



**1. Nachtragshaushaltsplan  
der Stadt Regensburg  
Haushaltsjahr 2018**

## **Impressum**

**Stadt Regensburg**  
**Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen**  
**Stadtkämmerei**  
D.-Martin-Luther-Str. 1  
93047 Regensburg  
[stadtkaemmerei@regensburg.de](mailto:stadtkaemmerei@regensburg.de)

### **Redaktion:**

Stadtkämmerei, Abteilung Haushalts-,  
Rechnungs- und Zuschusswesen

### **Layout / Abbildungen / Grafiken:**

Stadtkämmerei, Abteilung Haushalts-,  
Rechnungs- und Zuschusswesen

### **Titelfoto:**

Direktorialbereich 1,  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### **Druck:**

Hausdruckerei der Stadt Regensburg

Stand Juli 2018

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Regensburg für das Haushaltsjahr 2018

## I.

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO, BayRS 2020/1-1-I) hat der Stadtrat der Stadt Regensburg in seiner öffentlichen Sitzung am 26.07.2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen, die hiermit gem. Art. 65 Abs. 3 GO bekannt gemacht wird:

### § 1

(1) Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um Euro	vermindert um Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher Euro	
			gegenüber bisher Euro	auf nunmehr Euro verändert
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	19.800.650	4.453.000	705.968.300	721.315.950
die Ausgaben	28.523.650	13.176.000	705.968.300	721.315.950
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	25.618.500	41.780.600	199.045.950	182.883.850
die Ausgaben	38.982.200	55.144.300	199.045.950	182.883.850

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ für das Wirtschaftsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er wird

	erhöht um Euro	vermindert um Euro	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher Euro	
			gegenüber bisher Euro	auf nunmehr Euro verändert
im Erfolgsplan				
in den Erträgen	388.000	0	977.000	1.365.000
und in den Aufwendungen	0	169.000	4.968.000	4.799.000
und im Vermögensplan				
in den Einnahmen	0	891.000	9.426.000	8.535.000
und in den Ausgaben	0	891.000	9.426.000	8.535.000

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von 50.000 Euro um 25.000 Euro erhöht und damit auf 75.000 Euro neu festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 79.992.500 Euro um 19.906.500 Euro erhöht und damit auf 99.899.000 Euro neu festgesetzt.

## § 4

Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2018 in Kraft.

### II.

Die Regierung der Oberpfalz hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach Art. 67 Abs. 4 GO und Art. 71 Abs. 2 i. V. m. Art. 117 Abs. 1 und Art. 110 Satz 2 GO erforderliche Genehmigung mit Schreiben vom 13.08.2018, Az: ROP-SG12-1512.1-9-18-12 erteilt.

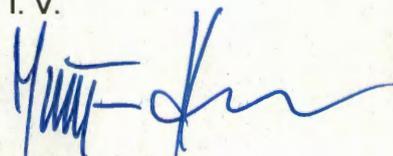
### III.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung an eine Woche lang im Neuen Rathaus in Regensburg, D.-Martin-Luther-Str. 1, Zimmer 1.039, während der Dienstzeiten öffentlich zur Einsichtnahme auf.

Regensburg, 22.08.2018

Stadt Regensburg

I. V.



Jürgen Huber  
Bürgermeister

### Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Regensburg für das Haushaltsjahr 2018

Mit diesem 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 werden der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2018 incl. Budgetplan und der Stellenplan der Stadt Regensburg geändert.

Grundsätzlich werden in den Nachtragshaushaltsplänen der Stadt Regensburg nur die Positionen angesprochen, bei denen der Änderungsbetrag gegenüber dem Stammbaushaltsplan über 50.000 € liegt. Wenn eine außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel gesetzlich nicht zulässig ist (Investitionsförderungsmaßnahmen Gr. 92 und 98 sowie Grunderwerb UGr. 932), sind auch Beträge unter dieser Grenze veranschlagt. Bei Maßnahmen, die im Investitionsprogramm enthalten sind, werden alle Änderungen der Ansätze unabhängig von der Größenordnung erfasst.

Angesprochen werden auch Haushaltsstellen, bei denen sich die Haushaltsvermerke (Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Fachbereich [Zuständigkeit für Haushaltsstelle] etc.) ändern.

Das **Volumen** des Verwaltungshaushaltes steigt um 15.347.650 € auf 721.315.950 €, das des Vermögenshaushaltes verringert sich um 16.162.100 € auf 182.883.850 €. Das Gesamtvolumen nimmt somit um 814.450 € auf 904.199.800 € ab.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** (VE) erhöht sich um 19.906.500 € auf 99.899.000 €.

Neben der erstmaligen Einstellung von VE's für die Errichtung des Multifunktionsgebäudes (mit den Nutzungen Kindertagesstätte sowie Energiebildungszentrum und MINTHaus) in der ehem. Nibelungenkaserne durch die Stadt (+ 12,1 Mio. €) wurden insb. folgende VE's an den aktuellen Planungs- und Baufortschritt – teilweise im Tausch mit Haushaltsansätzen – bedarfsgerecht angepasst:

- Neubau ‚Hauptfeuerwache‘: + 1,1 Mio. €
- Neubau ‚Kreuzschule‘: + 5,5 Mio. €
- Städt. Berufsschule II - Erweiterungsbau zur Unterbringung verschiedener Fachbereiche: - 4,0 Mio. €
- Umbau Sonderpädagogisches Förderzentrum ‚Harzstraße‘: + 1,0 Mio. €
- Neubau ‚Zentraldepot‘ und ‚Archiv‘: - 3,2 Mio. €
- Neubau Begegnungszentrum ‚Guerickestraße‘: - 1,0 Mio. €
- Neubau Kindertagesstätte ‚Hedwigstraße‘: + 1,1 Mio. €
- Errichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen – Baukostenzuschüsse: - 1,9 Mio. €
- Erschließung ‚Entwicklungsmaßnahme Burgweinting‘ – ‚Gewerbe- und Industriegebiet‘: - 3,6 Mio. €
- Neubau Rad- und Gehweg ‚Grünthaler Straße‘: + 1,6 Mio. €
- Neubau Gehwegunterführung ‚Haltepunkt ‚Prüfening‘‘: + 1,0 Mio. €
- Anpassung von Straßen und Brücken im Rahmen des 6-streifigen Ausbaus der BAB A3 – insb. ‚Unterislinger Weg‘: + 1,1 Mio. €
- Kanal-Erschließung ‚Heckstegstraße‘: - 1,0 Mio. €
- Klärwerk - Erneuerung ‚Mechanische Reinigungsanlagen‘: + 1,4 Mio. €
- Klärwerk - Erneuerung ‚Technische Anlagen - biologischen Reinigungsstufe‘: - 2,5 Mio. €

## Vorbericht 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

---

- Klärwerk – Betriebsoptimierung – Kapazitätserweiterung ‚Rahmen- und Grundsatzplanung‘: + 3,5 Mio. €
- Krematorium – Erneuerung ‚Steuerungs- und Anlagentechnik‘: + 1,1 Mio. €
- Einführung ‚Öffentliches Fahrradvermietungssystem‘: + 1,6 Mio. €
- Anwesen ‚Maximilianstraße 26‘ - Ertüchtigung und Schadstoffbeseitigung: + 1,0 Mio. €

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Änderungen der Einzelpläne sowie der Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes auf:

## Verwaltungshaushalt

### Einnahmen und Ausgaben nach Arten

	ursprünglich in €	%	incl. NHHPI. in €	%	Veränderung +/- €
<b>Einnahmen</b>					
HGr. 0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen	396.397.750	56,15	407.741.350	56,53	11.343.600
HGr. 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	267.423.200	37,88	268.447.250	37,22	1.024.050
HGr. 2 Sonstige Finanzeinnahmen	42.147.350	5,97	45.127.350	6,26	2.980.000
<b>Summe</b>	<b>705.968.300</b>	<b>100,00</b>	<b>721.315.950</b>	<b>100,01</b>	<b>15.347.650</b>
<b>Ausgaben</b>					
HGr. 4 Personalausgaben	211.300.000	29,93	211.450.000	29,31	150.000
HGr. 5 u. 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	213.334.300	30,22	218.066.450	30,23	4.732.150
HGr. 7 Zuweisungen und Zuschüsse	103.769.000	14,70	101.791.500	14,11	-1.977.500
HGr. 8 Sonstige Finanzausgaben	177.565.000	25,15	190.008.000	26,34	12.443.000
<b>Summe</b>	<b>705.968.300</b>	<b>100,00</b>	<b>721.315.950</b>	<b>100,00</b>	<b>15.347.650</b>

## Vermögenshaushalt der Stadt Regensburg - Finanzierung

Einnahmeart	ursprünglich €	%	einschl. NHHPI. €	%	Veränderung € +/-
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	92.333.000	46,39	105.814.100	57,86	13.481.100
Rücklagenentnahme	33.775.600	16,97	4.748.000	2,60	-29.027.600
Beiträge und ähnliche Entgelte	9.290.000	4,67	6.990.000	3,82	-2.300.000
Zuweisungen und Zuschüsse	26.919.500	13,52	23.808.900	13,02	-3.110.600
Einnahmen aus Krediten (einschl. Umschuldungen)	19.301.350	9,70	18.701.350	10,23	-600.000
Sonstige Einnahmen (Rückflüsse von Darlehen und Beteiligungen Erlöse aus Veräußerungen von Anlagevermögen)	17.426.500	8,76	22.821.500	12,48	5.395.000
<b>Summe</b>	<b>199.045.950</b>	<b>100,00</b>	<b>182.883.850</b>	<b>100,00</b>	<b>-16.162.100</b>

Bereinigt um Umschuldungen

reine Eigenmittel:

Zuführungen vom Verwaltungshaushalt, Rücklagenentnahme,  
Beiträge, sonstige Einnahmen

\*) Eigenfinanzierungsquote: Anteil der bereinigten Eigenmittel \*\*) an den bereinigten Einnahmen \*\*\*)

Im 1. Nachtragshaushaltsplan wird die Eigenfinanzierungsquote von 85,0 % auf 85,5 % erhöht.

Ausgabeart	ursprünglich €	%	einschl. NHHPI. €	%	Veränderung € +/-
Rücklagenzuführung	1.383.000	0,69	15.739.100	8,61	14.356.100
Gewährung von Darlehen	100.000	0,05	475.000	0,26	375.000
Vermögenserwerb	47.824.500	24,03	49.177.200	26,89	1.352.700
Baumaßnahmen	104.313.000	52,41	77.430.700	42,34	-26.882.300
Tilgung von Krediten (einschl. Umschuldungen)	26.876.350	13,50	26.276.350	14,37	-600.000
Investitionszuweisungen und Zuschüsse	12.443.500	6,25	8.206.000	4,49	-4.237.500
Sonstige Ausgaben	6.105.600	3,07	5.579.500	3,05	-526.100
<b>Summe</b>	<b>199.045.950</b>	<b>100,00</b>	<b>182.883.850</b>	<b>100,00</b>	<b>-16.162.100</b>

## Gesamtplan gem. § 4 Ziff. 1 KommHV, Ansätze je Einzelplan

### Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Einnahmen		Ausgaben	
	von bisher €	auf nunmehr €	von bisher €	auf nunmehr €
0= Allgemeine Verwaltung	35.777.250	39.422.050	53.369.400	57.528.050
1= Öffentl. Sicherheit und Ordnung	8.302.550	8.402.950	34.961.300	35.990.100
2= Schulen	32.988.600	33.401.800	85.499.700	86.448.400
3= Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.740.050	5.777.050	40.107.700	40.381.100
4= Soziale Sicherung	78.915.600	77.262.950	172.348.800	172.022.700
5= Gesundheit, Sport, Erholung	6.957.750	7.072.450	23.029.900	23.189.200
6= Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	24.688.950	24.578.950	64.214.900	64.488.700
7= Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	63.660.750	65.111.250	70.833.800	72.583.700
8= Wirtschaftl. Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	30.576.300	30.576.300	3.659.400	2.738.400
9= Allgem. Finanzwirtschaft	418.360.500	429.710.200	157.943.400	165.945.600
<b>Summe</b>	705.968.300	721.315.950	705.968.300	721.315.950
		15.347.650		15.347.650
				4.158.650
				1.028.800
				948.700
				273.400
				-326.100
				159.300
				273.800
				1.749.900
				-921.000
				8.002.200

## Gesamtplan gem. § 4 Ziff. 1 KommHV, Ansätze je Einzelplan

### Vermögenshaushalt

Einzelplan	Einnahmen		Ausgaben	
	von bisher €	auf nunmehr €	von bisher €	auf nunmehr €
0= Allgemeine Verwaltung				
1= Öffentl. Sicherheit und Ordnung	1.000	1.000	3.324.950	3.608.200
2= Schulen	2.459.000	2.440.700	13.579.200	12.194.700
3= Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.851.500	5.567.500	20.763.900	15.994.400
4= Soziale Sicherung	16.855.000	16.002.200	20.541.700	19.391.700
5= Gesundheit, Sport, Erholung	6.294.500	4.234.500	17.504.050	13.097.000
6= Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	6.108.500	7.358.000	8.388.200	7.528.900
7= Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.449.500	13.444.500	48.016.500	27.686.500
8= Wirtschaftl. Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	12.425.000	13.900.000	30.118.000	28.223.000
9= Allgem. Finanzwirtschaft	10.954.100	13.519.100	9.471.600	15.576.600
	122.647.850	106.416.350	27.337.850	39.582.850
<b>Summe</b>	199.045.950	182.883.850	199.045.950	182.883.850
		-16.162.100		-16.162.100
				283.250
				-1.384.500
				-4.769.500
				-1.150.000
				-4.407.050
				-859.300
				-20.330.000
				-1.895.000
				6.105.000
				12.245.000

### Verwaltungshaushalt:

Die **Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen (HGr. 0)** steigen um 11,3 Mio. €.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird der Ansatz der Grundsteuer B um 0,2 Mio. € auf 27,5 Mio. € zurückgenommen. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden nun i. H. v. 225 Mio. € und damit um 5 Mio. € höher als bisher erwartet veranschlagt. Dies beruht im Wesentlichen auf der Festsetzung von nachträglichen Vorauszahlungen sowie auf Nachholungen für weiter zurückliegende Veranlagungsjahre großer Steuerzahler.

Der Ansatz des Einkommensteueranteils kann um 0,9 Mio. € auf 97,4 Mio. € erhöht werden. Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat im Mai 2018 ein gegenüber 2017 um 5,1 Prozent höheres Aufkommen prognostiziert. Im November 2017 war noch von 4,2 Prozent ausgegangen worden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 28,95 Mio. € veranschlagt. Dies ist eine Verbesserung um 1,57 Mio. €. Zum Einen steigt die Schlüsselzahl (Maßstab für die Verteilung des Aufkommens zwischen den Gemeinden) beim letzten der 4 Umstellungsschritte um 8,3 Prozent. Zum Andern geht der Arbeitskreis Steuerschätzung im Mai 2018 mit einem Zuwachs von 24,5 Prozent von einem geringfügig höheren Aufkommen aus als im November 2017 (24,3 Prozent). Der deutliche Anstieg beruht darauf, dass zur Unterstützung von Ländern und Kommunen im Bereich der Flüchtlings- und Integrationskosten der Bund ab 2018 einen weiteren Teil der Umsatzsteuer abgibt. Seit 2017 werden die Kommunen aufgrund des Bundesteilhabegesetzes als Soforthilfe zur Entlastung bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung durch einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer unterstützt. Insgesamt beläuft sich die bundesweite Entlastung auf 5 Milliarden Euro pro Jahr, wobei 2,5 Milliarden Euro durch einen höheren Umsatzsteueranteil gegeben werden.

Um 3,0 Mio. € wird der Ansatz des Anteils an der Grunderwerbsteuer aufgrund der absehbaren Entwicklung auf 11,0 Mio. € angehoben.

Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt erstmals seit 2013 wieder, nämlich in Höhe von 1,07 Mio. €. Der sog. einheitliche Grundbetrag wurde stärker angehoben als erwartet.

Um 1,0 Mio. € nehmen die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)** zu.

Die Ansätze der Schmutz- und der Niederschlagswassergebühren (Gr. 11) werden um 1,22 Mio. € bzw. 0,11 Mio. € erhöht, wovon etwa die Hälfte auf Nachzahlungen beruht.

Die Ansätze der Gr. 16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes – steigen insgesamt um 0,11 Mio. €. Einzelne Haushaltsstellen weisen jedoch erhebliche Änderungen auf. So gehen die Erstattungen für Krankenhilfe von Asylbewerbern (100 % der Ausgaben) um 1,0 Mio. € zurück. Im Jugendhilfebereich ergeben sich Mehreinnahmen von 0,31 Mio. € wobei 0,25 Mio. € auf der zeitversetzten Abrechnung der Kostenerstattung für Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge basieren.

Beim Klärwerk (UA 7001) werden die Erstattungen der angeschlossenen Gemeinden und des Zweckverbandes aufgrund der Nachzahlung für 2017 und der Anpassung der Vorauszahlung für 2018 um 0,35 Mio. € angehoben.

Die Innere Verrechnung für die Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen wird entsprechend dem BAB-Ergebnis 2017 (Nachzahlung für 2017 und Anpassung der Abschlagszahlung für 2018) um 0,28 Mio. € erhöht.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 17) steigen um 0,28 Mio. €. Die Ansätze der Lehrpersonalzuschüsse werden um 0,41 Mio. € erhöht. Dabei ist ein Teilbetrag von 0,16 Mio. € für die Berufsoberschule für Wirtschaft enthalten, der erst verzögert in diesem Jahr eingegangen ist. Die Neuermittlung/Hochrechnung der Kind bezogenen Förderung durch den Freistaat Bayern für die städtischen Kindergärten für 2017 (Schlusszahlungen) und 2018 (Abschlagszahlungen) auf Basis aktueller Buchungen und Gewichtungsfaktoren führt insgesamt zu einer Einnahmeminderung von 0,26 Mio. €. Die vollständige Förderung der Erstellung eines Masterplans Luftreinhaltung durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird wie die Ausgaben dafür aufgrund der Zusage eingestellt (0,1 Mio. €).

Der Ansatz der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft einschließlich den Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Gr. 19) wird um 0,7 Mio. € verringert, da die Ausgaben um 1,45 Mio. € niedriger erwartet werden.

Die **Sonstigen Finanzeinnahmen (HGr. 2)** steigen um 3,0 Mio. €.

Die Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage steigen um 0,31 Mio. €. Aus der Anlage der allgemeinen Rücklage werden um 0,30 Mio. € niedrigere Zinsen erwartet, insbesondere weil Gelder mit jährlicher Zinszahlung angelegt worden sind und die Einnahmen dann in 2019 kommen.

Aus der Verzinsung von Gewerbesteuer- Nachforderungen werden um 3,5 Mio. € mehr und damit insgesamt 5,0 Mio. € eingeplant.

Bei den Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28) werden 0,53 Mio. € weniger veranschlagt (vgl. Ausführungen zu Gr. 90).

Die Ansätze der **Personalkosten (HGr. 4)** werden um 0,15 Mio. € auf 211,45 Mio. € angehoben.

Die Ansätze sind aufgrund der erfolgten Tarif- und Besoldungsänderungen, der aktuellen Entwicklung bei den Versorgungsbezügen und den Beihilfen, der Stellenschaffungen und den tatsächlichen und voraussichtlichen Stellenbesetzungen neu kalkuliert worden.

Die Stellenschaffungen im Nachtragshaushalt 2018 (saldiert insgesamt 66,4228 Stellen) beruhen auf folgenden Gründen:

Personalamt (Amt 11: 3,56 Stellen):

Eine Stelle dient dem Aufbau und der Durchführung einer betrieblichen Sozialberatung für Mitarbeiter/-innen der Stadt. Die Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung und das neue Bayerische Datenschutzgesetz erfordern eine weitere Kraft. Der gestiegene Aufwand in der Beihilfesachbearbeitung macht eine weitere Stelle notwendig.

Amt für Organisation und Personalentwicklung (Amt 16: 2,0 Stellen):

Aufgrund der Altersstruktur und der Arbeitsmarktsituation hat die Stadt die Zahl der Ausbildungsplätze für Ausbildung und duales Studium erhöht. Die Betreuung der Nachwuchskräfte erfordert eine weitere Stelle in der Abteilung Personalentwicklung.

Aufgrund des erheblich gestiegenen Arbeitsanfalls in den Bereichen Fortbildung und Korruptionsprävention wird eine zusätzliche Stelle geschaffen.

Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr (Amt 32: 2,50 Stellen):

Die Fallzahlen im Bereich der Kraftverkehrsabteilung sowie der Beratungsaufwand beim Umtausch ausländischer Fahrerlaubnisse sind gestiegen und machen eine weitere halbe Stelle erforderlich. Zusätzlich wird eine weitere Stelle für die Zulassungsstelle sowie für die Betreuung des Kassenautomaten bereitgestellt. In der Straßenverkehrsabteilung ist für die Kontrolle der Baustellenabsicherung sowie deren Dokumentation eine halbe Stelle notwendig. Mit der Einrichtung der Umweltzone und den damit verbundenen Ausnahmegenehmigungen wurden dem Sachgebiet neue Aufgaben zugewiesen, die mit einer halben Stelle abgedeckt werden müssen.

Amt für Jugend und Familie (Amt 51: 5,50 Stellen)

Auf Basis der Fortschreibung der neuen Personalbemessung im Sachgebiet „Sozialpädagogischer Fachdienst“ errechnen sich zwei zusätzliche Stellen. Des Weiteren wird in diesem Sachgebiet aufgrund der gestiegenen Anzahl der Sachbearbeiter die Schaffung einer Sachgebietsleiterstelle notwendig.

Im Sachgebiet „Unterhaltsvorschuss“ ist mit Umsetzung der Gesetzesreform des Unterhaltsvorschussgesetzes eine weitere Stelle erforderlich.

Amt für Tagesbetreuung von Kindern (Amt 52: 12,5076 Stellen):

Im Kinderhaus Pestalozzi werden mittlerweile sechs Gruppen betreut. Hierfür werden fünf Kinderpflegerstellen sowie vier weitere Erzieher benötigt. Die Erweiterung der Betriebserlaubnis des Kinderhorts Ostpreußenstraße auf 41 Plätze erfordert eine zusätzliche Stelle als stellvertretende Einrichtungsleitung für eine Erzieherin sowie eine Kinderpflegerin.

Stadtplanungsamt (Amt 61: 4,00 Stellen):

Für die Abteilung „Innenstadt“ wird für das Gesamtprojekt „Mobilität 2030“ für 5 Jahre eine Ingenieursstelle sowie für 3 Jahre eine weitere budgetfinanzierte Stelle geschaffen. Eine Stelle ist in der Abteilung Verkehrsplanung für o.g. Projekt erforderlich.

Hinzu kommt eine budgetfinanzierte Ingenieurstelle in diesem Bereich (mit kw-Vermerk bei Ausscheiden).

Vergabeamt (Amt 62: 3,0 Stellen):

Aufgrund der hohen Fallzahlen von Vergabeverfahren sowie für die Wahrnehmung der Aufgaben der Fachstelle i.S.d. Dienstanweisung Vergabe ist die Schaffung einer Stelle notwendig. Für die Umsetzung des Projekts „Neugestaltung Bahnhofsumfeld“ ist eine zusätzliche befristete Ingenieursstelle erforderlich. Eine Stellenschaffung für das Sachgebiet „Vergaben von Planungs- und Bauleistungen für die Bauämter“ des Vergabeamtes erfolgt im Zusammenhang mit der Änderung der vergaberechtlichen Vorschriften mit Blick auf den höheren Verwaltungsaufwand (2. Qualifikationsebene).

Amt für Integration und Migration (Amt 77: 14,25 Stellen):

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband führt in der Abteilung Ausländerangelegenheiten beim Amt für Integration und Migration eine Organisationsuntersuchung durch. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen hat sich ein Mehrbedarf von neun Stellen für Sachbearbeiter der 2. Qualifikationsebene (Besoldungsgruppen A6/A7) sowie von drei Stellen für Sachbearbeiter der 3. Qualifikationsebene ergeben (A9/A11).

Eine Stelle wurde im Sachgebiet Ehrenamtliches Engagement für einen Integrationslotsen geschaffen.

Die restlichen Stellenschaffungen verteilen sich auf diverse Ämter, bei denen Aufgabenmehrungen eingetreten sind.

Die Ansätze für den **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr. 5 und 6)** werden um 4,7 Mio. € angehoben.

Für den Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen (Gr. 50) werden 0,7 Mio. € mehr eingestellt. Verwaltungsgebäude, Schulen und Brunnen erfordern dies.

Die Mieten (Gr. 53) steigen um 2,2 Mio. € an. Für den Interimskindergarten auf dem Areal der ehemaligen Nibelungenkaserne kostet die Miete der Containeranlage 1,2 Mio. €.

Für das Schutzhaus im ehemaligen Altenwohnheim Bürgerstift St. Michael sind zur Sicherung der Liquidität der Kath. Bruderhausstiftung eine zusätzliche Mietzinsvorauszahlung in 2018 und im Gegenzug geringere Mieten ab 2019 ff vereinbart worden. Während der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen ist eine reduzierte Miete zu entrichten. 2018 werden somit insgesamt 0,95 Mio. € mehr benötigt.

Für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Gr. 54) werden 0,4 Mio. € mehr eingestellt. Davon entfallen 0,3 Mio. € auf den o. g. Interimskindergarten und 0,13 Mio. € auf Energie für Heizung und Kühlung des Museums der Bayerischen Geschichte, die die Stadt vereinbarungsgemäß kostenlos zur Verfügung stellt.

Bei den besonderen Aufwendungen für Bedienstete (Gr. 56) werden für Aus- und für Fortbildung jeweils 0,1 Mio. € mehr veranschlagt.

Um 2,1 Mio. € mehr werden bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Gr. 63 eingeplant. Davon sind 1,78 Mio. € für EDV-Kosten (Migration Windows Server 2016, Unterhalt des Rechenzentrums, Telematik im Winterdienst etc.). Die Ansätze für Dienstleistungen durch Dritte werden um insgesamt 0,23 Mio. € angehoben (0,1 Mio. € für die Erstellung eines Masterplans Luftreinhalteplanung, 0,06 Mio. € für den Winterdienst für die 11 Gerätehäuser der freiwilligen Feuerwehr, 0,23 Mio. € werden für das Projekt- und Quartiersmanagement 'Untersuchungsgebiet 'Innerer Südosten' - 'Soziale Stadt II' von Gr. 71 umgeplant, für das noch nicht eingeführte öffentliche Fahrradverleihsystem werden 0,2 Mio. € noch nicht benötigt).

Die Ansätze für die Grundsicherung der Arbeitssuchenden (Gr. 69) werden um 1,45 Mio. € gesenkt.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen (HGr. 7)** gehen die Ansätze um 2,0 Mio. € zurück.

Die Ansätze für die Jugendhilfe werden um 0,98 Mio. € gesenkt. Hier werden für die Heimerziehung (UA 4557) um 0,97 Mio. € weniger benötigt. Ursache sind geringere Fallzahlen, da insbesondere unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von stationären in ambulante Hilfen wechseln oder kein weiterer Unterstützungsbedarf mehr feststellbar ist. So steigen im UA 4553 die Ausgaben für Intensiv-Erziehungsbeistandschaften um 0,43 Mio. € an. Auch der Rückgang in den Unterabschnitten 4561 - Hilfen für junge Volljährige - und 4565 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen – um 0,2 Mio. € bzw. 0,7 Mio. € ergibt sich durch geringere Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge bzw. der jungen Erwachsenen dieses Ursprunges. Im Gegenzug entsteht ein höherer Bedarf (0,1 Mio. €) im UA 4561 an Hilfen für junge Volljährige für betreutes Wohnen. Ansonsten steigen die Fallzahlen und/oder die Kosten für die sozialpädagogische Jugendhilfe, für Pflegekinder, für Integrationshelfer und Schulbegleiter und für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Die Ansätze für die Sozialhilfe werden um 1,55 Mio. € zurückgenommen, wobei die korrespondierenden Einnahmen um 1,0 Mio. € zurückgehen. Die größte Änderung (-1,0 Mio. €) tritt im UA 4221 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG) – ein, weil wesentlich weniger Asylbewerber als angenommen diese Form der Unterstützung benötigen. Wegen der 100-prozentigen Erstattung hat dies aber auf die finanzielle Situation der Stadt keinen Einfluss. Ansonsten wurden Ansätze entsprechend der Entwicklung der Fallzahlen und der Durchschnittskosten je Fall bis Ende April bis zum Jahresende hochgerechnet und angepasst.

Für die Kind bezogene Förderung nach dem BayKiBiG werden 0,68 Mio. € mehr benötigt. Die Ansätze wurden geprüft und werden im Nachtragshaushalt unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2017 und der höheren Förderung nach dem BayKiBiG auf Basis aktueller Buchungen und Gewichtungsfaktoren entsprechend angepasst.

Die **Sonstigen Finanzausgaben (HGr. 8)** steigen um 12,4 Mio. €

Um 13,5 Mio. € höher sind die Ansätze der Zuführungen an den Vermögenshaushalt (Gr. 86).

Die allgemeine Zuführung steigt um 12,2 Mio. € auf 84,7 Mio. €

Die um 0,31 Mio. € höheren Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage werden an den Vermögenshaushalt und von dort der Rücklage zugeführt.

Das Stadtwerk.Regensburg GmbH weist im Jahresabschluss 2017 ein um 0,6 Mio. € niedrigeres Defizit aus. Im Folgejahr muss die Stadt zum Ausgleich des Defizites eine entsprechend geringere Kapitaleinlage leisten. Diese wird im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet, so dass die Zuführung an den Vermögenshaushalt reduziert werden kann.

Bei der Abwasserbeseitigung werden der Gebührenausgleichsrücklage aufgrund des BAB-Abrechnungsergebnisses 2017 1,7 Mio. € zugeführt. Gleichzeitig entfällt die eingeplante Entnahme i. H. v. 0,9 Mio. €

Für Zinsausgaben für Darlehen (Gr. 80) werden um 0,5 Mio. € weniger benötigt.

Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage (Gr. 81) wird um 0,1 Mio. € auf 31,32 Mio. € angehoben. Er wurde neu berechnet wegen der um 5 Mio. € höher erwarteten Gewerbesteuererträgen unter Berücksichtigung der Schlusszahlung auf die Abschlusszahlung IV/2017 und der Senkung der sog. Vervielfältiger um 0,2 Punkte.

Für die Verzinsung von Gewerbesteuerzahlungen (Gr. 84) in weiter zurückliegenden Jahren werden entsprechend der bisherigen Entwicklung um 1,2 Mio. € mehr eingeplant.

Die Deckungsreserve (Gr. 85) wird um 1,84 Mio. € auf 0,67 Mio. € gesenkt. Im Gegenzug sind u.a. bisher mit der Deckungsreserve finanzierte höhere Bedarfe bei diversen Haushaltsstellen entsprechend veranschlagt worden.

### Vermögenshaushalt:

Die Änderung der **Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30)** wurde bei HGr. 8 bereits dargelegt.

Die **Entnahmen aus Rücklagen (Gr. 31)** werden um 29,0 Mio. € verringert.

Der allgemeinen, zweckfreien Rücklage werden nicht wie bisher eingeplant 28,28 Mio. € entnommen, sondern es werden dieser 12,48 Mio. € zugeführt. Dies ergibt sich aus dem Saldo der Änderungen der sonstigen Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes. Gegenüber dem Stammhaushaltsplan ergibt sich zum Jahresende 2018 ein um 40,76 Mio. € höherer Rücklagenstand. Die Rücklagenmittel werden in künftigen Jahren dann zur Finanzierung der Ausgaben für Investitionen verwendet, die in der Finanzplanung entsprechend verschoben werden.

Die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage der Abwasserbeseitigung i.H.v. 0,9 Mio. € wird nicht benötigt. Da das BAB-Abrechnungsergebnis 2017 besser als kalkuliert ausgefallen ist, kann zudem eine Rücklagenzuführung i.H.v. 1,7 Mio. € erfolgen (vgl. auch Gr. 28, 86, 30, 90 und 91).

Bei den **Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen sowie bei den Rückflüssen von Kapitaleinlagen (Gr. 33)** zahlt die „Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ die zu viel erhaltene Kapitaleinlage für 2016 i.H.v. 0,3 Mio. € anstatt in 2018 erst in 2019 zurück.

Die **Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Gr. 34)** werden um 5,7 Mio. € höher eingeplant.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung werden die Erlöse durch die Veräußerung von Grundstücken teilweise zusätzlich bzw. vorgezogen veranschlagt. Anhebungen ergeben sich insb. im Bereich „Areal ehem. Nibelungenkaserne“ (+ 2,5 Mio. €) sowie bei den ‚Gewerbeflächen‘ (+ 1,0 Mio. €) und beim ‚Unbebauten Grundbesitz‘ (+ 1,5 Mio. €).

Bei den **Beiträgen (Gr. 35)** werden insgesamt 2,3 Mio. € weniger eingehen.

Das beruht hauptsächlich auf der Ausplanung (- 1,8 Mio. €) der Straßenausbaubeiträge (bis auf Restabwicklungen aus Vorjahren mit rd. 0,2 Mio. €) aufgrund deren Abschaffung. Die Folgelastenbeiträge für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen werden um zusammen 0,8 Mio. € reduziert; u.a. Verzögerungen bei Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren führen dazu, dass diese erst in Folgejahren realisiert werden können. Die Erschließungsbeiträge steigen - insb. aus dem Bereich „Areal ehem. Nibelungenkaserne“ - um 0,3 Mio. €.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen (Gr. 36)** werden in 2018 insgesamt 3,1 Mio. € weniger erwartet.

Die Zuweisungen für die Fahrzeugbeschaffungen der Berufsfeuerwehr (- 0,6 Mio. €), für die Errichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen (- 1,3 Mio. €), im Rahmen des Wohnungspaketes (- 0,8 Mio. €) und für die Personenschiffahrts-Anlegestellen am 'Alten Eisstadion / Winterhafen' (- 0,5 Mio. €) werden aufgrund der Verschiebung der Maßnahmen und/oder der Verzögerung beim Mittelabfluss reduziert und in künftige Jahre verschoben.

Der in Vorjahren verfallene Haushaltseinnahmereste für die Kostenerstattung für die Ertüchtigung des Digitalfunks - Integrierte Leitstelle (+ 0,8 Mio. €) wird wieder eingestellt.

Beim Neubau der Kreuzschule werden wegen der Anpassung an den Bewilligungsstand Zuweisungen i.H.v. rd. 0,5 Mio. € vorgezogen.

Die ursprünglich vorgesehenen weiteren Finanzierungsmittel für den Anteil der Stadt an der Neuerrichtung des Museums der Bayerischen Geschichte können nicht realisiert (- 1,0 Mio. €) werden.

Bei den **Einnahmen aus Krediten (Gr. 37)** wird der Ansatz für Neu-Aufnahmen um 25,0 T€ erhöht und für Umschuldungen um 0,6 Mio. € auf 18,6 Mio. € reduziert.

Beim Darlehen aus dem Entschädigungsfonds für die 'Instandsetzung der Steinernen Brücke' können aufgrund des Mittelabfluss in 2018 voraussichtlich um 25,0 T€ mehr abgerufen werden.

Die Anpassung bei den Umschuldungen korrespondiert im übrigen mit den Tilgungen (Gr. 97), die ebenfalls um 0,6 Mio. € gesenkt werden; der Schuldenabbau bleibt damit unverändert bei etwa 7,6 Mio. €.

Bei den **Zuführungen an den Verwaltungshaushalt (Gr. 90)** werden 0,5 Mio. € weniger veranschlagt.

Bei der Abwasserbeseitigung kann aufgrund des BAB-Abrechnungsergebnisses 2017 die Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage um 0,9 Mio. € reduziert werden (vgl. auch Erl. zu Gr. 31). Dementsprechend verringert sich hier die Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt.

Zur Finanzierung von Aufwendungen des Verwaltungshaushaltes aus dem ÖPNV-Bereich (+ 0,3 Mio. €) sowie aus den Budgetrücklagen (+ 0,1 Mio.) werden höhere Zuführungen veranschlagt.

Die Zuführungen an **Rücklagen (Gr. 91)** werden um 14,4 Mio. € erhöht.

Der Rücklage aus den Ablösebeträgen des Freistaates Bayern an die Stadt für die Übernahme des Betriebs sowie der Unterhaltung und der teilweisen Erneuerung der neu zu errichtenden Hochwasserschutzanlagen wird in 2018 um 0,1 Mio. € weniger zugeführt.

Der Gebührenausgleichsrücklage der Abwasserbeseitigung werden 1,7 Mio. € mehr zugeführt (vgl. Erl. zu Gr. 31).

Die Versorgungsrücklage wird wegen höherer Erträge um 0,3 Mio. € stärker aufgestockt.

Der Allgemeinen, zweckfreien Rücklage werden zusätzlich 12,48 Mio. zugeführt (vgl. Erl. bei Gr. 31).

Bei der **Gewährung von Darlehen (Gr. 92)** steigen die Ansätze um 0,4 Mio. €.

Die RTG GmbH erhält im Zusammenhang mit der Errichtung des ‚marinaforums‘ neben einem weiteren Zuschuss als Kapitaleinlage (UGr. 936) i.H.v. 0,7 Mio. € auch ein zusätzliches Darlehen i.H.v. 0,4 Mio. €.

Die Ansätze für **Vermögenserwerb (Gr. 93)** nehmen um 1,4 Mio. € zu.

Für Grunderwerbungen werden insgesamt 8,4 Mio. € mehr eingestellt, wovon 8,0 Mio. € im Zusammenhang mit ehem. Kasernenarealen benötigt werden.

Die Beschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens werden insgesamt um 0,4 Mio. € erhöht.

Die Veranschlagungen für die Investitions-Kapitaleinlagen für die Parkierungsanlage im Gewerbe- und Industriegebiet in ‚Haslbach‘ (- 7,0 Mio. €) und für das ‚marinaforum‘ (+ 0,7 Mio. €) werden bedarfsgerecht angepasst.

Zudem werden die laufenden Kapitaleinlagen zum Ausgleich der Defizite bei der Arena Regensburg (- 0,6 Mio. €) und für das Stadtwerk.Regensburg GmbH (- 0,6 Mio. €) reduziert, da die Defizite in 2018 bzw. in 2017 (rückwirkende Abrechnung) geringer ausfallen.

Um 26,9 Mio. € werden die Ansätze für **Baumaßnahmen (Gr. 94 – 96)** zurückgenommen und größtenteils an den Mittelabfluss angepasst und auf künftige Jahre verschoben. Dabei werden die Ansätze für Hochbau um 18,0 Mio. €, für Tiefbau um 6,2 Mio. € und für betriebstechnische Anlagen um 2,7 Mio. € niedriger eingestellt.

Um zusammen 1,5 Mio. € werden im Einzelplan 1 „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ die Ansätze reduziert.

Für die Hauptfeuerwache werden insgesamt 1,4 Mio. € weniger veranschlagt.

Im Schulbereich werden die Ansätze per Saldo um 4,6 Mio. € verringert.

Diese Anpassungen an den Mittelabfluss werden u.a. vorgenommen bei der Grundschule ‚Königswiesen‘ (- 1,6 Mio. €) und bei der Grundschule ‚Kreuzschule‘ (- 2,9 Mio. €).

Um insgesamt 0,8 Mio. € werden die Ansätze für Maßnahmen im kulturellen Bereich reduziert.

Wegen zeitlicher Verschiebung werden die Ansätze für den Neubau des Zentraldepots und Archives (- 1,0 Mio. €) zurückgenommen.

Im Bereich ‚Soziale Sicherung‘ werden die Veranschlagungen im Saldo um 3,1 Mio. € reduziert.

Für die Kindertagesstätten ‚Hedwigstraße‘ und ‚Guerickestraße‘ werden 2,7 Mio. € bzw. 2,0 Mio. € weniger eingeplant. Für die Errichtung einer Containeranlage als temporäres Ausweichquartier für den Kindergarten ‚Hadamarstraße‘ werden zusätzlich 1,5 Mio. € vorgesehen.

Im Saldo um 0,6 Mio. € werden die Ansätze im Bereich ‚Gesundheit, Sport und Erholung‘ zurückgenommen.

Für die Außenanlagen an der Sportanlage an der Kirchmeierstraße werden zusätzlich 0,6 Mio. € aufgenommen. Die Sanierung der Städt. Sportanlage am Oberen Wöhrd wird aufgegeben (- 1,0 Mio. €), da ein Neubau geplant wird.

Im Einzelplan 6 ‚Bau- und Wohnungswesen, Verkehr‘ werden die Ansätze insgesamt um 10,0 Mio. € verringert.

Die Mittel für die Realisierung von Wohnungsbauvorhaben im Rahmen des ‚Wohnungspaktes - 2. Säule ‚Kommunen‘ wird wegen noch andauernder Planungen angepasst und um 5,0 Mio. € gesenkt, da auch noch Haushaltsausgabereste zur Verfügung stehen.

Hauptsächlich wegen des langsameren Mittelabflusses werden insgesamt die Ansätze bei über 40 Haushaltsstellen im laufenden Haushaltsjahr reduziert und zwar insbesondere bei

der Entwicklungsmaßnahme Burgweinting (- 1,5 Mio. €) und beim Neubau der Ostumgehung (- 0,8 Mio. €).

Aufgrund zügigerer Abrechnung werden bei der Instandsetzung der Steinernen Brücke Mittel i.H.v. 0,8 Mio. € vorgezogen.

Im Einzelplan 7 ‚Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung‘ werden die Veranschlagungen um insgesamt 4,4 Mio. € - davon bei Kanal- und Klärwerksmaßnahmen um zusammen 2,3 Mio. € - reduziert.

Aufgrund der Anpassung an den Mittelbedarf sowie wegen Verschiebungen werden die Ansätze für selektive Kanalerneuerungen im Saldo um 1,0 Mio. € sowie bei der Kanalerneuerung im Wasserschutzgebiet 'Sallern' (- 0,6 Mio. €) und beim Kanalneubau in der Weidener Straße (- 0,6 Mio. €) zurückgenommen.

Aufgrund der beabsichtigten Umplanung der Personenschiffahrts-Anlegestellen am 'Alten Eisstadion / Winterhafen' werden in diesem Jahr um 2,0 Mio. € weniger benötigt; es stehen außerdem auch noch Haushaltsausgabereste zur Verfügung.

Um insgesamt 1,7 Mio. € werden die Ansätze für Maßnahmen im Bereich ‚Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen‘ verringert.

Für die Entwicklung und die Baureifmachung der ehemaligen Kasernenareale ‚Nibelungenkaserne‘ und ‚Neuer Technischer Bereich der Prinz-Leopold- und Pionierkaserne‘ werden in 2018 insgesamt 1,1 Mio. € weniger benötigt.

Bei der **Tilgung von Krediten(Gr. 97)** sinkt das Veranschlagungsvolumen um 0,6 Mio. €. Auf die Ausführungen bei Gr. 37 wird verwiesen.

Um 4,2 Mio. € niedriger werden die **Investitionszuweisungen und –zuschüsse (Gr. 98)** angesetzt.

Für Investitionskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten St. Anton und Schwabelweis sowie vom Pauschalansatz (Topf) werden wegen zeitlicher Verschiebungen in 2018 insgesamt um 2,6 Mio. € weniger benötigt.

Die Mittel für die Sportförderung werden um rd. 0,4 Mio. € aufgestockt.

Die Investitionszuschüsse im Rahmen der Städtebauförderung werden aufgrund des geringeren Bedarfs um 0,7 Mio. € herabgesetzt.

Beim Hochwasserschutz werden die Ansätze entsprechend der Mittelanforderung um 0,7 Mio. € zurückgenommen.

Der Ansatz für den Breitbandausbau ('Schnelles Internet') wird wegen Einsparungen um 0,4 Mio. € reduziert.

Haushal tspl an



Gesamtplan  
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	39.422.050	57.528.050	37.870.400	53.576.050	32.150.238,92	44.438.659,87
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.402.950	35.990.100	8.071.300	33.461.650	7.921.920,16	31.906.755,97
2	Schulen	33.401.800	86.448.400	32.367.050	84.803.000	33.860.347,43	78.603.639,01
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.777.050	40.381.100	5.308.800	39.147.600	6.862.849,68	36.806.263,80
4	Soziale Sicherung	77.262.950	172.022.700	82.511.450	172.585.350	67.291.945,91	154.633.464,93
5	Gesundheit, Sport und Erholung	7.072.450	23.189.200	6.668.400	25.485.250	6.520.969,52	21.536.633,33
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	24.578.950	64.488.700	21.816.350	62.511.950	23.904.850,17	59.290.084,72
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	65.111.250	72.583.700	62.638.650	72.799.550	56.424.969,20	62.166.920,63
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	30.576.300	2.738.400	30.719.250	2.288.600	30.694.283,62	3.181.269,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	429.710.200	165.945.600	409.368.600	150.681.250	414.874.450,24	187.943.133,59
	Summe Verwaltungshaushalt	721.315.950	721.315.950	697.340.250	697.340.250	680.506.824,85	680.506.824,85
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	3.608.200	0	4.293.650	33.124,52	3.237.331,24
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.440.700	12.194.700	1.844.750	13.623.700	142.584,78-	7.220.160,18
2	Schulen	5.567.500	15.994.400	5.959.350	12.233.500	13.230.376,06	25.611.194,61
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	16.002.200	19.391.700	16.472.350	28.033.000	15.520.998,70	22.892.407,51
4	Soziale Sicherung	4.234.500	13.097.000	3.170.250	9.498.400	2.975.076,04	5.911.735,40
5	Gesundheit, Sport und Erholung	7.358.000	7.528.900	3.983.500	13.681.850	3.794.195,00	10.221.476,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.444.500	27.686.500	39.107.700	30.525.200	16.999.796,96	28.078.909,98
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.900.000	28.223.000	9.975.000	23.586.000	9.015.719,97	21.839.745,78
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	13.519.100	15.576.600	5.560.800	9.644.300	12.107.445,10	13.106.801,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	106.416.350	39.582.850	89.090.850	30.044.950	167.233.540,96	102.647.925,36
	Summe Vermögenshaushalt	182.883.850	182.883.850	175.164.550	175.164.550	240.767.688,53	240.767.688,53
	Gesamthaushalt	904.199.800	904.199.800	872.504.800	872.504.800	921.274.513,38	921.274.513,38
		Verpflichtungsermächtigungen					
		5					
0	Allgemeine Verwaltung		296.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		11.417.000				
2	Schulen		21.764.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		3.764.000				
4	Soziale Sicherung		9.776.000				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		102.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		23.310.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		22.520.000				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		6.950.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		99.899.000				

Gesamtplan  
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt/ Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeindef-, Kreis- und Bezirksorgane	25.200	370.900	50.200	405.200	59.763,95	302.772,18	
0001 Gemeindef-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1	26.800	1.609.200	42.300	1.609.200	179.086,97	1.354.146,53	
0002 Gemeindef-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2	111.900	484.900	2.850	474.700	7.768,02	406.177,55	
0003 Gemeindef-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3	2.000	455.500	2.000	458.050	0,00	430.968,28	
0004 Integrationsbeirat -Direktorialbereich-	0	13.400	0	13.100	0,00	8.441,94	
0005 Sicherheitsbeirat -Direktorialbereich-	0	4.900	0	5.100	0,00	0,00	
0006 Beirat für Menschen mit Behinderung -Direktorialbereich-	0	5.300	0	5.100	0,00	2.583,55	
0007 Fraktionen	0	1.286.400	0	1.255.800	82,68	1.216.891,07	
0008 Jugendbeirat	18.000	47.200	5.000	64.700	0,00	46.255,81	
00 Gemeindef-, Kreis- und Bezirks- organe	183.900	4.277.700	102.350	4.290.950	246.701,62	3.768.236,91	
0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt	29.000	1.022.150	21.400	1.120.800	33.286,06	965.147,69	
01 Rechnungsprüfung	29.000	1.022.150	21.400	1.120.800	33.286,06	965.147,69	
0201 Hauptverwaltung Hauptamt	5.650	1.478.100	5.550	1.353.500	6.907,50	1.341.847,21	
0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement	15.000	357.700	15.000	322.050	17.683,20	287.788,28	
0208 Hauptverwaltung Personalamt	240.550	1.155.900	240.500	1.156.600	183.284,66	1.066.574,43	
0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung	0	1.268.550	0	1.132.450	0,00	974.636,77	
0221 Personalverwaltung Personalamt	544.400	4.814.050	509.400	4.394.750	502.064,59	3.861.231,51	
0222 Personalverwaltung -Prämien-	6.000	8.250	6.000	7.750	5.940,50	7.672,90	
0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle	323.900	1.779.500	314.600	1.845.050	312.290,58	1.781.934,95	
0241 Öffentlichekeitsarbeit - Pressestelle	3.550	1.018.300	3.400	1.020.200	40.644,84	898.305,33	
0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-	800.000	2.165.050	805.000	2.621.100	776.193,70	1.771.434,72	
0292 Sonstige Hauptverwaltung -Leerstellen-	0	816.850	0	586.450	0,00	609.318,81	
0294 Sonstige Hauptverwaltung -personaltechn. Abwicklung- --Beihilfeaufw.--	0	0	0	0	0,00	0,00	
0295 Sonstige Hauptverwaltung -personaltechn. Abwicklung- --Versorgungsaufw.--	0	0	0	0	0,00	0,00	
0296 Sonstige Hauptverwaltung -abgeordnete Bedienstete- --mit Ersätzen--	480.000	530.700	550.000	555.500	0,00	0,00	
0298 Sonstige Hauptverwaltung	27.670.400	-	26.815.150	-	24.574.350,00	-	
0299 Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-	0	0	0	0	0,00	0,00	
02 Hauptverwaltung	30.089.450	15.392.950	29.264.600	14.995.400	26.419.359,57	12.600.744,91	
0301 Kämmererei Stadtkämmererei	1.025.700	4.825.000	999.050	4.018.000	1.025.686,72	3.903.300,45	
0305 Stiftungsverwaltung	55.500	512.900	75.500	540.350	67.694,51	285.288,73	
0331 Kassenverwaltung Stadtkasse	5.729.300	5.257.600	5.000.050	5.450.250	2.286.863,16	3.919.949,10	
0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt	35.450	2.096.650	34.250	2.117.950	31.790,01	1.889.683,76	
03 Finanzverwaltung	6.845.950	12.692.150	6.108.850	12.126.550	3.412.034,40	9.998.222,04	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0501 Standesamt	365.000	1.325.000	355.000	1.141.600	396.530,93	1.144.123,88	
0511 -Bürgerzentrum- Statistik	4.500	593.250	4.900	611.150	676,50	504.876,32	
0521 Wahlen	130.000	804.500	80.000	802.250	0,00	220.051,54	
0531 -Bürgerzentrum- Volkszählung Zensus 2011	-	-	-	-	-	0,00	
0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-	200	216.000	0	180.150	0,00	97.581,36	
0552 Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-	0	36.500	-	-	-	-	
0591 Amt für Integration und Migration - Integration und Willkommenskultur	8.650	263.550	11.900	385.600	5.635,00	214.728,17	
0595 Amt für Integration und Migration - Asylsozialberatung und soz. ehrenamtl. Engagement	0	1.804.200	0	1.968.650	0,00	1.636.816,53	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	508.350	5.043.000	451.800	5.089.400	402.842,43	3.818.177,80	
0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	279.300	9.091.500	278.700	7.610.650	253.693,32	5.639.205,78	
0611 Zentrale Beschaffungsstelle -Personalamt-	0	24.000	0	23.050	0,00	19.370,85	
0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-	288.200	247.100	291.050	304.050	228.326,41	205.975,56	
0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation	1.063.950	889.750	1.066.700	925.050	957.457,24	945.274,25	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros	10.100	759.850	10.700	757.650	10.096,39	724.344,78	
0699 Verwaltungsgebäude	49.850	1.319.900	143.450	966.150	144.033,48	926.761,49	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.691.400	12.332.100	1.790.600	10.586.600	1.593.606,84	8.460.932,71	
0801 Personalrat	0	641.350	0	608.050	0,00	587.470,98	
0810 Städtische Kantine	-	0	-	0	-	0,00	
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen -Personalamt-	0	125.200	0	126.300	19,15	117.748,72	
0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	64.000	4.666.250	119.000	3.458.100	28.235,19	3.030.783,60	
0832 Aus- und Fortbildung -Praktikanten-	10.000	506.200	10.000	435.800	14.153,66	467.406,06	
0841 Betriebsärztlicher Dienst -Personalamt-	0	280.000	0	190.000	0,00	174.250,36	
0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	143.300	0	176.800	0,00	115.546,36	
0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-	0	268.000	0	238.400	0,00	220.448,80	
0890 Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Ferienbetreuung	0	0	1.800	2.700	0,00	0,00	
0891 Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - zusätzliche Leistungen	0	137.700	0	130.200	0,00	113.542,93	
0892 Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Eltern-Kind-Büro	-	0	-	0	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	74.000	6.768.000	130.800	5.366.350	42.408,00	4.827.197,81	
0 Allgemeine Verwaltung	39.422.050	57.528.050	37.870.400	53.576.050	32.150.238,92	44.438.659,87	
1000 Polizei	38.300	1.361.250	41.900	1.595.500	40.772,24	1.671.124,82	
10 Polizei	38.300	1.361.250	41.900	1.595.500	40.772,24	1.671.124,82	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	444.650	1.264.500	403.550	1.193.900	451.142,97	1.064.333,87	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst	1.500	665.800	2.500	648.050	756,64	551.202,37		
1111 KFZ-Zulassungsstelle	1.795.450	1.662.700	1.677.650	1.713.750	1.786.655,38	1.658.047,51		
1121 Straßenverkehrsaufsicht	353.450	998.600	342.400	943.700	356.910,83	878.454,38		
1122 Verkehrsüberwachung	15.050	4.115.400	21.600	4.103.050	15.083,66	3.799.204,56		
1126 Verkehrsgärten	-	13.600	-	12.000	-	11.716,04		
1141 Umweltschutz	789.600	2.910.950	600.900	2.598.250	567.337,31	2.282.536,68		
1142 Tierseuchengesetz	5.300	6.150	5.600	5.850	18.058,07	11.681,32		
1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-	1.028.250	3.205.150	947.850	3.277.000	1.260.437,27	3.296.371,91		
1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten	170.000	1.987.350	250.150	1.269.500	94.242,16	701.951,51		
1181 Erfassung der Wehrpflichtigen	0	83.750	0	74.200	0,00	70.625,62		
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Sonstige Notwohnanlagen	50	51.700	76.050	115.650	84.695,43	67.430,66		
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl. Aussiger Str. 23-29A	87.000	319.650	132.000	306.650	114.360,46	244.759,28		
11 Öffentliche Ordnung	4.690.300	17.285.300	4.460.250	16.261.550	4.749.680,18	14.638.315,71		
1301 Feuerlöschwesen	216.700	12.509.400	277.400	11.163.600	336.521,64	11.582.205,17		
1351 Feuerbeschau	150	787.950	150	719.350	0,00	673.249,10		
13 Brandschutz	216.850	13.297.350	277.550	11.882.950	336.521,64	12.255.454,27		
1401 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	5.000	750	5.750	441,84	5.441,84		
1421 Zivilschutz	0	330.300	20.000	225.650	2.139,60	219.223,51		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	335.300	20.750	231.400	2.581,44	224.665,35		
1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'	3.457.500	3.451.500	3.270.850	3.160.850	2.792.364,66	2.936.353,82		
1603 Unfall- und Rettungsstationen	0	259.400	0	329.400	0,00	180.842,00		
16 Rettungsdienst	3.457.500	3.710.900	3.270.850	3.490.250	2.792.364,66	3.117.195,82		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.402.950	35.990.100	8.071.300	33.461.650	7.921.920,16	31.906.755,97		
2000 Schulverwaltung	82.150	2.557.250	70.300	2.340.900	57.321,86	2.031.827,44		
2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen	15.750	29.150	13.350	32.250	14.526,12	26.027,07		
2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt	23.850	40.000	23.250	60.000	22.820,96	33.014,71		
2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien	18.500	59.750	15.500	64.250	23.615,84	61.670,54		
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	0	98.050	0	97.950	0,00	95.343,34		
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	600	257.650	500	214.300	235,69	176.751,27		
20 Schulverwaltung	140.850	3.041.850	122.900	2.809.650	118.520,47	2.424.634,37		
2110 Grundschulen 'Allgemein'	232.050	8.267.050	233.950	7.114.200	245.130,83	6.770.992,55		
2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'	443.450	1.034.450	473.100	989.700	457.664,90	939.529,85		
2130 Mittelschulen 'Allgemein'	289.750	2.755.800	287.100	2.773.600	231.453,99	2.462.947,69		
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'	162.850	3.267.550	135.150	3.284.850	129.602,88	3.186.388,30		
21 Grund- und Mittelschulen	1.128.100	15.324.850	1.129.300	14.162.350	1.063.852,60	13.359.858,39		
2202 Realschule 'Am Judenstein'	108.400	955.500	137.400	950.950	140.523,36	825.885,32		
2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'	196.900	1.481.350	197.150	1.501.450	206.957,62	1.534.735,15		
2299 Realschulen	0	147.000	0	140.000	0,00	141.400,00		
22 Realschulen	305.300	2.583.850	334.550	2.592.400	347.480,98	2.502.020,47		
2300 Gymnasium	2.550	84.500	3.000	107.650	0,00	77.775,64		
2301 Gymnasium	-	2.700	-	-	-	-		

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2302 Gymnasium 'Von-Müller'	3.574.550	11.290.100	3.412.900	11.320.250	3.377.458,90	10.715.874,88		
2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'	255.800	1.566.400	282.450	1.602.350	286.000,49	1.437.085,82		
2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'	271.150	1.111.100	269.650	1.099.800	277.349,30	1.102.942,64		
2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'	457.750	1.907.300	475.150	1.945.350	480.886,93	1.792.306,64		
2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'	488.200	2.010.800	530.750	2.005.500	527.009,59	1.962.308,60		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5.050.000	17.972.900	4.973.900	18.080.900	4.948.705,21	17.088.294,22		
2400 Berufsschulen 'Allgemein'	741.000	2.265.750	551.000	2.165.500	1.137.531,71	2.210.121,28		
2401 Städtische Berufsschule I	7.088.950	11.036.550	7.004.650	10.722.300	6.868.455,14	10.067.686,18		
2402 Städtische Berufsschule II	6.857.150	10.539.500	6.835.200	10.614.000	6.952.201,39	9.519.573,93		
2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III	8.540.750	14.062.800	8.010.750	13.712.500	8.806.513,81	12.926.706,79		
2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe	516.250	1.324.050	486.000	1.418.500	507.454,64	1.293.144,33		
24 Berufliche Schulen	23.744.100	39.228.650	22.887.600	38.632.800	24.272.156,69	36.017.232,51		
2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	405.200	799.000	420.350	749.400	445.272,19	683.943,34		
25 Fachschulen, Fachakademien	405.200	799.000	420.350	749.400	445.272,19	683.943,34		
2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS	370.900	1.629.050	565.200	1.895.600	338.360,10	1.216.366,41		
2651 Berufliche Oberschule Regensburg	147.400	438.700	184.150	441.800	152.703,93	312.920,55		
2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-	858.900	1.798.200	683.550	1.827.300	963.800,26	1.716.205,63		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	1.377.200	3.865.950	1.432.900	4.164.700	1.454.864,29	3.245.492,59		
2700 Sonderpädagogisches Förder- zentrum Regensburg 'Bajwarenstraße'	29.000	349.000	27.900	376.850	13.212,40	292.966,10		
2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'	46.250	608.700	43.500	627.100	31.002,64	597.031,87		
2781 Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ	4.200	105.800	4.050	110.050	2.359,28	94.687,27		
27 Förderschulen	79.450	1.063.500	75.450	1.114.000	46.574,32	984.685,24		
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	900.000	1.680.000	900.100	1.600.000	1.055.843,00	1.473.719,16		
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	0,00		
2951 sonstige schulische Aufgaben	0	701.000	0	676.000	0,00	651.603,14		
2953 Medienzentrums Regensburg	0	82.450	0	83.200	0,00	75.237,08		
2955 Freiwillige Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern	0	1.700	0	2.700	0,00	902,16		
2956 Freiwillige Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen	-	200	-	200	-	0,00		
2957 Ausweichschulgebäude	0	59.700	0	83.000	0,00	57.253,96		
2958 sonstige schulische Aufgaben - SIS - Swiss International School	271.600	42.800	90.000	51.700	107.077,68	38.762,38		
29 übrige schulische Aufgaben	1.171.600	2.567.850	990.100	2.496.800	1.162.920,68	2.297.477,88		
2 Schulen	33.401.800	86.448.400	32.367.050	84.803.000	33.860.347,43	78.603.639,01		
3000 Verwaltungskultureller Angelegenheiten - Kulturamt	27.500	1.638.000	27.500	1.558.150	51.866,13	1.413.304,62		
3006 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema	84.350	297.950	5.400	366.550	7.892,44	203.554,10		

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg	36.300	942.300	72.850	737.700	93.595,56	688.423,49		
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	148.150	2.878.250	105.750	2.662.400	153.354,13	2.305.282,21		
3101 Zentrale Koordination Museen und Galerien	-	0	-	0	-	0,00		
3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt	401.150	5.990.150	430.900	5.875.100	417.538,50	5.659.356,35		
3103 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum	95.000	441.100	95.050	467.000	95.000,00	373.300,03		
3104 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik	5.600	22.150	6.650	23.600	5.470,00	17.342,93		
3108 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'	-	251.700	-	3.800	-	2.352,92		
3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren Stadtarchiv 'Rüntingerhaus'	39.550	1.131.750	43.100	1.005.300	117.172,39	1.106.901,54		
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	6.400	-	21.400	-	6.317,92		
3129 Sonstige Wissenschaft und Forschung; Akademien	97.450	119.450	0	31.100	-	-		
31 Wissenschaft und Forschung	638.750	7.962.700	575.700	7.427.300	635.180,89	7.165.571,69		
3211 Kunstsammlungen u. ä. Ostdeutsche Galerie	154.000	588.500	123.150	548.650	102.214,50	507.073,77		
3212 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.950	0	20.850	0,00	9.332,00		
3214 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum	37.000	162.350	35.500	161.700	35.063,50	147.538,01		
3231 Zoologische und Botanische Gärten Reptilienzoo	-	0	-	0	-	0,00		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	191.000	761.800	158.650	731.200	137.278,00	663.943,78		
3310 Theater	-	31.800	-	31.200	-	30.600,00		
3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen	205.600	14.206.350	219.600	14.126.500	221.813,75	13.526.988,56		
3316 Theater Figurentheater	14.800	21.100	14.600	22.400	15.011,46	19.093,80		
3321 Musikpflege; kulturelle Großveranstaltungen	0	0	0	0	0,00	0,00		
3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege	82.350	575.100	74.100	510.200	100.084,60	487.832,51		
3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule	1.137.800	3.147.100	1.010.500	3.005.650	1.220.771,36	2.794.504,70		
3332 Musikische Früherziehung	106.200	212.350	105.050	205.850	105.717,02	185.335,39		
33 Theater und Musikpflege	1.546.750	18.193.800	1.423.850	17.901.800	1.663.398,19	17.044.354,96		
3400 Sonstige Kunstpflege	55.500	770.100	60.000	615.950	46.358,04	602.626,45		
3401 Sonstige Kunstpflege - 'Alte Malerei'	1.200	42.400	53.000	266.100	1.218,00	28.248,69		
3402 Sonstige Kunstpflege - 'Alte Malerei'	206.500	629.600	205.900	624.700	206.357,03	619.023,67		
3404 Sonstige Kunstpflege - Danub Cultré Plattform	147.200	127.500	29.650	115.950	-	-		
3405 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	43.000	0	55.500	0,00	35.224,35		
3407 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	-	17.000	-	127.850	-	29.352,42		

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3409 Heimat- u sonstige Kunstpfle	4.650	72.850	5.000	76.500	4.636,00	87.050,72	
Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen							
34 Heimat- und sonstige Kultur- pflege	415.050	1.702.450	353.550	1.882.550	258.569,07	1.401.526,30	
3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule	2.115.100	3.749.250	1.969.750	3.518.850	2.354.329,65	3.469.685,96	
3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei	252.000	3.035.350	255.350	2.983.550	767.821,03	3.014.067,09	
3551 Sonstige Volksbildung	0	15.000	0	26.300	0,00	26.100,00	
35 Volksbildung	2.367.100	6.799.600	2.225.100	6.528.700	3.122.150,68	6.509.853,05	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	65.050	525.200	68.050	552.100	334.620,66	478.279,76	
3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalschutz-	3.400	1.164.850	3.000	1.035.350	25.898,20	865.975,26	
3652 Denkmalschutz- und pflege Historischer Salzstadel 'Weisse-Lamm-Gasse'	285.000	182.200	275.000	192.000	391.341,48	192.813,08	
3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'	12.100	63.100	12.300	64.400	11.822,50	54.587,05	
3655 Denkmalschutz- und pflege - hist. Schießstätte "Großer Stahl"	0	13.050	50	12.600	0,00	5.630,81	
3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Gebäude'	102.000	107.200	105.100	122.200	108.462,44	92.205,34	
3658 Denkmalschutz- und pflege ehem. 'Kloster St. Klara'	0	-	0	-	0,00	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	467.550	2.055.600	463.500	1.978.650	872.145,28	1.689.491,30	
3700 Kirchen	2.700	26.900	2.700	35.000	20.773,44	26.240,51	
37 Kirchliche Angelegenheiten	2.700	26.900	2.700	35.000	20.773,44	26.240,51	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.777.050	40.381.100	5.308.800	39.147.600	6.862.849,68	36.806.263,80	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-	0	12.100	0	16.150	10,43	11.305,14	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	71.000	3.494.200	71.500	2.947.100	14.700,04	2.661.773,57	
4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Heimaufsicht	93.950	179.750	90.550	172.650	92.904,26	158.986,92	
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung	58.600	884.300	57.600	728.650	68.429,88	693.728,22	
4032 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen 'Kinderbaum'	0	26.500	-	10.750	-	43.829,94	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	644.400	0	696.250	0,00	558.446,23	
4050 Verwaltung der Grundsi cherun für Arbeitssuchende	3.903.300	5.964.700	3.893.600	5.568.550	2.401.086,25	4.083.094,42	
4061 Betreuungsstelle	1.300	720.500	2.600	692.400	2.861,13	638.428,07	
4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommision	160.000	170.800	169.000	154.450	151.296,75	149.400,90	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie	112.900	7.376.250	116.200	7.266.050	237.125,64	6.755.474,36	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern	561.900	1.034.450	410.600	816.200	409.663,27	659.364,61	
4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit	7.100	691.100	6.900	681.000	6.638,10	630.164,28	
4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-	0	276.200	0	263.450	0,00	258.059,68	
40 Verwaltung der sozialen Ange- legenheiten	4.970.050	21.475.250	4.818.550	20.013.650	3.384.715,75	17.302.056,34	
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	152.000	-	152.000	-	301.937,77	-	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	25.500	1.822.200	5.500	1.998.700	7.310,54	1.590.478,32	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	20.150	45.150	150	25.150	0,00	5.039,07	
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte Hilfe zum Lebensunterhalt	150	300	150	300	0,00	0,00	
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	365.000	365.000	5.000	-	24.290,70	-	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	1.600.000	1.680.000	-	102.000	-	85.587,10	
4112 Veränderungspflege (§ 64c SGB XII)	5.000	5.150	-	61.000	-	38.607,47	
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	30.000	32.000	-	55.000	-	26.158,65	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	1.000	384.000	-	1.930.000	-	1.906.591,05	
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	3.000	3.000	-	-	-	-	
4116 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)	5.000	5.000	-	-	-	-	
4120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-	-	-	-	0,00	-	
4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	0	-	50	-	15.038,85	-	
4131 Vorbeugende Gesundheitsilfe Hilfen zur Gesundheit	2.000	2.500	788.000	1.523.000	472.736,92	1.209.647,29	
4132 Hilfe bei Krankheit Hilfen zur Gesundheit	46.500	61.500	45.500	60.500	16.721,25	15.040,47	
4133 Hilfe zur Familienplanung Hilfen zur Gesundheit	2.000	2.500	-	-	-	-	
4134 Hilfe bei Schwangerschaft un Mutterschaft Hilfen zur Gesundheit	2.000	2.500	-	-	-	-	
4135 Hilfe bei Sterilisation Hilfen zur Gesundheit	2.000	2.500	-	-	-	-	
4139 Erstattungen an Krankenkasse für die Übernahme der Kranken- behandlung § 264 Abs. 7 SGB V	988.000	1.588.000	-	-	-	-	
4140 Hilfe zur Überwindung beson- derer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	7.500	-	7.500	-	6.806,56	-	
4141 Hilfe zur Überwindung beson- derer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	1.000	111.000	-	110.000	-	38.742,05	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	1.000	351.000	-	4.050	-	0,00	
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	1.000	22.000	-	12.100	-	5.079,00	
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	32.500	282.500	31.500	281.500	4.058,42	118.130,02	
4149 Hilfen in sonstigen Lebens- lagen (§ 73 SGB XII)	1.000	16.000	-	8.000	-	3.437,42	
4151 Grundsicherung für Senioren	7.200.000	7.200.000	6.650.000	6.650.000	11.036.140,52	6.351.902,77	
4152 Grundsicherung für Erwerbs- unfähige	5.300.000	5.304.700	5.100.000	5.107.000	166.653,64	4.825.101,68	
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	15.793.300	19.288.500	12.785.350	17.928.300	12.051.695,17	16.219.542,36	
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)	1.430.000	1.430.000	-	-	-	-	
4202 Leistungen nach dem Fünften Neunten Kapitel SGB XII (gem. § 2 AsylbLG)	1.600.000	1.600.000	-	-	-	-	
4211 Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG)	0	0	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
Unterabschnitt	Abschnitt/Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4212	Wertgutscheine (gem. § 3 AsylbLG)	0	0	-	-	-	-
4213	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG)	50.000	50.000	-	-	-	-
4214	Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG)	2.600.000	2.600.000	-	-	-	-
4221	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG)	2.700.000	2.700.000	-	-	-	-
4231	Arbeitsangelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)	0	0	-	-	-	-
4241	Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG)	365.000	365.000	-	-	-	-
4242	Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG)	50.000	50.000	-	-	-	-
4250	ehem. Leist. aGU (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt - Freistaat Bayern -	0	0	350.000	350.000	338.778,87	333.998,84
4251	ehem. Leist. aGU (§ 2 AsylbLG) Hilfe besonderen Lebenslagen - Freistaat Bayern -	0	0	350.000	350.000	20.276,62	108.495,27
4252	ehem. Leist. aGU (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen - Freistaat Bayern -	0	0	0	0	0,00	0,00
4253	ehem. Leist. aGU (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine - Freistaat Bayern -	0	0	0	0	5.128,01	5.128,01
4254	ehem. Leist. aGU (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für pers. Bedürfnisse - Freistaat Bayern -	0	0	0	0	0,00	0,00
4255	ehem. Leist. aGU (§ 3 AsylbLG) Grund-/Geldleist. für Lebensunterhalt - Freistaat Bayern -	0	0	200.000	200.000	143.215,46	156.248,32
4256	ehem. Leist. aGU (§ 4 AsylbLG) Krankenhilfe - Freistaat Bayern -	0	0	100.000	100.000	164.244,06	135.546,67
4257	ehem. Leist. aGU (§ 5 AsylbLG) Arbeitsangelegenheiten - Freistaat Bayern -	0	0	0	0	0,00	0,00
4258	ehem. Leist. aGU (§ 6 AsylbLG) sonstige Sachleistungen - Freistaat Bayern -	0	0	15.000	15.000	53.079,92	10.084,97
4259	ehem. Leist. aGU (§ 6 AsylbLG) sonstige Geldleistungen - Freistaat Bayern -	0	0	15.000	15.000	14.296,81	15.113,70
4260	ehem. Leist. iGU (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt - Freistaat Bayern -	0	0	500.000	500.000	456.775,91	507.345,11
4261	ehem. Leist. iGU (§ 2 AsylbLG) Hilfe besonderen Lebenslagen - Freistaat Bayern -	0	0	600.000	600.000	141.821,50	323.817,98
4262	ehem. Leist. iGU (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen - Freistaat Bayern -	0	0	0	0	0,00	0,00
4263	ehem. Leist. iGU (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine - Freistaat Bayern -	0	0	0	0	0,00	0,00
4264	ehem. Leist. iGU (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für pers. Bedürfnisse - Freistaat Bayern -	0	0	0	0	0,00	0,00
4265	ehem. Leist. iGU (§ 3 AsylbLG) Grund-/Geldleist. für Lebensunterhalt - Freistaat Bayern -	0	0	4.000.000	4.000.000	2.232.696,73	1.968.379,25
4266	ehem. Leist. iGU (§ 4 AsylbLG) Krankenhilfe - Freistaat Bayern -	0	0	7.000.000	7.000.000	3.649.756,11	3.505.694,91
4267	ehem. Leist. iGU (§ 5 AsylbLG) Arbeitsangelegenheiten - Freistaat Bayern -	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4268 ehem. Leist. iGU (§ 6 AsylbLG sonstige Sachleistungen - Freistaat Bayern -	0	0	350.000	350.000	281.944,55	280.143,61	
4269 ehem. Leist. iGU (§ 6 AsylbLG sonstige Geldleistungen - Freistaat Bayern -	0	0	35.000	35.000	15.092,32	21.962,22	
4290 ehem. Hilfen für Asylbewerber Leistungen BuT	0	0	99.000	116.400	42.824,92	45.286,44	
42 Leistungen nach dem Asylbe- werberleistungsgesetz (AsylbLG)	8.795.000	8.795.000	13.614.000	13.631.400	7.559.931,79	7.417.245,30	
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl	230.000	1.610.000	220.300	1.773.600	222.484,66	1.470.251,48	
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse	11.200	160.100	11.400	143.350	11.282,36	132.309,61	
4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Kälteschutzprogramm	-	107.600	-	0	-	-	
4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Betreutes Wohnen Erwachsene	7.900	34.800	9.000	36.250	10.643,04	27.653,16	
4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	230.650	1.069.700	3.078.500	2.006.500	2.861.158,35	3.737.089,76	
4390 Andere soziale Einrichtungen	-	0	-	0	-	464.363,74	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	479.750	2.982.200	3.319.200	3.959.700	3.105.568,41	5.831.667,75	
4401 Kriegspferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger	16.300	20.000	16.300	20.000	10.779,40	13.474,26	
4431 Kriegspferfürsorge nach dem SVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger	0	0	0	0	0,00	0,00	
44 Kriegspferfürsorge und ähnliche Leistungen	16.300	20.000	16.300	20.000	10.779,40	13.474,26	
4511 Außerschulische Jugendbildung	0	6.600	0	10.000	0,00	6.997,56	
4512 Kinder- und Jugendholung	128.100	223.450	197.000	464.450	128.153,63	193.666,77	
4513 Internationale Jugendarbeit	21.100	172.500	16.000	63.000	46.102,14	124.853,12	
4515 Sonstige Jugendarbeit	91.000	176.400	76.000	169.700	66.389,07	129.450,15	
4521 Jugendsozialarbeit	1.110.800	3.056.150	966.800	3.376.650	445.337,50	2.980.176,78	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	14.900	154.250	11.900	154.300	15.210,47	145.897,20	
4530 Förderung der Erziehung in d Familie - Stadtteilprojekte	2.350	778.100	1.450	762.150	4.036,91	711.901,44	
4531 Förderung der Erziehung in d Familie - Frühe Hilfen koord. Kinderschutzstelle	217.900	900.500	214.900	789.750	224.146,39	729.218,41	
4532 Förderung der Erziehung in d Familie - Familienbildung und -stützpunkte	0	0	0	0	0,00	385,50	
4533 Beratung: Partnerschaft, Sche- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	0	40.800	0	40.800	0,00	42.076,47	
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	31.000	400.000	31.000	600.000	35.628,85	438.935,22	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	5.000	0	5.000	38,67	0,00	
4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit	-	37.500	-	34.200	-	33.912,37	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	20.000	1.373.100	20.000	1.373.100	41.721,22	1.259.508,64	
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	708.200	895.200	620.000	895.200	731.750,41	823.153,66	
4550 Weitere Hilfen zur Erziehung	20.000	781.500	20.000	798.500	28.553,43	578.300,93	
4551 Institutionelle Beratung	0	6.000	0	7.000	0,00	4.097,00	
4552 Soziale Gruppenarbeit	0	17.700	0	11.700	16.916,52	9.321,73	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	5.000	1.446.500	5.000	1.016.500	13.389,88	974.297,22	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4554 Sozialpäd. Familienhilfe	5.000	1.410.000	1.000	1.300.000	7.778,63	1.240.647,44		
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe	8.000	1.300.000	8.000	1.200.000	9.230,16	1.200.360,04		
4556 Vollzeitpflege	320.000	2.062.250	295.600	2.089.700	491.294,98	1.816.254,88		
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	3.801.600	7.431.200	4.301.600	8.701.200	1.658.840,39	9.781.262,58		
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	100.000	0	30.000	0,00	13.275,60		
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	497.700	6.455.000	527.700	5.782.000	548.125,29	5.781.370,36		
4561 Hilfen für junge Volljährige	1.632.200	3.047.000	1.592.200	2.697.000	508.105,35	2.415.214,75		
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.773.000	503.000	3.063.000	1.203.000	3.694.171,23	2.458.683,00		
4572 Adoptionsvermittlung	1.200	2.500	1.200	2.500	1.265,31	1.999,28		
4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	12.000	0	10.500	0,00	13.037,88		
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	15.000	-	19.000	-	10.868,50		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	10.409.050	32.809.200	11.970.350	33.606.900	8.716.186,43	33.919.124,48		
4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze	0	1.033.050	0	873.650	0,00	797.564,42		
4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus	64.900	701.250	71.200	692.450	59.684,62	642.425,65		
4603 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendfreizeistätten: Haslbach / Schwalbennest	30.200	195.700	24.200	206.000	29.721,35	206.152,62		
4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren	56.700	1.831.050	56.000	1.824.000	61.994,69	1.738.066,51		
4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur	130.000	394.500	100.050	270.250	101.902,58	283.180,71		
4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreffs in Kooperation mit Trägern d. freien Jugendhilfe	8.100	366.450	6.600	365.500	21.510,77	352.098,54		
4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit	243.500	614.950	239.500	615.150	177.297,92	547.435,07		
4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten	5.098.000	12.147.800	4.991.000	9.753.450	4.267.820,19	8.646.827,10		
4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser	3.298.800	5.049.950	2.950.000	4.886.100	2.673.257,41	4.464.239,60		
4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Frei gemeinnütziger Träger	13.264.150	24.318.800	12.209.850	24.190.400	13.560.947,38	21.717.564,05		
4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Musikalische Früherziehung	0	0	0	0	0,00	6.384,05		
4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte	3.165.000	6.479.200	3.261.500	6.245.450	3.150.350,95	6.081.595,54		
4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum	0	443.450	100	422.500	0,00	297.092,39		
4648 Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderkrippe Dr.-Gessler-Str.	0	-	0	-	0,00	0,00		
4649 Tageseinrichtungen für Kinder - Spiel- und Hausaufgabenbetreuung	26.600	285.650	26.600	281.700	7.058,24	269.612,46		
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle	224.250	982.400	209.250	841.650	204.255,00	729.421,99		
4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"	57.700	117.900	59.300	130.500	57.702,90	103.461,99		
4661 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.	0	658.150	0	661.700	0,00	657.828,42		
4662 Einricht. f. Hilfe zur Erziehung für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen	63.300	138.100	83.500	164.850	59.561,77	112.699,77		
4663 Einricht. f. Hilfe zur Erziehung für junge Volljährige - Kinderschutzhaus	0	15.950	0	190.250	-	-		

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Regensburger Hof	782.600	1.546.100	784.600	1.664.700	992.614,67	1.532.123,42	
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael	50	1.426.500	50	463.900	-	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	26.513.850	58.746.900	25.073.300	54.744.150	25.425.680,44	49.185.774,30	
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	14.100	1.404.800	24.000	1.394.000	52.285,20	830.433,50	
4703 Förderung der Wohlfahrtspflege Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	103.450	0	104.700	0,00	86.200,00	
4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe	95.000	1.860.450	50.000	1.763.350	97.054,45	1.589.830,52	
4709 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe	4.000	941.450	0	907.950	17.413,28	768.103,96	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	113.100	4.310.150	74.000	4.170.000	166.752,93	3.274.567,98	
4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)	10.024.050	22.331.000	10.690.900	23.311.000	6.721.291,78	20.393.256,10	
4821 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II; Leistungen BuT	-	703.500	-	647.500	-	607.370,75	
48 Weitere soziale Bereiche	10.024.050	23.034.500	10.690.900	23.958.500	6.721.291,78	21.000.626,85	
4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	-	20.000	-	20.000	-	6.036,67	
4910 Sonstige soziale Angelegenheiten - BuT	-	419.000	-	394.000	-	353.487,12	
4911 Sonstige soziale Angelegenheiten - Mittagessen in Einr. gem. § 22 SGB VIII	-	-	-	-	-	0,00	
4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	25.000	25.000	25.000	25.000	4.177,92	9.450,17	
4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.	13.500	13.500	13.500	13.500	16.580,40	15.655,80	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'	110.000	83.500	111.000	100.250	128.585,49	84.755,55	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	148.500	561.000	149.500	552.750	149.343,81	469.385,31	
4 Soziale Sicherung	77.262.950	172.022.700	82.511.450	172.585.350	67.291.945,91	154.633.464,93	
5000 Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung	102.200	541.250	105.250	593.400	105.293,00	540.332,97	
5020 Veterinärwesen	237.000	426.600	233.800	378.050	265.359,89	347.104,86	
50 Gesundheitsverwaltung	339.200	967.850	339.050	971.450	370.652,89	887.437,83	
5191 Nichteheliche Krankenhäuser	-	4.195.000	-	3.315.000	-	3.147.631,00	
51 Krankenhäuser	-	4.195.000	-	3.315.000	-	3.147.631,00	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	28.700	-	28.100	-	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	28.700	-	28.100	-	0,00	
5500 Förderung des Sports	527.850	3.293.800	584.550	3.215.200	436.789,11	2.881.206,55	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen Arena Regensburg	785.000	450.000	595.000	3.920.000	744.027,35	1.932.326,98	
5512 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen - Bayern Rundfahrt 2015 -	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5513 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen - CHALLENGE Regensburg -	-	275.000	-	275.000	-	275.000,00	
55 Förderung des Sports	1.312.850	4.018.800	1.179.550	7.410.200	1.180.816,46	5.088.533,53	
5600 Sportanlagen	187.550	368.500	195.100	399.550	124.126,82	257.962,34	
5601 Sonstige Städt. Sportanlagen							
5601 Städtische Sportanlage Weinweg	46.700	425.100	46.350	425.900	28.453,35	393.335,04	
5602 Städtische Sportanlage Jahnstadion	0	0	0	0	4.810,00	23.568,88	
5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße	5.500	174.850	8.050	161.850	1.831,41	139.069,93	
5606 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße	141.650	729.850	136.900	731.200	141.023,31	642.014,48	
5611 Mehrzweckanlage Sportanlage Arena Regensburg	9.900	25.550	25.000	26.400	9.900,00	29.881,38	
56 Eigene Sportstätten	391.300	1.723.850	411.400	1.744.900	310.144,89	1.485.832,05	
5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt	4.702.400	11.877.000	4.411.700	11.626.200	4.332.711,41	10.557.991,25	
58 Park- und Gartenanlagen - Grün- und Parkanlagen	4.702.400	11.877.000	4.411.700	11.626.200	4.332.711,41	10.557.991,25	
5905 Kleingartenwesen	275.000	328.250	275.000	329.850	274.781,65	316.304,92	
5911 Kleingartenanlagen							
5911 Campingplatz	51.700	44.750	51.700	54.550	51.862,22	47.902,75	
5990 Sonstige Erholungs- einrichtungen	-	5.000	-	5.000	-	5.000,00	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	326.700	378.000	326.700	389.400	326.643,87	369.207,67	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	7.072.450	23.189.200	6.668.400	25.485.250	6.520.969,52	21.536.633,33	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	5.350	944.700	4.400	725.700	18.689,60	716.094,81	
6002 Allgemeine Bauverwaltung - Gebäudeservice-Vergabeamt	423.900	1.460.350	410.550	1.532.800	350.486,00	1.430.306,92	
6011 Hochbauverwaltung	174.850	5.503.050	187.050	5.055.850	144.471,85	4.746.555,26	
6021 Tiefbauverwaltung	58.100	2.650.350	54.350	2.509.250	47.515,48	2.480.697,68	
6031 Brückenbauverwaltung	0	-	0	-	-	-	
60 Bauverwaltung	662.200	10.558.450	656.350	9.823.600	561.162,93	9.373.654,67	
6104 Orts- und Regionalplanung	0	3.800	0	3.500	0,00	3.124,40	
6104 Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'							
6105 Orts- und Regionalplanung	11.700	4.088.900	11.650	3.704.450	11.328,82	4.078.745,31	
6106 Stadtentwicklung	5.150	594.600	5.350	476.000	5.171,90	538.323,51	
6122 Gutachterausschuß	37.000	478.500	32.000	552.900	44.230,00	505.712,97	
6123 Bewertung							
6123 Vermessung	258.600	2.223.000	188.000	2.077.700	174.026,89	1.999.410,95	
6131 Bauordnung	2.218.000	3.886.800	2.203.000	3.736.200	3.036.190,12	3.767.233,24	
6141 Umliegung von Grundstücken	609.600	1.281.050	609.600	2.496.000	429.131,28	722.511,87	
6141 Bodenordnung							
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	247.500	391.800	138.000	175.000	68.976,21	58.173,76	
6151 Sanierungsmaßn. 'Soziale Stadt'							
6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	70.250	401.250	67.500	441.900	2.755,58	338.093,10	
6152 Sanierungsmaßn. 'Altstadt'							
6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	178.450	99.800	180.550	94.750	194.151,60	402.421,75	
6157 Entwicklungsmaßn. Burgweinting							
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.636.250	13.449.500	3.435.650	13.758.400	3.965.962,40	12.413.750,86	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.557.650	2.108.650	1.362.100	2.024.300	1.095.248,29	1.447.707,83		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.557.650	2.108.650	1.362.100	2.024.300	1.095.248,29	1.447.707,83		
6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhaltung-	4.765.950	18.704.000	4.550.300	18.171.250	4.063.450,53	17.230.200,53		
6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungsrichtung -Unterhaltung-	228.300	1.620.950	223.250	1.642.750	182.194,48	1.575.367,19		
63 Gemeindestraßen	4.994.250	20.324.950	4.773.550	19.814.000	4.245.645,01	18.805.567,72		
6400 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhaltung-	0	25.000	0	25.000	8,20	11.485,16		
6488 Brücken -Unterhaltung-	36.000	1.489.650	34.000	1.378.150	406.463,09	962.154,66		
64 Gemeindestraßen	36.000	1.514.650	34.000	1.403.150	406.471,29	973.639,82		
6500 Kreisstraßen -Unterhaltung-	-	0	-	0	-	0,00		
65 Kreisstraßen	-	0	-	0	-	0,00		
6600 Bundesstraßen -Unterhaltung-	-	0	-	0	-	0,00		
6601 Bundesstraße Bundesautobahn BAB A3 / A93	-	157.700	-	167.700	-	156.649,48		
66 Bundes- und Staatsstraßen	-	157.700	-	167.700	-	156.649,48		
6702 Straßenbeleuchtung	249.900	2.538.100	225.000	2.586.050	335.811,91	2.438.366,04		
6710 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0,00		
6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterndienst	11.708.700	11.523.950	9.990.250	11.106.700	9.371.040,41	9.508.368,71		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	11.958.600	14.062.050	10.215.250	13.692.750	9.706.852,32	11.946.734,75		
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	1.216.000	1.035.700	1.320.200	1.193.050	1.249.660,33	898.178,39		
68 Parkplätze	1.216.000	1.035.700	1.320.200	1.193.050	1.249.660,33	898.178,39		
6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz	518.000	1.277.050	19.250	635.000	2.673.847,60	3.274.201,20		
69 Wasserläufe, Wasserbau	518.000	1.277.050	19.250	635.000	2.673.847,60	3.274.201,20		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	24.578.950	64.488.700	21.816.350	62.511.950	23.904.850,17	59.290.084,72		
7000 Abwasserbeseitigung Kanäle	23.119.450	19.888.950	23.371.600	19.332.050	21.767.632,84	17.525.066,98		
7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk	3.188.700	9.774.400	5.313.100	11.615.150	2.619.616,86	8.195.804,57		
70 Abwasserbeseitigung	26.308.150	29.663.350	28.684.700	30.947.200	24.387.249,70	25.720.871,55		
7191 Bedürfnisanstalten	2.000	389.600	2.150	419.700	2.080,50	352.078,83		
71 Abwasserbeseitigung	2.000	389.600	2.150	419.700	2.080,50	352.078,83		
7201 Abfallbeseitigung	16.695.700	13.628.300	11.834.800	12.890.200	12.000.401,88	11.658.716,24		
7211 Mülldeponie - ehem. Mülldeponie 'Haslbach'	0	0	100.000	100.000	121.449,95	121.449,95		
72 Abfallbeseitigung	16.695.700	13.628.300	11.934.800	12.990.200	12.121.851,83	11.780.166,19		
7301 Wochenmärkte	440.050	462.950	428.350	447.000	432.982,26	422.916,49		
7311 Jahrmärkte Dulten	609.250	662.700	598.600	611.400	608.805,05	547.705,81		
73 Märkte	1.049.300	1.125.650	1.026.950	1.058.400	1.041.787,31	970.622,30		
7400 Schlacht- und Viehhöfe Bakteriologische Untersuchung	0	37.200	0	37.350	0,00	36.189,46		

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7402 Schlacht- und Viehhof Prinz-Ludwig-Strasse 1	0	60.650	0	116.100	0,00	96.684,81	
74 Schlacht- und Viehhöfe	0	97.850	0	153.450	0,00	132.874,27	
7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-	1.551.650	1.888.900	1.626.050	1.986.750	1.503.140,48	1.725.645,93	
7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-	1.906.450	2.029.800	2.115.700	1.975.550	1.999.491,90	1.692.145,87	
75 Bestattungswesen	3.458.100	3.918.700	3.741.750	3.962.300	3.502.632,38	3.417.791,80	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	100	371.400	100	194.950	830,09	178.972,10	
7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	-	-	-	
76 Sonstige öffentliche Ein- richtungen	100	371.400	100	194.950	830,09	178.972,10	
7701 Fuhrpark	7.458.950	7.178.900	7.402.900	7.086.650	6.406.843,85	6.507.048,15	
7721 Gebäudereinigung	8.317.250	8.138.000	8.251.350	8.251.550	7.323.039,47	7.325.858,80	
7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe	381.950	484.750	399.350	484.200	318.562,08	453.328,98	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	16.158.150	15.801.650	16.053.600	15.822.400	14.048.445,40	14.286.235,93	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	9.950	0	9.950	0,00	9.698,82	
78 Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	0	9.950	0	9.950	0,00	9.698,82	
7901 Fremdenverkehr	163.750	2.918.750	174.600	2.948.750	195.953,73	2.168.356,44	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	15.000	0	0	0	5.094,44	0,00	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regensburg Business Dev. GmbH	6.000	2.146.500	5.500	1.958.850	14.054,26	1.677.098,61	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung	92.000	5.450	91.000	5.500	94.887,30	3.955,50	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft	50.500	523.750	53.500	410.350	90.421,39	434.123,67	
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft Güterverkehrszentrum GVZ	50.000	115.500	-	200.000	-	0,00	
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	12.500	-	-	-	-	
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft Breitband	-	30.000	-	30.000	-	15.540,21	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN	900.000	1.401.150	585.000	1.310.100	673.843,63	874.073,27	
7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB	12.500	69.850	120.000	83.000	178.183,73	62.532,98	
7925 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen	75.000	75.000	80.000	80.000	34.935,44	34.935,44	
7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen	65.000	145.000	65.000	80.000	29.673,49	29.673,49	
7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn	10.000	78.800	20.000	114.450	3.044,58	17.319,23	
7940 Förderung des Schienerverkehrs	0	55.000	0	20.000	0,00	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.439.750	7.577.250	1.194.600	7.241.000	1.320.091,99	5.317.608,84	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	65.111.250	72.583.700	62.638.650	72.799.550	56.424.969,20	62.166.920,63	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8251 Hafenanlage	-	900	-	1.000	-	978,23		
82 Verkehrsunternehmen	-	900	-	1.000	-	978,23		
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH	9.120.000	673.800	8.940.000	29.850	9.010.228,66	335.387,53		
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	9.120.000	673.800	8.940.000	29.850	9.010.228,66	335.387,53		
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung RKK Kultur- und Kongreßzentrum	0	0	0	0	0,00	0,00		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00	0,00		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	207.600	250.250	201.750	240.650	253.749,46	242.456,66		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	207.600	250.250	201.750	240.650	253.749,46	242.456,66		
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	800	-	800	-	735,00	-		
8701 Kreditinstitute Sparkassen	0	0	0	0	594.000,60	594.000,60		
8719 Parkhäuser Quartiersgarage Bruderwöhrdstr	46.750	128.000	45.800	111.500	46.787,43	120.813,47		
8761 Industriegleisanlage	50.800	216.400	43.750	305.300	51.878,52	262.878,85		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	98.350	344.400	90.350	416.800	693.401,55	977.692,92		
8801 Bebaute Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- -rentierlich-	661.000	371.800	650.000	353.350	654.869,29	287.682,55		
8802 Sonstiger Bebaute Grundbesitz -von Stadtbauverwal. Gebäude-	75.000	65.000	75.000	65.000	76.020,46	50.686,12		
8803 Sonstiger Bebaute Grundbesitz	18.827.100	-	18.710.850	-	18.082.450,26	-		
8804 Sonstiger Bebaute Grundbesitz	26.500	486.800	281.900	600.500	41.340,86	439.365,62		
8805 Sonstiger Bebaute Grundbesitz - Maximilianstr. 26 -	241.200	364.750	408.900	366.200	462.747,29	343.556,05		
8811 Unbebaute Grundbesitz	571.900	138.400	571.850	130.350	644.081,71	129.575,33		
8812 Sonstiger unbebaute Grundbesitz - nicht rentierlich -	1.000	16.650	700	17.900	12.793,52	6.704,85		
8821 Grundstücksgleiche Rechte	721.000	0	721.000	50	748.792,02	353.712,00		
88 Allgemeines Grundvermögen	21.124.700	1.443.400	21.420.200	1.533.350	20.723.095,41	1.611.282,52		
8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiser	1.350	1.350	5.150	5.150	2.522,60	2.522,60		
8901 Stiftung Dr.-Seyboth-Stipendien- Stiftung	550	550	5.150	5.150	678,30	678,30		
8902 Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung	10.700	10.700	10.650	10.650	3.722,49	3.722,49		
8906 Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendien- stiftung	350	350	5.150	5.150	422,71	422,71		
8907 Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung	12.200	12.200	40.150	40.150	5.423,89	5.423,89		
8909 Nachlässe und Vermächtnisse	500	500	700	700	1.038,55	701,15		
89 Allgemeines Sondervermögen	25.650	25.650	66.950	66.950	13.808,54	13.471,14		
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sonder- vermögen	30.576.300	2.738.400	30.719.250	2.288.600	30.694.283,62	3.181.269,00		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	407.741.350	77.776.400	385.892.350	81.332.000	391.784.478,15	75.818.288,00		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	407.741.350	77.776.400	385.892.350	81.332.000	391.784.478,15	75.818.288,00		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.250.000	0	1.000.000	0	1.346.840,10	0,00		

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)	581.700	581.700	325.000	325.000	163.637,00	163.637,00	
9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen	0	2.205.000	0	2.950.000	0,00	4.055.045,03	
9130 Verwaltungskostenerstattung	0	-	0	-	0,00	-	
9141 Deckungsreserve	-	672.500	-	225.250	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	19.737.150	-	20.837.250	-	20.011.157,51	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	84.700.000	1.079.000	65.829.000	999.995,26	107.905.455,23	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	400.000	10.000	235.000	20.000	568.342,22	708,33	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	21.968.850	88.169.200	23.476.250	69.349.250	23.089.972,09	112.124.845,59	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	429.710.200	165.945.600	409.368.600	150.681.250	414.874.450,24	187.943.133,59	
Verwaltungshaushalt	721.315.950	721.315.950	697.340.250	697.340.250	680.506.824,85	680.506.824,85	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
Unterabschnitt	Abschnitt/Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	27.000	0	0	0,00	0,00
0001	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1	0	4.000	0	2.000	0,00	22.151,16
0002	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2	0	0	0	500	0,00	0,00
0003	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3	0	2.000	0	6.700	0,00	2.534,76
0007	Fraktionen	-	4.500	-	3.500	-	0,00
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	37.500	0	12.700	0,00	24.685,92
0100	Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt	0	1.600	0	1.500	681,02	2.181,02
01	Rechnungsprüfung	0	1.600	0	1.500	681,02	2.181,02
0201	Hauptverwaltung Hauptamt	0	13.900	0	1.500	0,00	0,00
0202	Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement	0	1.000	0	1.500	0,00	500,00
0208	Hauptverwaltung Personalamt	0	2.000	0	20.000	8.200,00	1.675,73
0211	Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung	0	3.500	0	3.500	0,00	4.418,88
0221	Personalverwaltung Personalamt	0	7.000	0	5.500	0,00	2.344,25
0231	Rechtswesen - Bußgeldstelle	0	1.000	0	2.000	0,00	2.000,00
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	1.200	0	3.000	0,00	6.059,06
0299	Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-	-	0	-	0	-	0,00
02	Hauptverwaltung	0	29.600	0	37.000	8.200,00	16.997,92
0301	Kämmerei Stadtkämmerei	500	15.300	0	15.250	2.075,00	11.206,87
0305	Stiftungsverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
0331	Kassenverwaltung Stadtkasse	0	8.850	0	3.000	700,00	3.557,38
0351	Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt	0	4.000	0	4.000	0,00	677,46
03	Finanzverwaltung	500	28.150	0	22.250	2.775,00	15.441,71
0501	Standesamt -Bürgerzentrum-	0	6.000	0	6.000	0,00	5.424,48
0511	Statistik	0	3.000	0	3.250	0,00	0,00
0521	Wahlen -Bürgerzentrum-	-	10.250	-	13.000	-	55.776,35
0531	Volkszählung Zensus 2011	-	-	-	-	-	0,00
0551	Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-	0	0	0	0	0,00	0,00
0552	Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-	0	0	-	-	-	-
0591	Amt für Integration und Migration - Integration und Willkommenskultur	0	0	0	0	0,00	0,00
0595	Amt für Integration und Migration - Asylsozialberatung und ehrenamtl. Engagement	0	1.500	0	64.500	800,00	202.000,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	20.750	0	86.750	800,00	263.200,83
0601	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	0	1.677.500	0	1.314.550	20.668,50	1.107.448,55
0611	Zentrale Beschaffungsstelle -Personalamt-	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
Unterabschnitt	Abschnitt/Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0631	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. - Personalamt	0	4.500	0	12.500	0,00	1.699,59
0651	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation	500	207.000	0	66.600	0,00	38.736,68
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros	-	4.000	-	4.000	-	3.792,70
0699	Verwaltungsgebäude	0	1.588.100	0	2.727.600	0,00	1.749.018,01
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	3.481.100	0	4.125.250	20.668,50	2.900.695,53
0801	Personalrat	0	2.000	0	0	0,00	5.078,02
0811	Kantinen, Gemeinschaftsküchen - Personalamt	0	1.000	0	4.700	0,00	9.126,17
0831	Aus- und Fortbildung - Amt für Organisation und Personalentwicklung	0	1.500	0	1.500	0,00	1.500,00
0851	betriebl. Gesundheitsförderung - Amt für Organisation und Personalentwicklung	0	2.000	0	2.000	0,00	1.575,88-
0852	Arbeitsicherheit - Personalamt	0	3.000	0	0	0,00	0,00
0892	Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Eltern-Kind-Büro	-	-	-	-	-	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	9.500	0	8.200	0,00	14.128,31
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	3.608.200	0	4.293.650	33.124,52	3.237.331,24
1100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0,00
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	5.400	0	4.450	0,00	3.819,89
1109	Allgemeine Ordnungsaufgaben kommunaler Ordnungsdienst	-	3.400	-	4.200	-	593,71
1111	KFZ-Zulassungsstelle	0	76.000	0	2.000	800,00	4.505,72
1121	Straßenverkehrsaufsicht	-	4.000	-	4.000	-	6.683,71
1122	Verkehrsüberwachung	0	248.500	0	126.700	-	151.753,33
1126	Verkehrsgärten	-	0	-	0	-	0,00
1141	Umweltschutz	0	13.500	0	33.200	0,00	34.271,99
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt - Bürgerzentrum	0	7.000	0	4.600	0,00	7.887,59
1165	Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten	0	42.000	0	21.500	0,00	0,00
1181	Erfassung der Wehrpflichtigen	-	0	-	0	-	0,00
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben	-	7.000	-	7.000	-	0,00
1192	Sonstige Notwohnanlagen	-	202.500	-	0	-	2.475,25
11	Öffentliche Ordnung	0	609.300	0	207.650	800,00	211.991,19
1301	Feuerlöschwesen	209.000	915.100	77.000	442.900	71.039,13	1.686.772,54
1313	Feuerwehr - Berufsfeuerwehr Hauptfeuerwache	1.200.000	9.770.000	1.295.000	10.895.000	54.000,00	2.822.910,47
1318	Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Sallern	-	0	-	-	-	-
1319	Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Altstadt	56.700	122.000	77.000	518.000	35.600,00	1.425.000,00
1321	Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW Burgweinting	0	0	0	0	0,00	0,00
1322	Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Keilberg	0	0	20.000	0	80.000,00	362.861,77
1323	Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW Oberisling	0	0	0	9.000	0,00	0,00
1324	Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Witzler	34.000	45.000	0	104.000	10.000,00	450.000,00
1325	Feuerwehr - Frei w. Fw. Allgemein	104.000	353.300	0	1.332.000	86.244,25	89.211,82

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1326 Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Wei chs	0	50.000	0	0	0,00	0,00		
1327 Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Wutzl hofen	0	0	0	0	0,00	0,00		
13 Brandschutz	1.603.700	11.255.400	1.469.000	13.300.900	336.883,38	6.836.756,60		
1401 Katastrophenschutz, Zivi l schu	0	0	750	750	731,84	731,84		
1421 Zivi l schutz	0	5.000	0	35.000	0,00	5.579,66		
14 Katastrophenschutz, Zivi l - schutz	0	5.000	750	35.750	731,84	6.311,50		
1600 Integrierte Lei tstelle 'ILS'	837.000	325.000	375.000	75.000	481.000,00-	26.760,89		
1603 Unfall - und Rettungsstati one	-	0	-	4.400	-	138.340,00		
16 Rettungsdienst	837.000	325.000	375.000	79.400	481.000,00-	165.100,89		
1 Öffentli che Si cherhei t und Ordnung	2.440.700	12.194.700	1.844.750	13.623.700	142.584,78-	7.220.160,18		
2000 Schul verwal tung	800.000	77.400	0	108.000	2.551.765,00	81.282,17		
2010 Schul aufsi cht	-	5.000	-	6.050	-	1.316,84		
Mi ni steri al beauftragter Real schul en								
2011 Schul aufsi cht	-	0	-	0	-	0,00		
Staatli ches Schul amt								
2012 Schul aufsi cht	0	3.200	0	4.250	0,00	27.167,88		
Mi ni steri al beauftragter Gymnasi en								
2041 Verwal tung der Schülerbeförderung	-	0	-	0	-	0,00		
2051 Verwal tung der Ausbi l dungsförderung	-	1.000	-	500	-	0,00		
20 Schul verwal tung	800.000	86.600	0	118.800	2.551.765,00	109.766,89		
21100 Grundschul en 'Al l gemei n'	0	140.000	0	85.000	1.400,00	102.275,24		
21101 Grundschul e 'Burgwei nti ng'	134.000	155.500	0	413.050	128.000,00-	12.604,54		
21102 Grundschul e 'Gerhardi nger'	-	67.100	-	17.250	-	41.778,36		
21103 Grundschul e 'Hohes Kreuz'	360.000	3.800	340.000	107.450	497.000,00	969.257,99		
21104 Grundschul e 'Kei l berg'	0	24.700	0	46.600	0,00	83.146,36		
21105 Grundschul e 'Köni gswi esen'	0	2.105.300	0	356.300	0,00	348.038,48		
21106 Grundschul e 'Kreuzschul e'	1.993.000	5.683.800	0	2.953.500	0,00	1.414.446,71		
21107 Grundschul e 'Napol eonstei n'	1.026.000	43.500	2.067.000	740.200	1.701.206,00	5.224.996,21		
21108 Grundschul e 'Pestal ozzi '	0	32.700	0	8.950	0,00	273.969,35		
21109 Grundschul e 'Prüfeni ng'	0	138.100	0	375.900	0,00	78.182,29-		
21110 Grundschul e 'St. Ni kol a'	0	31.900	0	21.200	0,00	273,64		
21111 Grundschul e 'Sal l erner Berg'	0	370.400	0	22.600	0,00	2.861,85		
21112 Grundschul e 'Schwabel wei s'	-	18.500	-	310.000	-	12.919,87		
21113 Grundschul e 'Von-der-Tann'	0	23.300	0	123.900	0,00	17.979,49		
21114 Grundschul e 'Stei nweg'	0	2.000	0	2.100	0,00	0,00		
TS des 'Gerhardi nger'								
21115 Grundschul e 'West'	0	0	0	0	0,00	0,00		
21300 Mi ttel schul en 'Al l gemei n'	0	33.000	0	25.000	1.000,00	24.359,28		
21301 Mi ttel schul e 'Burgwei nti ng'	0	95.800	0	25.900	0,00	5.506,13		
21302 Mi ttel schul e 'Cl ermont-Ferrand'	0	562.100	0	337.900	0,00	67.049,31		

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
21303 Mittelschule ' Pestalozzi '	0	624.200	0	30.700	0,00	99.366,93	
21500 Kombinierte Grund- und Mittelschulen ' Allgemeinen'	0	70.000	0	70.000	0,00	55.094,45	
21501 Kombi.n. Grund- u. Mittelschule GS der Vielfalt und Toleranz / Willi-Ulfig-MS	260.000	17.800	498.000	1.027.700	517.500,00	2.653.675,14	
21502 Kombinierte Grund- und Mittelschule ' Konrad'	0	86.400	0	5.250	35.000,00	2.199,86-	
21503 Kombinierte Grund- und Mittelschule ' St. Wolfgang'	0	63.800	0	479.800	108.897,66	52.711,54	
21 Grund- und Mittelschulen	3.773.000	10.393.700	2.905.000	7.586.250	2.734.003,66	11.381.928,72	
2202 Realschule ' Am Judenstein'	112.000	53.500	40.000	278.950	0,00	1.153.108,33	
2203 Realschule ' Albert-Schweitzer'	0	266.500	11.000	136.500	0,00	220.220,02	
2299 Realschulen	-	0	-	0	-	0,00	
22 Realschulen	112.000	320.000	51.000	415.450	0,00	1.373.328,35	
2302 Gymnasium ' Von-Müller'	0	107.700	0	98.900	0,00	120.252,77	
2352 Staatliches Gymnasium ' Albertus-Magnus'	0	330.500	0	254.200	300.000,00	93.747,00	
2353 Staatliches Gymnasium ' Albrecht-Altdorfer'	0	697.400	0	224.200	0,00	171.423,91	
2354 Staatliches Gymnasium ' Goethe'	267.000	167.100	0	223.000	12.372,55	174.231,88	
2355 Staatliches Gymnasium ' Werner-von-Siemens'	0	159.750	0	158.600	0,00	89.622,57	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	267.000	1.462.450	0	958.900	312.372,55	649.278,13	
2400 Berufsschulen ' Allgemeinen'	0	0	0	0	0,00	0,00	
2401 Städtische Berufsschule I	64.000	504.700	165.000	231.400	78.000,00	120.400,17	
2402 Städtische Berufsschule II	400.000	1.776.700	281.000	1.487.600	118.650,00	2.169.080,41	
2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III	43.000	87.500	0	92.300	0,00	74.415,77	
2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe	0	51.400	0	20.000	0,00	34.170,18	
24 Berufliche Schulen	507.000	2.420.300	446.000	1.831.300	196.650,00	2.398.066,53	
2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	0	27.350	0	30.000	0,00	13.467,45	
25 Fachschulen, Fachakademien	0	27.350	0	30.000	0,00	13.467,45	
2601 Berufliche Oberschule Regensburg / FOS	0	49.800	0	25.000	0,00	9.483,68	
2651 Berufliche Oberschule Regensburg	108.500	735.700	2.557.350	1.050.600	7.344.584,85	9.680.851,28	
2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-	0	8.900	0	10.800	91.000,00	11.825,16-	
26 Fachoberschulen, Berufsober- schulen	108.500	794.400	2.557.350	1.086.400	7.435.584,85	9.678.509,80	
2700 Sonderpädagogisches Förder- zentrum Regensburg ' Bajwarenstraße'	0	288.600	0	104.200	0,00	115.560,12	
2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg ' Harzstraße'	0	176.900	0	26.200	0,00	16.884,16	
2781 Schulvorbereitende Einrichtun- gen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ	0	24.100	0	10.000	0,00	8.593,00	
27 Förderschulen	0	489.600	0	140.400	0,00	141.037,28	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	0,00	
2953 Medienzentrum Regensburg Sta	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt/ Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2957 Ausweichschulgebäude Landshuter Str. 17	0	0	0	66.000	0,00	0,00	
2958 Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23	-	0	-	0	-	134.188,54-	
2959 Ausweichschulgebäude NEU	-	0	-	0	-	0,00	
29 Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	66.000	0,00	134.188,54-	
2 Schulen	5.567.500	15.994.400	5.959.350	12.233.500	13.230.376,06	25.611.194,61	
3000 Verwaltung kultureller Ange- legenheiten	0	21.500	0	71.500	0,00	21.050,00	
3006 Allgemeine kulturelle Ange- legenheiten - Jahresthema	0	0	0	0	0,00	0,00	
3007 Allgemeine kulturelle Ange- legenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg	130.200	128.000	636.000	686.000	1.710.000,00	1.865.919,56	
30 Verwaltung kultureller Ange- legenheiten	130.200	149.500	636.000	757.500	1.710.000,00	1.886.969,56	
3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt	30.000	813.000	50.000	2.856.200	52.910,00	908.995,65	
3103 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum	0	48.000	0	0	0,00	10.000,00	
3104 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen "document Schnupftabakfabrik"	0	0	0	0	0,00	0,00	
3108 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'	600.000	145.000	1.027.500	6.600.000	7.500,00	5.770.000,00	
3109 xWissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum einschl. Minoritenkirche	0	0	0	0	0,00	0,00	
3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Rüntingerhaus'	0	31.000	0	31.000	0,00	21.596,86	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0,00	0,00	
3129 Sonstige Wissenschaft und Forschung Akademien	280.000	380.000	390.000	1.050.000	340.000,00	280.000,00	
31 Wissenschaft und Forschung	910.000	1.417.000	1.467.500	10.537.200	400.410,00	6.990.592,51	
3211 Kunstsammlungen u. ä. Ostdeutsche Galerie	-	0	-	0	-	250.000,00	
3214 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum	0	0	0	0	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstel- lungen	0	0	0	0	0,00	250.000,00	
3309 xTheater	-	0	-	0	-	0,00	
3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen	13.480.000	13.755.000	13.200.000	13.230.800	12.554.257,71	12.585.537,66	
3316 Theater Figurentheater	-	0	-	0	-	0,00	
3319 Theater Umbau - Sanierung Stadttheater	0	0	0	0	0,00	0,00	
3321 Musikpflege; kulturelle Großveranstaltungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule	282.000	95.500	68.850	24.300	249.500,11-	332.873,30-	
3332 Musikalische Früherziehung	-	5.000	-	5.000	-	190,00	
33 Theater und Musikpflege	13.762.000	13.855.500	13.268.850	13.260.100	12.304.757,60	12.252.854,36	
3400 Sonstige Kunstpflege	-	7.000	-	7.000	-	12.000,00	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3407 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	-	0	-	0	-	8.434,93	
3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
34 Heimat- und sonstige Kultur- pflege	0	7.000	0	7.000	0,00	20.434,93	
3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule	0	40.400	0	71.800	0,00	65.637,39	
3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei	0	83.800	0	50.500	0,00	32.090,00	
3523 Büchereien Stadtbücherei - Zweigstellen	-	0	-	0	-	0,00	
3524 Büchereien Stadtbücherei - Medienzentrums	-	0	-	0	-	50.000,00	
3551 Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0,00	0,00	
35 Volksbildung	0	124.200	0	122.300	0,00	147.727,39	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	0	150.000	0	150.000	0,00	37.422,99	
3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalschutz-	0	532.000	0	5.900	124.831,10	144,23-	
3652 Denkmalschutz- und pflege Historischer Salzstadel 'Weisse-Lamm-Gasse'	-	105.000	-	154.000	-	148.000,00	
3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'	0	0	0	0	0,00	0,00	
3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Gebäude'	0	679.000	0	974.000	0,00	153.550,00	
3658 Denkmalschutz- und pflege ehem. 'Kloster St. Klara'	-	-	-	-	-	0,00	
3659 Denkmalschutz- und pflege	-	5.000	-	5.000	-	5.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	1.471.000	0	1.288.900	124.831,10	343.828,76	
3700 Kirchen	1.200.000	2.367.500	1.100.000	2.060.000	981.000,00	1.000.000,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	1.200.000	2.367.500	1.100.000	2.060.000	981.000,00	1.000.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	16.002.200	19.391.700	16.472.350	28.033.000	15.520.998,70	22.892.407,51	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-	-	0	-	750	-	750,00	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	3.000	0	23.200	0,00	38.520,01	
4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Heimaufsicht	-	0	-	900	-	2.850,00	
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung	0	52.000	0	8.200	6.000,00	11.177,35	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	2.500	0	1.500	0,00	0,00	
4050 Verwaltung der Grundschulen für Arbeitssuchende	-	0	-	0	-	0,00	
4061 Betreuungsstelle	-	2.000	-	2.000	-	2.700,00	
4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommision	-	2.500	-	1.500	-	1.300,00	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie	0	69.300	0	24.900	0,00	77.707,07	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern	0	43.000	0	47.500	0,00	20.233,49	
4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit	0	4.000	0	4.000	0,00	1.545,07	
4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-	-	0	-	16.600	-	4.242,45	
40 Verwaltung der sozialen Ange- legenheiten	0	178.300	0	131.050	6.000,00	161.025,44	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl	1.600.000	1.600.000	1.760.000	1.760.000	1.460.000,00	1.479.350,00	
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse	-	5.000	-	10.000	-	4.979,67	
4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Kälteschutzprogramm	-	0	-	-	-	-	
4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	100.000	305.000	200.000	0,00	1.552.567,79	
4390 Andere soziale Einrichtungen	-	565.000	-	0	-	91.520,20	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.600.000	2.270.000	2.065.000	1.970.000	1.460.000,00	3.128.417,66	
4521 Jugendsozialarbeit	0	5.900	0	6.200	0,00	5.150,54	
4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte	-	12.550	-	10.950	-	5.750,00	
4531 Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen	-	0	-	2.500	-	0,00	
4532 koord. Kinderschutzstelle Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung und -stützpunkte	-	0	-	-	-	0,00	
4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit	-	13.100	-	13.100	-	7.226,46	
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	0	6.000	0	0	0,00	0,00	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	-	0	-	0	-	-	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	37.550	0	32.750	0,00	18.127,00	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	0	-	0	-	350.000,00	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze	90.000	570.600	30.000	336.000	16.000,00	955.036,68	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus	0	32.600	0	61.500	0,00	9.032,99	
4603 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendfreizeistätten: Haslbach / Schwalbennest	0	10.000	0	21.000	0,00	40.362,87	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren	0	250.900	0	121.400	0,00	12.812,49-	
4606 Einrichtung der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00	
4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur	0	1.500	0	500	0,00	958,01	
4608 Einrichtung der Jugendarbeit	250.000	1.010.500	0	302.000	98.145,00	14.507,26	
4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit	-	3.800	-	3.000	-	5.104,88	
4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten	25.000	4.858.000	95.000	565.500	137.100,00	308.825,76	
4642 Tageseinrichtungen für Kinder	-	0	-	27.600	-	13.000,00	
4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten	0	0	0	0	0,00	0,00	
4644 Tageseinrichtungen für Kinder -Städtische Kindertagesstätten	0	474.050	0	418.900	0,00	345.799,61	
4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte	286.000	868.500	70.000	1.345.950	239.000,00	887.775,44	
4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum	0	8.000	0	4.000	0,00	84.527,58	
4647 Tageseinrichtungen für Kinder -Städtische Kindertagesstätten	100.000	-	225.000-	-	643.650,00	-	
4648 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten	1.875.000	2.084.000	1.135.000	3.894.200	330.488,99	671.730,00-	
Frei gemeinnütziger Träger							

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
Unterabschnitt	Abschnitt/Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4649	Tageseinrichtungen für Kinder- -Spiel- und Hausaufgabenbe- treuung	0	1.000	0	500	0,00	15.374,50
4651	Erziehungs-, Jugend- und Famili enberatungsstelle	0	5.000	0	4.600	0,00	3.749,08
4652	Erziehungs-, Jugend- und Famili enberatungsstelle - Projekt "Schrei babies"	-	0	-	0	-	400,00
4660	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme	-	0	-	0	-	0,00
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Jugendschutzst.	0	2.000	0	15.800	0,00	2.329,92
4662	Einricht. f. Hilfe zur Erzie- Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen	0	6.200	0	18.900	0,00	6.000,00
4663	Einricht. f. Hilfe zur Erzie- Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus	-	5.000	-	23.000	-	-
4680	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Regensburger Hof	0	20.000	0	20.000	0,00	56.139,59
4681	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael	-	191.000	-	23.000	-	-
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	2.626.000	10.402.650	1.105.000	7.207.350	1.464.383,99	2.414.381,68
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	200.000	0	157.000	4.908,43	150.000,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	200.000	0	157.000	4.908,43	150.000,00
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'	8.500	8.500	250	250	39.783,62	39.783,62
49	Sonstige soziale Angelegen- heiten	8.500	8.500	250	250	39.783,62	39.783,62
4	Soziale Sicherung	4.234.500	13.097.000	3.170.250	9.498.400	2.975.076,04	5.911.735,40
5000	Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung	-	3.300	-	3.300	-	515,00
5020	Veterinärwesen	-	6.000	-	6.000	-	4.500,00
50	Gesundheitsverwaltung	-	9.300	-	9.300	-	5.015,00
5500	Förderung des Sports -Sportamt-	0	0	0	0	0,00	2.798,79
5501	Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports -Sportamt-	-	3.000	-	0	-	8.000,00
5511	Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung und -veranstaltungen Arena Regensburg	5.800.000	3.435.000	3.930.000	3.930.000	3.725.000,00	3.725.000,00
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	870.000	-	520.000	-	489.905,65
55	Förderung des Sports	5.800.000	4.308.000	3.930.000	4.450.000	3.725.000,00	4.225.704,44
5600	Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen	1.450.000	920.900	0	708.900	5.000,00	489.114,00
5601	Städtische Sportanlage Burgweinting	-	0	-	4.850.000	-	0,00
5602	Städtische Sportanlage	-	0	-	0	-	0,00
5604	Städtische Sportanlage Weinweg	0	0	0	0	0,00	35.935,13
5605	Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße	0	96.100	0	608.600	0,00	417.081,07
5606	Städtische Sportanlage Mehrzweckanlage	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
Unterabschnitt	Abschnitt/Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5611	Sportanlage Arena Regensburg	-	0	-	0	-	0,00
56	Eigene Sportstätten	1.450.000	1.017.000	0	6.167.500	5.000,00	870.259,94
5800	Landesgartenschau	-	0	-	0	-	-
5801	Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	0	209.400	0	311.000	0,00	2.055.371,76
5805	Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlage	-	550.000	-	670.000	-	700.000,00
5809	Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	0	0	0	742.000	0,00	262.073,20
5812	Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlage 'An den Klostergründen'	0	0	0	0	0,00	1,78-
5821	Kommunale Gärtnereien, An- zuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen	81.500	1.032.200	27.000	961.650	64.195,00	1.645.206,77
5839	Park- und Grünfläche Sonstige Klei nmaßnahmen und di verses	-	0	-	0	-	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	81.500	1.791.600	27.000	2.684.650	64.195,00	4.662.649,95
5900	Sonst. Erhol ungssei nrichtungen Naherhol ungsverei n	-	82.000	-	80.000	-	78.443,00
5904	Klei ngartenwesen - Klei ngartenanlagen	26.500	321.000	26.500	290.400	0,00	184.404,26
5905	Klei ngartenwesen - Klei ngartenanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00
5908	Klei ngartenwesen - Klei ngartenanlagen 'Wal hal la'	0	0	0	0	0,00	0,00
5911	Campi ngplatz	-	0	-	0	-	165.000,00
5941	Radwanderwege	0	0	0	0	0,00	30.000,00
59	Sonstige Erhol ungssei nrich- tungen	26.500	403.000	26.500	370.400	0,00	457.847,26
5	Gesundheit, Sport und Erholung	7.358.000	7.528.900	3.983.500	13.681.850	3.794.195,00	10.221.476,59
6001	Allgemei ne Bauverwal tung -Gebäudeservi ce-	0	15.000	0	5.000	0,00	3.040,83
6002	Allgemei ne Bauverwal tung Vergabeamt	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
6011	Hochbauverwal tung	0	30.000	0	5.000	0,00	5.958,48
6021	Ti efbauverwal tung	0	23.500	0	55.500	0,00	11.089,94
6031	Brückenbauverwal tung	0	5.000	0	12.500	0,00	985,81
60	Bauverwal tung	0	78.500	0	83.000	0,00	21.075,06
6104	Orts- und Regional planung Arbei tsgemei nschaft 'Hi storische Städte'	0	0	0	0	0,00	0,00
6105	Orts- und Regi onal planung	0	24.000	0	12.500	0,00	12.393,48
6106	Stadtentwi ckl ung	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
6122	Gutachterausschuß Bewertung	-	4.500	-	5.000	-	0,00
6123	Vermessung	0	37.500	-	5.000	-	86.955,78
6131	Bauordnung	0	7.500	0	8.000	0,00	7.319,99
6141	Uml egung von Grundstücken Bodenordnung	75.000	206.500	75.000	206.500	1.924,43	285.004,00
6151	Städtebaul i che Sani erungs- u Entwi ckl ungsmaßnahme	0	7.500	0	7.500	0,00	0,00
6152	Städtebaul i che Sani erungs- u Entwi ckl ungsmaßnahme Sani erungsmaßn. 'Sozi ale Stadt'	181.000	306.000	815.000	1.006.000	66.590,22	0,00
6157	Städtebaul i che Sani erungs- u Entwi ckl ungsmaßnahme Entwi ckl ungsmaßn. Burgwei ntung	2.000.000	2.250.000	18.500.000	1.975.000	5.033.129,20	617.031,21
61	Städtebaul i che Pl anung, Städtebauförderung, Vermes- sung, Bauordnung	2.256.000	2.848.500	19.390.000	3.230.500	5.101.643,85	1.008.704,46

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	535.000	395.000	3.405.000	4.553.500	445.111,00	263.441,55	
6209 Wohnungsbauförderung Förderprogramm "Energie" & "Umwelt"	-	0	-	0	-	0,00	
6211 Fehlbeladungsabgabe	-	0	-	0	-	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	535.000	395.000	3.405.000	4.553.500	445.111,00	263.441,55	
6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrs- straßen -Erneuerung/Neubau-	3.405.000	803.500	3.790.000	1.447.500	2.593.422,64	2.979.989,37	
6305 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	1.200.000	0	550.000	0,00	584.594,00	
6306 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	150.000	0	200.000	0,00	376.346,84	
6307 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	1.055.000	0	75.000	0,00	18.937,95-	
6308 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	0	0	100.000	0,00	180.000,00	
6309 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	430.000	0	90.000	0,00	168.595,07	
6310 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	400.000	0	140.000	-	0,00	
6321 Gemeindestraße Baugebiet Schwabelweis-Nord	-	0	-	100.000	-	350.000,00	
6322 Gemeindestraße Baugebiet Keilberg	-	25.000	-	50.000	-	100.000,00	
6325 Gemeindestraße	0	1.000.000	3.765.000	750.000	0,00	965.000,00	
6331 Gemeindestraße Baugebiet Groß-Süd/Ost	-	-	-	-	-	0,00	
6346 Gemeindestraße Baugebiet Wutzlhofen-Mitte	-	-	-	-	-	0,00	
6350 Gemeindestraße Straßenerneuerungsprogramm	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.190.000,00	
6360 Gemeindestraße 'Ausstattung'	-	300.000	-	400.000	-	200.000,00	
6363 Gemeindestraße 'Sonstiges'	-	0	-	0	-	8.122,39-	
6365 Gemeindestraße 'Hochwasserschäden'	0	0	0	0	0,00	20.000,00-	
6366 Gemeindestraße 'Donauuferzone'	-	-	-	-	0,00	0,00	
6367 Gemeindestraßen - Verkehrsst	-	50.000	-	100.000	-	50.000,00	
6368 Gemeindestraße 'Rad- und Gehwegenetz'	90.000	615.000	120.000	650.000	0,00	635.000,00	
6369 Gemeindestraße i. R. 'Hochwasserschutz'	-	0	-	25.000	-	340.000,00	
6370 Gemeindestraße i. R. 'Kanalerneuerungen'	-	800.000	-	500.000	-	705.000,00	
63 Gemeindestraßen	3.495.000	8.328.500	7.675.000	6.677.500	2.593.422,64	8.777.464,94	
6400 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrs- straßen -Erneuerung/Neubau-	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
6406 Gemeindestraße Steinerne Brücke	1.735.000	2.750.000	1.225.000	1.500.000	1.151.016,76	1.330.000,00	
6408 Gemeindestraße Altstadt - Innenstadt	770.000	2.050.000	615.000	1.350.000	61.406,68	145.961,43	
6411 Gemeindestraßen -Oberbauerneuerung-	-	300.000	-	0	0,00	314.302,43	
6412 Gemeindestraße Ziegetsdorfer Straße	0	0	0	0	115.000,00	150.000,00	
6416 Gemeindestraße Prüfeninger Straße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6417 Gemeindestraße 'Donaumarktareal'	1.625.000	2.800.000	4.045.000	4.000.000	2.238.822,00	5.050.000,00	
6420 Gemeindestraße Donaustauffer Straße	0	0	0	0	0,00	96.320,87	
6421 Gemeindestraße Bajwarenstraße	0	0	5.000	0	175.000,00	350.000,00	
6423 Gemeindestraße Obertraublinger Straße	0	50.000	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag  
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6424 Gemeindestraße Clermont-Ferrand-Allee	-	-	-	-	0,00	0,00
6431 Gemeindestraße Stobäusplatz	0	0	0	0	0,00	50.000,00
6433 Gemeindestraße Nürnberger Straße	-	-	-	-	0,00	0,00
6436 Gemeindestraße Walhalla Allee	-	-	-	-	0,00	0,00
6439 Gemeindestraße Stadthofer Hauptstraße	-	-	-	-	0,00	0,00
6440 Gemeindestraße	0	300.000	0	0	0,00	105.000,00-
6442 Gemeindestraße Altstadtsüdumgehung	-	-	-	-	0,00	0,00
6443 Gemeindestraße D.-Martin-Luther-Straße / Dachauplatz	0	90.000	0	300.000	0,00	120.000,00
6444 Gemeindestraße Wiener Straße - Äußere Wiener Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6445 Gemeindestraße Südumgehung Barbing	-	-	-	-	-	0,00
6446 Gemeindestraße Osthafenstraße	0	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00
6450 Gemeindestraße Güterverkehrszentrum	-	-	-	-	0,00	0,00
6460 Gemeindestraße Franz-Josef-Strauss-Allee BAB-Anschlußstelle	0	0	0	0	0,00	14.819,67-
6466 Gemeindestraße Galgenbergstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6474 Gemeindestraße Ostumgehung 'Pilsener Allee'	385.000	300.000	860.000	2.250.000	1.015.869,89	1.510.000,00
6480 Brücken -Erneuerung/Neubau-	0	575.000	0	0	-	100.000,00
6482 Brücke Sallerner Regenbrücke - Nordgaustraße	0	50.000	0	244.000	0,00	0,00
6483 Brücke Reinhausener Brücke	0	900.000	0	500.000	0,00	50.000,00
6484 Brücke Galgenbergbrücke	-	-	-	-	0,00	0,00
6489 Brücke Protzenweiherbrücke	0	0	0	0	240.000,00	0,00
64 Gemeindestraßen	4.515.000	10.220.000	6.750.000	10.199.000	4.997.115,33	9.196.765,06
6501 Kreisstraße Augsburger Straße	-	-	-	-	-	0,00
6503 Kreisstraße Friedenstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6506 Kreisstraße Unterslinger Weg	0	40.000	0	0	0,00	22.241,74-
6511 Kreisstraßen -Oberbauerneuerung-	-	300.000	-	0	-	0,00
65 Kreisstraßen	0	340.000	0	0	0,00	22.241,74-
6601 Bundesstraße Bundesautobahn BAB A3 / A93	-	-	-	-	0,00	0,00
6602 Bundesstraße diverse Lärmschutzmaßnahmen	-	400.000	-	-	-	-
6603 Bundesstraße Weißenburgstraße	-	-	-	-	0,00	0,00
6605 Bundesstraße Straubinger Straße	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
6606 Bundesstraße Nibelungenbrücke	-	-	-	-	0,00	0,00
6607 Bundesstraße Landshuter Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6608 Bundesstraße Frankenstraße einschl. Frankenbrücke	0	150.000	0	600.000	0,00	275.000,00
6611 Bundesstraßen -Oberbauerneuerung-	0	0	0	325.000	0,00	75.000,00

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR				
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6612 Bundesstraße Nordgaustraße	-	-	-	-	0,00	0,00
6614 Bundesstraße Max-Planck-Straße - I. / II. BA sowie Ia. BA -	0	25.000	0	0	0,00	0,00
6615 Bundesstraße Max-Planck-Straße - III. BA - sowie Südumgehung Burgweinting	0	0	0	0	0,00	0,00
66 Bundes- und Staatsstraßen	0	575.000	0	1.025.000	0,00	450.000,00
6702 Straßenbeleuchtung	-	-	-	-	-	-
6710 Straßenbeleuchtung	30.000	132.000	30.000	113.500	0,00	27.650,99
6751 Straßenreinigung sowie Straßenwintendienst	1.072.500	1.215.000	837.500	924.500	868.648,29	962.378,19
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.102.500	1.347.000	867.500	1.038.000	868.648,29	990.029,18
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	466.000	1.966.000	170.200	2.855.200	292.415,33	192.097,79
68 Parkeinrichtungen	466.000	1.966.000	170.200	2.855.200	292.415,33	192.097,79
6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz	1.075.000	1.588.000	850.000	863.500	2.701.440,52	7.201.573,68
69 Wasserläufe, Wasserbau	1.075.000	1.588.000	850.000	863.500	2.701.440,52	7.201.573,68
6 Bau- und Wohnungswesen, Ver- kehr	13.444.500	27.686.500	39.107.700	30.525.200	16.999.796,96	28.078.909,98
7000 Abwasserbeseitigung Kanäle	3.955.000	2.228.500	3.390.000	1.198.500	3.256.516,16	1.202.069,92
7001 Abwasserbeseitigung Kläwerk	0	0	0	0	0,00	0,00
7009 Abwasserbeseitigung Kanäle	0	4.805.000	0	2.645.000	0,00	3.135.000,00
7010 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	695.000	0	1.850.000	0,00	80.000,00
7011 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	1.150.000	0	825.000	0,00	920.000,00
7012 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	0,00
7013 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	0,00
7014 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	0,00
7015 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	740.000,00
7016 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	80.000	0,00	328.922,59
7017 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	200.000	10.000	1.300.000	55.000,00	25.000,00-
7019 Abwasserbeseitigung Kanäle	-	-	-	-	-	0,00
7020 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	315.000	0	765.000	2.165,14	70.000,00
7021 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	60.000	0	0	0,00	0,00
7022 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	0	0	0	0,00	0,00
7023 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	0	0	0	0,00	44.956,29-
7024 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	0	0	0	0,00	275.222,96
7025 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	40.000	0	175.000	0,00	575.000,00
70 Abwasserbeseitigung	3.955.000	9.493.500	3.400.000	8.838.500	3.313.681,30	7.256.259,18
7100 Abwasserbeseitigung Kläwerk	5.000	65.000	5.000	62.500	750,00	142.834,62
7101 Abwasserbeseitigung Kläwerk	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR				
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7102 Abwasserbeseitigung Kläranlage	0	0	0	0	0,00	0,00
7103 Abwasserbeseitigung Kläranlage	1.025.000	2.580.000	185.000	750.000	61.431,90	149.486,56
7191 Bedürfnisanstalten Diverse Bedürfnisanstalten	-	20.000	-	75.000	-	25.000,00
71 Abwasserbeseitigung	1.030.000	2.665.000	190.000	887.500	62.181,90	317.321,18
7201 Abfallbeseitigung	3.085.000	3.190.000	1.920.000	1.965.000	2.126.046,46	2.108.286,43
7211 Mülldeponie ehem. Mülldeponie 'Haslbach'	0	0	100.000	0	121.449,95	0,00
72 Abfallbeseitigung	3.085.000	3.190.000	2.020.000	1.965.000	2.247.496,41	2.108.286,43
7301 Wochenmärkte	-	30.000	-	32.500	-	38.064,18
7311 Jahrmärkte Dulden	-	45.000	-	45.000	-	1.352,42-
73 Märkte	-	75.000	-	77.500	-	36.711,76
7402 Schlacht- und Viehhof Prinz-Ludwig-Strasse 1	-	-	-	-	0,00	0,00
74 Schlacht- und Viehhöfe	-	-	-	-	0,00	0,00
7500 Bestattungswesen - hohelichter Bereich-	12.500	118.000	12.500	112.500	0,00	37.320,71
7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-	2.500	1.101.000	2.500	110.000	0,00	22.777,19
7512 Einrichtung des Bestattungswesens Krematorium	-	-	-	-	-	0,00
75 Bestattungswesen	15.000	1.219.000	15.000	222.500	0,00	60.097,90
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	32.500	-	0	-	0,00
7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	990.000	-	100.000	-	50.000,00
76 Sonstige öffentliche Ein- richtungen	-	1.022.500	-	100.000	-	50.000,00
7701 Fuhrpark	50.000	1.830.000	50.000	1.895.500	52.241,00	1.007.162,41
7721 Gebäudereinigung	0	50.000	0	50.000	0,00	53.587,60
7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe	-	7.500	-	7.500	-	3.478,51
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	50.000	1.887.500	50.000	1.953.000	52.241,00	1.064.228,52
7901 Fremdenverkehr	2.765.000	4.340.000	2.950.000	5.419.000	2.164.300,00	5.063.789,10
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regensburg Business Dev. GmbH	0	230.000	0	510.000	24.204,36	4.026.000,00
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung	1.525.000	760.500	275.000	1.323.000	62.670,00	418.063,41
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft Güterverkehrszentrum GVZ	25.000	52.500	25.000	50.000	0,00	0,00
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft	-	70.000	-	22.500	-	30.000,00
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	672.500	0	187.500	-	143.500,00
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	515.000	-	50.000	-	25.000,00
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft Breitband	0	150.000	0	50.000	22.645,00	50.000,00
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN	1.450.000	1.575.000	1.050.000	1.800.000	1.066.300,00	1.140.488,30
7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00
7925 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen	0	35.000	0	10.000	0,00	0,00

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00	
7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen	0	250.000	0	100.000	0,00	50.000,00	
7949 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN	-	0	-	0	-	0,00	
79 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Ski- und Schifffahrtsverkehr	5.765.000	8.670.500	4.300.000	9.542.000	3.340.119,36	10.946.840,81	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.900.000	28.223.000	9.975.000	23.586.000	9.015.719,97	21.839.745,78	
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH	650.000	650.000	0	0	305.000,00	305.000,00	
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	650.000	650.000	0	0	305.000,00	305.000,00	
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung RKK Kultur- und Kongreßzentrum	0	375.000	0	550.000	0,00	74.550,00	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	375.000	0	550.000	0,00	74.550,00	
8551 Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	2.500	0	3.500	25.503,38	28.988,10	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	2.500	0	3.500	25.503,38	28.988,10	
8809 Bebaute Grundbesitz Allgemein	7.595.000	11.370.000	4.500.000	7.225.000	5.432.835,00	7.010.489,57	
8819 Unbebaute Grundbesitz Allgemein	5.250.000	3.155.000	1.000.000	1.805.000	6.331.274,24	5.674.941,73	
88 Allgemeines Grundvermögen	12.845.000	14.525.000	5.500.000	9.030.000	11.764.109,24	12.685.431,30	
8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiser	1.100	1.100	2.450	2.450	2.522,60	2.522,60	
8901 Stiftung Dr. -Seyboth-Stiftung	350	350	4.050	4.050	678,30	678,30	
8902 Stiftung Eberhard-Dierrig-Stiftung	10.250	10.250	9.750	9.750	3.193,06	3.193,06	
8906 Stiftung Prof. -Neumüller-Stiftung	150	150	4.500	4.500	422,71	422,71	
8907 Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung	11.750	11.750	39.350	39.350	5.314,66	5.314,66	
8909 Nachlässe und Vermächtnisse	500	500	700	700	701,15	701,15	
89 Allgemeines Sondervermögen	24.100	24.100	60.800	60.800	12.832,48	12.832,48	
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	13.519.100	15.576.600	5.560.800	9.644.300	12.107.445,10	13.106.801,88	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.965.000	-	1.700.000	-	1.671.540,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.965.000	-	1.700.000	-	1.671.540,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	468.300	12.475.000	6.186.850	0	14.447.908,73	50.018.908,38	
9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)	581.700	581.700	1.404.000	1.404.000	1.153.632,26	1.153.632,26	
9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen	18.701.350	26.276.350	15.050.000	28.581.350	43.045.000,00	51.301.409,12	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	84.700.000	249.800	64.750.000	59.600	106.915.459,97	173.975,60	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	104.451.350	39.582.850	87.390.850	30.044.950	165.562.000,96	102.647.925,36	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	106.416.350	39.582.850	89.090.850	30.044.950	167.233.540,96	102.647.925,36	
Vermögenshaushalt	182.883.850	182.883.850	175.164.550	175.164.550	240.767.688,53	240.767.688,53	
Gesamthaushalt	904.199.800	904.199.800	872.504.800	872.504.800	921.274.513,38	921.274.513,38	

Gesamtplan  
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV

Gruppierungsübersicht

## Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag

## 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+-Vorj.	Ansatz 2017	+-Vorj.	Ergebnis 2016
0 Steuern und allgemeine Zuweisungen	407.741.350,00	+5,66 %	385.892.350,00	-1,50 %	391.784.478,15
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	268.447.250,00	-0,10 %	268.725.650,00	+8,98 %	246.576.713,95
2 Sonstige Finanzeinnahmen	45.127.350,00	+5,63 %	42.722.250,00	+1,37 %	42.145.632,75
3 Einnahmen des Vermögens- haushalts	182.883.850,00	+4,41 %	175.164.550,00	-27,25 %	240.767.688,53
Summe Einnahmen	904.199.800,00	+3,63 %	872.504.800,00	-5,29 %	921.274.513,38
4 Personalausgaben	211.450.000,00	+4,94 %	201.500.000,00	+7,52 %	187.405.998,17
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5 -	62.531.250,00	+5,73 %	59.142.250,00	+10,50 %	53.521.152,62
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 6 -	155.535.200,00	+0,88 %	154.180.450,00	+14,40 %	134.777.483,51
7 Zuweisungen und Zuschüsse	101.791.500,00	-3,05 %	104.997.100,00	+12,85 %	93.045.275,94
8 Sonstige Finanzausgaben	190.008.000,00	+7,03 %	177.520.450,00	-16,17 %	211.756.914,61
9 Ausgaben des Vermögens- haushalts	182.883.850,00	+4,41 %	175.164.550,00	-27,25 %	240.767.688,53
Summe Ausgaben	904.199.800,00	+3,63 %	872.504.800,00	-5,29 %	921.274.513,38

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
<b>E I N N A H M E N</b>				
Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
00 Realsteuern				
000 Grundsteuer A	67.000,00	-	67.000,00	65.692,70
001 Grundsteuer B	27.500.000,00	200.000,00-	27.300.000,00	27.169.689,15
003 Gewerbesteuer (brutto)	225.000.000,00	5.000.000,00	220.000.000,00	234.561.086,11
Summe Gruppe 00	252.567.000,00	4.800.000,00	247.367.000,00	261.796.467,96
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.400.000,00	900.000,00	88.900.000,00	84.212.035,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.950.000,00	1.570.000,00	21.750.000,00	17.379.806,00
Summe Gruppe 01	126.350.000,00	2.470.000,00	110.650.000,00	101.591.841,00
02 Andere Steuern				
022 Hundesteuer	275.000,00	-	255.000,00	264.254,78
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	275.000,00	-	255.000,00	264.254,78
sowie Vermächtnisse u. ä. 03 steuerähnliche Einnahmen				
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	1.073.600,00	1.073.600,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 04	1.073.600,00	1.073.600,00	0,00	0,00
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	0,00	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 05	0,00	-	0,00	0,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	-
061 vom Land	23.235.750,00	3.000.000,00	23.303.800,00	23.442.709,87
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	23.235.750,00	3.000.000,00	23.303.800,00	23.442.709,87
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren				
081 vom Land	2.940.000,00	-	3.005.000,00	2.907.764,54

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
Summe Gruppe 08	2.940.000,00	-	3.005.000,00	2.907.764,54	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt					
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	1.300.000,00	-	1.311.550,00	1.781.440,00	
Summe Gruppe 09	1.300.000,00	-	1.311.550,00	1.781.440,00	
Summe Hauptgruppe 0	407.741.350,00	11.343.600,00	385.892.350,00	391.784.478,15	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 Verwaltungsgebühren					
100 Verwaltungsgebühren	11.550,00	-	16.000,00	11.567,00	
101 Verw. kosten (KG, VwKostG)	5.651.600,00	-	6.535.700,00	6.411.126,35	
102 Ersatzvornahmen	18.900,00	-	18.200,00	20.511,53	
103 Vermessungsgebühren	69.350,00	-	50.650,00	69.357,80	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	60.000,00	-	60.000,00	59.646,68	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	398.850,00	-	398.550,00	420.542,21	
Summe Gruppe 10	6.210.250,00	-	7.079.100,00	6.992.751,57	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	803.400,00	-	890.850,00	827.035,24	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.960.000,00	1.332.500,00	20.430.000,00	19.038.832,18	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsggebühren	17.639.900,00	-	12.456.400,00	12.190.463,95	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	2.788.000,00	-	3.005.300,00	2.843.506,69	
115 Krankenhaus-, Alzheim- und Pflegergebühren	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	677.200,00	-	723.000,00	675.436,10	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u. kulturelle Veranstaltungen	2.539.900,00	-	2.399.100,00	2.756.351,81	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.499.400,00	-	7.586.500,00	7.425.984,58	
Summe Gruppe 11	51.907.800,00	1.332.500,00	47.491.150,00	45.757.610,55	
12 Zweckgebundene Abgaben					
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf					
130 Verkauf von Lebensmitteln	1.614.800,00	-	1.606.950,00	1.518.401,31	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
131 Verkauf v. eig. Erzeugnissen	309.800,00	-	325.950,00	384.130,04
133 Verkauf von Drucksachen	34.650,00	-	41.200,00	38.019,89
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	1.587.300,00	0,00	1.525.100,00	1.606.917,31
136 Einnahmen aus Werklieferung	100.000,00	-	100.000,00	109.710,45
139 Einnahmen aus Verkauf	250.300,00	-	270.250,00	311.272,75
Summe Gruppe 13	3.896.850,00	0,00	3.869.450,00	3.968.451,75
14 Mieten und Pachten				
140 Mieten und Pachten	172.150,00	-	190.650,00	174.821,01
141 Mieten aus Gebäuden	22.156.100,00	-	22.433.000,00	21.786.152,07
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	18.850,00	-	16.000,00	12.360,45
143 Ersatz für Nebenleistungen	121.500,00	-	123.150,00	115.466,18
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-
145 Pachten	659.000,00	-	669.000,00	670.010,32
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.211.050,00	-	1.170.200,00	1.179.035,26
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	460.700,00	-	440.750,00	479.196,46
Summe Gruppe 14	24.799.350,00	-	25.042.750,00	24.417.041,75
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen				
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	152.000,00	-	264.000,00	40.000,00
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	1.055.100,00	-	1.063.550,00	1.349.523,80
152 Ersatz für Bewirtschaftungs- kosten	63.050,00	0,00	53.450,00	77.615,19
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	8.130.250,00	0,00	8.349.000,00	6.320.091,39
155 Versicherungen, Schadensfälle	495.000,00	-	2.549.050,00	561.314,67
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	0,00	-	0,00	0,00
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	44.250,00	0,00	15.050,00	58.946,55
Summe Gruppe 15	9.939.650,00	0,00	12.294.100,00	8.407.491,60
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	12.440.050,00	200.000,00-	11.703.850,00	11.049.580,80
161 vom Land	11.011.950,00	1.124.400,00-	18.115.150,00	14.432.689,36
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	24.868.250,00	710.350,00	24.495.750,00	21.123.809,84
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	1.104.000,00	154.000,00	1.139.000,00	1.087.981,00
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	527.900,00	100.400,00	331.300,00	304.675,33
165 von komm. Sonderrechnungen	540.350,00	-	536.900,00	528.688,39
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	81.700,00	35.000,00	44.500,00	48.075,69
167 von privaten Unternehmen	613.800,00	-	672.500,00	1.235.513,88
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	560.600,00	23.900,00	496.700,00	424.560,01
169 Innere Verrechnungen	59.778.900,00	410.000,00	58.184.400,00	52.804.782,53
Summe Gruppe 16	111.527.500,00	109.250,00	115.720.050,00	103.040.356,83
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	1.467.850,00	150.000,00	683.800,00	498.088,62

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
171 vom Land	43.607.900,00	147.300,00	41.062.850,00	42.681.803,43
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	367.950,00	0,00	350.000,00	347.451,44
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	722.000,00	-	814.000,00	601.508,53
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	-	0,00	0,00
175 Sonderrechnungen				
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommun. Sonderrech.	57.000,00	0,00	75.500,00	50.456,50
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	503.100,00	0,00	481.700,00	324.032,59
177 von privaten Unternehmen	2.790.900,00	7.000,00	2.509.500,00	2.236.099,77
178 von übrigen Bereichen	627.100,00	22.000,00-	561.300,00	538.225,38
Summe Gruppe 17	50.143.800,00	282.300,00	46.538.650,00	47.277.666,26
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	10.022.050,00	700.000,00-	10.690.400,00	6.715.343,64
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-
Summe Gruppe 19	10.022.050,00	700.000,00-	10.690.400,00	6.715.343,64
Summe Hauptgruppe 1	268.447.250,00	1.024.050,00	268.725.650,00	246.576.713,95
2 Sonstige Finanzerlöse				
20 Zinseinnahmen				
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	510.150,00	0,00	522.500,00	548.247,60
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	-	0,00	4.226,92
207 von privaten Unternehmen	2.250.850,00	6.100,00	1.666.700,00	2.200.207,71
208 von übrigen Bereichen	20.000,00	-	25.000,00	23.381,57
209 Zinsen aus inneren Darlehen	0,00	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 20	2.781.000,00	6.100,00	2.214.200,00	2.776.063,80
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.				
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	800,00	-	800,00	735,00
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	-	0,00	594.000,60
212 Gewinnablieferungen v. fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	250,00	-	350,00	199,81
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-
Summe Gruppe 21	1.050,00	-	1.150,00	594.935,41
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	9.100.000,00	-	8.920.000,00	8.981.541,13

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 22	9.100.000,00	-	8.920.000,00	8.981.541,13
23 Schuldenstilfen				
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
231 vom Land	0,00	-	0,00	0,00
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	0,00	-	0,00	0,00
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a. v. E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -überörtl. Träger-	0,00	-	0,00	937,00
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger-	705.700,00	0,00	651.750,00	881.023,57
242 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
243 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -örtl. Träger-	50.000,00	-	52.600,00	51.615,85
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -überörtl. Träger-	0,00	-	15.450,00	93.674,07
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -örtl. Träger-	220.000,00	0,00	200.000,00	212.522,79
246 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -überörtl. Träger-	0,00	-	20.400,00	61.020,18
247 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger-	125.000,00	-	115.000,00	192.184,85
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) -überörtl. Träger-	0,00	-	0,00	0,00
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) -örtl. Träger-	20.000,00	-	18.000,00	49.241,36
Summe Gruppe 24	1.120.700,00	0,00	1.073.200,00	1.542.219,67
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i. E.)				
250 Kostenbeiträge und Aufwenders. i. E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger-	576.000,00	0,00	556.000,00	592.685,20
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i. E.) -örtl. Träger-	0,00	-	0,00	0,00
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i. E.) -überörtl. Träger-	0,00	-	0,00	8.756,43

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i. E.) -örtl. Träger-	178.000,00	0,00	96.000,00	165.259,94	
256 Sonst. Ersatzleistungen(i. E.) -überörtl. Träger-	0,00	-	0,00	0,00	
257 Sonst. Ersatzleistungen(i. E.) -örtl. Träger-	25.000,00	-	-	-	
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i. E.) -örtl. Träger-	0,00	-	-	-	
Summe Gruppe 25	779.000,00	0,00	652.000,00	766.701,57	
26 Weitere Finanzmaßnahmen					
260 Bußgel der u. Ähnliches	23.950,00	-	25.650,00	17.663,64	
261 Steuerliche Nebenleistungen	5.230.000,00	3.500.000,00	3.403.850,00	1.829.744,27	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	175.000,00	-	175.000,00	201.596,09	
263 Sonstige Finanzmaßnahmen	600.000,00	-	600.000,00	461.388,92	
269 Sonstige Finanzmaßnahmen	0,00	-	1.079.000,00	989.995,26	
Summe Gruppe 26	6.028.950,00	3.500.000,00	5.283.500,00	3.500.388,18	
27 Kalkulatorische Einnahmen					
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	10.245.500,00	-	10.381.000,00	10.279.261,26	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	
275 Verzin. d. Anlagekapitals	9.491.650,00	-	10.456.250,00	9.731.896,25	
Summe Gruppe 27	19.737.150,00	-	20.837.250,00	20.011.157,51	
28 Zuführungen vom VermHH					
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	-	0,00	10.000,00	
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekul t./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	4.155.000,00	890.000,00-	2.755.000,00	2.970.645,02	
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	0,00	-	0,00	163.975,60	
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	102.200,00	-	115.750,00	77.500,00	
287 Zuführung v. VermögensHh aus S. Ri. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	22.500,00	-	60.600,00	9.007,72	
288 Zuführung v. VermögensHh aus diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 285)	1.299.800,00	363.900,00	809.600,00	741.497,14	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 28	5.579.500,00	526.100,00-	3.740.950,00	3.972.625,48	
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen					
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	-	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag				
3. Gruppierungsübersicht				
Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 29	0,00	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	45.127.350,00	2.980.000,00	42.722.250,00	42.145.632,75
Summe Einnahmen Verw.-HH (0 - 2)	721.315.950,00	15.347.650,00	697.340.250,00	680.506.824,85
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerwHH				
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	84.700.000,00	12.200.000,00	64.750.000,00	106.915.459,97
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. zuwend. finanz. Vermög.	-	-	-	-
302 Zuf. Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	1.700.000,00	1.700.000,00	885.000,00	1.083.175,58
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. Wiederschaffung. Zei tw.	0,00	-	0,00	11.331,02
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	588.000,00	306.100,00	1.423.600,00	1.169.432,11
307 Zuführung vom Verwaltungshh S. RI. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	10.100,00	-	450,00	43.608,38
308 Zuführung vom Verwaltungshh diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 305)	18.816.000,00	725.000,00-	20.585.950,00	20.660.336,83
309 Zuführung vom Verwaltungshh haushalt für Sonderrücklagen	0,00	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 30	105.814.100,00	13.481.100,00	87.645.000,00	129.883.343,89
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	468.300,00	28.137.600,00-	6.186.850,00	14.447.908,73
311 Ent. SoRück. zuwend. fin. Verm.	-	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekul t./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	4.155.000,00	890.000,00-	2.755.000,00	2.970.645,02
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffung. Zei twerten	0,00	-	0,00	0,00
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	0,00	-	0,00	22.325,48
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	102.200,00	-	115.750,00	77.500,00
317 Entnahme aus zweckgeb. RI. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä.	22.500,00	-	60.600,00	9.007,72
318 Entnahme aus Sonderrücklage diverse	0,00	-	0,00	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	4.748.000,00	29.027.600,00-	9.118.200,00	17.527.386,95
32 Rückflüsse von Darlehen von				
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	5.841.000,00	65.000,00	2.050.000,00	1.912.907,28

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	0,00	-	0,00	0,00
328 sonstigen Bereichen	70.000,00	-	125.000,00	175.861,69
Summe Gruppe 32	5.911.000,00	65.000,00	2.175.000,00	2.088.768,97
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitalanlagen				
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-
332 Anteilsrechte	0,00	320.000,00-	180.000,00	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	0,00	320.000,00-	180.000,00	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens				
340 Veräußerung von Grundstücken	16.825.000,00	5.650.000,00	26.075.000,00	17.040.520,83
341 Ablösung dinglicher Rechte	0,00	-	0,00	0,00
345 Verkauf v. beweglichen Sachen	85.500,00	-	84.500,00	186.260,35
Summe Gruppe 34	16.910.500,00	5.650.000,00	26.159.500,00	17.226.781,18
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte				
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	-	0,00	0,00
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	3.700.000,00	1.500.000,00-	3.650.000,00	2.813.036,34
353 Beiträge für Abwasseranlagen	2.250.000,00	-	2.500.000,00	2.171.978,37
354 Beiträge für Energierversorg.	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-
359 Sonst. Beiträge u. ä. Entgelte	1.040.000,00	800.000,00-	145.000,00-	3.211.415,00
Summe Gruppe 35	6.990.000,00	2.300.000,00-	6.005.000,00	8.196.429,71
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	1.250.000,00	115.000,00-	1.664.850,00	2.784.331,10
361 vom Land	20.652.200,00	2.360.800,00-	21.490.500,00	18.942.795,80
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	805.000,00	85.000,00	205.000,00	206.757,12
363 von Zweckverbänden und dgl. vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	295.000,00 0,00	30.000,00 -	175.000,00 0,00	120.427,56- 800,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	-	3.765.000,00	266,62
366 von sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	115.000,00-	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	280.000,00	280.000,00	150.000,00	52.601,79
368 von übrigen Bereichen	526.700,00	914.800,00-	1.381.500,00	513.987,17
Summe Gruppe 36	23.808.900,00	3.110.600,00-	28.831.850,00	22.381.112,04
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	-	0,00	0,00
371 vom Land	75.000,00	25.000,00	50.000,00	45.000,00
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
375 von kommunalen Sonderrechng.	0,00	-	0,00	0,00	
376 v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	-	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	18.626.350,00	625.000,00-	15.000.000,00	43.000.000,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 37	18.701.350,00	600.000,00-	15.050.000,00	43.045.000,00	
39 Übertr. -/Abschlussbuchungen					
390 Durchbuchung Sol I fehl betrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0,00	-	0,00	0,00	
392 Durchbuchung Sol I fehl betrag	0,00	-	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	-	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3 (Vermög. -HH)	182.883.850,00	16.162.100,00-	175.164.550,00	240.348.822,74	
Gesamteinahmen	904.199.800,00	814.450,00-	872.504.800,00	920.855.647,59	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
<b>A U S G A B E N</b>				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personal ausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	724.700,00	900,00	707.200,00	689.394,24
Summe Gruppe 40	724.700,00	900,00	707.200,00	689.394,24
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge	57.677.200,00	251.200,00-	56.294.900,00	53.177.379,08
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	321.800,00	307.779,50
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	90.830.700,00	1.368.400,00	84.941.600,00	78.154.815,75
416 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	-	0,00	0,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	148.507.900,00	1.117.200,00	141.558.300,00	131.639.974,33
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	28.005.500,00	545.100,00	26.252.400,00	24.670.281,48
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	757.200,00	682.215,76
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	26.255,94
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	0,00	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 42	28.005.500,00	545.100,00	27.009.600,00	25.378.753,18
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.386.800,00	97.800,00	6.956.700,00	6.395.860,71
437 Beitr. z. Versorgungsk. ABM-Kr.	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	0,00	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	7.386.800,00	97.800,00	6.956.700,00	6.395.860,71
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	100.000,00	-	146.500,00	115.693,83
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.150.400,00	244.700,00	17.128.800,00	15.469.802,51
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	1.200,00	-	1.000,00	1.151,40
Summe Gruppe 44	18.251.600,00	244.700,00	17.276.300,00	15.586.647,74
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen	8.313.200,00	426.600,00	7.703.900,00	7.447.099,01
Summe Gruppe 45	8.313.200,00	426.600,00	7.703.900,00	7.447.099,01
46 Personalnebenausgaben				

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
469 Personalnebenausgaben	260.300,00	16.500,00-	276.800,00	268.268,96	
Summe Gruppe 46	260.300,00	16.500,00-	276.800,00	268.268,96	
47 Deckungsreserve Personal					
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	0,00	2.265.800,00-	11.200,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	0,00	2.265.800,00-	11.200,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	211.450.000,00	150.000,00	201.500.000,00	187.405.998,17	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen					
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	63.800,00	-	75.000,00	54.130,90	
501 Unterhalt eigener Gebäude	2.561.550,00	100.000,00	2.436.600,00	2.137.795,10	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	161.900,00	0,00	117.200,00	54.650,81	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	27.600,00	-	43.050,00	70.823,74	
504 Unterh. betriebsstechn. Anlagen	3.156.150,00	600.000,00	2.799.400,00	2.714.293,92	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	740.500,00	0,00	0,00	184.000,00-	
Summe Gruppe 50	6.711.500,00	700.000,00	5.471.250,00	4.847.694,47	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	359.450,00	0,00	365.550,00	328.340,93	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	13.500,00	-	11.500,00	8.138,79	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremvermögens	15.000,00	-	12.000,00	11.953,90	
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	1.494.250,00	150.000,00	1.464.200,00	1.592.190,41	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	626.000,00	150.000,00-	666.000,00	385.804,30	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	2.797.000,00	-	2.687.000,00	1.855.276,32	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	740.800,00	0,00	894.400,00	773.520,92	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	274.000,00	-	229.000,00	174.810,51	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	75.000,00	-	110.000,00	30.142,81	
Summe Gruppe 51	6.395.000,00	0,00	6.439.650,00	5.160.178,89	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. ä.					
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	396.050,00	0,00	417.900,00	325.316,25	
521 Zimmerausstattungen	51.150,00	-	47.100,00	63.967,53	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	614.000,00	0,00	559.250,00	554.675,45	
523 Textilien und Bettenzubehör	29.200,00	-	40.400,00	17.783,66	
524 Medizin. Geräte und Apparate	5.500,00	-	5.500,00	5.195,38	
525 Techn. Geräte und Apparate	187.700,00	0,00	196.650,00	221.988,13	
526 Geschirre, Bestecke, Haus- haltungsgeräte	23.800,00	-	39.000,00	15.526,55	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
527 Schulausstattung	316.850,00	-	354.050,00	312.956,44	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	44.450,00	-	44.250,00	45.813,36	
Summe Gruppe 52	1.668.700,00	0,00	1.704.100,00	1.563.222,75	
53 Mieten und Pachten					
530 Mieten und Pachten	63.600,00	-	54.350,00	18.222,16	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	6.436.200,00	1.025.500,00	5.683.000,00	5.432.110,99	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	522.850,00	0,00	520.400,00	383.995,55	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	260.450,00	-	193.650,00	100.190,35	
535 Pachten	309.000,00	-	313.000,00	304.801,12	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	106.200,00	-	111.200,00	110.202,19	
537 Grundstücksgleiche Rechte	117.200,00	-	102.500,00	101.557,54	
538 Mieten inkl. Verpfl egung	15.000,00	-	1.500,00	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	20.118.900,00	1.200.000,00	18.656.300,00	18.141.522,09	
Summe Gruppe 53	27.949.400,00	2.225.500,00	25.635.900,00	24.592.601,99	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.					
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	897.700,00	50.400,00	964.800,00	736.377,50	
541 Haus- und Grundstückslasten	993.600,00	0,00	1.037.000,00	930.287,58	
542 Heizungskosten	1.743.950,00	0,00	2.065.300,00	1.673.335,76	
543 Reinigungskosten	4.098.700,00	50.000,00-	4.651.700,00	3.787.594,43	
544 Energiekosten	2.399.600,00	130.000,00	2.140.300,00	2.008.195,14	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	806.150,00	0,00	844.950,00	732.051,63	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	527.050,00	0,00	549.450,00	543.865,93	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	308.650,00	300.000,00	9.450,00	6.125,84	
Summe Gruppe 54	11.775.400,00	430.400,00	12.262.950,00	10.417.833,81	
55 Hal tung von Fahrzeugen					
550 Hal tung von Fahrzeugen	18.100,00	-	27.300,00	16.163,19	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	1.528.900,00	0,00	1.575.700,00	1.438.848,94	
552 Reifenbedarf	32.800,00	-	31.800,00	31.160,03	
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	1.003.600,00	-	991.950,00	836.821,36	
555 Kfz-Steuer n	43.350,00	-	40.850,00	44.053,75	
556 Kfz-Versi cherungen	284.900,00	-	262.300,00	255.664,01	
558 Kfz-Kosten an Dritte	47.100,00	-	112.100,00	82.775,26	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	15.000,00	-	17.500,00	14.220,16	
Summe Gruppe 55	2.973.750,00	0,00	3.059.500,00	2.719.706,70	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete					
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	564.250,00	-	418.050,00	767.123,42	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	1.752.550,00	200.000,00	1.442.100,00	1.249.656,75	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	11.000,00	-	11.000,00	10.000,00	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
Summe Gruppe 56	2.327.800,00	200.000,00	1.871.150,00	2.026.780,17	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
570 Schulischer Betriebsaufwand	0,00	-	0,00	0,00	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	752.850,00	0,00	745.400,00	685.388,15	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	18.900,00	-	20.500,00	17.032,11	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	499.650,00	-	562.650,00	375.095,30	
575 Versch. Schulaufwendungen	617.600,00	-	548.450,00	590.669,49	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	522.800,00	-	518.900,00	327.839,35	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	73.000,00	-	66.950,00	38.052,91	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	73.800,00	-	76.900,00	56.226,53	
Summe Gruppe 57	2.558.600,00	0,00	2.539.750,00	2.090.303,84	
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
581 Lebensmittel	47.900,00	0,00	36.500,00	24.334,05	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	
583 Getränke	9.150,00	-	5.050,00	3.946,95	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	33.000,00	-	46.000,00	30.857,24	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	90.050,00	0,00	87.550,00	59.138,24	
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	42.250,00	0,00	42.950,00	18.688,93	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	1.000,00	-	950,00	575,25	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	3.200,00	-	4.350,00	1.122,46	
595 Versch. Anstaltsaufwand	34.600,00	-	22.200,00	23.305,12	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	81.050,00	0,00	70.450,00	43.691,76	
Summe Hauptgruppe 5	62.531.250,00	3.555.900,00	59.142.250,00	53.521.152,62	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
601 Theaterbedarf	78.450,00	-	110.950,00	68.211,49	
602 Kindergartenbedarf	1.647.950,00	-	1.634.700,00	1.545.553,14	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	17.700,00	-	16.300,00	13.131,92	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	350.000,00	-	312.300,00	357.226,61	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	2.094.100,00	-	2.074.250,00	1.984.123,16
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	31.400,00	-	32.650,00	23.085,44
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	2.416.300,00	13.000,00-	2.372.250,00	2.140.762,86
632 Versch. Betriebsaufwand	10.293.550,00	1.850.900,00	7.567.750,00	5.663.302,04
633 Werkstättenbedarf	57.600,00	-	47.450,00	35.229,15
634 Ausgaben für Energie für Be- triebszwecke	2.302.600,00	-	2.521.000,00	2.339.693,55
635 Fremdenergiebezug der Ver- sorgungsunternehmen	-	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	9.185.600,00	230.000,00	8.719.600,00	8.672.238,89
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	411.200,00	0,00	315.950,00	339.771,51
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	1.900,00	-	2.900,00	902,16
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig	1.680.000,00	-	1.600.000,00	1.473.719,16
Summe Gruppe 63	26.380.150,00	2.067.900,00	23.179.550,00	20.688.704,76
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	2.094.250,00	45.000,00	1.976.500,00	1.940.154,12
641 Umsatzsteuer u. dgl.	1.185.300,00	150.000,00	855.500,00	706.913,92
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	65.300,00	-	120.400,00	94.164,58
643 Versicherungen	1.400,00	-	1.400,00	919,16
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	4.000,00	-	4.000,00	1.928,28
645 Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.)	-	-	-	-
646 Selbstreg. Schadensfälle	9.400,00	-	11.450,00	6.462,49
649 Sonderabgaben	740.100,00	10.000,00	2.910.100,00	28.743,00
Summe Gruppe 64	4.099.750,00	205.000,00	5.879.350,00	2.779.285,55
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	879.300,00	0,00	830.750,00	700.733,36
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	361.500,00	0,00	355.150,00	346.052,47
652 Post-, Fernmeldegebühren u. ä.	1.403.300,00	24.000,00	1.360.300,00	1.144.997,49
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	803.100,00	150.000,00	705.300,00	540.624,53
654 Dienstreisen	336.900,00	0,00	311.150,00	309.594,75
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	4.508.950,00	78.900,00	4.061.700,00	3.796.561,87
656 Sachkosten (für GUV)	97.800,00	-	22.800,00	22.281,41
658 Sonstige Geschäftsausgaben	1.411.750,00	150.000,00-	543.600,00	354.745,98
Summe Gruppe 65	9.802.600,00	102.900,00	8.190.750,00	7.215.591,86
66 Weitere allgemein sächliche Ausgaben				

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
660	16.200,00	-	16.000,00	15.491,53	
661	561.450,00	37.500,00-	521.700,00	501.519,93	
662	11.200,00	-	11.350,00	4.807,54	
Summe Gruppe 66	588.850,00	37.500,00-	549.050,00	521.819,00	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	14.400,00	-	23.700,00	21.026,54	
671	2.043.650,00	41.700,00-	2.267.250,00	2.116.874,58	
672	3.535.750,00	110.000,00	3.501.350,00	3.468.288,69	
673	4.000,00	-	4.000,00	4.338,60	
674	714.300,00	12.200,00	995.400,00	359.696,21	
675	1.782.800,00	352.050,00-	2.332.800,00	1.332.686,82	
676	1.666.000,00	150.000,00	1.516.000,00	242.720,41	
677	294.400,00	-	293.500,00	258.141,50	
678	1.428.400,00	500,00-	1.801.850,00	1.202.158,32	
679	59.778.900,00	410.000,00	58.184.400,00	52.804.782,53	
Summe Gruppe 67	71.262.600,00	287.950,00	70.920.250,00	61.810.714,20	
68 Kalkulatorische Kosten					
680	10.245.500,00	-	10.381.000,00	10.279.261,26	
681	-	-	-	-	
682	-	-	-	-	
685	9.491.650,00	-	10.456.250,00	9.731.896,25	
Summe Gruppe 68	19.737.150,00	-	20.837.250,00	20.011.157,51	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung					
690	20.400.000,00	1.450.000,00-	21.400.000,00	19.212.455,90	
691	420.000,00	-	400.000,00	20.208,20	
692	-	-	-	-	
693	600.000,00	-	600.000,00	410.011,69	
694	-	-	-	-	
695	-	-	-	-	
696	150.000,00	-	150.000,00	123.411,68	
Summe Gruppe 69	21.570.000,00	1.450.000,00-	22.550.000,00	19.766.087,47	
Summe Hauptgruppe 6	155.535.200,00	1.176.250,00	154.180.450,00	134.777.483,51	
7 Zuweisungen und Zuschüsse					
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen					

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag				
3. Gruppierungsübersicht				
Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	16.322.150,00	260.000,00	16.814.750,00	16.785.582,99
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	381.400,00	3.000,00	370.750,00	348.892,96
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn. Mission	446.550,00	-	413.800,00	364.120,51
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. Dt. Parität. Wohlfahrtsverb.	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	5.325.400,00	360.000,00	4.650.700,00	2.821.071,82
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	235.850,00	2.500,00	224.700,00	203.729,56
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	9.300.650,00	86.500,00	9.194.950,00	7.935.451,48
Summe Gruppe 70	32.030.000,00	712.000,00	31.687.650,00	28.476.849,32
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
711 an Land	5.113.800,00	-	4.167.350,00	3.815.931,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.500,00	-	27.500,00	27.500,00
713 an Zweckverbände und dgl.	3.813.700,00	-	3.955.650,00	3.856.299,76
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	750.000,00	-	750.000,00	550.000,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-	0,00	0,00
717 an private Unternehmen	300.650,00	0,00	465.500,00	211.500,00
718 an übrige Bereiche	2.403.100,00	159.500,00-	2.233.150,00	1.797.535,39
Summe Gruppe 71	12.408.750,00	159.500,00-	11.599.150,00	10.258.766,15
72 Schuldenstellen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730 überörtlicher Träger	2.522.000,00	300.000,00	163.000,00	139.837,92
735 örtlicher Träger	16.133.300,00	750.000,00-	17.037.300,00	15.683.628,82

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a. v. E.	16.400,00	-	15.200,00	8.865,10
Summe Gruppe 73	18.671.700,00	450.000,00-	17.215.500,00	15.832.331,84
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen				
740 überörtlicher Träger	611.800,00	100.000,00-	707.800,00	387.210,52
745 örtlicher Träger	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i. v. E.	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	611.800,00	100.000,00-	707.800,00	387.210,52
75 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte				
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-
751 Erziehungshilfen	0,00	-	0,00	0,00
752 Krankenhilfe, Altenhilfe u. ä.	500,00	-	1.000,00	1.560,00
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	12.000,00	-	12.000,00	10.354,26
754 Erholungshilfe	3.000,00	-	3.000,00	0,00
755 Wohnungshilfe	0,00	-	0,00	0,00
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	-	0,00	0,00
757 Hilfe zur Pflege	4.500,00	-	4.000,00	1.560,00
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	0,00	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 75	20.000,00	-	20.000,00	13.474,26
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a. v. E.)				
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a. v. E.)	9.240.750,00	1.070.000,00	8.122.100,00	7.228.129,64
Summe Gruppe 76	9.240.750,00	1.070.000,00	8.122.100,00	7.228.129,64
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i. E.)				
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i. E.)	18.010.000,00	2.050.000,00-	20.066.000,00	21.782.783,64
Summe Gruppe 77	18.010.000,00	2.050.000,00-	20.066.000,00	21.782.783,64
78 Sonstige soziale Leistungen				
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	419.000,00	-	394.000,00	353.487,12
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	553.500,00	-	497.500,00	483.959,07
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitssuchende n. SGB II	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	911.000,00	-	911.000,00	750.580,31
785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-
786 Leist. z. Sicherh. d. Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitssuchenden n. SGB II	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
788 Weitere soziale Leistungen	120.000,00	-	145.000,00	60.458,77	
Summe Gruppe 78	2.003.500,00	-	1.947.500,00	1.648.485,27	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz					
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.)	1.120.000,00	-	9.831.400,00	5.636.481,55	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.)	7.675.000,00	1.000.000,00-	3.800.000,00	1.780.763,75	
Summe Gruppe 79	8.795.000,00	1.000.000,00-	13.631.400,00	7.417.245,30	
Summe Hauptgruppe 7	101.791.500,00	1.977.500,00-	104.997.100,00	93.045.275,94	
8 Sonstige Finanzausgaben					
80 Zinsausgaben					
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	-	0,00	0,00	
801 an Land	5.000,00	-	5.000,00	4.322,42	
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	-	0,00	0,00	
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	-	10.000,00	0,00	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-	0,00	0,00	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.210.000,00	500.000,00-	2.955.000,00	4.050.722,61	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	
809 für innere Darlehen	0,00	-	0,00	708,33	
Summe Gruppe 80	2.215.000,00	500.000,00-	2.970.000,00	4.055.753,36	
81 Steuerbeteiligungen					
810 Gewerbesteuerumlage	31.320.000,00	100.000,00	35.860.000,00	32.598.844,00	
Summe Gruppe 81	31.320.000,00	100.000,00	35.860.000,00	32.598.844,00	
83 Allgemeine Umlagen					
831 an Land	0,00	-	0,00	0,00	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	46.456.400,00	-	45.472.000,00	43.219.444,00	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	46.456.400,00	-	45.472.000,00	43.219.444,00	
84 Weitere Finanzausgaben					
841 Sonstige Finanzausgaben	3.530.000,00	1.200.000,00	5.359.400,00	1.999.529,36	
Summe Gruppe 84	3.530.000,00	1.200.000,00	5.359.400,00	1.999.529,36	
85 Deckungsreserven					
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	672.500,00	1.838.100,00-	214.050,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs. 2)	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	672.500,00	1.838.100,00-	214.050,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH					

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	84.700.000,00	12.200.000,00	64.750.000,00	106.915.459,97	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend. finanz. Vermögen	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekul. u. Nachsorge Abfallents. Anlagen	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	1.700.000,00	1.700.000,00	885.000,00	1.083.175,58	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	0,00	-	0,00	11.331,02	
866 Zuführung zum VerwHH für Versorgungsrücklagen	588.000,00	306.100,00	1.423.600,00	1.169.432,11	
867 Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	10.100,00	-	450,00	43.608,38	
868 Zuführung zum VermögensHh zu diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 865)	18.816.000,00	725.000,00-	20.585.950,00	20.660.336,83	
869 Zuführung zum VerwHH für Sonderrücklagen	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 86	105.814.100,00	13.481.100,00	87.645.000,00	129.883.343,89	
89 Übertr. u. Abschlussbuchungen					
895 Abschlussrechtliche Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	-	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	
Summe Gruppe 89	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	190.008.000,00	12.443.000,00	177.520.450,00	211.756.914,61	
Summe Ausgaben Verw.-HH (4-8)	721.315.950,00	15.347.650,00	697.340.250,00	680.506.824,85	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt					
90 Zuführung zum VerwHH					
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	249.800,00	63.900,00	59.600,00	173.975,60	
902 aus Sonderrückl. f. Rekul. u. Nachsorge f. Abfall. Ents. Anl.	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	4.155.000,00	890.000,00-	2.755.000,00	2.970.645,02	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	0,00	-	0,00	0,00	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	102.200,00	-	115.750,00	77.500,00	
907 Zuführung z. VerwaltungHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	22.500,00	-	60.600,00	9.007,72	
908 Zuführung z. VerwaltungHh aus diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 905)	1.050.000,00	300.000,00	750.000,00	741.497,14	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 90	5.579.500,00	526.100,00-	3.740.950,00	3.972.625,48	
91 Zuführung an Rücklagen					
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	12.475.000,00	12.475.000,00	0,00	50.018.908,38	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend. finanz. Vermögen	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents. Anlagen	-	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	1.700.000,00	1.700.000,00	885.000,00	1.083.175,58
914 an Sonderrückl. f. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeiterwerten	0,00	-	0,00	0,00
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0,00	-	0,00	2.936.225,10
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	588.000,00	306.100,00	1.423.600,00	1.169.432,11
917 Zuführung an zweckgeb. RL. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä.	10.100,00	-	450,00	43.608,38
918 Zuführung an Sonderrücklage diverse	966.000,00	125.000,00-	170.950,00	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 91	15.739.100,00	14.356.100,00	2.480.000,00	55.251.349,55
92 Gewährung von Darlehen an				
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz. Vers.	-	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	425.000,00	375.000,00	50.000,00	2.000.000,00
926 sonstige öff. Sonderrechng.	0,00	-	0,00	0,00
927 private Unternehmen	0,00	-	0,00	0,00
928 übrige Bereiche	50.000,00	-	50.000,00	250.000,00
Summe Gruppe 92	475.000,00	375.000,00	100.000,00	2.250.000,00
93 Vermögenserwerb				
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken (Gr. 932 u. 933)	13.667.600,00	8.395.000,00	16.690.100,00	17.073.654,29
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 930, 934 u. 935)	12.469.600,00	407.700,00	11.271.450,00	27.375.198,17
936 Anteilsrechte	23.040.000,00	7.450.000,00-	28.125.000,00	4.069.845,19
937 Investmentzertifikate	0,00	-	0,00	24.568,00
938 Kauf von Finanzderivaten	0,00	-	0,00	188.090,36
939 Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	2.061.777,06
Summe Gruppe 93	49.177.200,00	1.352.700,00	56.086.550,00	50.793.133,07
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	0,00	-	18.000,00	34.571,77
941 Abbruchs-, Aufschl. Kosten	2.055.000,00	500.000,00-	230.000,00	105.394,14
942 Gebäudeneubau	22.725.000,00	13.775.000,00-	18.807.400,00	17.626.468,59
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	7.557.600,00	2.930.800,00-	13.072.400,00	16.229.958,65
946 Bautechnische Anlagen	250.000,00	180.000,00-	373.500,00	219.700,00
948 Künstlerische Ausgestaltung	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
949 Baunebenkosten: Hochbau	1.106.000,00	641.000,00-	780.000,00	408.294,79
Summe Gruppe 94	33.698.600,00	18.026.800,00-	33.286.300,00	34.629.387,94
95 Baumaßnahmen				
950 Tiefbaumaßnahmen	22.844.500,00	4.400.500,00-	20.107.000,00	20.988.185,13
951 Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	4.550.000,00	500.000,00-	4.300.000,00	2.530.000,00
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	950.000,00	-	950.000,00	238.906,46
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	150.000,00	0,00	0,00	324.724,38
956 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	60.500,00	-	151.000,00	79.000,00
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	8.717.200,00	1.217.000,00-	6.823.500,00	6.264.073,05

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	25.000,00	50.000,00-	225.000,00	75.000,00	
Summe Gruppe 95	37.297.200,00	6.167.500,00-	32.556.500,00	30.499.889,02	
96 Baumaßnahmen					
960 Betriebsanlagen	57.000,00	-	176.900,00	21.749,06	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	430.000,00	50.000,00-	300.000,00	142.504,53	
963 Betriebstechnische Anlagen	1.549.600,00	27.000,00	2.569.750,00	1.066.165,29	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	60.000,00	-	1.485.000,00	1.135.773,01	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	
967 Schulanlagen	0,00	-	0,00	0,00	
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	4.085.300,00	2.415.000,00-	1.546.150,00	1.792.933,55	
969 Baunebenkost.: Betriebsanlagen	253.000,00	250.000,00-	103.000,00	50.000,00	
Summe Gruppe 96	6.434.900,00	2.688.000,00-	6.180.800,00	4.209.125,44	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen					
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	-	0,00	0,00	
971 an Land	25.000,00	-	25.000,00	22.192,86	
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	-	0,00	0,00	
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	-	0,00	0,00	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	-	0,00	0,00	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	26.251.350,00	600.000,00-	28.556.350,00	51.279.216,26	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 97	26.276.350,00	600.000,00-	28.581.350,00	51.301.409,12	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	
981 an Land	590.000,00	750.000,00-	2.919.000,00	3.198.000,00	
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	127.000,00	27.000,00	445.000,00	50.000,00	
983 an Zweckverbände und dgl.	50.000,00	-	0,00	0,00	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0,00	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	100.000,00	400.000,00-	110.000,00	35.489,10	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	300.000,00-	50.000,00	75.000,00	
987 an private Unternehmen	460.000,00	300.000,00	20.000,00	56.593,66	
988 an übrige Bereiche	6.792.200,00	3.201.300,00-	8.608.100,00	4.445.686,15	
Summe Gruppe 98	8.206.000,00	4.237.500,00-	12.152.100,00	7.860.768,91	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH					
990 Kreditschaffungskosten	0,00	-	0,00	0,00	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	-	0,00	0,00	
995 Abschluss-technische Vorgänge	0,00	-	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9 (Vermög. -HH)	182.883.850,00	16.162.100,00-	175.164.550,00	240.767.688,53	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben	904.199.800,00	814.450,00-	872.504.800,00	921.274.513,38

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Abweichung durch Nachtrag 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
<b>GESONDERTE ZUSAMMENFASSUNGEN</b>					
13 Einnahmen aus Verkauf	3.896.850,00	0,00	3.869.450,00	3.968.451,75	
14 Mieten und Pachten	24.799.350,00	-	25.042.750,00	24.417.041,75	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	9.939.650,00	0,00	12.294.100,00	8.407.491,60	
Summe der Gruppen 13 mit 15	38.635.850,00	0,00	41.206.300,00	36.792.985,10	
21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.050,00	-	1.150,00	594.935,41	
22 Konzessionsabgaben	9.100.000,00	-	8.920.000,00	8.981.541,13	
Summe der Gruppen 21 und 22	9.101.050,00	-	8.921.150,00	9.576.476,54	
50 Unterhalt der Grundstücke und 51 Unterhalt des sonstigen	6.711.500,00 6.395.000,00	700.000,00 0,00	5.471.250,00 6.439.650,00	4.847.694,47 5.160.178,89	
Summe Unterhalt	13.106.500,00	700.000,00	11.910.900,00	10.007.873,36	
<b>Sozial- und Jugendhilfe</b>					
73 Leistungen Sozialhilfe sowie Grund. S. im Alter/Erwerb. Minder- an nat. Pers. ausserh. v. Einr.	18.671.700,00	450.000,00-	17.215.500,00	15.832.331,84	
74 Leistungen Sozialhilfe sowie Grund. S. im Alter/Erwerb. Minder- an nat. Pers. innerh. v. Einr.	611.800,00	100.000,00-	707.800,00	387.210,52	
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	20.000,00	-	20.000,00	13.474,26	
78 Sonstige soziale Leistungen	2.003.500,00	-	1.947.500,00	1.648.485,27	
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	8.795.000,00	1.000.000,00-	13.631.400,00	7.417.245,30	
Summe Sozialhilfe	30.102.000,00	1.550.000,00-	33.522.200,00	25.298.747,19	
76 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	9.240.750,00	1.070.000,00	8.122.100,00	7.228.129,64	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	18.010.000,00	2.050.000,00-	20.066.000,00	21.782.783,64	
Summe Jugendhilfe	27.250.750,00	980.000,00-	28.188.100,00	29.010.913,28	
Summe Sozial- und Jugendhilfe	57.352.750,00	2.530.000,00-	61.710.300,00	54.309.660,47	
94 Hochbaumaßnahmen und ähnl.	33.698.600,00	18.026.800,00-	33.286.300,00	34.629.387,94	
95 Tiefbaumaßnahmen und ähnl.	37.297.200,00	6.167.500,00-	32.556.500,00	30.499.889,02	
96 Betriebsanlagen sowie sonst. technische Anlagen und ähnl.	6.434.900,00	2.688.000,00-	6.180.800,00	4.209.125,44	
Summe Bauausgaben	77.430.700,00	26.882.300,00-	72.023.600,00	69.338.402,40	



Gesamtplan  
gemäß § 4 Ziffer 4 KommHV

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

## Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag

## 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR  
(Tausend)

	Rech. erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	129.883	87.645	105.814	76.628	95.729	94.344
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	22.967	22.895	21.114	27.228	27.479	29.944
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	10	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	3.903	3.825	3.025	3.585	3.570	3.530
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2.088	2.175	5.911	906	2.916	926
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.671	1.700	1.965	1.965	2.300	2.300
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	106.762	64.800	89.551	48.686	69.896	64.096
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	308	2.215	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	3.355	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	3.339	11.263	12.464	16.513	16.213	15.803
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	15.221	16.695	18.800	20.912	22.857	20.342
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	47.397	24.756	23.251	10.832	14.398	3.720
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	14	15	15	15	15	15
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	25.576	1.547	1.545	1.545	1.545	1.545
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnerischer Einrichtungen (Ugr. 680)	10.279	10.381	10.245	10.600	10.932	11.416

E i n z e l p l a n

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
0001		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1					
	6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0 2.950 2.950	- - -	- - -	- - -	
		Freiwillige Leistung - Ring 1 Bayerische Ehrenamtskarte - Ausgleichszahlungen an Tochtergesellschaften gem. Beschluss AVFB vom 28.6.2018 FB: 011					
		Summe Gliederung 0001 Einnahmen	- - -	- - -	- - -	- - -	
		Ausgaben	0 2.950 2.950	- - -	- - -	- - -	
		Abgleich	0 2.950- 2.950-	0 - -	0 - -	0 - -	
0002		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2					
	1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0 90.900 90.900	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 4000 => Anpassung an Entwicklung - insb. aufgrund Nachzahlung für Vorjahre FB: 114					
	28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	0 18.900 18.900	- - -	- - -	- - -	
		bzgl. Budget '0200000' Maßnahme - Ring 5902 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5902 zur Finanzierung der zusätzlichen Aufwendungen bei HhSt. 0.0211.6554 FB: 020					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	52.500 57.500 110.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.400 3.600 8.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ' Tariflich	10.500 9.500 20.000	- - -	- - -	- - -	
		Beschäftigte' Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
		Summe Gliederung 0002 Einnahmen	0 109.800 109.800	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	67.400 70.600 138.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	67.400- 39.200 28.200-	0 - -	0 - -	0 - -	
0003		Gemeinde-, Kreis- und Bezi rksorgane Direktorium 3					
	5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5903 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5903 Übertragbar FB: 030					
		Summe Gliederung 0003 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
0007		Fraktionen					
	4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	720.000 900 720.900	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
		Summe Gliederung 0007 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	720.000 900 720.900	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	720.000- 900- 720.900-	0 - -	0 - -	0 - -	



A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
0201		Hauptverwaltung Hauptamt					
	6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5142 höhere Beiträge insb. zu den gesetzlichen Unfallversicherungen FB: 301	390.000 45.000 435.000	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 0201 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	390.000 45.000 435.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	390.000- 45.000- 435.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
0202		Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement					
	4100	Beamtenbezüge  Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114	152.400 52.400- 100.000	- - -	- - -	- - -	
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'  Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114	26.100 58.900 85.000	- - -	- - -	- - -	
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114	2.100 4.400 6.500	- - -	- - -	- - -	
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114	5.300 12.200 17.500	- - -	- - -	- - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 0202					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	185.900	0	0	0	
			23.100	-	-	-	
			209.000	-	-	-	
		Abgleich	185.900-	0	0	0	
			23.100-	-	-	-	
			209.000-	-	-	-	
0211		Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	181.500	-	-	-	
			48.500	-	-	-	
			230.000	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.000	-	-	-	
			3.000	-	-	-	
			18.000	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.000	-	-	-	
			8.000	-	-	-	
			45.000	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	33.100	-	-	-	
			18.900	-	-	-	
			52.000	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 5916 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5916 Übertragbar weitere Organisationsuntersuchungen beim Amt für Jugend und Familie FB: 160					
		Summe Gliederung 0211					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	266.600	0	0	0	
			78.400	-	-	-	
			345.000	-	-	-	
		Abgleich	266.600-	0	0	0	
			78.400-	-	-	-	
			345.000-	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
0221		Personalverwaltung Personalamt					
	1669	Sonstige Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen Personalkostenersätze 'Beihilfe' Maßnahme - Ring 4444 Unehchte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 4000 => Anpassung an Entwicklung - insb. aufgrund Nachzahlung für Vorjahr FB: 118	35.000 35.000 70.000	- - -	- - -	- - -	
	4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä  Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114	160.100 14.900 175.000	- - -	- - -	- - -	
	6327	EDV-Kosten an Dritte - Software  gegenseitige Deckung - Ring 76 neu aufgenommen: Importschnittstelle Auftragsbearbeitung nach DS-GVO mit ISMS Tool FB: 170	35.800 15.000 50.800	- - -	- - -	- - -	
	6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt  Stellenausschreibungen gegenseitige Deckung - Ring 6530 Anpassung an aktuellen Bedarf (Personalmehrung, Ausschreibungen vermehrt in überregionalen Zeitungen und Fachzeitschriften) FB: 110	550.000 150.000 700.000	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 0221					
		Einnahmen	35.000 35.000 70.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	745.900 179.900 925.800	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	710.900- 144.900- 855.800-	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
0291		Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-					
	6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	700 500- 200	- - -	- - -	- - -	
		RESERVE einschl. Rundung Maßnahme - Ring 4444 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 4000 => Anpassung an Entwicklung FB: 9114					
		Summe Gliederung 0291 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	700 500- 200	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	700- 500- 200-	0 - -	0 - -	0 - -	
0292		Sonstige Hauptverwaltung -Leerstellen-					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	109.600 90.400 200.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.700 10.300 24.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.600 25.900 57.500	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
		Summe Gliederung 0292 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	154.900 126.600 281.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	154.900- 126.600- 281.500-	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
0301		Kämmerei Stadtkämmerei					
	4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.  Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114	186.300 13.700 200.000	- - -	- - -	- - -	
	6360	Dienstleistungen durch Dritte  Maßnahme - Ring 5920 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5920 Übertragbar FB: 202	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.  gegenseitige Deckung - Ring 8 Übertragbar zusätzliche Aufwendungen um Rahmen der überörtlichen Prüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband FB: 202	100.000 45.000 145.000	- - -	- - -	- - -	
	67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich  -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich' Maßnahme - Ring 4444 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 4000 => Anpassung an Entwicklung FB: 114	0 1.900 1.900	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 0301 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	286.300 60.600 346.900	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	286.300- 60.600- 346.900-	0 - -	0 - -	0 - -	
0331		Kassenverwaltung Stadtkasse					
	2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen  Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5024 Anpassung an bisherigen Verlauf und nach Informationen von Großbetrieben FB: 207	1.500.000 3.500.000 5.000.000	- - -	- - -	- - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	4690	Personalnebenausgaben	16.000 2.000- 14.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0 40.000 40.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 76 E-Rechnung vom Eingang bis zur Archivierung Pilot Amt 17 FB: 170					
	6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	350.000 150.000- 200.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5921 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5921 Übertragbar geringerer Anfall von Verwarentgelten FB: 210					
	8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	1.800.000 1.200.000 3.000.000	- - -	- - -	- - -	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5024 Anpassung an bisherigen Verlauf und nach Informationen von Großbetrieben FB: 207					
		Summe Gliederung 0331 Einnahmen	1.500.000 3.500.000 5.000.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	2.166.000 1.088.000 3.254.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	666.000- 2.412.000 1.746.000	0 - -	0 - -	0 - -	
0501		Standesamt -Bürgerzentrum-					
	1597	Kassenüberschüsse	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5933 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5933 Übertragbar FB: 330					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	297.300 52.700 350.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.300 5.700 30.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	60.500 9.500 70.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	6585	Kassenfehlbeträge	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5933 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5933 Übertragbar FB: 330					
		Summe Gliederung 0501 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	382.100 67.900 450.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	382.100- 67.900- 450.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
0591		Amt für Integration und Migration - Integration und Willkommenskultur					
	4100	Beamtenbezüge	83.000 82.000- 1.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
		Summe Gliederung 0591 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	83.000 82.000- 1.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	83.000- 82.000- 1.000-	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
0601		Amt für Informations- und Kommunikationstechnik					
	4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	456.500 43.500 500.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä	149.600 17.900 167.500	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.174.750 75.000 1.249.750	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 77 höherer Bedarf insb. bei Virenschnern, auch durch Erweiterung mit Schulen FB: 170					
	6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	1.218.650 1.268.200 2.486.850	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 76 Erhöhung wegen Mehrkosten bei Migration Windows Server 2016 (500 TEUR) und Unterhalt des Rechenzentrums (50 TEUR), zusätzlich weitere 17 Positionen (718 TEUR), darunter Backup-Erneuerung, Kabel-Management-Software, Lizensierung MDM, Benutzer- Berechtigungsmanagement FB: 170					
		Summe Gliederung 0601					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	2.999.500 1.404.600 4.404.100	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	2.999.500- 1.404.600- 4.404.100-	0 - -	0 - -	0 - -	
0699		Verwaltungsgebäude					
	5010	Unterhalt eigener Gebäude	137.700 100.000 237.700	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 27 Anpassung an aktuellen Bedarf FB: 601					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	173.200 200.000 373.200	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 2 Anpassung an aktuellen Bedarf FB: 601					
		Summe Gliederung 0699 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	310.900 300.000 610.900	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	310.900- 300.000- 610.900-	0 - -	0 - -	0 - -	
0831		Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-					
	4100	Beamtenbezüge	735.100 177.300 912.400	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 => Anpassung an aktuellen Bedarf - zusätzliche Ausbildungsplätze UA 0831 FB: 114					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	1.022.000 183.000 1.205.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	284.100 55.900 340.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	208.300 34.500 242.800	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	93.100 31.900 125.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	5621	Ausbildung	790.000 100.000 890.000	- - -	- - -	- - -	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5089 bedarfsgerechte Mehreinstellungen; Teilnehmerzahlen tatsächl./geplant: Zertifizierungslehrg. "Fachkraft KiTas" 16/0, Angestelltenlehrg. I 18/6, AL II 4/2, Anwärter 2. QE nichttechn. Dienst 14/10, Anw. 3. QE nD 18/15, Anw. 3. QE bautechn. und umweltfachl. D. 5/2, modulare Qualifizierungen 3. QE 6/5, 4. QE 4/2 FB: 160					
	5622	Fortbildung und Umschulung	400.000 100.000 500.000	- - -	- - -	- - -	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5089 Anpassung an aktuellen Bedarf (mehr Personal, höhere Übernachungskosten je Nacht, etc.) FB: 160					
	6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000 110.000 150.000	- - -	- - -	- - -	
		-SOZH-JUH u. ä. -überörtl. Tr. - Ausbildungskostenersätze Maßnahme - Ring 4444 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 4000 Erstattungen für übergewechselte Beamte => Anpassung an Entwicklung FB: 114					
		Summe Gliederung 0831 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	3.572.600 792.600 4.365.200	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	3.572.600- 792.600- 4.365.200-	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
0852		Arbeitsicherheit -Personalamt-					
	6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 6530 FB: 110					
		Summe Gliederung 0852					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Summe Einzelplan 0					
		Einnahmen	1.535.000 3.644.800 5.179.800	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	12.331.800 4.158.650 16.490.450	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	10.796.800- 513.850- 11.310.650-	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
1000		Polizei					
	6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten	1.350.000 110.000- 1.240.000	- - -	- - -	- - -	
		(Beteiligung) Erstattung 'Versorgungsaufwendungen' Maßnahme - Ring 4444 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 4000 teilweise Erstattung von Versorgungsbezügen an den Freistaat Bayern für ehem. Beamte der 'Stadtpolizei' => Anpassung an aktuelle Entwicklung - Rückgang der Anzahl der Versorgungsempfänger FB: 114					
		Summe Gliederung 1000 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.350.000 110.000- 1.240.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.350.000- 110.000 1.240.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
	1610	Erstattungen des Landes	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		FB: 320					
		Summe Gliederung 1101 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
1109		Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	106.900 88.100 195.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.600 6.400 15.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.400 13.600 35.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Verrechnung mit 6011.1697 Maßnahme - Ring 5932 Unehnte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5932 FB: 320					
		Summe Gliederung 1109 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	136.900 108.100 245.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	136.900- 108.100- 245.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
1141		Umweltschutz					
	1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-	0 100.000 100.000	- - -	- - -	- - -	
		Sondervermögen vollständige Förderung der Erstellung eines Masterplans Luftreinigung durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur FB: 314					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	397.500 102.500 500.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	32.500 10.500 43.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich	78.400 26.600 105.000	- - -	- - -	- - -	
		Beschäftigte' Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	6360	Diensleistungen durch Dritte	550 100.000 100.550	- - -	- - -	- - -	
		Übertragbar Erstellung eines Masterplans Luftreinigung FB: 314					
		Summe Gliederung 1141 Einnahmen	0 100.000 100.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	508.950 239.600 748.550	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	508.950- 139.600- 648.550-	0 - -	0 - -	0 - -	
1161		Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-					
	1611	Erstattungen des Landes	0 400 400	- - -	- - -	- - -	
		Personalkostenersätze 'Versorgungslasten' Maßnahme - Ring 4444 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 4000 => Anpassung an Entwicklung FB: 114					
		Summe Gliederung 1161 Einnahmen	0 400 400	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 400 400	0 - -	0 - -	0 - -	
1165		Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	4100	Beamtenbezüge	393.400 106.600 500.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 => Anpassung an aktuellen Bedarf - zusätzliche Stellen UA 1165 FB: 114					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	345.000 246.000 591.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	152.000 48.000 200.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.700 21.300 50.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	69.400 43.800 113.200	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	49.800 25.200 75.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	10.000 0 10.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5977 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5977 Übertragbar FB: 770					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 1165					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	1.048.300	0	0	0	
			490.900	-	-	-	
			1.539.200	-	-	-	
		Abgleich	1.048.300-	0	0	0	
			490.900-	-	-	-	
			1.539.200-	-	-	-	
1181		Erfassung der Wehrpflichtigen					
	4100	Beamtenbezüge	39.700	-	-	-	
			39.700-	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	-	
			45.000	-	-	-	
			45.000	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	-	
			1.500	-	-	-	
			1.500	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	-	
			3.000	-	-	-	
			3.000	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
		Summe Gliederung 1181					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	39.700	0	0	0	
			9.800	-	-	-	
			49.500	-	-	-	
		Abgleich	39.700-	0	0	0	
			9.800-	-	-	-	
			49.500-	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
1301		Feuerlöschwesen					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	452.200 72.800 525.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 => Anpassung an aktuellen Bedarf - Wiederbesetzung von Stellenvakanzen UA 1301 FB: 114					
	4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	2.209.200 90.800 2.300.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.700 5.800 37.500	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	80.000 10.000 90.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	724.000 56.000 780.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	6360	Dienstleistungen durch Dritte	900 55.000 55.900	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5936 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5936 Übertragbar Winterdienst für die 11 Gerätehäuser der FFW ab Winter 2018/2019 durch externe Dienstleister (bisher teilweise durch Feuerwehrdienstleistungen) FB: 360					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	8
	1	2	3	4	7		
		Summe Gliederung 1301					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
		Ausgaben	3.498.000	0	0	0	0
			290.400	-	-	-	-
			3.788.400	-	-	-	-
		Abgleich	3.498.000-	0	0	0	0
			290.400-	-	-	-	-
			3.788.400-	-	-	-	-
1351		Feuerbeschau					
	5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	-	-
			0	-	-	-	-
			0	-	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 27 FB: 601					
	5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	-	-
			0	-	-	-	-
			0	-	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 2 FB: 601					
		Summe Gliederung 1351					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
		Ausgaben	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
		Abgleich	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
		Summe Einzelplan 1					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
			100.400	-	-	-	-
			100.400	-	-	-	-
		Ausgaben	6.581.850	0	0	0	0
			1.028.800	-	-	-	-
			7.610.650	-	-	-	-
		Abgleich	6.581.850-	0	0	0	0
			928.400-	-	-	-	-
			7.510.250-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
2000		Schulverwaltung					
	6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	165.000 88.000 253.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 78 Austausch von Vienscanner-Software FB: 170					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	92.000 0 92.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					
		Summe Gliederung 2000 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	257.000 88.000 345.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	257.000- 88.000- 345.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
2010		Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	300 0 300	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					
		Summe Gliederung 2010 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	300 - 300	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	300- - 300-	0 - -	0 - -	0 - -	
2012		Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	500 0 500	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 2012					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	500	0	0	0	
			-	-	-	-	
			500	-	-	-	
		Abgleich	500-	0	0	0	
			-	-	-	-	
			500-	-	-	-	
2051		Verwaltung der Ausbildungsförderung					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	23.900	-	-	-	
			51.100	-	-	-	
			75.000	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	-	-	-	
			3.600	-	-	-	
			5.500	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.800	-	-	-	
			10.200	-	-	-	
			15.000	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
		Summe Gliederung 2051					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	30.600	0	0	0	
			64.900	-	-	-	
			95.500	-	-	-	
		Abgleich	30.600-	0	0	0	
			64.900-	-	-	-	
			95.500-	-	-	-	
2110		Grundschulen 'Allgemein'					
	5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	167.600	-	-	-	
			200.000	-	-	-	
			367.600	-	-	-	
		gegenseitige Deckung - Ring 2 Anpassung an aktuellen Bedarf FB: 601					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	18.000 0 18.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					
		Summe Gliederung 2110 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	185.600 200.000 385.600	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	185.600- 200.000- 385.600-	0 - -	0 - -	0 - -	
2130		Mittelschulen 'Allgemein'					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	12.000 0 12.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					
		Summe Gliederung 2130 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	12.000 - 12.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	12.000- - 12.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
2150		Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	14.000 0 14.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					
		Summe Gliederung 2150 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	14.000 - 14.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	14.000- - 14.000-	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
2202		Realschule 'Am Judenstein'					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	5.000 0 5.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					
		Summe Gliederung 2202 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	5.000 - 5.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	5.000- - 5.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
2203		Realschule 'Albert-Schweitzer'					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	6.000 0 6.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					
		Summe Gliederung 2203 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	6.000 - 6.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	6.000- - 6.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
2302		Gymnasium 'Von-Müller'					
	1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.450.000 210.000 2.660.000	- - -	- - -	- - -	
		Lehrpersonalzuschüsse Anhebung der Pauschalen pro Lehrerwochenstunde um 4,3 Prozent; Neuberechnung des Ansatzes auf Basis des Ergebnisses 2017 FB: 200					
	4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	2.626.700 53.300 2.680.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
1	2	6	3	4	7	8	
	4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä	718.200 61.800 780.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	8.000 0 8.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					
		Summe Gliederung 2302 Einnahmen	2.450.000 210.000 2.660.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	3.352.900 115.100 3.468.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	902.900- 94.900 808.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
2352		Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	6.000 0 6.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					
		Summe Gliederung 2352 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	6.000 - 6.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	6.000- - 6.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
2353		Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	5.000 0 5.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 2353					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	5.000	0	0	0	
			-	-	-	-	
			5.000	-	-	-	
		Abgleich	5.000-	0	0	0	
			-	-	-	-	
			5.000-	-	-	-	
2354		Staatliches Gymnasium 'Goethe'					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	8.000	-	-	-	
			0	-	-	-	
			8.000	-	-	-	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					
		Summe Gliederung 2354					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	8.000	0	0	0	
			-	-	-	-	
			8.000	-	-	-	
		Abgleich	8.000-	0	0	0	
			-	-	-	-	
			8.000-	-	-	-	
2355		Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	6.000	-	-	-	
			0	-	-	-	
			6.000	-	-	-	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					
		Summe Gliederung 2355					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	6.000	0	0	0	
			-	-	-	-	
			6.000	-	-	-	
		Abgleich	6.000-	0	0	0	
			-	-	-	-	
			6.000-	-	-	-	
2401		Städtische Berufsschule I					
	4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	2.429.000	-	-	-	
			64.000	-	-	-	
			2.493.000	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä	541.300 48.700 590.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	11.000 0 11.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					
	6710	Erstattungen an das Land	0 30.000 30.000	- - -	- - -	- - -	
		sonstige Erstattungen Maßnahme - Ring 4444 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 4000 => Anpassung an Entwicklung FB: 114					
		Summe Gliederung 2401 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	2.981.300 142.700 3.124.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	2.981.300- 142.700- 3.124.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
2402		Städtische Berufsschule II					
	4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	2.016.300 58.700 2.075.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä	449.300 40.700 490.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	63.800 50.000 113.800	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 2 Anpassung an aktuellen Bedarf FB: 601					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	9.000 0 9.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	-	
			26.300	-	-	-	
			26.300	-	-	-	
		sonstige Erstattungen					
		Maßnahme - Ring 4444					
		Unechte m. echter, gegens. Deckg					
		Zweckb. -Ring 4000					
		=> Anpassung an Entwicklung					
		FB: 114					
		Summe Gliederung 2402					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	2.538.400	0	0	0	
			175.700	-	-	-	
			2.714.100	-	-	-	
		Abgleich	2.538.400-	0	0	0	
			175.700-	-	-	-	
			2.714.100-	-	-	-	
2403		Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III					
	4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	3.710.700	-	-	-	
			89.300	-	-	-	
			3.800.000	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444					
		gegenseitige Deckung					
		im Sammelnachweis - Ring 40					
		FB: 114					
	4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä	827.000	-	-	-	
			73.000	-	-	-	
			900.000	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444					
		gegenseitige Deckung					
		im Sammelnachweis - Ring 40					
		FB: 114					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	-	-	-	
			0	-	-	-	
			10.000	-	-	-	
		gegenseitige Deckung - Ring 636					
		Übertragbar					
		FB: 170					
		Summe Gliederung 2403					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	4.547.700	0	0	0	
			162.300	-	-	-	
			4.710.000	-	-	-	
		Abgleich	4.547.700-	0	0	0	
			162.300-	-	-	-	
			4.710.000-	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
2451		Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	3.000 0 3.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					
		Summe Gliederung 2451 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	3.000 - 3.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	3.000- - 3.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
2501		Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement					
	1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0 3.200 3.200	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 4000 => Anpassung an Entwicklung FB: 114					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	3.000 0 3.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					
		Summe Gliederung 2501 Einnahmen	0 3.200 3.200	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	3.000 - 3.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	3.000- 3.200 200	0 - -	0 - -	0 - -	
2601		Berufliche Oberschule Regensburg / BOS					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	6.000 0 6.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 2601					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	6.000	0	0	0	
			-	-	-	-	
			6.000	-	-	-	
		Abgleich	6.000-	0	0	0	
			-	-	-	-	
			6.000-	-	-	-	
2651		Berufliche Oberschule Regensburg					
	5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	-	
			0	-	-	-	
		gegenseitige Deckung - Ring 510 FB: 670	0	-	-	-	
	5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä.	0	-	-	-	
			0	-	-	-	
		gegenseitige Deckung - Ring 28 FB: 912	0	-	-	-	
	5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	0	-	-	-	
			0	-	-	-	
		gegenseitige Deckung - Ring 5 FB: 400	0	-	-	-	
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	5.500	-	-	-	
			0	-	-	-	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170	5.500	-	-	-	
		Summe Gliederung 2651					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	5.500	0	0	0	
			-	-	-	-	
			5.500	-	-	-	
		Abgleich	5.500-	0	0	0	
			-	-	-	-	
			5.500-	-	-	-	
2652		Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	630.000 200.000 830.000	- - -	- - -	- - -	
		Lehrpersonalzuschüsse Anpassung insb. weil eine Zahlung i. H. v. 155 TEUR verzögert erst in 2018 eingegangen ist FB: 200					
		Summe Gliederung 2652 Einnahmen	630.000 200.000 830.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	630.000 200.000 830.000	0 - -	0 - -	0 - -	
2700		Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	2.000 0 2.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					
		Summe Gliederung 2700 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	2.000 - 2.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	2.000- - 2.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
2705		Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'					
	63601	Dienstleistungen durch Dritte	3.000 0 3.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 636 Übertragbar FB: 170					
		Summe Gliederung 2705 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	3.000 - 3.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	3.000- - 3.000-	0 - -	0 - -	0 - -	



A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 2					
		Einnahmen		3.080.000	0	0	0
				413.200	-	-	-
				3.493.200	-	-	-
		Ausgaben		13.978.800	0	0	0
				948.700	-	-	-
				14.927.500	-	-	-
		Abgleich		10.898.800-	0	0	0
				535.500-	-	-	-
				11.434.300-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
3007		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg					
	1521	Ersätze für Energiekosten	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 FB: 450					
	1522	Ersätze für Heizungskosten	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 FB: 450					
	1541	Personalkostenersätze	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		sonstige Ersätze Maßnahme - Ring 4444 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 4000 FB: 114					
	1549	Sonstige Kostenersätze	3.300 0 3.300	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 FB: 450					
	1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.000 0 1.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 FB: 450					
	1681	Erstattungen vom übrigen Bereich	0 22.000 22.000	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 3907 Übertragbar Umplanung von Gr. 1780 gesonderte Ausweisung 'OWHC' FB: 453					
	1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		FB: 453					
	1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 FB: 450					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 FB: 450					
	1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	32.000 30.000- 2.000	- - -	- - -	- - -	
		teilweise Umplanung auf Gr. 1681/1781 gesonderte Ausweisung 'OWHC' FB: 453					
	1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0 8.000 8.000	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 3907 Übertragbar Umplanung von Gr. 1780 gesonderte Ausweisung 'OWHC' FB: 453					
	4100	Beamtenbezüge	52.100 0 52.100	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4110	Versorgungsrücklage - Beamte -	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	122.500 0 122.500	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	20.100 0 20.100	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4210	Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger -	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.200 0 10.200	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.900 0 24.900	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	6.600 0 6.600	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4690	Personalnebenausgaben	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	5.100 0 5.100	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 27 Übertragbar FB: 601					
	5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	17.000 0 17.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 2 Übertragbar FB: 601					
	5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	200.000 0 200.000	- - -	- - -	- - -	
		Übertragbar FB: 453					
	5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Beschaffung Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	5250	Technische Geräte und Apparate	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	166.950 0 166.950	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	6.500 0 6.500	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	5420	Heizungskosten	350 0 350	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	5430	Reinigungskosten	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	5439	Sonstige Reinigungskosten	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	5440	Strom, Gas u. ä.	26.000 0 26.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150 0 150	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	6316	Veranstaltung	26.000 0 26.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	6317	Veranstaltung	60.000 30.000- 30.000	- - -	- - -	- - -	
		Übertragbar teilweise Umplanung auf Gr. 6318/6369 gesonderte Ausweisung 'OWHC' FB: 453					
	6318	Veranstaltung	0 10.000 10.000	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 3907 Übertragbar Umplanung von Gr. 6317 gesonderte Ausweisung 'OWHC' FB: 453					
	6321	Öffentlichkeitsarbeit	79.650 0 79.650	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.600 0 10.600	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0 20.000 20.000	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 3907 Übertragbar Umplanung von Gr. 6317 gesonderte Ausweisung 'OWHC' FB: 453					
	6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		FB: 301					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	6500	Bürobedarf	1.150 0 1.150	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	1.950 0 1.950	- - -	- - -	- - -	
		Verrechnung mit HSt. 0631.1549 Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Verrechnung mit HSt. 6123.1540 Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	550 0 550	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Stellenausschreibungen gegenseitige Deckung - Ring 6530 FB: 110					
	6541	Dienstreisen	9.700 0 9.700	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	6555	Planungskosten, Bebauungspläne u. ä., soweit nicht Gr. 94 ff	8.400 0 8.400	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500 0 500	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.500 0 7.500	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	32.550 0 32.550	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 Übertragbar FB: 450					
	6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	500 0 500	- - -	- - -	- - -	
		Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 FB: 450					
	6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen	39.550 0 39.550	- - -	- - -	- - -	
		FB: 209					
	6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	1.700 0 1.700	- - -	- - -	- - -	
		Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 FB: 450					
	6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	2.100 0 2.100	- - -	- - -	- - -	
		Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 FB: 450					
	6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	100 0 100	- - -	- - -	- - -	
		Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 FB: 450					
	6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	400 0 400	- - -	- - -	- - -	
		Verrechnung mit HSt. 6011.1697 Maßnahme - Ring 5945 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5945 FB: 450					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	950 0 950	- - -	- - -	- - -	
		FB: 453					
		Summe Gliederung 3007 Einnahmen	36.300 - 36.300	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	942.300 - 942.300	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	906.000- - 906.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
3102		Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt					
	28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	10.000 30.000 40.000	- - -	- - -	- - -	
		bzgl. Budget '0044400' Maßnahme - Ring 5944 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5944 zur Finanzierung der zusätzlichen Aufwendungen bei HhSt. 0.3102.6360 FB: 440					
	6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0 10.000 10.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 76 Smartphone Applikation zur Ausstellung Stadt-Land-FIuss FB: 170					
	6360	Dienstleistungen durch Dritte	41.600 30.000 71.600	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5944 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5944 Übertragbar Aufwendungen für Promotionsstipendium - vgl. Beschluss des Kulturausschusses vom 01.03.2018 - FB: 440					
		Summe Gliederung 3102 Einnahmen	10.000 30.000 40.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	41.600 40.000 81.600	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	31.600- 10.000- 41.600-	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
3108		Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'					
	5440	Strom, Gas u. ä.	10.000 130.000 140.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 32 Energie für Heizung und Kühlung des Museums der Bayerischen Geschichte, die die Stadt vereinbarungsgemäß kostenlos zur Verfügung stellt FB: 232					
		Summe Gliederung 3108					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	10.000 130.000 140.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	10.000- 130.000- 140.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
3112		Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Rüntingerhaus'					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	101.200 73.800 175.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.800 1.200 10.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.200 14.800 35.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 4.400 4.400	- - -	- - -	- - -	
		-Versorgungsausgleich- Maßnahme - Ring 4444 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 4000 => Anpassung an Entwicklung FB: 114					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 3112					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	130.200	0	0	0	
			94.200	-	-	-	
			224.400	-	-	-	
		Abgleich	130.200-	0	0	0	
			94.200-	-	-	-	
			224.400-	-	-	-	
3129		Sonstige Wissenschaft und Forschung; Akademien					
	7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	92.650	-	-	-	
			0	-	-	-	
			92.650	-	-	-	
		Freiwillige Leistung - Ring 30 Akademie für Darstellende Kunst Bayern (ADK): Übernahme Miete (ohne Miete Nebenkosten) Kreuzgasse 5 Änderung Fachbereich auf 004 FB: 004					
		Summe Gliederung 3129					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	92.650	0	0	0	
			-	-	-	-	
			92.650	-	-	-	
		Abgleich	92.650-	0	0	0	
			-	-	-	-	
			92.650-	-	-	-	
3331		Musikschule Städt. Sing- und Musikschule					
	1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	-	
			7.000	-	-	-	
			7.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 3331 Ansatzserhöhung wegen Sponsoring Musikpreis FB: 460					
	6313	Belohnungen, Preise	0	-	-	-	
			7.000	-	-	-	
			7.000	-	-	-	
		Freiwillige Leistung - Ring 30 Durchführung Musikpreis gem. Empfehlung Kulturausschuss vom 11.07.2018 FB: 460					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Gliederung 3331					
		Einnahmen		0	0	0	0
				7.000	-	-	-
				7.000	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				7.000	-	-	-
				7.000	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
3522		Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei					
	6327	EDV-Kosten an Dritte - Software		0	-	-	-
				2.200	-	-	-
				2.200	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 76 Musik-Streaming-Dienst FB: 170					
		Summe Gliederung 3522					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				2.200	-	-	-
				2.200	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				2.200-	-	-	-
				2.200-	-	-	-
		Summe Einzelplan 3					
		Einnahmen		46.300	0	0	0
				37.000	-	-	-
				83.300	-	-	-
		Ausgaben		1.216.750	0	0	0
				273.400	-	-	-
				1.490.150	-	-	-
		Abgleich		1.170.450-	0	0	0
				236.400-	-	-	-
				1.406.850-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
4011		Verwaltung der Sozialhilfe					
	6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	-	
			0	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 5950					
		Unehnte m. echter, gegens. Deckg					
		Zweckb. -Ring 5950					
		Übertragbar					
		FB: 500					
		Summe Gliederung 4011					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Abgleich	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
4031		Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen					
		Seniorenbetreuung					
	4149	Vergütungen	31.100	-	-	-	
		'Tariflich Beschäftigte'	11.400	-	-	-	
			42.500	-	-	-	
		-sonstiges Personal -					
		PBM-Aufwendungen					
		Maßnahme - Ring 4444					
		Unehnte m. echter, gegens. Deckg					
		Zweckb. -Ring 4444					
		FB: 114					
	4349	Beiträge zu Versorgungskassen	2.300	-	-	-	
		'Tariflich Beschäftigte'	1.600	-	-	-	
			3.900	-	-	-	
		-sonstiges Personal -					
		PBM-Aufwendungen					
		Maßnahme - Ring 4444					
		Unehnte m. echter, gegens. Deckg					
		Zweckb. -Ring 4444					
		FB: 114					
	4449	Beiträge zur gesetzlichen	5.400	-	-	-	
		Sozialversicherung 'Tariflich	3.600	-	-	-	
			9.000	-	-	-	
		Beschäftigte' -sonst Personal -					
		PBM-Aufwendungen					
		Maßnahme - Ring 4444					
		Unehnte m. echter, gegens. Deckg					
		Zweckb. -Ring 4444					
		FB: 114					
		Summe Gliederung 4031					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	38.800	0	0	0	
			16.600	-	-	-	
			55.400	-	-	-	
		Abgleich	38.800-	0	0	0	
			16.600-	-	-	-	
			55.400-	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
4032		Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen 'Kinderbaum'					
	1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5549 FB: 013					
		Summe Gliederung 4032 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
4050		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
	6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.450.000 150.000 1.600.000	- - -	- - -	- - -	
		sonstige Erstattungen Maßnahme - Ring 4444 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 4000 => Anpassung an Entwicklung - insb. aufgrund Nachzahlung - für Vorjahr FB: 114					
		Summe Gliederung 4050 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.450.000 150.000 1.600.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.450.000- 150.000- 1.600.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
4061		Betreuungsstelle					
	6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5954 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5954 Übertragbar FB: 540					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 4061 Einnahmen	0 -	0 -	0 -	0 -	
		Ausgaben	0 -	0 -	0 -	0 -	
		Abgleich	0 -	0 -	0 -	0 -	
4070		Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommision					
	5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 407 FB: 510					
	5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	500 0 500	- - -	- - -	- - -	
		Beschaffung gegenseitige Deckung - Ring 407 FB: 510					
	5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 407 FB: 510					
	5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	50 0 50	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 407 FB: 510					
	6321	Öffentlichkeitsarbeit	50 0 50	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 407 FB: 510					
	6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000 0 1.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 407 FB: 510					
	6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.000 0 3.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 407 FB: 510					
	6500	Bürobedarf	150 0 150	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 407 FB: 510					
	6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Verrechnung mit HSt. 0631.1549 gegenseitige Deckung - Ring 407 FB: 510					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	50 0 50	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 407 FB: 510					
	6520	Post-, Fernmeldegebühren	50 0 50	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 407 FB: 510					
	6541	Dienstreisen	1.100 0 1.100	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 407 FB: 510					
	6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 407 FB: 510					
	6589	Sonstige Geschäftsausgaben	850 0 850	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 407 FB: 510					
		Summe Gliederung 4070 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	6.800 - 6.800	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	6.800- - 6.800-	0 - -	0 - -	0 - -	
4071		Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie					
	4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	773.400 26.600 800.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	253.500 16.500 270.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 4071					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	1.026.900	0	0	0	
			43.100	-	-	-	
			1.070.000	-	-	-	
		Abgleich	1.026.900-	0	0	0	
			43.100-	-	-	-	
			1.070.000-	-	-	-	
4101		Laufende Leistungen					
		Hilfe zum Lebensunterhalt					
	7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Minder.	1.980.000	-	-	-	
			200.000-	-	-	-	
			1.780.000	-	-	-	
		an nat. Pers. a.v.E. Kostenr. Einricht. - Ring 4105 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6541 Anpassung gem. Hochrechnung auf Basis des Bedarfes bis April 2018 FB: 500					
		Summe Gliederung 4101					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	1.980.000	0	0	0	
			200.000-	-	-	-	
			1.780.000	-	-	-	
		Abgleich	1.980.000-	0	0	0	
			200.000	-	-	-	
			1.780.000-	-	-	-	
4111		Häusliche Pflege					
		(§ 64b SGB XII)					
	7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Minder.	10.000	-	-	-	
			70.000	-	-	-	
			80.000	-	-	-	
		an nat. Pers. a.v.E. Kostenr. Einricht. - Ring 4105 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6541 die Aufgabe wurde erst ab März und nicht wie der HHPlanung zugrundgelegt ab Januar 2018 an den Bezirk delegiert FB: 500					
		Summe Gliederung 4111					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	10.000	0	0	0	
			70.000	-	-	-	
			80.000	-	-	-	
		Abgleich	10.000-	0	0	0	
			70.000-	-	-	-	
			80.000-	-	-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
4114		Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)					
	7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind.  an nat. Pers. a.v.E. Kostenr. Einricht. - Ring 4105 Unehnte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6541 Hilfe zur Pflege: die Aufgabe wurde erst ab März und nicht wie der HHPlanung zugrundeliegt ab Januar 2018 an den Bezirk delegiert FB: 500	303.000 80.000 383.000	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 4114					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	303.000	0	0	0	
			80.000	-	-	-	
			383.000	-	-	-	
		Abgleich	303.000-	0	0	0	
			80.000-	-	-	-	
			383.000-	-	-	-	
4139		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung § 264 Abs. 7 SGB V					
	1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände  Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger Kostenr. Einricht. - Ring 4100 Unehnte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6041 Anpassung korrespondierend mit Ausgaben bei Gr. 7300 und 7400 FB: 500	788.000 200.000 988.000	- - -	- - -	- - -	
	7300	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind.  an nat. Pers. a.v.E. Kostenr. Einricht. - Ring 4100 Unehnte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6041 Anpassung gem. Hochrechnung auf Basis des Bedarfes bis April 2018 FB: 500	163.000 300.000 463.000	- - -	- - -	- - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Münd.  an nat. Pers. a.v.E. Kostenr. Einricht. - Ring 4105 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6541 seit März 2018 ist der Bezirk für Pflegefälle mit Leistungen nach Paragraph 264 SGB V zuständig, ansonsten Anpassung gem. Hochrechnung auf Basis des Bedarfes bis April 2018 FB: 500	735.000 135.000- 600.000	- - -	- - -	- - -	
	7400	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Münd.  an nat. Pers. i.v.E. Kostenr. Einricht. - Ring 4100 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6041 Anpassung gem. Hochrechnung auf Basis des Bedarfes bis April 2018 FB: 500	625.000 100.000- 525.000	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 4139					
		Einnahmen	788.000 200.000 988.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.523.000 65.000 1.588.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	735.000- 135.000 600.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
4145		Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)					
	7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Münd.  an nat. Pers. a.v.E. Kostenr. Einricht. - Ring 4105 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6541 geringere Fallzahlen bei höheren Kosten für Einzelfälle, Anpassung gem. Hochrechnung auf Basis des Bedarfes bis April 2018 FB: 500	715.000 365.000- 350.000	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 4145					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	715.000 365.000- 350.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	715.000- 365.000 350.000-	0 - -	0 - -	0 - -	



A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
4151		Grundsicherung für Senioren					
	1601	Erstattungen des Bundes	7.211.000 100.000- 7.111.000	- - -	- - -	- - -	
		örtl. Träger Kostenr. Einricht. - Ring 4155 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6541 Anpassung korrespondierend mit Ausgaben bei Gr. 7350 FB: 500					
	7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind.	7.300.000 100.000- 7.200.000	- - -	- - -	- - -	
		an nat. Pers. a.v.E. Grundsicherung im Alter Kostenr. Einricht. - Ring 4155 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6541 Anpassung gem. Hochrechnung auf Basis des Bedarfes bis April 2018 FB: 500					
		Summe Gliederung 4151					
		Einnahmen	7.211.000 100.000- 7.111.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	7.300.000 100.000- 7.200.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	89.000- - 89.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
4152		Grundsicherung für Erwerbs- unfähige					
	1601	Erstattungen des Bundes	5.284.000 100.000- 5.184.000	- - -	- - -	- - -	
		örtl. Träger Kostenr. Einricht. - Ring 4155 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6541 Anpassung korrespondierend mit Ausgaben bei Gr. 7350 FB: 500					
	7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind.	5.400.000 100.000- 5.300.000	- - -	- - -	- - -	
		an nat. Pers. a.v.E. Grundsicherung bei Erwerbsminderung Kostenr. Einricht. - Ring 4155 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6541 Anpassung gem. Hochrechnung auf Basis des Bedarfes bis April 2018 FB: 500					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 4152					
		Einnahmen	5.284.000	0	0	0	
			100.000-	-	-	-	
			5.184.000	-	-	-	
		Ausgaben	5.400.000	0	0	0	
			100.000-	-	-	-	
			5.300.000	-	-	-	
		Abgleich	116.000-	0	0	0	
			-	-	-	-	
			116.000-	-	-	-	
4221		Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG)					
	1611	Erstattungen des Landes	3.688.000	-	-	-	
			1.000.000-	-	-	-	
			2.688.000	-	-	-	
		Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- Kostenr. Einricht. - Ring 4250 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6042 Anpassung korrespondierend mit Ausgaben bei Gr. 7920 FB: 500					
	7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen	3.500.000	-	-	-	
			1.000.000-	-	-	-	
			2.500.000	-	-	-	
		innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- Kostenr. Einricht. - Ring 4250 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6042 geringere Fallzahlen als angenommen FB: 500					
		Summe Gliederung 4221					
		Einnahmen	3.688.000	0	0	0	
			1.000.000-	-	-	-	
			2.688.000	-	-	-	
		Ausgaben	3.500.000	0	0	0	
			1.000.000-	-	-	-	
			2.500.000	-	-	-	
		Abgleich	188.000	0	0	0	
			-	-	-	-	
			188.000	-	-	-	
4352		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Kälteschutzprogramm					
	5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	-	
			0	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6435 FB: 500					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Unehnte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6435 FB: 500					
	5430	Reinigungskosten	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Unehnte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6435 FB: 600					
	5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Unehnte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6435 FB: 600					
	6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Unehnte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6435 FB: 500					
		Summe Gliederung 4352 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
4353		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Betreutes Wohnen Erwachsene					
	5410	Haus-, Grundstückslasten	1.300 0 1.300	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 53 FB: 510					
	5420	Heizungskosten	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 53 FB: 510					
	5440	Strom, Gas u. ä.	600 0 600	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 53 FB: 510					
	5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.050 0 1.050	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 53 FB: 510					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200 0 200	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 53 FB: 510					
	6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 53 FB: 510					
		Summe Gliederung 4353 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	3.150 - 3.150	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	3.150- - 3.150-	0 - -	0 - -	0 - -	
4369		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
	5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	82.000 50.000- 32.000	- - -	- - -	- - -	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5436 Anpassung an aktuellen Bedarf FB: 600					
		Summe Gliederung 4369 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	82.000 50.000- 32.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	82.000- 50.000 32.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
4513		Internationale Jugendarbeit					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	0 45.000 45.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0 1.500 1.500	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tari fl ich	0 3.000 3.000	- - -	- - -	- - -	
		Beschäftigte' Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
		Summe Gliederung 4513 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 49.500 49.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 49.500- 49.500-	0 - -	0 - -	0 - -	
	4521	Jugendsozialarbeit					
	7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. v. E.)	920.000 400.000- 520.000	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5452 UNTERBRINGUNG UNBEGLEITETER MINDERJÄHRIGER FLÜCHTLINGE GEM. § 13 Abs. 3 SGB VIII: geringere Fallzahlen FB: 511					
		Summe Gliederung 4521 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	920.000 400.000- 520.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	920.000- 400.000 520.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
	4531	Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen koord. Kinderschutzstelle					
	7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.)	85.000 100.000 185.000	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5452 EINZELFALLBEZOGENE FÖRDERUNG DER ERZIEHUNGSVERANTWORTUNG GEM. § 16 SGB VIII: höhere Fallzahlen FB: 511					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 4531 Einnahmen	0 -	0 -	0 -	0 -	
		Ausgaben	85.000 100.000 185.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	85.000- 100.000- 185.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
4532		Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung und -stützpunkte					
	1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		FB: 510					
	5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5951 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5951 Übertragbar FB: 510					
	5220	Arbeitsgeräte und -maschi- nen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5951 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5951 Übertragbar FB: 510					
	5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5951 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5951 Übertragbar FB: 510					
	5810	Lebensmittel	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5951 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5951 Übertragbar FB: 510					
	6316	Veranstaltung	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5951 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5951 Übertragbar FB: 510					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	6321	Öffentlichkeitsarbeit	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5951 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5951 Übertragbar FB: 510					
	6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5951 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5951 Übertragbar FB: 510					
	6500	Bürobedarf	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5951 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5951 Übertragbar FB: 510					
	6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Verrechnung mit HSt. 0631.1549 Maßnahme - Ring 5951 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5951 Übertragbar FB: 510					
	6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5951 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5951 Übertragbar FB: 510					
	6520	Post-, Fernmeldegebühren	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5951 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5951 Übertragbar FB: 510					
	6541	Dienstreisen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5951 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5951 Übertragbar FB: 510					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	-	
			0	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 5951					
		Unehnte m. echter, gegens. Deckg					
		Zweckb. -Ring 5951					
		Übertragbar					
		FB: 510					
		Summe Gliederung 4532					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Abgleich	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
4534		Gemeinsame Unterbringung von					
		Müttern oder Vätern mit					
		Kind/ern					
	1623	Erstattungen der Gemeinden und	0	-	-	-	
		Gemeindeverbände	0	-	-	-	
			0	-	-	-	
		-SOZH-JUH u. ä. -					
		unechte Deckung - Ring 5453					
		FB: 511					
	1624	Erstattungen der Gemeinden und	0	-	-	-	
		Gemeindeverbände	0	-	-	-	
			0	-	-	-	
		unechte Deckung - Ring 5453					
		FB: 511					
	2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs-	25.000	-	-	-	
		ersatz, Kostenersatz	0	-	-	-	
			25.000	-	-	-	
		örtl. Träger					
		unechte Deckung - Ring 5453					
		FB: 511					
	2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	6.000	-	-	-	
			0	-	-	-	
			6.000	-	-	-	
		örtl. Träger					
		-Jugendhilfe-					
		unechte Deckung - Ring 5453					
		FB: 511					
	7701	Leistungen der Jugendhilfe an	600.000	-	-	-	
		natürliche Personen (i.v.E.)	200.000-	-	-	-	
			400.000	-	-	-	
		unechte Deckung - Ring 5453					
		EINZELFALLBEZOGENE GEWÄHRUNG					
		VON JUGENDHILFE FÜR MUTTER/					
		KIND-EINTRICHTUNGEN:					
		geringere Fallzahlen					
		FB: 511					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 4534					
		Einnahmen	31.000	0	0	0	
			-	-	-	-	
			31.000	-	-	-	
		Ausgaben	600.000	0	0	0	
			200.000-	-	-	-	
			400.000	-	-	-	
		Abgleich	569.000-	0	0	0	
			200.000	-	-	-	
			369.000-	-	-	-	
4542		Förderung von Kindern in Tagespflege					
	7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. v. E.)	60.000	-	-	-	
			0	-	-	-	
			60.000	-	-	-	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5523 FB: 511					
		Summe Gliederung 4542					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	60.000	0	0	0	
			-	-	-	-	
			60.000	-	-	-	
		Abgleich	60.000-	0	0	0	
			-	-	-	-	
			60.000-	-	-	-	
4550		Weitere Hilfen zur Erziehung					
	7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.)	370.000	-	-	-	
			50.000	-	-	-	
			420.000	-	-	-	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5452 N-PLUS: höhere Fallzahlen FB: 511					
		Summe Gliederung 4550					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	370.000	0	0	0	
			50.000	-	-	-	
			420.000	-	-	-	
		Abgleich	370.000-	0	0	0	
			50.000-	-	-	-	
			420.000-	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
4551		Institutionelle Beratung					
	7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.)	6.000 0 6.000	- - -	- - -	- - -	
		Unehnte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5100 FB: 511					
		Summe Gliederung 4551					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	6.000 - 6.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	6.000- - 6.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
4553		Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
	7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.)	1.000.000 430.000 1.430.000	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5452 INTENSIV-ERZIEHUNGSBEI STAN DSCHAFTEN DURCH EXTERNE DIENST LEISTER: höhere Fallzahlen insb. im Bereich 'unbegleitete minderjährige Flüchtlinge' (Wechsel von stationären zu ambulanten Hilfen) sowie höhere Kosten pro Fall - Stundensätze FB: 511					
		Summe Gliederung 4553					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.000.000 430.000 1.430.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.000.000- 430.000- 1.430.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
4554		Sozialpäd. Familienhilfe					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.)	1.300.000 110.000 1.410.000	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5452 SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE: geringere Fallzahlen aber höhere Kosten pro Fall - Stundensätze FB: 511					
		Summe Gliederung 4554 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.300.000 110.000 1.410.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.300.000- 110.000- 1.410.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
4556		Vollzeitpflege					
	6551	Sachverständigenkosten	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5017 FB: 511					
		Summe Gliederung 4556 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
4557		Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform					
	1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	140.000 60.000 200.000	- - -	- - -	- - -	
		-SOZH-JUH u. ä. - Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5100 Neuermittlung/Hochrechnung auf Basis aktueller Erkenntnisse FB: 511					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500.000 350.000 2.850.000	- - -	- - -	- - -	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5100 ERSTATTUNGEN DURCH BEZIRK u. a. FÜR UNBEGLEITETE MINDER- JÄHRIGE FLÜCHTLINGE: Neuermittlung auf Basis der Aufwendungen in Vorjahren - zeitversetzte Abrechnung FB: 511					
	7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. v. E.)	8.000.000 970.000- 7.030.000	- - -	- - -	- - -	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5100 HEIMKOSTEN, BARBETRAG, FAMILIENHEIMFAHRTEN, ERSTAUSSTATTUNG: geringere Fallzahlen insb. im Bereich 'unbegleitete minderjährige Flüchtlinge' (Wechsel von stationären zu ambulanten Hilfen) FB: 511					
		Summe Gliederung 4557					
		Einnahmen	2.640.000 410.000 3.050.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	8.000.000 970.000- 7.030.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	5.360.000- 1.380.000 3.980.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
4558		Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
	2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		örtl. Träger -Jugendhilfe-					
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5100 FB: 511					
	2456	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		örtl. Träger -Jugendhilfe-					
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5100 FB: 511					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.)	30.000 70.000 100.000	- - -	- - -	- - -	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5100 JUGENDHILFELEISTUNGEN GEM. § 35 SGB VIII: längere Unterbringungsdauer FB: 511					
		Summe Gliederung 4558 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	30.000 70.000 100.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	30.000- 70.000- 100.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
4560		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
	7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.)	70.000 60.000 130.000	- - -	- - -	- - -	
		Seelisch Behind. in Pflegefam. Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5015 PFLEGEKINDER: höhere Fallzahlen FB: 511					
	7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.)	120.000 0 120.000	- - -	- - -	- - -	
		Sonstige Wohnform Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5015 BETREUTES WÖHNEN: ... FB: 511					
	7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.)	900.000 150.000 1.050.000	- - -	- - -	- - -	
		Ambulante Massnahmen Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5015 INTEGRATIONSHelfER UND SCHUL- BEGLEITER: höhere Fallzahlen FB: 511					
	7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. v. E.)	3.700.000 300.000 4.000.000	- - -	- - -	- - -	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5015 HEIMKOSTEN: höhere Kosten pro Fall FB: 511					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. v. E.)	700.000 120.000 820.000	- - -	- - -	- - -	
		Teilstationäre Einrichtungen Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5015 TAGESGRUPPEN: höhere Fallzahlen FB: 511					
		Summe Gliederung 4560 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	5.490.000 630.000 6.120.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	5.490.000- 630.000- 6.120.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
4561		Hilfen für junge Volljährige					
	1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000.000 600.000- 1.400.000	- - -	- - -	- - -	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5456 ERSTATTUNGEN DURCH BEZIRK u. a. FÜR UNBEGLEITETE MINDER- JÄHRIGE FLÜCHTLINGE: Neuermittlung auf Basis der Aufwendungen in Vorjahren - zeitversetzte Abrechnung FB: 511					
	2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz	5.000 0 5.000	- - -	- - -	- - -	
		örtl. Träger -Jugendhilfe-					
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5456 FB: 511					
	2419	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz	80.000 0 80.000	- - -	- - -	- - -	
		örtl. Träger -Jugendhilfe-					
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5456 FB: 511					
	2456	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	15.000 0 15.000	- - -	- - -	- - -	
		örtl. Träger -Jugendhilfe-					
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5456 FB: 511					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	2459	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	20.000 0 20.000	- - -	- - -	- - -	
		örtl. Träger -Jugendhilfe-					
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5456 FB: 511					
	2516	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz	25.000 0 25.000	- - -	- - -	- - -	
		örtl. Träger -Jugendhilfe-					
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5456 FB: 511					
	2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	30.000 0 30.000	- - -	- - -	- - -	
		örtl. Träger -Jugendhilfe-					
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5456 FB: 511					
	2559	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		örtl. Träger -Jugendhilfe-					
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5456 FB: 511					
	6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5456 FB: 511					
	7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.)	900.000 100.000 1.000.000	- - -	- - -	- - -	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5456 BETREUTES WÖHNEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE: höhere Fallzahlen insb. im Bereich 'unbegleitete minderjährige Flüchtlinge' (Wechsel von stationären zu ambulanten Hilfen und vom Bereich 'Jugendliche' zu 'junge Volljährige') FB: 511					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. v. E.)	2.100.000 200.000- 1.900.000	- - -	- - -	- - -	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5456 KOSTEN FÜR STATIONÄRE UNTERGE- BRACHTE JUNGE VOLLJÄHRIGE: geringere Fallzahlen insb. im Bereich 'unbegleitete minderjährige Flüchtlinge' (Wechsel von stationären zu ambulanten Hilfen und vom Bereich 'Jugendliche' zu 'junge Volljährige') aber höhere Kosten pro Fall FB: 511					
		Summe Gliederung 4561 Einnahmen	2.175.000 600.000- 1.575.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	3.000.000 100.000- 2.900.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	825.000- 500.000- 1.325.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
	4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
	1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200.000 500.000 1.700.000	- - -	- - -	- - -	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5072 KOSTENERSTÄTTUNG FÜR INOBUHUTNAHMEN UNBEGLEITETER MINDERJÄHRIGER FLÜCHTLINGE: Neuermittlung auf Basis der Aufwendungen in Vorjahren - zei tversetzte Abrechnung FB: 511					
	7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. v. E.)	1.200.000 700.000- 500.000	- - -	- - -	- - -	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5072 VORLÄUFIGE MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VON KINDERN UND JUGENDLICHEN GEM. § 42, 42a FF SGB VIII DURCH UNTERBRINGUNG DURCH DIE JUGENDSCHUTZSTELLE: geringere Fallzahlen insb. im Bereich 'unbegleitete minderjährige Flüchtlinge' FB: 511					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 4565					
		Einnahmen	1.200.000	0	0	0	
			500.000	-	-	-	
			1.700.000	-	-	-	
		Ausgaben	1.200.000	0	0	0	
			700.000-	-	-	-	
			500.000	-	-	-	
		Abgleich	0	0	0	0	
			1.200.000	-	-	-	
			1.200.000	-	-	-	
4601		Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze					
	6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	700.000	-	-	-	
			130.000	-	-	-	
			830.000	-	-	-	
		Verrechnung mit HSt. 5821.1699 Maßnahme - Ring 5955 Unehnte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5955 höhere Personal-, Geräte- und Rüstkosten; in 2018 Nachzahlung für die Monate September und Oktober 2017 FB: 550					
		Summe Gliederung 4601					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	700.000	0	0	0	
			130.000	-	-	-	
			830.000	-	-	-	
		Abgleich	700.000-	0	0	0	
			130.000-	-	-	-	
			830.000-	-	-	-	
4605		Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren					
	4100	Beamtenbezüge	29.500	-	-	-	
			29.500-	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
		Summe Gliederung 4605					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	29.500	0	0	0	
			29.500-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Abgleich	29.500-	0	0	0	
			29.500	-	-	-	
			-	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
4609		Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit					
	4690	Personalnebenausgaben	6.500 500- 6.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
		Summe Gliederung 4609					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	6.500 500- 6.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	6.500- 500- 6.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
4641		Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten					
	1714	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -	2.706.700 256.700- 2.450.000	- - -	- - -	- - -	
		Neuermittlung/Hochrechnung der kindbezogenen Förderung durch den Freistaat Bayern für die städtischen Kindergärten für 2017 (SZ) und 2018 (AZ) auf Basis aktueller Buchungen und Gewichtungsfaktoren FB: 520					
	5394	Sonstige Mieten und Pachten	0 1.200.000 1.200.000	- - -	- - -	- - -	
		Übertragbar Interimskindergarten auf dem Areal der ehem. Nibelungenkaserne - Miete der Containeranlage einschl. Erschließung und Herrichtung der Außenanlagen - vgl. auch HhSt. 0.4641.5494 - vgl. Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2018 - FB: 520					
	5494	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0 300.000 300.000	- - -	- - -	- - -	
		Übertragbar vgl. Erl. bei HhSt. 0.4641.5394 FB: 520					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 4641					
		Einnahmen	2.706.700	0	0	0	
			256.700-	-	-	-	
			2.450.000	-	-	-	
		Ausgaben	0	0	0	0	
			1.500.000	-	-	-	
			1.500.000	-	-	-	
		Abgleich	2.706.700	0	0	0	
			1.756.700-	-	-	-	
			950.000	-	-	-	
4643		Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Frei gemeinnütziger Träger					
	1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	3.650	-	-	-	
			1.350	-	-	-	
			5.000	-	-	-	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5052 FB: 520					
	1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	281.300	-	-	-	
			1.300-	-	-	-	
			280.000	-	-	-	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5002 FB: 520					
	1681	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	-	
			0	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5052 FB: 520					
	1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.106.000	-	-	-	
			144.000	-	-	-	
			1.250.000	-	-	-	
		Neuermittlung/Hochrechnung der Förderung durch den Freistaat Bayern für den Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren für 2017 (SZ) und 2018 (AZ) auf Basis aktueller Buchungen und Gewichtungsfaktoren FB: 520					
	70010	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	450.000	-	-	-	
			140.000	-	-	-	
			590.000	-	-	-	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5152 Übertragbar Förderung in Höhe von 11,72 % über die gesetzliche kindbezogene Förderung hinaus gemäß Vereinbarung: Neuermittlung bzw. Anpassung unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2017 und der höheren Förderung nach dem BayKiBiG auf Basis aktueller Buchungen und Gewichtungsfaktoren FB: 520					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	7008	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG	5.100.000 120.000 5.220.000	- - -	- - -	- - -	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5052 Übertragbar Kommunaler Anteil nach dem BayKiBiG: im übrigen vgl. Erl. bei Gr. 70010 FB: 520					
	70390	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie	77.000 3.000 80.000	- - -	- - -	- - -	
		deren sonstige Einrichtungen Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5152 Übertragbar Förderung in Höhe von 11,72 % über die gesetzliche kindbezogene Förderung hinaus gemäß Vereinbarung für Caritas-Kindergärten: im übrigen vgl. Erl. bei Gr. 70010 FB: 520					
	7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften	1.800.000 150.000 1.950.000	- - -	- - -	- - -	
		u.ä. sowie deren Einrichtungen Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5052 Übertragbar Kommunaler Anteil nach dem BayKiBiG: im übrigen vgl. Erl. bei Gr. 70010 FB: 520					
	70640	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften	950.000 210.000 1.160.000	- - -	- - -	- - -	
		u.ä. sowie deren Einrichtungen Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5152 Übertragbar Förderung in Höhe von 11,72 % über die gesetzliche kindbezogene Förderung hinaus gem. Vereinbarung für KiGa 'Herz Marien': im übrigen vgl. Erl. bei Gr. 70010 FB: 520					
	7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften	180.000 0 180.000	- - -	- - -	- - -	
		u.ä. Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5052 Übertragbar FB: 520					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5052 Übertragbar Kommunaler Anteil nach dem BayKiBiG: im übrigen vgl. Erl. bei Gr. 70010 FB: 520	3.000.000 60.000 3.060.000	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 4643 Einnahmen	1.390.950 144.050 1.535.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	11.557.000 683.000 12.240.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	10.166.050- 538.950- 10.705.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
4645		Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte					
	1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  Neuermittlung/Hochrechnung der kindbezogenen Förderung durch den Freistaat Bayern für die städtischen Kinderhorte für 2017 (SZ) und 2018 (AZ) auf Basis aktueller Buchungen und Gewichtungsfaktoren FB: 520	1.650.000 150.000- 1.500.000	- - -	- - -	- - -	
	4690	Personalnebenausgaben  Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114	1.000 400- 600	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 4645 Einnahmen	1.650.000 150.000- 1.500.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.000 400- 600	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.649.000 149.600- 1.499.400	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
4651		Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle					
	5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0 80.150 80.150	- - -	- - -	- - -	
		Übertragbar Anmietung des Objektes 'Landshuter Str. 19' für das Amt für Jugend und Familie - vgl. Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 - FB: 510					
	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0 20.300 20.300	- - -	- - -	- - -	
		Übertragbar vgl. Erl. bei HhSt. 0.4651.5310 FB: 510					
		Summe Gliederung 4651					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 100.450 100.450	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 100.450- 100.450-	0 - -	0 - -	0 - -	
4661		Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.					
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.700 8.300 35.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	6541	Dienstreisen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5951 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5951 Übertragbar FB: 510					
		Summe Gliederung 4661					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	26.700 8.300 35.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	26.700- 8.300- 35.000-	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
4681		Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael					
	4100	Beamtenbezüge	0 30.000 30.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	0 40.000 40.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0 15.000 15.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0 1.500 1.500	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0 3.000 3.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä	0 10.000 10.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	273.450 945.350 1.218.800	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5682 Übertragbar Miete an die Kath. Bruderhausstiftung; zusätzliche Mietzinsvorauszahlung in 2018 - im Gegenzug geringere Mieten ab 2019 ff FB: 510					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
	5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5951 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5951 Übertragbar FB: 510					
		Summe Gliederung 4681 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	273.450 1.044.850 1.318.300	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	273.450- 1.044.850- 1.318.300-	0 - -	0 - -	0 - -	
4701		Förderung der Wohlfahrtspflege					
	1611	Erstattungen des Landes	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		FB: 500					
	7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä.	311.500 6.000 317.500	- - -	- - -	- - -	
		sowie deren Einrichtungen Freiwillige Leistung - Ring 41 Bayerisches Rotes Kreuz: Förderung des Projekts Spritzentausch der AIDS-Beratungsstelle; Zuschusserhöhung gem. Beschluss Ausschuss für Soziales vom 17. 4. 2018 FB: 500					
		Summe Gliederung 4701 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	311.500 6.000 317.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	311.500- 6.000- 317.500-	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
4709		Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe					
	7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände	231.750 2.500 234.250	- - -	- - -	- - -	
		u. ä. sowie deren Einrichtungen Freiwillige Leistung - Ring 40 Arbeitskreis ausländischer Arbeitnehmer e.V.: Erhöhung Mietkostenzuschuss wegen neuer Räumlichkeiten gem. Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 8.11.2017 FB: 550					
		Summe Gliederung 4709					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	231.750 2.500 234.250	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	231.750- 2.500- 234.250-	0 - -	0 - -	0 - -	
4820		Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)					
	1911	Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterkunft und Heizung an	10.722.050 700.000- 10.022.050	- - -	- - -	- - -	
		Arbeitssuchende -örTr Erstattungen des Bundes Kostenr. Einricht. - Ring 4825 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6541 Anpassung korrespondierend mit Ausgaben bei Gr. 6901 (Erstattungsquote 49,3 Prozent) und Schlussrechnung für 2017 FB: 500					
	6901	Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterk. u. Heizung nach	21.850.000 1.450.000- 20.400.000	- - -	- - -	- - -	
		§ 22 Abs. 1 u. § 27 SGB II Kostenr. Einricht. - Ring 4825 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6541 Anpassung an Rechnungsergebnis 2017 (19,36 Mio. EUR) unter Berücksichtigung von steigenden Mietpreisen und gem. Hochrechnung auf Basis des Bedarfes bis April 2018 FB: 500					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 4820					
		Einnahmen	10.722.050	0	0	0	
			700.000-	-	-	-	
			10.022.050	-	-	-	
		Ausgaben	21.850.000	0	0	0	
			1.450.000-	-	-	-	
			20.400.000	-	-	-	
		Abgleich	11.127.950-	0	0	0	
			750.000-	-	-	-	
			10.377.950-	-	-	-	
4977		Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.					
	1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen Spenden 'Odessa' Kostenr. Einricht. - Ring 9090 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5414 FB: 100	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Odessa' Kostenr. Einricht. - Ring 9090 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5414 FB: 100	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Odessa' Kostenr. Einricht. - Ring 9090 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5414 FB: 100	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Odessa' Kostenr. Einricht. - Ring 9090 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5414 FB: 100	1.500 0 1.500	- - -	- - -	- - -	
	7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Odessa' Kostenr. Einricht. - Ring 9090 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5414 FB: 100	0 0 0	- - -	- - -	- - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
	7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500 0 1.500	- - -	- - -	- - -	
		Spenden 'Odessa' Kostenr. Ei nricht. - Ri ng 9090 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ri ng 5414 FB: 100					
		Summe Gliederung 4977 Einnahmen	1.500 - 1.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.500 - 1.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Summe Einzelplan 4 Einnahmen	39.488.200 1.652.650- 37.835.550	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	80.388.550 326.100- 80.062.450	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	40.900.350- 1.326.550- 42.226.900-	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
5000		Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung					
	4100	Beamtenbezüge	295.200 90.200- 205.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	0 35.000 35.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0 1.600 1.600	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
		Summe Gliederung 5000 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	295.200 53.600- 241.600	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	295.200- 53.600 241.600-	0 - -	0 - -	0 - -	
5020		Veterinärwesen					
	1610	Erstattungen des Landes	0 200 200	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 4000 => Anpassung an Entwicklung FB: 114					
	6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten	0 12.000 12.000	- - -	- - -	- - -	
		(Beteiligung) Maßnahme - Ring 4444 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 4000 => Anpassung an Entwicklung FB: 114					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 5020					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			200	-	-	-	
			200	-	-	-	
		Ausgaben	0	0	0	0	
			12.000	-	-	-	
			12.000	-	-	-	
		Abgleich	0	0	0	0	
			11.800-	-	-	-	
			11.800-	-	-	-	
5500		Förderung des Sports -Sportamt-					
	1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	-	
			9.500	-	-	-	
			9.500	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444 Unehnte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 4000 => Anpassung an Entwicklung FB: 114					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	175.400	-	-	-	
			39.600	-	-	-	
			215.000	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.500	-	-	-	
			5.500	-	-	-	
			20.000	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.400	-	-	-	
			7.100	-	-	-	
			42.500	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	152.200	-	-	-	
			25.000-	-	-	-	
			127.200	-	-	-	
		Verrechnung mit HSt. 5821.1699 Maßnahme - Ring 5953 Unehnte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5953 Pfl ege- und Unterhaltsmaß- nahmen (inkl. Baumpflegemaß- nahmen) auf Freisportanlagen der Sportvereine nach Nr. 3.5 Sportförderungsrichtlinien; Ansatzreduzierung, da SSV Jahn Platzpfl egemaßnahmen selbst durchführt(s. Zuschuss HHST 0.5500.7096) FB: 530					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	456.000 500 456.500	- - -	- - -	- - -	
		Freiwillige Leistung - Ring 50					
		Mietzins-/Erbbauzinsanpassungen bei folgenden Sportvereinen: SG Steinfeder (59,40 EUR), Sportclub Regensburg e.V. (431,82 EUR) FB: 200					
	7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.232.500 20.000 1.252.500	- - -	- - -	- - -	
		Leist. an Sportvereine					
		Freiwillige Leistung - Ring 50					
		Ansatzserhöhung wegen Zuschuss an SSV Jahn zur Durchführung von Platzpflegemaßnahmen FB: 530					
		Summe Gliederung 5500					
		Einnahmen	0 9.500 9.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	2.066.000 47.700 2.113.700	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	2.066.000- 38.200- 2.104.200-	0 - -	0 - -	0 - -	
5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen Arena Regensburg					
	2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	485.000 0 485.000	- - -	- - -	- - -	
		'Arena Regensburg' Kostenr. Einricht. - Ring 5511 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5551 FB: 9880					
	6411	Umsatzsteuer und dgl.	300.000 150.000 450.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 5511 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5551 Übertragbar zusätzlicher Bedarf in 2018 u. a. wg. Abrechnung von Vorjahren - vsl. (teilweise) Rückerstattung erst in 2019 FB: 9880					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. 'Arena Regensburg' -siehe HhSt. 1.5511.30850- Kostenr. Einricht. - Ring 5511 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5551 FB: 9880	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 5511 Einnahmen	485.000 - 485.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	300.000 150.000 450.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	185.000 150.000- 35.000	0 - -	0 - -	0 - -	
	5821	Kommunale Gärtnereien, An- zuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen					
	1699	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	3.770.850 105.000 3.875.850	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 5821 Maßnahme - Ring 5967 Unehnte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5967 s. Erläuterungen HHStellen 4601.6799 und 5500.6799 FB: 670					
	4690	Personalnebenausgaben	19.200 2.700- 16.500	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 5821 Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 5.900 5.900	- - -	- - -	- - -	
		-Versorgungsausgleich- Maßnahme - Ring 4444 Unehnte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 4000 => Anpassung an Entwicklung FB: 114					
		Summe Gliederung 5821 Einnahmen	3.770.850 105.000 3.875.850	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	19.200 3.200 22.400	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	3.751.650 101.800 3.853.450	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 5					
		Einnahmen		4.255.850	0	0	0
				114.700	-	-	-
				4.370.550	-	-	-
		Ausgaben		2.680.400	0	0	0
				159.300	-	-	-
				2.839.700	-	-	-
		Abgleich		1.575.450	0	0	0
				44.600-	-	-	-
				1.530.850	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
6001		Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-					
	6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	81.500 35.000 116.500	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 76 neu aufgenommen: Ablösung BauEtat FB: 170					
		Summe Gliederung 6001 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	81.500 35.000 116.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	81.500- 35.000- 116.500-	0 - -	0 - -	0 - -	
6002		Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt					
	4100	Beamtenbezüge	353.000 93.000- 260.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
		Summe Gliederung 6002 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	353.000 93.000- 260.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	353.000- 93.000- 260.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
6011		Hochbauverwaltung					
	4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	208.700 16.300 225.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
		Summe Gliederung 6011 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	208.700 16.300 225.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	208.700- 16.300- 225.000-	0 - -	0 - -	0 - -	



A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
6122		Gutachterausschuß Bewertung					
	4100	Beamtenbezüge	259.700 89.700- 170.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
		Summe Gliederung 6122 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	259.700 89.700- 170.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	259.700- 89.700 170.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
6131		Bauordnung					
	28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	0 15.000 15.000	- - -	- - -	- - -	
		bzgl. Budget '0066300' Maßnahme - Ring 5963 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5963 zur Finanzierung der zusätzlichen Aufwendungen bei HhSt. O. 6131.6559 FB: 630					
	6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	55.000 15.000 70.000	- - -	- - -	- - -	
		Gestaltungsbeirat zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem 20-jährigen Jubiläum des Gestaltungsbeirates FB: 630					
		Summe Gliederung 6131 Einnahmen	0 15.000 15.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	55.000 15.000 70.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	55.000- - 55.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn 'Soziale Stadt'					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten -  nicht budgetierte Bereiche gegenseitige Deckung - Ring 138 FB: 660	20.000 0 20.000	- - -	- - -	- - -	
	6321	Öffentlichkeitsarbeit  gegenseitige Deckung - Ring 138 Übertragbar Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen "Soziale Stadt II" FB: 660	0 10.000 10.000	- - -	- - -	- - -	
	6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte  gegenseitige Deckung - Ring 138 Übertragbar Projekt- und Quartiersmanagement 'Untersuchungsgebiet 'Innerer Südosten'' - "Soziale Stadt II" Umpfanung von HhSt. 0.6151.7180 aus haushaltstechnischen Gründen FB: 660	0 225.000 225.000	- - -	- - -	- - -	
	7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  gegenseitige Deckung - Ring 138 Übertragbar vgl. Erl. bei HhSt. 0.6151.6369 FB: 660	225.000 225.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 6151 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	245.000 10.000 255.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	245.000- 10.000- 255.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
6300		Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrs- straßen -Unterhalt-					
	4100	Beamtenbezüge  Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114	379.600 88.600- 291.000	- - -	- - -	- - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
1	2	6	3	4	7	8	
	4690	Personalnebenausgaben	14.000 2.000- 12.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	950.000 150.000 1.100.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 38 Übertragbar Anpassung des Bedarfs unter Berücksichtigung der Vorjahre zur Durchführung der notwendigsten Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz - Beseitigung von Schäden aufgrund häufigeren Frostwechsel FB: 650					
	6798	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen	2.625.000 280.000 2.905.000	- - -	- - -	- - -	
		Maßnahme - Ring 5965 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5965 vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7000.1698 FB: 650					
		Summe Gliederung 6300 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	3.968.600 339.400 4.308.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	3.968.600- 339.400- 4.308.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
6488		Brücken -Unterhalt-					
	5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	735.000 150.000- 585.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 95 Übertragbar Minderung wegen Verschiebung der Erneuerung der Übergangskonstruktion an den Vorlänbrücken der Schwabelweiser Donaubrücke wegen Ausbau der BAB A 3 FB: 650					
	6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 6530 FB: 110					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 6488					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	735.000	0	0	0	
			150.000-	-	-	-	
			585.000	-	-	-	
		Abgleich	735.000-	0	0	0	
			150.000	-	-	-	
			585.000-	-	-	-	
6702		Straßenbeleuchtung					
	4690	Personalnebenausgaben	4.500	-	-	-	
			700-	-	-	-	
			3.800	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
		Summe Gliederung 6702					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	4.500	0	0	0	
			700-	-	-	-	
			3.800	-	-	-	
		Abgleich	4.500-	0	0	0	
			700	-	-	-	
			3.800-	-	-	-	
6751		Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst					
	4690	Personalnebenausgaben	22.500	-	-	-	
			3.500-	-	-	-	
			19.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 6751 Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
	6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	-	
			320.000	-	-	-	
			320.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 6751 gegenseitige Deckung - Ring 76 Telematik im Winterdienst FB: 170					
		Summe Gliederung 6751					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	22.500	0	0	0	
			316.500	-	-	-	
			339.000	-	-	-	
		Abgleich	22.500-	0	0	0	
			316.500-	-	-	-	
			339.000-	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
6900		Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz					
	1610	Erstattungen des Landes	625.000 125.000- 500.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einrichtung - Ring 6900 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5690 vgl. ausführliche Erl. bei HhSt. O. 6900.1610 siehe Erläuterungen im Anhang FB: 652					
	6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	250 0 250	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einrichtung - Ring 6900 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5142 FB: 301					
	86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1. 6900.30850- Kostenr. Einrichtung - Ring 6900 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5690 vgl. Erl. bei HhSt. O. 6900.1610 FB: 200	625.000 125.000- 500.000	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 6900					
		Einnahmen	625.000 125.000- 500.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	625.250 125.000- 500.250	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	250- - 250-	0 - -	0 - -	0 - -	
		Summe Einzelplan 6					
		Einnahmen	625.000 110.000- 515.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	6.558.750 273.800 6.832.550	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	5.933.750- 383.800- 6.317.550-	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
7000		Abwasserbeseitigung Kanäle					
	1111	Kanalbenutzungsgebühren	13.702.500 1.222.500 14.925.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einrichtung. - Ring 7000 Schmutzwassergebühr: Erhöhung wegen Anpassung an aktuelles Gebührensoll - insb. wegen Nachzahlungen aus 2017 FB: 208					
	1112	Kanalbenutzungsgebühren	4.845.000 110.000 4.955.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einrichtung. - Ring 7000 Niederschlagswassergebühr: Erhöhung wegen Anpassung an aktuelles Gebührensoll FB: 208					
	1698	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen	2.625.000 280.000 2.905.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einrichtung. - Ring 7000 Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen - Niederschlagswasser Verrechnung mit HhSt. 0.6300.6798 - => Anpassung entsprechend dem BAB-Ergebnis 2017 (Nachzahlung für 2017 und Anpassung der Abschlusszahlung für 2018) FB: 208					
	2830	Zuführung vom VermögensHh aus Gebührenaussgleichsrücklage	890.000 890.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		-siehe HhSt. 1.7000.9030- Kostenr. Einrichtung. - Ring 7000 vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7000.8630 FB: 200					
	4690	Personalnebenausgaben	7.200 1.700- 5.500	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einrichtung. - Ring 7000 Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	8630	Zuführung zum VermögensHh zu Gebührenaussgleichsrücklage	0 1.700.000 1.700.000	- - -	- - -	- - -	
		-siehe HhSt. 1.7000.3030- Kostenr. Einricht. - Ring 7000 Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenabrechnung des Vorjahres => Anpassung entsprechend den BAB-Ergebnissen 2017 (anstatt Defizit i.H.v. rd. 890 TEUR nun Überschuss i.H.v. 1.700 TEUR) FB: 200					
		Summe Gliederung 7000 Einnahmen	22.062.500 722.500 22.785.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	7.200 1.698.300 1.705.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	22.055.300 975.800- 21.079.500	0 - -	0 - -	0 - -	
7001		Abwasserbeseitigung Kläranlage					
	1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	1.631.000 199.000 1.830.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 7001 Erhöhung aufgrund Nachzahlung für 2017 und Anpassung der Vorauszahlung für 2018 FB: 205					
	1630	Erstattungen der Zweckverbände und dgl.	936.000 154.000 1.090.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 7001 vgl. Erl. bei HhSt. 0.7001,1624 FB: 205					
	6495	Abwasserabgabe (für eigene Einrichtungen)	700.000 10.000 710.000	- - -	- - -	- - -	
		Schmutzwasser-Abwasserabgabe Kostenr. Einricht. - Ring 7001 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5700 Übertragbar Nachzahlung Schmutzwasser-Abwasserabgabe für 2016 FB: 205					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 7001					
		Einnahmen	2.567.000	0	0	0	
			353.000	-	-	-	
			2.920.000	-	-	-	
		Ausgaben	700.000	0	0	0	
			10.000	-	-	-	
			710.000	-	-	-	
		Abgleich	1.867.000	0	0	0	
			343.000	-	-	-	
			2.210.000	-	-	-	
7201		Abfallbeseitigung					
	4690	Personalnebenausgaben	11.500	-	-	-	
			2.500-	-	-	-	
			9.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 7201 Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					
		Summe Gliederung 7201					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	11.500	0	0	0	
			2.500-	-	-	-	
			9.000	-	-	-	
		Abgleich	11.500-	0	0	0	
			2.500	-	-	-	
			9.000-	-	-	-	
7500		Bestattungswesen - höherer Bereich-					
	6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	44.000	-	-	-	
			25.000	-	-	-	
			69.000	-	-	-	
		Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Kostenr. Einricht. - Ring 7500 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5004 zusätzliche Reinigungen im Krematorium und in der Trauerhalle FB: 608					
		Summe Gliederung 7500					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	44.000	0	0	0	
			25.000	-	-	-	
			69.000	-	-	-	
		Abgleich	44.000-	0	0	0	
			25.000-	-	-	-	
			69.000-	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
7501		Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-					
	6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.000 24.000 28.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 7501 höhere Postgebühren für den Urnenversand FB: 335					
		Summe Gliederung 7501					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	4.000 24.000 28.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	4.000- 24.000- 28.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.200 150.000 165.200	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 2 Anpassung an aktuellen Bedarf, darunter Viereimer-Brunnen im Rahmen der Sanierung der Fußgängerzone (95 TEUR) FB: 601					
		Summe Gliederung 7600					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	15.200 150.000 165.200	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	15.200- 150.000- 165.200-	0 - -	0 - -	0 - -	
7701		Fuhrpark					
	4690	Personalnebenausgaben	7.500 500- 7.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 7701 Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 7701					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	7.500	0	0	0	
			500-	-	-	-	
			7.000	-	-	-	
		Abgleich	7.500-	0	0	0	
			500-	-	-	-	
			7.000-	-	-	-	
7721		Gebäudereinigung					
	1694	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	8.273.350	-	-	-	
			25.000	-	-	-	
			8.298.350	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 7721 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5004 vgl. HhSt. 0.7500.6794 FB: 608					
		Summe Gliederung 7721					
		Einnahmen	8.273.350	0	0	0	
			25.000	-	-	-	
			8.298.350	-	-	-	
		Ausgaben	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Abgleich	8.273.350	0	0	0	
			25.000	-	-	-	
			8.298.350	-	-	-	
7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung					
	5510	Unterhalt der Fahrzeuge	100	-	-	-	
			0	-	-	-	
			100	-	-	-	
		Maßnahme - Ring 5985 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5985 Übertragbar FB: 850					
	63210	Öffentlichkeitsarbeit	100.000	-	-	-	
			12.500-	-	-	-	
			87.500	-	-	-	
		Übertragbar Kommunikationskonzept für die Neugestaltung der zentralen Fußgängerzone sowie der Wahlenstraße Anpassung an den Bedarf FB: 850					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 7911					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	100.100	0	0	0	
			12.500-	-	-	-	
			87.600	-	-	-	
		Abgleich	100.100-	0	0	0	
			12.500-	-	-	-	
			87.600-	-	-	-	
7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft					
	5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	25.000	-	-	-	
			30.100	-	-	-	
			55.100	-	-	-	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5718 Übertragbar Nebenkostenabrechnungen für Vorjahre FB: 850					
		Summe Gliederung 7915					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	25.000	0	0	0	
			30.100	-	-	-	
			55.100	-	-	-	
		Abgleich	25.000-	0	0	0	
			30.100-	-	-	-	
			55.100-	-	-	-	
7916		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
	1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-	0	-	-	-	
			50.000	-	-	-	
			50.000	-	-	-	
		Sondervermögen Übertragbar Zuschuss "Energetisches Quartierskonzept 'Margaretenau'" - vgl. Beschluss Stadtrat vom 22.08.2018 - vgl. auch HhSt. 0.7916.7180 FB: 314					
	6360	Dienstleistungen durch Dritte	250.000	-	-	-	
			200.000-	-	-	-	
			50.000	-	-	-	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5716 Übertragbar "Fahrradverleihsystem" - ÖFVS Anpassung an den Bedarf - Projekt noch in Vorbereitungsphase FB: 610					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0 65.500 65.500	- - -	- - -	- - -	
		Übertragbar					
		Weiterleitung Zuschuss "Energetisches Quartierskonzept 'Margaretenau'" - vgl. Beschluss Stadtrat vom 22.08.2018 - vgl. auch HhSt. 0.7916.1700 FB: 314					
		Summe Gliederung 7916					
		Einnahmen	0 50.000 50.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	250.000 134.500- 115.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	250.000- 184.500 65.500-	0 - -	0 - -	0 - -	
7918		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
	6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50.000 37.500- 12.500	- - -	- - -	- - -	
		Mitgliedschaft im MINT-Träger- (und Förder-)Verein Anpassung an den Bedarf aufgrund Verzögerung bei der Errichtung des Multifunktionsgebäudes und der Inbetriebnahme des MINT-Hauses FB: 850					
		Summe Gliederung 7918					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	50.000 37.500- 12.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	50.000- 37.500 12.500-	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN					
	28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck. Rl. zur Finanzierung von	600.000 300.000 900.000	- - -	- - -	- - -	
		Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.90850- ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5792 zur teilweisen Finanzierung der ÖPNV-Aufwendungen des UA 7920 'Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs' vgl. Erl. bei HhSt. 1.7920.90850 FB: 200					
		Summe Gliederung 7920					
		Einnahmen	600.000 300.000 900.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	600.000 300.000 900.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Summe Einzelplan 7					
		Einnahmen	33.502.850 1.450.500 34.953.350	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.214.500 1.749.900 2.964.400	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	32.288.350 299.400- 31.988.950	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH					
	86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von  Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1. 8300.30850- ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6830 zur Finanzierung des Saldos der Einnahmen und der Ausgaben bei HhSt. 1. 8300.3305/9301 "Kapitalanlagen 'SWR GmbH und Töchter'" vgl. Erl. bei HhSt. 1. 8300.9360 FB: 200	1.250.000 600.000- 650.000	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 8300					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.250.000 600.000- 650.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.250.000- 600.000 650.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
8801		Bebauter Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- -rentierlich-					
	4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'  Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114	82.900 27.100 110.000	- - -	- - -	- - -	
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114	6.900 2.100 9.000	- - -	- - -	- - -	
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Maßnahme - Ring 4444 gegenseitige Deckung im Sammelnachweis - Ring 40 FB: 114	17.700 4.800 22.500	- - -	- - -	- - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 8801 Einnahmen	0 -	0 -	0 -	0 -	
		Ausgaben	107.500 34.000 141.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	107.500- 34.000- 141.500-	0 - -	0 - -	0 - -	
8821		Grundstücksgleiche Rechte					
	6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	355.000 355.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		keine Bedarf in 2018 FB: 232					
		Summe Gliederung 8821 Einnahmen	0 -	0 -	0 -	0 -	
		Ausgaben	355.000 355.000- -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	355.000- 355.000 -	0 - -	0 - -	0 - -	
8900		Stiftung Stiftung-Maria-Speiser					
	6321	Öffentlichkeitsarbeit	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5890 Übertragbar FB: 013					
		Summe Gliederung 8900 Einnahmen	0 -	0 -	0 -	0 -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
8901		Stiftung Dr. -Seyboth-Stipendien- Stiftung					
	6321	Öffentlichkeitsarbeit	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5891 Übertragbar FB: 013					
		Summe Gliederung 8901 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
8902		Stiftung Eberhard-Dierrigl-Stiftung					
	6321	Öffentlichkeitsarbeit	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5892 Übertragbar FB: 013					
		Summe Gliederung 8902 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
8906		Stiftung Prof. -Neumüller-Stipendien- stiftung					
	6321	Öffentlichkeitsarbeit	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5896 Übertragbar FB: 013					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 8906 Einnahmen	0 -	0 -	0 -	0 -	
		Ausgaben	0 -	0 -	0 -	0 -	
		Abgleich	0 -	0 -	0 -	0 -	
8907		Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung					
	6321	Öffentlichkeitsarbeit	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5897 Übertragbar FB: 013					
		Summe Gliederung 8907 Einnahmen	0 -	0 -	0 -	0 -	
		Ausgaben	0 -	0 -	0 -	0 -	
		Abgleich	0 -	0 -	0 -	0 -	
		Summe Einzelplan 8 Einnahmen	0 -	0 -	0 -	0 -	
		Ausgaben	1.712.500 921.000- 791.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.712.500- 921.000- 791.500-	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	0010	Grundsteuer -B-	27.700.000 200.000- 27.500.000	- - -	- - -	- - -	
		Anpassung an aktuelle Entwicklung FB: 206					
	0030	Gewerbesteuer (brutto)	220.000.000 5.000.000 225.000.000	- - -	- - -	- - -	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5018 Anhebung des Ansatzes wegen der Festsetzung von nachträglichen Vorauszahlungen sowie auf Nachholungen für weiter zurückliegende Veranlagungsjahre großer Steuerzahler FB: 207					
	0100	Einkommensteuer	96.500.000 900.000 97.400.000	- - -	- - -	- - -	
		Anhebung gemäß dem Ergebnis des Arbeitskreis Steuerschätzung vom Mai 2018: 5,1 Prozent (statt 4,2) Steigerung ggü. RE 2017 (die Anhebung der Schlüsselzahl (Verteilungsmaßstab innerhalb Bayerns) um 0,55 Prozent ist bereits im bisherigen Ansatz eingerechnet worden) FB: 200					
	0120	Umsatzsteuer	27.380.000 1.570.000 28.950.000	- - -	- - -	- - -	
		Anhebung gemäß dem Ergebnis des Arbeitskreis Steuerschätzung vom Mai 2018: 24,5 (statt 24,3) Prozent Steigerung ggü. RE 2017 und Anhebung der Schlüsselzahl um 8,3 Prozent (letzter von 4 Schritten der Umstellung des Verteilungsschlüssels) FB: 200					
	0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0 1.073.600 1.073.600	- - -	- - -	- - -	
		gemäß Bescheid vom 19.01.2018 FB: 200					
	0616	Überlassung eines Anteils des Aufkommens aus der Grunder- werbsteuer Kommunalanteil Anpassung an aktuelle Entwicklung FB: 200	8.000.000 3.000.000 11.000.000	- - -	- - -	- - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	8100	Gewerbesteuerumlage	31.220.000	-	-	-	
			100.000	-	-	-	
			31.320.000	-	-	-	
		Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 5018 Neuberechnung d. Ansatzes: Senkung d. Umlagesatzes um 0,2 Punkte auf 68,3 Punkte bringt Entlastg. um 0,1 Mio. EUR; teilw. Rückerstattg. d. Abschlagszahlg. in IV/2017 fällt um 0,6 Mio. EUR höher aus als eingeplant; v. d. Mehreinnahmen d. Gewerbesteuer (5 Mio. EUR) sind 0,8 Mio. EUR Umlage abzuführen FB: 200					
		Summe Gliederung 9000 Einnahmen	379.580.000	0	0	0	
			11.343.600	-	-	-	
			390.923.600	-	-	-	
		Ausgaben	31.220.000	0	0	0	
			100.000	-	-	-	
			31.320.000	-	-	-	
		Abgleich	348.360.000	0	0	0	
			11.243.600	-	-	-	
			359.603.600	-	-	-	
9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
	2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten	1.550.000	-	-	-	
			300.000-	-	-	-	
			1.250.000	-	-	-	
		(incl. Sparkassen) Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau z.Zt. vsl. nur Zinsen für mehrjährige Anlagen bei denen die Zinsen erst nach einem Jahr ausgezahlt werden. FB: 201					
		Summe Gliederung 9101 Einnahmen	1.550.000	0	0	0	
			300.000-	-	-	-	
			1.250.000	-	-	-	
		Ausgaben	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Abgleich	1.550.000	0	0	0	
			300.000-	-	-	-	
			1.250.000	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
9111		Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)					
	2071	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten  (incl. Sparkassen) VERSORGUNGSRÜCKLAGE -Erträge- Maßnahme - Ring 4444 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5591 einschl. sonstige Erträge u. ä. => Anpassung an Rücklagenstand und Ertrags- bzw. Zinsniveau einschl. Wertsteigerung zum 31.12.2017 - vgl. auch HhSt. 0.9111.8661 sowie HhSt. 1.9111.3061/9161 - FB: 9114	275.600 306.100 581.700	- - -	- - -	- - -	
	8661	Zuführung zum VermögensHh zu aus Versorgungsrücklage  VERSORGUNGSRÜCKLAGE -vgl. HhSt. 1.9111.3061- Maßnahme - Ring 4444 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5591 - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.9111.2071 - FB: 9114	275.600 306.100 581.700	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 9111					
		Einnahmen	275.600 306.100 581.700	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	275.600 306.100 581.700	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
9121		Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen					
	8070	Zinsausgaben an private Unter- nehmen und Kreditinstitute  (incl. Sparkassen) gegenseitige Deckung - Ring 921 Neuermittlung der Zinsen unter Berücksichtigung der bereits zurückgezahlten aber noch nicht wieder aufgenommenen Darlehen FB: 201	2.700.000 500.000- 2.200.000	- - -	- - -	- - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 9121					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	2.700.000	0	0	0	
			500.000-	-	-	-	
			2.200.000	-	-	-	
		Abgleich	2.700.000-	0	0	0	
			500.000	-	-	-	
			2.200.000-	-	-	-	
9141		Deckungsreserve					
	4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	2.265.800	-	-	-	
			2.265.800-	-	-	-	
			0	-	-	-	
		DECKUNGSRESERVE					
		Maßnahme - Ring 4444					
		vgl. ausführliche Erläuterung					
		siehe Erläuterungen im Anhang					
		FB: 9114					
	8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	2.510.600	-	-	-	
			1.838.100-	-	-	-	
			672.500	-	-	-	
		Reduzierung des Ansatzes, da					
		bisheriger Mehrbedarf					
		überwiegend gesondert auf den					
		zutreffenden HHSten					
		veranschlagt worden ist und					
		eventuelle Risiken nur noch					
		für das zweite Halbjahr					
		abgesichert werden müssen					
		FB: 200					
		Summe Gliederung 9141					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	4.776.400	0	0	0	
			4.103.900-	-	-	-	
			672.500	-	-	-	
		Abgleich	4.776.400-	0	0	0	
			4.103.900	-	-	-	
			672.500-	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt					
	8600	Zuführung zum Vermögenshaus- halt zu allgemeiner Rücklage	72.500.000 12.200.000 84.700.000	- - -	- - -	- - -	
		(ohne Sonderrücklagen) höhere Zuführung durch den Saldo der Änderungen der Einnahmen und der Ausgaben des Verwaltungshaushaltsplanes FB: 200					
		Summe Gliederung 9161 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	72.500.000 12.200.000 84.700.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	72.500.000- 12.200.000- 84.700.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
		Summe Einzelplan 9 Einnahmen	381.405.600 11.349.700 392.755.300	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	111.472.000 8.002.200 119.474.200	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	269.933.600 3.347.500 273.281.100	0 - -	0 - -	0 - -	
		Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen	463.938.800 15.347.650 479.286.450	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	238.135.900 15.347.650 253.483.550	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	225.802.900 - 225.802.900	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bi sher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
00	Einnahmen	0	-	-	-
		109.800	-	-	-
		109.800	-	-	-
	Ausgaben	787.400	-	-	-
		74.450	-	-	-
		861.850	-	-	-
Abgleich	787.400-	-	-	-	
	35.350	-	-	-	
	752.050-	-	-	-	
02	Einnahmen	35.000	-	-	-
		35.000	-	-	-
		70.000	-	-	-
	Ausgaben	1.744.000	-	-	-
		452.500	-	-	-
		2.196.500	-	-	-
Abgleich	1.709.000-	-	-	-	
	417.500-	-	-	-	
	2.126.500-	-	-	-	
03	Einnahmen	1.500.000	-	-	-
		3.500.000	-	-	-
		5.000.000	-	-	-
	Ausgaben	2.452.300	-	-	-
		1.148.600	-	-	-
		3.600.900	-	-	-
Abgleich	952.300-	-	-	-	
	2.351.400	-	-	-	
	1.399.100	-	-	-	
05	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	465.100	-	-	-
		14.100-	-	-	-
		451.000	-	-	-
Abgleich	465.100-	-	-	-	
	14.100	-	-	-	
	451.000-	-	-	-	
06	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	3.310.400	-	-	-
		1.704.600	-	-	-
		5.015.000	-	-	-
Abgleich	3.310.400-	-	-	-	
	1.704.600-	-	-	-	
	5.015.000-	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
08	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	3.572.600	-	-	-
		792.600 4.365.200	-	-	-
Abgleich	3.572.600-	-	-	-	
	792.600-	-	-	-	
	4.365.200-	-	-	-	
10	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	1.350.000	-	-	-
		110.000- 1.240.000	-	-	-
Abgleich	1.350.000-	-	-	-	
	110.000-	-	-	-	
	1.240.000-	-	-	-	
11	Einnahmen	0	-	-	-
		100.400	-	-	-
		100.400	-	-	-
	Ausgaben	1.733.850	-	-	-
		848.400 2.582.250	-	-	-
Abgleich	1.733.850-	-	-	-	
	748.000-	-	-	-	
	2.481.850-	-	-	-	
13	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	3.498.000	-	-	-
		290.400 3.788.400	-	-	-
Abgleich	3.498.000-	-	-	-	
	290.400-	-	-	-	
	3.788.400-	-	-	-	
20	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	288.400	-	-	-
		152.900 441.300	-	-	-
Abgleich	288.400-	-	-	-	
	152.900-	-	-	-	
	441.300-	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
21	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	211.600	-	-	-
		200.000 411.600	- -	- -	- -
Abgleich	211.600- 200.000- 411.600-	- - -	- - -	- - -	
22	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	11.000	-	-	-
		- 11.000	- -	- -	- -
Abgleich	11.000- - 11.000-	- - -	- - -	- - -	
23	Einnahmen	2.450.000	-	-	-
		210.000	-	-	-
		2.660.000	-	-	-
	Ausgaben	3.377.900	-	-	-
		115.100 3.493.000	- -	- -	- -
Abgleich	927.900- 94.900 833.000-	- - -	- - -	- - -	
24	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	10.070.400	-	-	-
		480.700 10.551.100	- -	- -	- -
Abgleich	10.070.400- 480.700- 10.551.100-	- - -	- - -	- - -	
25	Einnahmen	0	-	-	-
		3.200	-	-	-
		3.200	-	-	-
	Ausgaben	3.000	-	-	-
		- 3.000	- -	- -	- -
Abgleich	3.000- 3.200 200	- - -	- - -	- - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
26	Einnahmen	630.000	-	-	-
		200.000	-	-	-
		830.000	-	-	-
	Ausgaben	11.500	-	-	-
		11.500	-	-	-
	Abgleich	618.500	-	-	-
27	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	5.000	-	-	-
		5.000	-	-	-
	Abgleich	5.000-	-	-	-
30	Einnahmen	36.300	-	-	-
		36.300	-	-	-
		36.300	-	-	-
	Ausgaben	942.300	-	-	-
		942.300	-	-	-
	Abgleich	906.000-	-	-	-
31	Einnahmen	10.000	-	-	-
		30.000	-	-	-
		40.000	-	-	-
	Ausgaben	274.450	-	-	-
		538.650	-	-	-
	Abgleich	264.450-	-	-	-
33	Einnahmen	0	-	-	-
		7.000	-	-	-
		7.000	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		7.000	-	-	-
	Abgleich	0	-	-	-
		0	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
35	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		2.200	-	-	-
		2.200	-	-	-
	Abgleich	0	-	-	-
		2.200-	-	-	-
		2.200-	-	-	-
40	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	2.522.500	-	-	-
		209.700	-	-	-
		2.732.200	-	-	-
	Abgleich	2.522.500-	-	-	-
		209.700-	-	-	-
		2.732.200-	-	-	-
41	Einnahmen	13.283.000	-	-	-
		-	-	-	-
		13.283.000	-	-	-
	Ausgaben	17.231.000	-	-	-
		550.000-	-	-	-
		16.681.000	-	-	-
	Abgleich	3.948.000-	-	-	-
		550.000	-	-	-
		3.398.000-	-	-	-
42	Einnahmen	3.688.000	-	-	-
		1.000.000-	-	-	-
		2.688.000	-	-	-
	Ausgaben	3.500.000	-	-	-
		1.000.000-	-	-	-
		2.500.000	-	-	-
	Abgleich	188.000	-	-	-
		0	-	-	-
		188.000	-	-	-
43	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	85.150	-	-	-
		50.000-	-	-	-
		35.150	-	-	-
	Abgleich	85.150-	-	-	-
		50.000	-	-	-
		35.150-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
45	Einnahmen	6.046.000	-	-	-
		310.000	-	-	-
		6.356.000	-	-	-
	Ausgaben	22.061.000	-	-	-
		930.500-	-	-	-
		21.130.500	-	-	-
	Abgleich	16.015.000-	-	-	-
		1.240.500	-	-	-
		14.774.500-	-	-	-
46	Einnahmen	5.747.650	-	-	-
		262.650-	-	-	-
		5.485.000	-	-	-
	Ausgaben	12.594.150	-	-	-
		3.436.200	-	-	-
		16.030.350	-	-	-
	Abgleich	6.846.500-	-	-	-
		3.698.850-	-	-	-
		10.545.350-	-	-	-
47	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	543.250	-	-	-
		8.500	-	-	-
		551.750	-	-	-
	Abgleich	543.250-	-	-	-
		8.500-	-	-	-
		551.750-	-	-	-
48	Einnahmen	10.722.050	-	-	-
		700.000-	-	-	-
		10.022.050	-	-	-
	Ausgaben	21.850.000	-	-	-
		1.450.000-	-	-	-
		20.400.000	-	-	-
	Abgleich	11.127.950-	-	-	-
		750.000	-	-	-
		10.377.950-	-	-	-
49	Einnahmen	1.500	-	-	-
		-	-	-	-
		1.500	-	-	-
	Ausgaben	1.500	-	-	-
		-	-	-	-
		1.500	-	-	-
	Abgleich	-	-	-	-
		-	-	-	-
		0	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
50	Einnahmen	0	-	-	-
		200	-	-	-
		200	-	-	-
	Ausgaben	295.200	-	-	-
		41.600-	-	-	-
		253.600	-	-	-
Abgleich	295.200-	-	-	-	
	41.800-	-	-	-	
	253.400-	-	-	-	
55	Einnahmen	485.000	-	-	-
		9.500	-	-	-
		494.500	-	-	-
	Ausgaben	2.366.000	-	-	-
		197.700	-	-	-
		2.563.700	-	-	-
Abgleich	1.881.000-	-	-	-	
	188.200-	-	-	-	
	2.069.200-	-	-	-	
58	Einnahmen	3.770.850	-	-	-
		105.000	-	-	-
		3.875.850	-	-	-
	Ausgaben	19.200	-	-	-
		3.200	-	-	-
		22.400	-	-	-
Abgleich	3.751.650	-	-	-	
	101.800	-	-	-	
	3.853.450	-	-	-	
60	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	643.200	-	-	-
		41.700-	-	-	-
		601.500	-	-	-
Abgleich	643.200-	-	-	-	
	41.700-	-	-	-	
	601.500-	-	-	-	
61	Einnahmen	0	-	-	-
		15.000	-	-	-
		15.000	-	-	-
	Ausgaben	559.700	-	-	-
		64.700-	-	-	-
		495.000	-	-	-
Abgleich	559.700-	-	-	-	
	79.700-	-	-	-	
	480.000-	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
63	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	3.968.600	-	-	-
		339.400	-	-	-
	4.308.000	-	-	-	
Abgleich	3.968.600-	-	-	-	
	339.400-	-	-	-	
	4.308.000-	-	-	-	
64	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	735.000	-	-	-
		150.000-	-	-	-
	585.000	-	-	-	
Abgleich	735.000-	-	-	-	
	150.000-	-	-	-	
	585.000-	-	-	-	
67	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	27.000	-	-	-
		315.800	-	-	-
	342.800	-	-	-	
Abgleich	27.000-	-	-	-	
	315.800-	-	-	-	
	342.800-	-	-	-	
69	Einnahmen	625.000	-	-	-
		125.000-	-	-	-
		500.000	-	-	-
	Ausgaben	625.250	-	-	-
		125.000-	-	-	-
	500.250	-	-	-	
Abgleich	250-	-	-	-	
	0	-	-	-	
	250-	-	-	-	
70	Einnahmen	24.629.500	-	-	-
		1.075.500	-	-	-
		25.705.000	-	-	-
	Ausgaben	707.200	-	-	-
		1.708.300	-	-	-
	2.415.500	-	-	-	
Abgleich	23.922.300	-	-	-	
	632.800-	-	-	-	
	23.289.500	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
72	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	11.500	-	-	-
		2.500-	-	-	-
		9.000	-	-	-
	Abgleich	11.500-	-	-	-
		2.500-	-	-	-
		9.000-	-	-	-
75	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	48.000	-	-	-
		49.000	-	-	-
		97.000	-	-	-
	Abgleich	48.000-	-	-	-
		49.000-	-	-	-
		97.000-	-	-	-
76	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	15.200	-	-	-
		150.000	-	-	-
		165.200	-	-	-
	Abgleich	15.200-	-	-	-
		150.000-	-	-	-
		165.200-	-	-	-
77	Einnahmen	8.273.350	-	-	-
		25.000	-	-	-
		8.298.350	-	-	-
	Ausgaben	7.500	-	-	-
		500-	-	-	-
		7.000	-	-	-
	Abgleich	8.265.850	-	-	-
		25.500	-	-	-
		8.291.350	-	-	-
79	Einnahmen	600.000	-	-	-
		350.000	-	-	-
		950.000	-	-	-
	Ausgaben	425.100	-	-	-
		154.400-	-	-	-
		270.700	-	-	-
	Abgleich	174.900	-	-	-
		504.400	-	-	-
		679.300	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
83	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	1.250.000	-	-	-
		600.000-	-	-	-
		650.000	-	-	-
	Abgleich	1.250.000-	-	-	-
		600.000	-	-	-
		650.000-	-	-	-
88	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	462.500	-	-	-
		321.000-	-	-	-
		141.500	-	-	-
	Abgleich	462.500-	-	-	-
		321.000	-	-	-
		141.500-	-	-	-
89	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Abgleich	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
90	Einnahmen	379.580.000	-	-	-
		11.343.600	-	-	-
		390.923.600	-	-	-
	Ausgaben	31.220.000	-	-	-
		100.000	-	-	-
		31.320.000	-	-	-
	Abgleich	348.360.000	-	-	-
		11.243.600	-	-	-
		359.603.600	-	-	-
91	Einnahmen	1.825.600	-	-	-
		6.100	-	-	-
		1.831.700	-	-	-
	Ausgaben	80.252.000	-	-	-
		7.902.200	-	-	-
		88.154.200	-	-	-
	Abgleich	78.426.400-	-	-	-
		7.896.100-	-	-	-
		86.322.500-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu 3	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu 4	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu 7	bi sher ber. mehr/weniger neu 8
Summe Verwaltungshaushalt	Einnahmen	463.938.800	-	-	-
		15.347.650	-	-	-
		479.286.450	-	-	-
	Ausgaben	238.135.900	-	-	-
		15.347.650	-	-	-
		253.483.550	-	-	-
	Abgleich	225.802.900	-	-	-
		0	-	-	-
		225.802.900	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
	9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 27.000 27.000	- - -	- - -	- - -	
		unentgeltliche Überlassung eines Tanklösch- und Schneeräumfahrzeuges an die Partnerstadt 'Odessa' - interne Verrechnung - vgl. Beschluss des Stadtrates vom 28.09.2017 - FB: 100					
		Summe Gliederung 0000 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 27.000 27.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 27.000- 27.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
0201		Hauptverwaltung Hauptamt					
	9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0 10.900 10.900	- - -	- - -	- - -	
		Umbau eines Besprechungszimmers in einen Fortbildungsraum im 'Alten Rathaus' FB: 100					
		Summe Gliederung 0201 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 10.900 10.900	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 10.900- 10.900-	0 - -	0 - -	0 - -	
0301		Kämmerei Stadtkämmerei					
	9341	Ersatz-Beschaffung von Zimмераusstattungen	8.800 2.500 11.300	- - -	- - -	- - -	
		FB: 202					
	9351	Beschaffung von Zimмераusstattungen	1.500 2.500 4.000	- - -	- - -	- - -	
		FB: 202					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 0301					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	10.300	0	0	0	
			5.000	-	-	-	
			15.300	-	-	-	
		Abgleich	10.300-	0	0	0	
			5.000-	-	-	-	
			15.300-	-	-	-	
0331		Kassenverwaltung Stadtkasse					
	9341	Ersatz-Beschaffung von Zim merausstattungen	1.500	-	-	-	
			2.900	-	-	-	
			4.400	-	-	-	
		FB: 200					
	9351	Beschaffung von Zim merausstattungen	1.500	-	-	-	
			2.950	-	-	-	
			4.450	-	-	-	
		FB: 200					
		Summe Gliederung 0331					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	3.000	0	0	0	
			5.850	-	-	-	
			8.850	-	-	-	
		Abgleich	3.000-	0	0	0	
			5.850-	-	-	-	
			8.850-	-	-	-	
0601		Amt für Informations- und Kommuni kationstechnik					
	93595	Erwerb von sonstigen bewegliche Sachen des	655.500	-	-	-	
			314.500	-	-	-	
			970.000	-	-	-	
		Anlagevermögens - IUK EDV-Ausstattung -vgl. HhSt. 1. diverse UA. 9390- Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 9390 Mehrbedarf bei Rechenzentrumsverweiterung und Teilaustausch von Filter, Migration des Netzwerkmanagements, Implementierung Ki osksystem, Ausbau Switche und WLAN (70 / 33 / 61,5 / 150 TEUR) FB: 9170					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 0601					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	655.500	0	0	0	
			314.500	-	-	-	
			970.000	-	-	-	
		Abgleich	655.500-	0	0	0	
			314.500-	-	-	-	
			970.000-	-	-	-	
0651		Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation					
	93499	Ersatz-Erwerb von sonstigen bewegliche Sachen des	35.000 50.000 85.000	- - -	- - -	- - -	
		Anlagevermögens - IUK EDV-Ausstattung - Ersatz Kostenr. Einricht. - Ring 9170 gegenseitige Deckung - Ring 9390 Ersatz einer größeren Anzahl technisch veralteter Handys für den Einsatz neuer Programme und Apps FB: 174					
	93599	Erwerb von sonstigen bewegliche Sachen des	15.000 0 15.000	- - -	- - -	- - -	
		Anlagevermögens - IUK EDV-Ausstattung - Neu Kostenr. Einricht. - Ring 9170 FB: 174					
	9631	Betriebstechnische Anlagen	0 100.000 100.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage, da die bisherige nicht dem aktuellen Stand der Technik entspricht und v. a. weil sie nicht für die zusätzlichen Arbeitsplätze erweitert werden kann FB: 9170					
		Summe Gliederung 0651					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	50.000	0	0	0	
			150.000	-	-	-	
			200.000	-	-	-	
		Abgleich	50.000-	0	0	0	
			150.000-	-	-	-	
			200.000-	-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
0699		Verwaltungsgebäude					
	94513	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0 0 0	0 60.000 60.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Silberne-Kranz-Gasse 8 - Brandschutzmaßnahmen - VE für Beauftragung der Planung FB: 9011					
	9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	65.000 65.000- 0	0 236.000 236.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Kirschgäßchen 1 - Brandschutzmaßnahmen - Durchführung nun in 2019 (Kostenerhöhung aufgrd. aktueller Kostenberechnung gem. Brandschutzkonzept) FB: 9600					
	96329	Betriebstechnische Anlagen	85.000 85.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Neues Rathaus, Minoritenweg 10: wegen fehlender Ausagerungsmöglichkeiten kann das Brandschutzkonzept erst 2019 umgesetzt werden FB: 9600					
	96390	Betriebstechnische Anlagen	80.000 80.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 2. Schluckbrunnen: Errichtung wegen Personal mangel verschoben FB: 9600					
		Summe Gliederung 0699					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	230.000 230.000- -	0 296.000 296.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	230.000- 230.000 -	0 296.000- 296.000-	0 - -	0 - -	
		Summe Einzelplan 0					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	948.800 283.250 1.232.050	0 296.000 296.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	948.800- 283.250- 1.232.050-	0 296.000- 296.000-	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	-	
		FB: 320	0	-	-	-	
		Summe Gliederung 1101					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Abgleich	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
1111		KFZ-Zulassungsstelle					
	9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	-	-	-	
			55.000	-	-	-	
			55.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Umbaumaßnahmen für den Einbau von Kassenautomaten für die Zulassungsstelle (Mitebenutzung durch Amt für Soziales) FB: 9320					
		Summe Gliederung 1111					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	0	0	0	0	
			55.000	-	-	-	
			55.000	-	-	-	
		Abgleich	0	0	0	0	
			55.000-	-	-	-	
			55.000-	-	-	-	
1191		Sonstige Ordnungsaufgaben Sonstige Notwohnanlagen					
	9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-	-	
			0	117.000	-	-	
			0	117.000	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Obdachlosenunterkunft Am Kreuzhof 9: Barrierefreier Umbau in 2019 FB: 9500					
		Summe Gliederung 1191					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	0	0	0	0	
			-	117.000	-	-	
			-	117.000	-	-	
		Abgleich	0	0	0	0	
			-	117.000-	-	-	
			-	117.000-	-	-	



B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
1192		Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl. Aussiger Str. 23-29A					
	9420	Gebäudeneubau	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Ersatzneubau der Notwohnanlage Aussiger Str. 23 - 29a im Rahmen des "Wohnungspakt Bayern", Planungskosten FB: 9500					
		Summe Gliederung 1192 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 200.000- 200.000-	0 200.000- 200.000-	0 - -	0 - -	
1301		Feuerlöschwesen					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	767.000 558.000- 209.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung an aktuelle Bewilligung FB: 9360					
	9347	Ersatz-Beschaffung von Fahrzeugen	725.000 33.800- 691.200	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Minderbedarf - Deckung für zusätzlichen Bedarf bei HhSt. 1301.9347 FB: 9360					
	93509	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	240.000 240.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 BF und FF: Beschaffung digitaler Alarmierungsgeräte: Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre FB: 9360					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9460	Bautechnische Anlagen	160.000 160.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Errichtung eines Bootshauses: Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr auf 2019, da das beauftragte Architekturbüro bisher noch keine Kostenberechnung übermittelt hat FB: 9360					
		Summe Gliederung 1301 Einnahmen	767.000 558.000- 209.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.125.000 433.800- 691.200	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	358.000- 124.200- 482.200-	0 - -	0 - -	0 - -	
1313		Feuerwehr - Berufsfeuerwehr Hauptfeuerwache					
	93510	Beschaffung von Zimmerausstattungen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 FB: 9360					
	9421	Gebäudeneubau	10.000.000 1.500.000- 8.500.000	10.000.000 1.100.000 11.100.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1313 Anpassung an Kassenwirksamkeit; höhere Gesamtkosten FB: 9360					
	9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	60.000 60.000 120.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 provisorische Erschließungsstraße - Anpassung Einfahrt Greflingerstraße: Realisierung in 2018 statt in 2018 und 2019 FB: 9360					
	9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0 0 0	800.000 800.000- 0	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Investitionszuschuss Parkhaus Stadtwerk Regensburg: Anpassung der VE an den aktuellen Bedarf FB: 9360					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 1313					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	10.060.000	10.800.000	0	0	
			1.440.000-	300.000	-	-	
			8.620.000	11.100.000	-	-	
		Abgleich	10.060.000-	10.800.000-	0	0	
			1.440.000	300.000-	-	-	
			8.620.000-	11.100.000-	-	-	
1319		Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Altstadt					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	-	-	-	
			6.700	-	-	-	
			56.700	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung an aktuelle Bewilligung FB: 9360					
	9420	Gebäudeneubau	137.000	-	-	-	
			15.000-	-	-	-	
			122.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Minderbedarf - Deckung für zusätzlichen Bedarf bei HhSt. 1324.9451 FB: 9360					
		Summe Gliederung 1319					
		Einnahmen	50.000	0	0	0	
			6.700	-	-	-	
			56.700	-	-	-	
		Ausgaben	137.000	0	0	0	
			15.000-	-	-	-	
			122.000	-	-	-	
		Abgleich	87.000-	0	0	0	
			21.700	-	-	-	
			65.300-	-	-	-	
1324		Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Witzler					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	45.000	-	-	-	
			11.000-	-	-	-	
			34.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Einkauf laut angekündigter Bewilligung FB: 9360					
	9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	30.000	-	-	-	
			15.000	-	-	-	
			45.000	-	-	-	
		Erneuerung der Falttore im Feuerwehrgerätehaus "FFW Witzler" - Mehrkosten aufgrund Submissionsergebnis FB: 360					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 1324					
		Einnahmen	45.000	0	0	0	
			11.000-	-	-	-	
			34.000	-	-	-	
		Ausgaben	30.000	0	0	0	
			15.000	-	-	-	
			45.000	-	-	-	
		Abgleich	15.000	0	0	0	
			26.000-	-	-	-	
			11.000-	-	-	-	
1325		Feuerwehr - Frei w. Fw. Allgemein					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	397.000	-	-	-	
			293.000-	-	-	-	
			104.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung an aktuelle Bewilligung FB: 9360					
	9347	Ersatz-Beschaffung von Fahrzeugen	250.000	-	-	-	
			73.800	-	-	-	
			323.800	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Kostenerhöhungen bei LZ Winzer für TLF 3000 und bei 4 LF 10 (veranschlagt 2017; Mittel als HAR vorhanden) für die LZ Altsstadt, Schwabelweis, Graß und Oberling FB: 9360					
	9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	-	
			10.500	-	-	-	
			10.500	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Einsatzleitwagen für Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung; Haushaltsrest vorhanden, Mehrkosten aufgrund Ausschreibungsergebnis FB: 9360					
		Summe Gliederung 1325					
		Einnahmen	397.000	0	0	0	
			293.000-	-	-	-	
			104.000	-	-	-	
		Ausgaben	250.000	0	0	0	
			84.300	-	-	-	
			334.300	-	-	-	
		Abgleich	147.000	0	0	0	
			377.300-	-	-	-	
			230.300-	-	-	-	
1326		Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Weihs					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0 50.000 50.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 vorsorgliche Veranschlagung FB: 9360					
	9420	Gebäudeneubau	150.000 150.000- 0	150.000 150.000- 0	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Verschiebung wegen Standortsuche FB: 9360					
		Summe Gliederung 1326 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	150.000 100.000- 50.000	150.000 150.000- -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	150.000- 100.000 50.000-	150.000- 150.000 -	0 - -	0 - -	
1600		Integrierte Leitstelle 'ILS'					
	3611	Investitionszuweisungen vom Land	0 837.000 837.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Umplanung laut angekündigter Bewilligung - Restrate Verwendungsnachweis FB: 9360					
	93495	Ersatz-Erwerb von sonstigen bewegliche Sachen des	0 300.000 300.000	- - -	- - -	- - -	
		Anlagevermögens - IUK Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Erneuerung der EDV-Ausstattung (5-jähriger Turnus wegen IT-Sicherheit und Leitstellenverbund) FB: 9360					
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000 50.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Umplanung auf HhSt. 1600.93495 FB: 9360					
		Summe Gliederung 1600 Einnahmen	0 837.000 837.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	50.000 250.000 300.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	50.000- 587.000 537.000	0 - -	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 1					
		Einnahmen		1.259.000	0	0	0
				18.300-	-	-	-
				1.240.700	-	-	-
		Ausgaben		11.802.000	10.950.000	0	0
				1.384.500-	467.000	-	-
				10.417.500	11.417.000	-	-
		Abgleich		10.543.000-	10.950.000-	0	0
				1.366.200	467.000-	-	-
				9.176.800-	11.417.000-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
2000		Schulverwaltung					
	3591	Einnahmen aus Folgekosten- vereinbarungen	1.100.000 300.000- 800.000	- - -	- - -	- - -	
		Folgekostenbeiträge Kostenr. Ei nricht. - Ri ng 9200 Folgekosten für Schulen Anpassung der Beiträge an die aktuelle Entwicklung FB: 203					
		Summe Gliederung 2000 Einnahmen	1.100.000 300.000- 800.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.100.000 300.000- 800.000	0 - -	0 - -	0 - -	
21101		Grundschule 'Burgweinting'					
	36103	Investitionszuweisungen vom Land	0 134.000 134.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Ei nricht. - Ri ng 9999 Ei nplanung laut angekündigter Bewilligung FB: 9590					
		Summe Gliederung 21101 Einnahmen	0 134.000 134.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 134.000 134.000	0 - -	0 - -	0 - -	
21103		Grundschule 'Hohes Kreuz'					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	280.000 80.000 360.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Ei nricht. - Ri ng 9999 Ei nplanung laut angekündigter Bewilligung FB: 9590					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 21103					
		Einnahmen	280.000	0	0	0	
			80.000	-	-	-	
			360.000	-	-	-	
		Ausgaben	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Abgleich	280.000	0	0	0	
			80.000	-	-	-	
			360.000	-	-	-	
21105		Grundschule 'Königsweiden'					
	9422	Gebäudeneubau	1.000.000	2.000.000	-	-	
			1.000.000-	2.000.000-	-	-	
			0	0	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ab 2018 werden die Kosten der Aufstockung in Umbaukosten bei Gr. 9452 eingerechnet FB: 9590					
	9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	2.500.000	2.500.000	-	-	
			500.000-	1.700.000	-	-	
			2.000.000	4.200.000	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ab 2018 incl. den Kosten für die Aufstockung; zeitliche Änderung FB: 9590					
	9502	Tiefbaumaßnahmen	100.000	450.000	-	-	
			50.000-	450.000-	-	-	
			50.000	0	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung an Kostenberechnung und zeitliche Änderung FB: 9590					
		Summe Gliederung 21105					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	3.600.000	4.950.000	0	0	
			1.550.000-	750.000-	-	-	
			2.050.000	4.200.000	-	-	
		Abgleich	3.600.000-	4.950.000-	0	0	
			1.550.000	750.000	-	-	
			2.050.000-	4.200.000-	-	-	
21106		Grundschule 'Kreuzschule'					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.500.000	-	-	-	
			493.000	-	-	-	
			1.993.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung an aktuelle Bewertung FB: 9590					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9356	Beschaffung von Schulausstattungen	0 0 0	1.100.000 100.000- 1.000.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung der VE an den aktuellen Bedarf FB: 9590					
	9420	Gebäudeneubau	7.300.000 2.300.000- 5.000.000	7.000.000 5.500.000 12.500.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1216 Anpassung an Kassenwirksamkeit FB: 9590					
	94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	50.000 40.000- 10.000	0 47.000 47.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 "Jahnturm": Anpassung an Kassenwirksamkeit FB: 9590					
	9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0 16.000 16.000	- - -	- - -	- - -	
		bauliche Abtrennung des Flures von der Aula an der bestehenden "Kreuzschule" zur Absicherung des 'ersten Rettungsweges' FB: 400					
	9500	Tiefbaumaßnahmen	1.200.000 600.000- 600.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Außenanlagen: Anpassung an Kassenwirksamkeit FB: 9590					
	9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0 35.000 35.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1216 Ausgleichsmaßnahmen: Erstmalige gesonderte Eingplanung FB: 9590					
	9630	Betriebstechnische Anlagen	17.000 0 17.000	0 163.000 163.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Photovoltaikanlage: VE für Ausschreibung in 2018 FB: 9590					
		Summe Gliederung 21106 Einnahmen	1.500.000 493.000 1.993.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	8.567.000 2.889.000- 5.678.000	8.100.000 5.610.000 13.710.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	7.067.000- 3.382.000 3.685.000-	8.100.000- 5.610.000- 13.710.000-	0 - -	0 - -	



B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
21107		Grundschule 'Napoleonstein'					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	775.000 251.000 1.026.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Ei nplanung laut angekündigter Bewilligung FB: 9590					
		Summe Gliederung 21107 Einnahmen	775.000 251.000 1.026.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	775.000 251.000 1.026.000	0 - -	0 - -	0 - -	
21108		Grundschule 'Pestalozzi'					
	9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0 25.000 25.000	- - -	- - -	- - -	
		Ergänzung des 'zweiten Rettungsweges' FB: 400					
		Summe Gliederung 21108 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 25.000 25.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 25.000- 25.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
21109		Grundschule 'Prüfung'					
	9500	Tiefbaumaßnahmen	0 15.000 15.000	- - -	- - -	- - -	
		Außen-/Freisportanlagen Mängelbeseitigung bei den Außenanlagen der Grundschule 'Prüfung' FB: 9400					
	9502	Tiefbaumaßnahmen	0 17.000 17.000	- - -	- - -	- - -	
		Errichtung zusätzlicher Ständer für Rollstühle FB: 400					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 21109 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 32.000 32.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 32.000- 32.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
21110		Grundschule 'St. Nikola'					
	94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0 19.000 19.000	- - -	- - -	- - -	
		bauliche Maßnahmen zur Optimierung der Mittagsbetreuung FB: 400					
		Summe Gliederung 21110 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 19.000 19.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 19.000- 19.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
21111		Grundschule 'Salerner Berg'					
	9420	Gebäudeneubau	250.000 0 250.000	500.000 450.000 950.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einrichtung. - Ring 9999 Ansatz 2018 für Wettbewerb; VE für anschließende Vergabe der Planung für den FAG-Antrag FB: 9590					
	95000	Tiefbaumaßnahmen	0 100.000 100.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einrichtung. - Ring 9999 siehe Erl. bei Gr. 9420 FB: 9590					
		Summe Gliederung 21111 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	250.000 100.000 350.000	500.000 450.000 950.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	250.000- 100.000- 350.000-	500.000- 450.000- 950.000-	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
21113		Grundschule 'Von-der-Tann'					
	94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	200.000 200.000- 0	500.000 500.000- 0	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Dach- und Fassadensanierung, strukturierte EDV- und Telekommunikationsverkabelung, Einbau von Akustikdecken mit Erneuerung der Beleuchtung, Durchführung von Brandschutzmaßnahmen: Verschiebung um 1 Jahr wg. Personalengpaß u. geänderter Priorisierung FB: 9590					
	9491	Baunebenkosten: Hochbau	0 0 0	5.000 5.000- 0	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 siehe Erl. bei Gr. 94501 FB: 9590					
		Summe Gliederung 21113 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	200.000 200.000- -	505.000 505.000- -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	200.000- 200.000 -	505.000- 505.000 -	0 - -	0 - -	
21302		Mittelschule 'Clermont-Ferrand'					
	9420	Gebäudeneubau	200.000 200.000 400.000	400.000 100.000 500.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Erweiterung und Umbau werden ab 2018 nur bei Gr. 9420 (bisher teilweise auch bei Gr. 9450) veranschlagt FB: 9170					
	9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	200.000 200.000- 0	100.000 100.000- 0	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 siehe Erl. bei Gr. 9420 FB: 9999					
	9501	Tiefbaumaßnahmen	80.000 15.000- 65.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Planungsmittel: Minderbedarf - Deckung für zusätzlichen Bedarf bei HhSt. 21109.9500 FB: 9170					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 21302					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	480.000	500.000	0	0	
			15.000-	-	-	-	
			465.000	500.000	-	-	
		Abgleich	480.000-	500.000-	0	0	
			15.000-	-	-	-	
			465.000-	500.000-	-	-	
21303		Mittelschule 'Pestalozzi'					
	94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	270.000 183.000 453.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Dachabdichtung und Brüstungssanierung (bisher Gr. 94511) ab 2018 bei Gr. 94501; zusätzlich: Fluchtwegsicherung durch Einbau von 8 Bypassstüren in Schallschutzausführung mit Fluchtwächter (38 TEUR) FB: 9590					
	94511	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	145.000 145.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 siehe Erl. bei Gr. 94501 FB: 9590					
	9631	Betriebstechnische Anlagen	130.000 0 130.000	0 250.000 250.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Gesamtauftrag für die Einzelraumregelung mit Heizkörperaustausch wird bereits 2018 vergeben FB: 9590					
		Summe Gliederung 21303					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	545.000	0	0	0	
			38.000	250.000	-	-	
			583.000	250.000	-	-	
		Abgleich	545.000-	0	0	0	
			38.000-	250.000-	-	-	
			583.000-	250.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
21501		Kombin. Grund- u. Mittelschule GS der Vielfalt und Toleranz / Willi-Ulfig-MS					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	291.000 31.000- 260.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Ei nplanung laut angekündigter Bewilligung FB: 9590					
		Summe Gliederung 21501 Einnahmen	291.000 31.000- 260.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	291.000 31.000- 260.000	0 - -	0 - -	0 - -	
21503		Kombinierte Grund- und Mittel- schule 'St. Wolfgang'					
	9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	15.000 15.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Erneuerung der Fenster (GS) und der Innentüren im gesamten Schulgebäude: Maßnahmenbeginn nun in 2019 FB: 9590					
	9500	Tiefbaumaßnahmen	0 17.500 17.500	- - -	- - -	- - -	
		Ergänzung der Ausstattung der Pausen- bzw. Freiflächen u. a. um sog. Bewegungsgeräte FB: 400					
		Summe Gliederung 21503 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	15.000 2.500 17.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	15.000- 2.500- 17.500-	0 - -	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
2202		Realschule 'Am Judenstein'					
	36102	Investitionszuweisungen vom Land	150.000 38.000- 112.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Ei nplanung laut angekündigter Bewilligung FB: 9590					
		Summe Gliederung 2202 Einnahmen	150.000 38.000- 112.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	150.000 38.000- 112.000	0 - -	0 - -	0 - -	
2352		Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'					
	94511	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	650.000 406.000- 244.000	250.000 216.000- 34.000	- - -	- - -	
		Sanierung Sporthallen Kostenr. Einricht. - Ring 9999 der Umfang der notwendigen vorzuziehenden Brandschutzmaßnahmen ist geringer als erwartet FB: 9590					
		Summe Gliederung 2352 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	650.000 406.000- 244.000	250.000 216.000- 34.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	650.000- 406.000 244.000-	250.000- 216.000 34.000-	0 - -	0 - -	
2353		Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'					
	94504	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0 200.000 200.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Sanierung Turnhallen: Ausgliederung des Ansatzes aus dem von Gr. 9454, siehe Erl. dort FB: 9590					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
	9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	500.000 200.000- 300.000	700.000 100.000- 600.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Aufteilung des bisherigen Ansatzes wegen getrennter Zuschuss-Anträge: Gr. 9454 nur noch für Brandschutzmaßnahmen / VE an Bedarf gem. Kostenberechnung angepasst; Gr. 94504 neu für Sanierung der Turnhallen FB: 9590					
		Summe Gliederung 2353 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	500.000 - 500.000	700.000 100.000- 600.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	500.000- - 500.000-	700.000- 100.000 600.000-	0 - -	0 - -	
2354		Staatliches Gymnasium 'Goethe'					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	0 217.000 217.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Eingplanung laut angekündigter Bewilligung FB: 9590					
	36104	Investitionszuweisungen vom Land	20.000 30.000 50.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Eingplanung laut angekündigter Bewilligung FB: 9590					
		Summe Gliederung 2354 Einnahmen	20.000 247.000 267.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	20.000 247.000 267.000	0 - -	0 - -	0 - -	
2401		Städtische Berufsschule I					
	36105	Investitionszuweisungen vom Land	0 31.000 31.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Eingplanung laut angekündigter Bewilligung FB: 9590					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	36108	Investitionszuweisungen vom Land  Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Mittel werden erst in 2019 verausgabt, daher auch Abruf der Fördermittel erst in 2019 FB: 9590	112.000 112.000- 0	- - -	- - -	- - -	
	36115	Investitionszuweisungen vom Land  Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Ei npl anung l aut angekündigter Bewilligung FB: 9590	0 33.000 33.000	- - -	- - -	- - -	
	93428	Ersatz-Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen  -R-ETAT- gegenseitige Deckung - Ring 2808 FB: 400	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	93564	Beschaffung von Schul ausstattungen  Kostenr. Ei nri cht. - Ri ng 9999 Industrie 4.0 - Modernisierung der Maschinentechnischen Ausstattung im Bereich Automatisierungstechnik: Mittel werden erst 2019 benötigt, die Aufträge hierfür werden noch in 2018 vergeben FB: 9590	205.000 205.000- 0	0 205.000 205.000	- - -	- - -	
	93568	Beschaffung von Schul ausstattungen  -R-ETAT- gegenseitige Deckung - Ring 2808 FB: 400	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	96308	Betriebstechnische Anlagen  Kostenr. Einricht. - Ring 9999 siehe Erl. bei Gr. 93564 FB: 9999	100.000 20.000- 80.000	0 20.000 20.000	- - -	- - -	
	9637	Betriebstechnische Anlagen  Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Erneuerung der Einrichtung und Ausstattung der elektrotechnischen Fachräume einschl. baulicher Anpassungsmaßnahmen: Verschiebung um 1 Jahr FB: 9590	60.000 60.000- 0	- - -	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 2401					
		Einnahmen	112.000	0	0	0	
			48.000-	-	-	-	
			64.000	-	-	-	
		Ausgaben	365.000	0	0	0	
			285.000-	225.000-	-	-	
			80.000	225.000	-	-	
		Abgleich	253.000-	0	0	0	
			237.000-	225.000-	-	-	
			16.000-	225.000-	-	-	
2402		Städtische Berufsschule II					
	36106	Investitionszuweisungen vom Land	115.000	-	-	-	
			15.000-	-	-	-	
			100.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung an aktuelle Bewertung FB: 9590					
	3613	Investitionszuweisungen vom Land	400.000	-	-	-	
			100.000-	-	-	-	
			300.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung an aktuelle Bewertung FB: 9590					
	93598	Erwerb von sonstigen bewegliche Sachen des Anlagevermögens - IUK	0	-	-	-	
			49.000	-	-	-	
			49.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 FB Zahntechnik: Kostensteigerung bei EDV-Geräten wegen höherer erforderlicher Leistungsfähigkeit und Wiederanschaffung eines nicht gebildeten Haushaltsausgaberesstes (35 TEUR) FB: 9590					
	94209	Gebäudeneubau	800.000	4.000.000	-	-	
			0	4.000.000-	-	-	
			800.000	0	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Erweiterungsbau zur Unterbringung verschiedener Fachbereiche (u. a. Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Chemielabore): Maßnahmenbeginn erst in 2019 in 2018 noch keine Auftragsvergabe FB: 9590					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	94507	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	40.000 0 40.000	40.000 40.000- 0	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Saniierungsmaßnahmen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes, III. BA: Maßnahmenbeginn erst in 2019 in 2018 noch keine Auftragsvergabe FB: 9590					
		Summe Gliederung 2402 Einnahmen	515.000 115.000- 400.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	840.000 49.000 889.000	4.040.000 4.040.000- -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	325.000- 164.000- 489.000-	4.040.000- 4.040.000 -	0 - -	0 - -	
2403		Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III					
	36106	Investitionszuweisungen vom Land	0 43.000 43.000	- - -	- - -	- - -	
		Ei npl anung l aut angekündi gter Bewi lli gung FB: 9170					
		Summe Gliederung 2403 Einnahmen	0 43.000 43.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 43.000 43.000	0 - -	0 - -	0 - -	
2651		Berufliche Oberschule Regensburg					
	9421	Gebäudeneubau	317.000 100.000- 217.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2661 Anpassung an Mittelabfluss (teilweise erst in 2019) FB: 9590					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9501	Tiefbaumaßnahmen	0 350.000 350.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Mehrkosten für Außenanlagen durch vergaberechtlich bedingte Verzögerungen in der Abwicklung des Hochbaus FB: 9590					
		Summe Gliederung 2651 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	317.000 250.000 567.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	317.000- 250.000- 567.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
2700		Sonderpädagogisches Förder- zentrum Regensburg 'Bajwarenstraße'					
	96319	Betriebstechnische Anlagen	145.000 50.000 195.000	100.000 50.000- 50.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Strukturierte EDV und Telekommunikationsverkabelung: zügigere Umsetzung (teilweises Vorziehen von 2019 auf 2018) FB: 9170					
	9633	Betriebstechnische Anlagen	0 10.000 10.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anschlüsse für Sprechanlage und Toröffner des Tores an der Bajwarenstraße (im Zuge der Erneuerung der Außenbeleuchtung) FB: 9590					
		Summe Gliederung 2700 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	145.000 60.000 205.000	100.000 50.000- 50.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	145.000- 60.000- 205.000-	100.000- 50.000- 50.000-	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
2705		Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'					
	9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	50.000 50.000 100.000	0 950.000 950.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 höhere Wettbewerbs- und Planungskosten, da auch die Mittelschulstufe von der Außenstelle Schwabelweis an den Standort Harzstraße verlegt werden soll (wegen Platzbedarf der GS Schwabelweis) FB: 9590					
		Summe Gliederung 2705 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	50.000 50.000 100.000	0 950.000 950.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	50.000- 50.000- 100.000-	0 950.000- 950.000-	0 - -	0 - -	
2957		Ausweichschulgebäude Landshuter Str. 17					
	94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	50.000 50.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Verschiebung um 1 Jahr FB: 9590					
		Summe Gliederung 2957 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	50.000 50.000- -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	50.000- 50.000 -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Summe Einzelplan 2 Einnahmen	4.743.000 716.000 5.459.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	16.574.000 4.769.500- 11.804.500	19.645.000 1.824.000 21.469.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	11.831.000- 5.485.500 6.345.500-	19.645.000- 1.824.000- 21.469.000-	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
3000		Verwaltungskultureller Angelegenheiten					
	9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0 0 0	50.000 50.000- 0	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Freiwillige Leistung - Ring 30 Sanierung Straßenbahn - freiwilliger Investitionskostenzuschuss -Anpassung der VE an den aktuellen Bedarf FB: 9490					
		Summe Gliederung 3000 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	50.000 50.000- -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	50.000- 50.000 -	0 - -	0 - -	
3007		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg					
	3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Zuschuss Welterbe Informationszentrum Salzstadl Änderung des FB (Fachbereiches) auf 453 bzw. 9450 (IP), da die Geschäftsstelle Welterbe vom Planungs- und Baureferat ins Kulturreferat gewechselt ist FB: 9450					
	36001	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	36002	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	36003	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	36004	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	36005	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Welterbe "Porta Praetoria" Kostenr. Einricht. - Ring 9999 FB: 9450	0 0 0	- - -	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	3680	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich  FB: 9450	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	36803	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich  FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	36804	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich  FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	36805	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich  Rückzahlung des weitergeleiteten Zuschusses Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" für "Porta Praetoria" (die Sanierung kostete statt 3 Mio. EUR 1,33 Mio. EUR; Rückzahlungen erfolgten teilweise schon in 2017): - vgl. HhSt. 3007.98005/9881 FB: 453	0 130.200 130.200	- - -	- - -	- - -	
	3681	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich  Welterbe "Porta Praetoria" Kostenr. Einricht. - Ring 9999 FB: 9450	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	9341	Ersatz-Beschaffung von Zim merausstattungen  FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	9342	Ersatz-Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschi nen  FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	9349	Ersatz-Erwerb von sonstigen bewegliche Sachen des Anlagevermögens FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	9351	Beschaffung von Zim merausstattungen  FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	9352	Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschi nen  FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	9359	Erwerb von sonstigen bewegliche Sachen des Anlagevermögens FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	93590	Erwerb von sonstigen bewegliche Sachen des Anlagevermögens FB: 453	25.000 0 25.000	- - -	- - -	- - -	
	9361	Erwerb von Anteilsrechten und Kapitaleinlagen FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	9362	Erwerb von Anteilsrechten und Kapitaleinlagen FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	9369	Erwerb von Anteilsrechten und Kapitaleinlagen FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	9399	ehem. Erwerb von sonstigen bewegliche Sachen des Anlagevermögens FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten FB: 9450	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	98005	Investitionszuweisungen an den Bund, ERP-Sondervermögen Rückzahlung Zuschuss Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" für "Porta Praetoria" - vgl. HhSt. 3007.36805/9881 FB: 453	0 86.800 86.800	- - -	- - -	- - -	
	98101	Investitionszuweisungen an das Land FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	98102	Investitionszuweisungen an das Land FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	98803	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	98804	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich FB: 453	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	98805	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Welterbe "Porta Praetoria" Kostenr. Ei nri cht. - Ri ng 9999 FB: 9450	0 0 0	- - -	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9881	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0 16.200 16.200	- - -	- - -	- - -	
		Rückzahlung Spenden für "Porta Praetoria" - vgl. HhSt. 3007.36805/98005 - FB: 453					
	9885	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Welterbe "Porta Praetoria" Kostenr. Einricht. - Ring 9999 FB: 9450					
	98850	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Welterbe "Porta Praetoria" Kostenr. Einricht. - Ring 9999 FB: 9450					
		Summe Gliederung 3007 Einnahmen	0 130.200 130.200	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	25.000 103.000 128.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	25.000- 27.200 2.200	0 - -	0 - -	0 - -	
3102		Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	375.000 345.000- 30.000	- - -	- - -	- - -	
		Nichtstaatliche Museen Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung Zuschuss an Ablauf Maßnahme; Zuwendungsanträge werden erst im Herbst 2018 gestellt FB: 9440					
	3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	100.000 100.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung wegen Reduzierung des Ausgabeansatzes bei Gr. 9420 (Zentral depot/Archiv) FB: 9440					
	3680	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	100.000 100.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung wegen Reduzierung des Ausgabeansatzes bei Gr. 96309 (Aufzug Reichssaal gebäude) FB: 9100					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	705.000 455.000- 250.000	0 250.000 250.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Umgestaltung document Keplerhaus: in 2018 nur Planungs- und Vergabeleistungen vorbehaltlich Förderzusage FB: 9440					
	9420	Gebäudeneubau	1.000.000 1.000.000- 0	5.000.000 3.150.000- 1.850.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Grundlegende Überarbeitung des Raumprogrammes: Erhöhung der Gesamtkosten um 5,8 Mio. EUR und neue Terminplanung; in 2018 Genehmigungsplanung, Erstellung der Förderanträge sowie Werkplanung und Ausschreibung, Anfang 2019 Baubeginn FB: 9440					
	9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	50.000 0 50.000	70.000 260.000 330.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Städt. Galerie "Leerer Beutel" - Vorgezogene Brandschutzmaßnahmen, Einbau einer Lüftungsanlage und Teilsanierung mit Umnutzungen - VE für Vergaben FB: 9440					
	94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0 61.000 61.000	0 180.000 180.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Kirche St. Anna, Großprüfung -Restaurierung spätgotischer Schnitzaltäre- Kostenerhöhung allgemein und wegen zusätzlich erforderlicher Maßnahmen (z. B. Schutz der Kirchenfenster) FB: 9440					
	94509	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	56.000 46.000- 10.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Zeitliche Verschiebung in Zusammenhang mit Aufzugserrichtung (s. Gr. 96309) FB: 9100					
	96309	Betriebstechnische Anlagen	299.000 199.000- 100.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Zeitliche Verschiebung wegen Planung zusätzlicher Fluchttreppe FB: 9100					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	96391	Betriebstechnische Anlagen	25.000 25.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Zeitliche Verschiebung wegen personeller Engpässe FB: 9100					
		Summe Gliederung 3102					
		Einnahmen	575.000 545.000- 30.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	2.135.000 1.664.000- 471.000	5.070.000 2.460.000- 2.610.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.560.000- 1.119.000 441.000-	5.070.000- 2.460.000- 2.610.000-	0 - -	0 - -	
3108		Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'					
	3681	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	1.000.000 1.000.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung an tatsächlichen Spendeneingang FB: 9440					
		Summe Gliederung 3108					
		Einnahmen	1.000.000 1.000.000- -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.000.000 1.000.000- -	0 - -	0 - -	0 - -	
3129		Sonstige Wissenschaft und Forschung Akademien					
	3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0 280.000 280.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Kostenanteil 'ADK' - Erstattung 'Vorfinanzierung' - vgl. Gr. 9450 - FB: 9460					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0 380.000 380.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Erhöhung der Gesamtkosten (+ 100 TEUR) sowie Brutto-Veranschlagung 'Vorfinanzierung' Kostenanteil 'ADK' (280 TEUR) - vgl. Gr. 3670 - FB: 9460					
		Summe Gliederung 3129 Einnahmen	0 280.000 280.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 380.000 380.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 100.000- 100.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
3311		Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen					
	9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	275.000 0 275.000	0 100.000 100.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Spielstätte Velodrom : Instandsetzungsmaßnahmen Einstellung VE für Entwurfplanung FB: 9999					
		Summe Gliederung 3311 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	275.000 - 275.000	0 100.000 100.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	275.000- - 275.000-	0 100.000- 100.000-	0 - -	0 - -	
3331		Musikschule Städt. Sing- und Musikschule					
	36100	Investitionszuweisungen vom Land	0 282.000 282.000	- - -	- - -	- - -	
		"Haus der Musik" Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Restzuweisung Art. 10 FAG für Errichtung Kinder- und Jugendtheater FB: 9460					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	-	
			70.000	-	-	-	
			70.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Videoüberwachung zur Abschreckung und zum Schutz vor unbefugtem Betreten FB: 9460					
		Summe Gliederung 3331 Einnahmen	0	0	0	0	
			282.000	-	-	-	
			282.000	-	-	-	
		Ausgaben	0	0	0	0	
			70.000	-	-	-	
			70.000	-	-	-	
		Abgleich	0	0	0	0	
			212.000	-	-	-	
			212.000	-	-	-	
3651		Denkmalchutz- und pflege Untere Denkmalchutzbehörde -Denkmalpflege-					
	94502	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	580.000	0	-	-	
			124.000-	154.000	-	-	
			456.000	154.000	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Sanierung der Maueranlagen am Herzogspark : Sanierungskonzept und Planungskosten; Kostenerhöhung und zeitliche Verschiebung FB: 9450					
		Summe Gliederung 3651 Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	580.000	0	0	0	
			124.000-	154.000	-	-	
			456.000	154.000	-	-	
		Abgleich	580.000-	0	0	0	
			124.000-	154.000-	-	-	
			456.000-	154.000-	-	-	
3657		Denkmalchutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Gebäude'					
	9634	Betriebstechnische Anlagen	48.000	-	-	-	
			50.000	-	-	-	
			98.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Thon-Dittmer-Palais -Erneuerung der WC-Anlagen im Untergeschoss: Kostenerhöhung (z. B. wegen nicht ausreichender Tragfähigkeit von Wänden) FB: 9999					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9638	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	-	
			35.000	-	-	-	
			35.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Thon-Dittmer-Palais: Installation einer Bühnenbeleuchtungsanlage, einer elektrisch betriebenen Leinwand und einer Mediensteuerung; Kostenerhöhung FB: 9410					
		Summe Gliederung 3657 Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	48.000	0	0	0	
			85.000	-	-	-	
			133.000	-	-	-	
		Abgleich	48.000-	0	0	0	
			85.000-	-	-	-	
			133.000-	-	-	-	
		Summe Einzelplan 3 Einnahmen	1.575.000	0	0	0	
			852.800-	-	-	-	
			722.200	-	-	-	
		Ausgaben	3.063.000	5.120.000	0	0	
			1.150.000-	2.256.000-	-	-	
			1.913.000	2.864.000	-	-	
		Abgleich	1.488.000-	5.120.000-	0	0	
			297.200	2.256.000	-	-	
			1.190.800-	2.864.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
4352		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Kälteschutzprogramm					
	9341	Ersatz-Beschaffung von Zim merausstattungen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		FB: 500					
	9351	Beschaffung von Zim merausstattungen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		FB: 500					
		Summe Gliederung 4352 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
4532		Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung und -stützpunkte					
	9341	Ersatz-Beschaffung von Zim merausstattungen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		FB: 510					
	9351	Beschaffung von Zim merausstattungen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		FB: 510					
		Summe Gliederung 4532 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
4601		Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze					
	950001	Tiefbaumaßnahmen	45.000 45.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Minderbedarf - Deckung für zusätzlichen Bedarf bei HhSt. 4601.950003 FB: 9550					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	950003	Tiefbaumaßnahmen	80.000 45.000 125.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Spielplatz Langer Weg (Burgweinting): höherer Sanierungsbedarf ermittelt FB: 9550					
	95013	Tiefbaumaßnahmen	0 0 0	0 80.000 80.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Kinderspielplatz Studentenwiesel -Sanierung-: VE zur Vergabe von Planungen FB: 9550					
	9507	Tiefbaumaßnahmen	80.000 80.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Spielanlage Marinaquartier -Neuerichtung -: zeitliche Verzögerung u. a. wegen Hochwasserschutz FB: 9550					
		Summe Gliederung 4601 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	205.000 80.000- 125.000	0 80.000 80.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	205.000- 80.000 125.000-	0 80.000- 80.000-	0 - -	0 - -	
4605		Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren					
	94202	Gebäudeneubau	200.000 0 200.000	900.000 900.000- 0	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Jugendzentrum Königswiesen -Neubau- Änderung der VE wegen zeitlicher Anpassung der Maßnahme FB: 9550					
		Summe Gliederung 4605 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	200.000 - 200.000	900.000 900.000- -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	200.000- - 200.000-	900.000- 900.000 -	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
4608		Einrichtung der Jugendarbeit					
	9423	Gebäudeneubau	1.000.000	1.900.000	-	-	
			0	1.000.000-	-	-	
			1.000.000	900.000	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung an Vergabefortschritt FB: 9550					
		Summe Gliederung 4608 Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	1.000.000	1.900.000	0	0	
			-	1.000.000-	-	-	
			1.000.000	900.000	-	-	
		Abgleich	1.000.000-	1.900.000-	0	0	
			-	1.000.000	-	-	
			1.000.000-	900.000-	-	-	
4641		Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	260.000	-	-	-	
			260.000-	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 KiTa Hedwigstraße u. Kinderhaus Guerickestraße: je					
		-100 TEUR korrespondierend mit Änderung der Ausgaben Kindergarten Gewerbepark: keine staatlichen Zuschüsse für Erweiterung (-60 TEUR) FB: 9520					
	93219	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	-	
			260.000	-	-	-	
			260.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 vgl. Erl. bei HhSt. 4641.94219 FB: 9520					
	9326	Sonstiger Grunderwerb	0	-	-	-	
			300.000	-	-	-	
			300.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Kindertagesstätte Gallingkofen-Ost - Neuerrichtung: Einkauf von Grunderwerbskosten, da Durchführung voraussichtlich durch Stadt FB: 9520					
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	-	
			420.000	-	-	-	
			420.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Kinderhaus ehem. Nibelungenkaserne: Ausstattungskosten Containeranlage FB: 9520					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 100.000 100.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Kinderhaus Pestalozzi (ehem. Schulgebäude Landshuter Straße 63): Erweiterung auf nun 6 Gruppen und Preissteigerung FB: 9520					
	93514	Beschaffung von Zimmerausstattungen	0 200.000 200.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Kindergarten Hadamarstraße Errichtung einer Containeranlage als temporäres Ausweichquartier wegen erheblicher fortschreitender Risikobildung im Bestandsgebäude FB: 9520					
	9420	Gebäudeneubau	0 1.530.000 1.530.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2464 siehe Erl. zu Gr. 93514 FB: 9520					
	94217	Gebäudeneubau	3.000.000 2.700.000- 300.000	0 500.000 500.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2464 Kinderhaus Guerickestraße - Neuerrichtung einschl. Photovoltaikanlage: Änderung der zeitlichen Abwicklung und Kostenerhöhung FB: 9520					
	94219	Gebäudeneubau	0 200.000 200.000	0 3.350.000 3.350.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2464 Errichtung des 'Multifunktionsgebäudes' - Anteil 'Kindertagesstätte' durch die Stadt - Veranschlagungen HhM/VE zur Vergabe der Planungs- und Bauleistungen in 2018 -vgl. auch UA 7690/UA 7918- HhVermerk: HhSt. 4641.93219/94219/94999 / 7690.9320/9420/9490 / 7918.9329/9429/9499 gegs. deckungsf. FB: 9520					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9426	Gebäudeneubau	3.000.000 2.000.000- 1.000.000	1.950.000 1.100.000 3.050.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2464 Kindertagesstätte Hedwigstraße - Neuerrichtung: Änderung der Abwicklung FB: 9520					
	94505	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	63.400 69.000 132.400	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2464 siehe Erl. zu Gr. 93505 (Erw. auf 6 Gruppen) FB: 9520					
	9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	25.000 25.000 50.000	0 100.000 100.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2464 Stadtparkkindergarten -Generalisierung: Renovierung aufwändiger als ursprünglich ermittelt FB: 9520					
	9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0 15.000 15.000	- - -	- - -	- - -	
		Einbau eines Deckenabsorbers und einer Schallschutztür im Kindergarten 'Sophie-Scholl-Straße' FB: 520					
	9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0 11.600 11.600	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2464 Kindergarten Gewerbepark - Erweiterung: Umbauten u. a. wegen Brandschutz FB: 9520					
	94919	Baunebenkosten: Hochbau	0 24.000 24.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2464 Kinderhaus ehem. Ni bel ungenkaserne - Ausstattungskosten Contai neranlage: Vorpl anungsarbeiten FB: 9520					
	9496	Baunebenkosten: Hochbau	140.000 140.000- 0	0 730.000 730.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2464 siehe Erl. bei Gr. 9426 FB: 9520					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	94999	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	-	
			85.000	-	-	-	
			85.000	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2464 vgl. Erl. bei HhSt. 4641.94219 FB: 9520					
	95019	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	-	
			0	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 FB: 9520					
	9586	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	250.000	0	-	-	
			150.000-	150.000	-	-	
			100.000	150.000	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2464 siehe Erl. bei Gr. 9426 FB: 9520					
		Summe Gliederung 4641 Einnahmen	260.000	0	0	0	
			260.000-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	6.478.400	1.950.000	0	0	
			1.750.400-	5.930.000	-	-	
			4.728.000	7.880.000	-	-	
		Abgleich	6.218.400-	1.950.000-	0	0	
			1.490.400	5.930.000-	-	-	
			4.728.000-	7.880.000-	-	-	
4644		Tageseinrichtungen für Kinder -Städtische Kindertagesstätten					
	9351	Beschaffung von Zim merausstattungen	43.600	-	-	-	
			12.850	-	-	-	
			56.450	-	-	-	
		Erweiterung des Kinderhorts 'Clermont-Ferrand-Allee' um eine Kindergartengruppe - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen FB: 520					
		Summe Gliederung 4644 Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	43.600	0	0	0	
			12.850	-	-	-	
			56.450	-	-	-	
		Abgleich	43.600-	0	0	0	
			12.850-	-	-	-	
			56.450-	-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
4645		Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte					
	94201	Gebäudeneubau	800.000 300.000- 500.000	500.000 416.000 916.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2464 Kinderhort Neubau GS Kreuzschule: Änderung der Abwicklung FB: 9520					
	94214	Gebäudeneubau	0 30.000 30.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Kinderhort Ostpreußenstraße: Neuerrichtung in Containerbauweise (neu aufgenommene Maßnahme) FB: 9520					
	94511	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0 52.000 52.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2464 Kinderhort Wolfgangschule: Erweiterung durch Umbau ehem. Hausmeisterwohnung: Kostenerhöhung aufgrd. umfangreicherer Maßnahmen FB: 9520					
	95801	Sonstige Ti efbaumaßnahmen u. ä.	0 15.000 15.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2464 Kinderhort Neubau GS Kreuzschule: Ausgleichsmaßnahmen: Anpassung der HhM an die aufgrund des Submissionsergebnisses höheren Gesamtkosten und teilweise Vorziehung von 2019 FB: 9520					
		Summe Gliederung 4645					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	800.000 203.000- 597.000	500.000 416.000 916.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	800.000- 203.000- 597.000-	500.000- 416.000- 916.000-	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
4647		Tageseinrichtungen für Kinder -Städtische Kindertagesstätten					
	3591	Einnahmen aus Folgekosten- vereinbarungen	600.000 500.000- 100.000	- - -	- - -	- - -	
		Folgekostenbeiträge Kostenr. Einricht. - Ring 9200 Folgekosten für Kinderbetreuungseinrichtungen Anpassung der Beiträge an die aktuelle Entwicklung FB: 203					
		Summe Gliederung 4647					
		Einnahmen	600.000 500.000- 100.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	600.000 500.000- 100.000	0 - -	0 - -	0 - -	
4648		Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Frei gemeinnütziger Träger					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	3.175.000 1.300.000- 1.875.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung Zuschüsse an Ausgabeansätze: Kindertagesstätte St. Anton (-200 TEUR), Kinderhaus Schwabelweis (-400 TEUR), Pauschalveranschlagung (Topf) für die Errichtung und General sanierung von Kinderbetreuungseinrichtungen (Kinderkrippen und Kindergärten) (-700 TEUR) FB: 9520					
	9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	4.651.500 2.567.500- 2.084.000	1.900.000 1.900.000- 0	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1464 siehe ausführliche Erläuterung siehe Erläuterungen im Anhang FB: 9520					
		Summe Gliederung 4648					
		Einnahmen	3.175.000 1.300.000- 1.875.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	4.651.500 2.567.500- 2.084.000	1.900.000 1.900.000- -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.476.500- 1.267.500 209.000-	1.900.000- 1.900.000 -	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
4681		Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael					
	96319	Betriebsstechnische Anlagen		0	-	-	-
				181.000	-	-	-
				181.000	-	-	-
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Ehem. Bürgerstift St. Michael - Errichtung/Ausbau der Infrastruktur (LAN-Verkabelung, WLAN und Netzwerkschränke, Arbeitsplatzbeleuchtung) FB: 9510					
		Summe Gliederung 4681					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				181.000	-	-	-
				181.000	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				181.000-	-	-	-
				181.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 4					
		Einnahmen		4.035.000	0	0	0
				2.060.000-	-	-	-
				1.975.000	-	-	-
		Ausgaben		13.378.500	7.150.000	0	0
				4.407.050-	2.626.000	-	-
				8.971.450	9.776.000	-	-
		Abgleich		9.343.500-	7.150.000-	0	0
				2.347.050	2.626.000-	-	-
				6.996.450-	9.776.000-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen Arena Regensburg					
	30850	Zuführung vom Verwaltungshh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. 'Arena Regensburg' -siehe HhSt. 0.5511.86850-FB: 9880	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen 'Arena Regensburg' Rückfluss zu Darlehen zur Finanzierung des Regiebetriebs eigenbetriebsähnlicher Art 'Arena Regensburg' (einschl. Sondertilgungen in Höhe des Liquidiatsüberschusses bzw. in Höhe von nicht (mehr) benötigten Mitteln) => Anpassung an den Nachtrags-Wirtschaftsplan 2018 FB: 9880	5.735.000 65.000 5.800.000	- - -	- - -	- - -	
	3320	Einnahmen aus der Veräußerung von Anteilsrechten und Kapitalanlagen 'Arena Regensburg' Rückerstattung (Stamm)Kapitalanlagen 'Arena Regensburg' => Anpassung an den Nachtrags-Wirtschaftsplan 2018 FB: 9880	320.000 320.000- 0	- - -	- - -	- - -	
	9360	Erwerb von Anteilsrechten und Kapitalanlagen Sonstige Kapitalanlagen 'Arena Regensburg' gegenseitige Deckung - Ring 1561 (Stamm)Kapitalanlagen 'Arena Regensburg' => Anpassung an den Nachtrags-Wirtschaftsplan 2018 FB: 9880	3.995.000 560.000- 3.435.000	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 5511					
		Einnahmen	6.055.000 255.000- 5.800.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	3.995.000 560.000- 3.435.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	2.060.000 305.000 2.365.000	0 - -	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
	9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	500.000 350.000 850.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Freiwillige Leistung - Ring 50 Erhöhung wegen Brandschutzmaßnahmen in der Halle des ESV 1927 FB: 9530					
		Summe Gliederung 5531 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	500.000 350.000 850.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	500.000- 350.000- 850.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
5600		Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen					
	3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grund- stücksgleichen Rechten ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5600 Anpassung der Veräußerungserlöse an die aktuelle Entwicklung FB: 231	0 1.450.000 1.450.000	- - -	- - -	- - -	
	9329	Sonstiger Grunderwerb  ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 5600 FB: 231	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	9504	Tiefbaumaßnahmen  Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Errichtung eines Kunstrasenplatzes im Stadtnorden: gestiegene Kosten FB: 9530	0 310.000 310.000	- - -	- - -	- - -	
	9506	Tiefbaumaßnahmen  Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Ei nplanung Ansatz für Umstrukturierung Außengelände ESV 1927 aufgrund Neubau benachbarter Firma FB: 9530	0 600.000 600.000	- - -	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 5600					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			1.450.000	-	-	-	
			1.450.000	-	-	-	
		Ausgaben	0	0	0	0	
			910.000	-	-	-	
			910.000	-	-	-	
		Abgleich	0	0	0	0	
			540.000	-	-	-	
			540.000	-	-	-	
5601		Städtische Sportanlage Burgweinting					
	9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	250.000	-	-	-	
			250.000-	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Kostenminderung aufgrund geringerer Größe FB: 9530					
		Summe Gliederung 5601					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	250.000	0	0	0	
			250.000-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Abgleich	250.000-	0	0	0	
			250.000	-	-	-	
			-	-	-	-	
5605		Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage					
	9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	100.000	-	-	-	
			100.000-	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Erneuerung Sportboden in der Halle: entfällt, da Boden noch bis zur Inbetriebnahme der Leichtathletiktrainingshalle tauglich ist FB: 9530					
	9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	946.000	-	-	-	
			946.000-	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Erneuerung Dach und Fassade Lieblstraße: entfällt analog Erl. bei Gr. 9455 FB: 9530					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 5605					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	1.046.000	0	0	0	
			1.046.000-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Abgleich	1.046.000-	0	0	0	
			1.046.000	-	-	-	
			-	-	-	-	
5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen					
	9582	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.	61.000	100.000	-	-	
			0	100.000-	-	-	
			61.000	0	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Fortschreibung Parkpfl egewerk Dörnbergpark: zeitliche Anpassung der Maßnahme FB: 9670					
	9589	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.	155.000	-	-	-	
			155.000-	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Erstellung Grünfläche am südlichen Donauufer, östlich der Nibelungenbrücke: zeitliche Verschönerung FB: 9670					
		Summe Gliederung 5801					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	216.000	100.000	0	0	
			155.000-	100.000-	-	-	
			61.000	-	-	-	
		Abgleich	216.000-	100.000-	0	0	
			155.000	100.000	-	-	
			61.000-	-	-	-	
5809		Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen					
	9581	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.	127.000	-	-	-	
			127.000-	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Grünanlage Schwabelweis Nord Bebauungspl angebiet Nr. 210: Verzögerungen beim Baufortschritt FB: 9670					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 5809					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	127.000	0	0	0	
			127.000-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Abgleich	127.000-	0	0	0	
			127.000	-	-	-	
			-	-	-	-	
5821		Kommunale Gärtnereien, An- zuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen					
	3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0 54.500 54.500	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Substanzsicherung des ehem. Gärtnerhauses Sal ettl : Ei nplanung laut angekündigter Bewilligung - Restrate Verwendungsnachweis FB: 9670					
	9347	Ersatz-Beschaffung von Fahrzeugen	410.000 0 410.000	0 102.000 102.000	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 VE für Ausschreibung von Ersatzgeräten, die ab 2019 benötigt werden FB: 9670					
	9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	100.000 0 100.000	100.000 100.000- 0	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung VE an den aktuellen Planungsfortschritt FB: 9670					
	9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0 18.700 18.700	- - -	- - -	- - -	
		Brandschutztechnische Ertüchtigung des Untergeschosses im Objekt 'Weinweg 8' FB: 670					
		Summe Gliederung 5821					
		Einnahmen	0 54.500 54.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	510.000 18.700 528.700	100.000 2.000 102.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	510.000- 35.800 474.200-	100.000- 2.000- 102.000-	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 5					
		Einnahmen		6.055.000	0	0	0
				1.249.500	-	-	-
				7.304.500	-	-	-
		Ausgaben		6.644.000	200.000	0	0
				859.300-	98.000-	-	-
				5.784.700	102.000	-	-
		Abgleich		589.000-	200.000-	0	0
				2.108.800	98.000	-	-
				1.519.800	102.000-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
6011		Hochbauverwaltung					
	9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6960 FB: 601					
		Summe Gliederung 6011 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'					
	3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	600.000 420.000- 180.000	- - -	- - -	- - -	
		"Städtebauförderung" Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 8615 "Städtebauförderung" - "Altstadt": - 420 TEUR Anpassung der Zuweisungen an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 6152.9880 FB: 9999					
	9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000.000 700.000- 300.000	750.000 600.000- 150.000	- - -	- - -	
		"Städtebauförderung" Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 8615 Anpassung der HhM-VE an den aktuellen Bedarf FB: 9200					
		Summe Gliederung 6152 Einnahmen	600.000 420.000- 180.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.000.000 700.000- 300.000	750.000 600.000- 150.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	400.000- 280.000 120.000-	750.000- 600.000 150.000-	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
6157		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting					
	3611	Investitionszuweisungen vom Land  Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6615 siehe ausführliche Erläuterung siehe Erläuterungen im Anhang FB: 9850	300.000 50.000- 250.000	- - -	- - -	- - -	
	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen  Grunderwerb Gewerbe- / Industriegebiet Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6615 Anpassung der HhM an den aktuellen Bedarf i. Z. m. Grundstücksangelegenheiten FB: 9850	100.000 100.000- 0	- - -	- - -	- - -	
	9460	Bautechnische Anlagen  Lärmschutz Gewerbe- / Industriegebiet Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6615 Ausplanung VE - Verschiebung des Projektes in Abstimmung mit der Gebietsentwicklung FB: 9850	0 0 0	450.000 450.000- 0	- - -	- - -	
	9500	Tiefbaumaßnahmen  Straßenbau Gewerbe- / Industriegebiet Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6615 Reduzierung HhM-VE - Anpassung an Fortschritt der Erschließung - insb. Caroline-Herschel-Str. - in Abstimmung mit der Gebietsentwicklung FB: 9850	1.250.000 300.000- 950.000	2.000.000 750.000- 1.250.000	- - -	- - -	
	9501	Tiefbaumaßnahmen  Kanalbau Gewerbe- / Industriegebiet Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6615 vgl. Erl. bei HhSt. 6157.9500 FB: 9850	1.000.000 850.000- 150.000	3.000.000 2.250.000- 750.000	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9506	Tiefbaumaßnahmen  Straßenbau Wohngebiet III Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6615 Reduzierung HhM-VE - Anpassung an Fortschritt der Erschließung in Abstimmung mit der Gebietsentwicklung FB: 9850	50.000 50.000- 0	200.000 200.000- 0	- - -	- - -	
	9554	Sport- und Grünflächen u. ä.  Grünanlagen Wohngebiet III Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6615 vgl. Erl. bei HhSt. 6157.9506 FB: 9850	150.000 0 150.000	- - -	- - -	- - -	
	9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.  Gewässerausbau Gewerbe- / Industriegebiet Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6615 vgl. Erl. bei HhSt. 6157.9500 FB: 9850	300.000 150.000- 150.000	200.000 100.000- 100.000	- - -	- - -	
	9581	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.  Sonstiges / Baureifmachung Gewerbe-/ Industriegebiet Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6615 vgl. Erl. bei HhSt. 6157.9500 FB: 9850	700.000 100.000- 600.000	- - -	- - -	- - -	
	9589	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.  Errichtung HWS/HRB Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6615 Neaufteilung und Erhöhung der Gesamtkosten beim Vorhaben "Hochwasserfreilegung 'Aubach' 'Burgweinting - Ortskern' gesamt + 150 TEUR, davon HhSt. 6157.9589 - 75 TEUR und HhSt. 6900.9508 + 225 TEUR FB: 9850	75.000 75.000- 0	- - -	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9810	Investitionszuweisungen an das Land	50.000 50.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Rückerstattung von Zuwendungen Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6615 Gewerbe- und Industriegebiet: Abrechnung der Zuweisungen gem. StBauFR - unter Berücksichtigung von Bewirtschaftungsüberschüssen - voraussichtlich erst in 2019 FB: 9850					
		Summe Gliederung 6157					
		Einnahmen	300.000 50.000- 250.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	3.675.000 1.675.000- 2.000.000	5.850.000 3.750.000- 2.100.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	3.375.000- 1.625.000 1.750.000-	5.850.000- 3.750.000 2.100.000-	0 - -	0 - -	
6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
	3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	500.000 250.000- 250.000	- - -	- - -	- - -	
		Flächen für Wohnbebauung Kostenr. Einricht. - Ring 9231 Anpassung der Veräußerungserlöse an die aktuelle Entwicklung FB: 231					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	900.000 750.000- 150.000	- - -	- - -	- - -	
		Wohnungsbauförderung Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6620 Wohnungspakt 'Bayern' - 'Wohnungsbauoffensive': - 750 TEUR Anpassung der Zuweisungen an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 6200.9425 - FB: 9230					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9425	Gebäudeneubau	5.000.000 5.000.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		"Wohnungspakt 'Bayern' " Kostenr. Ei nricht. - Ri ng 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ri ng 6620 Verschiebung bzw. Verzögerung der wei teren Planung aufgrund Personal kapazi tätsprobl emen sowie gesonderte Veranschlagung des Objektes "Notwohnanlage Aussiger Str. 23 - 29a" - HhSt. 1192.9420 - HhReste verfügbar - FB: 9230					
	9586	Sonstige Ti efbaumaßnahmen u. ä.	0 40.000 40.000	- - -	- - -	- - -	
		Baugebiet 'Heckstegstraße-Süd' Kostenr. Ei nricht. - Ri ng 9999 Anpassung der HhM an die aufgrund des Submi ssi onsergebnis ses höheren Gesamtkosten FB: 9230					
		Summe Gliederung 6200					
		Ei nnahmen	1.400.000 1.000.000- 400.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	5.000.000 4.960.000- 40.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgl ei ch	3.600.000- 3.960.000 360.000	0 - -	0 - -	0 - -	
6300		Gemei ndestraßen Erschl i eßungs-/Hauptverkehrs- straßen -Erneuerung/Neubau-					
	3521	Erschl i eßungsbei träge	2.750.000 250.000 3.000.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Ei nricht. - Ri ng 9200 Anpassung der Bei träge an die aktuel le Entwi ckl ung FB: 203					
	3525	Straßenausbaubei träge	2.000.000 1.750.000- 250.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Ei nricht. - Ri ng 9200 Anpassung der Bei träge an die aktuel le Entwi ckl ung - Reduzi erung wegen der Abschaffung Straßenausbaubei träge FB: 203					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	15.000 15.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Erweiterung und Erneuerung 'Parkleitsystem': - 15 TEUR Zuweisungs-Restrate aufgrund des Verwendungsnachweises voraussichtlich erst in 2019 FB: 9320					
	9421	Gebäudeneubau	200.000 200.000- 0	500.000 0 500.000	- - -	- - -	
		Straßenbauhof-Nord 'Betriebsgebäude' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 4630 Verschiebung bzw. Verzögerung der weiteren Planung aufgrund Personal kapazitätsproblemen - HhReste verfügbar - FB: 9650					
	9423	Gebäudeneubau	0 30.000 30.000	- - -	- - -	- - -	
		Straßenbauhof 'West' 'Betriebsgebäude' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 4630 vorgezogene Erschließung mit Versorgungsleitungen im Zusammenhang mit der Gebietserschließung aus wirtschaftlichen Gründen FB: 9650					
	9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	300.000 300.000- 0	250.000 0 250.000	- - -	- - -	
		Straßenbauhof 'Nord' 'Betriebsgebäude' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 4630 vgl. Erl. bei HhSt. 6300.9421 FB: 9650					
	9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	50.000 50.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Straßenbauhof 'Nord' 'Betriebsgebäude' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 4630 vgl. Erl. bei HhSt. 6300.9421 FB: 9650					
		Summe Gliederung 6300 Einnahmen	4.765.000 1.515.000- 3.250.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	550.000 520.000- 30.000	750.000 - 750.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	4.215.000 995.000- 3.220.000	750.000- - 750.000-	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
6305		Gemeindestraße Erschließungsstraßen					
	9508	Tiefbaumaßnahmen	275.000 275.000- 0	25.000 300.000 325.000	- - -	- - -	
		Hermann-Köhl-Straße / Wernerwerkstraße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2630 Verschiebung bzw. Verzögerung aufgrund Personalkapazitätsproblemen - Einleitung Vergabeverfahren in IV/2018 FB: 9650					
	9509	Tiefbaumaßnahmen	50.000 0 50.000	250.000 200.000- 50.000	- - -	- - -	
		Erschließung 'Innerer Westen' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2630 vgl. Erl. bei HhSt. 6309.9519 FB: 9650					
	9519	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	1.000.000 500.000- 500.000	- - -	- - -	- - -	
		Erschließung 'Innerer Westen' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2630 Anpassung der HhM-VE an den Planungs- und Baufortschritt in Abstimmung mit der DB FB: 9650					
	9589	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.	275.000 325.000 600.000	- - -	- - -	- - -	
		Erschließung 'Innerer Westen' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2630 Anpassung des Mittelabflusses an den Baufortschritt sowie an die Modalitäten des städtebaulichen Vertrages FB: 9650					
		Summe Gliederung 6305					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.600.000 450.000- 1.150.000	275.000 100.000- 375.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.600.000- 450.000 1.150.000-	275.000- 100.000- 375.000-	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
6306		Gemeindestraße Erschließungsstraßen					
	9508	Tiefbaumaßnahmen	100.000 0 100.000	- - -	- - -	- - -	
		Erschließung 'Industriegebiet Ostbahnhof' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2630 FB: 9650					
		Summe Gliederung 6306					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	100.000 - 100.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	100.000- - 100.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
6307		Gemeindestraße Erschließungsstraßen					
	9461	Bautechnische Anlagen	100.000 0 100.000	50.000 50.000 100.000	- - -	- - -	
		Lessingstraße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2630 vgl. Erl. bei HhSt. 6307.9501 FB: 9650					
	9501	Tiefbaumaßnahmen	750.000 50.000 800.000	400.000 400.000 800.000	- - -	- - -	
		Lessingstraße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2630 Anpassung der HhM-VE an die höheren Gesamtkosten und den verzögerten Baubeginn FB: 9650					
	9506	Tiefbaumaßnahmen	100.000 0 100.000	25.000 25.000- 0	- - -	- - -	
		Erschließung 'Hohes Kreuz' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2630 Anpassung an den aktuellen Bedarf an Planungsmitteln (einschl. VE) - HhReste verfügbar - FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9581	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.	0	-	-	-	
			55.000	-	-	-	
			55.000	-	-	-	
		Lessingstraße					
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999					
		gegenseitige Deckung - Ring 2630					
		vgl. Erl. bei HhSt. 6307.9501					
		FB: 9650					
		Summe Gliederung 6307					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	950.000	475.000	0	0	
			105.000	425.000	-	-	
			1.055.000	900.000	-	-	
		Abgleich	950.000-	475.000-	0	0	
			105.000-	425.000-	-	-	
			1.055.000-	900.000-	-	-	
6308		Gemeindestraße					
		Erschließungsstraßen					
	9502	Tiefbaumaßnahmen	150.000	-	-	-	
			150.000-	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Erschließung					
		'Chamer Straße - Nord'					
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999					
		gegenseitige Deckung - Ring 2630					
		Anpassung der HhM an den					
		Baufortschritt - Verschiebung					
		der Endausbauten					
		FB: 9650					
		Summe Gliederung 6308					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	150.000	0	0	0	
			150.000-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Abgleich	150.000-	0	0	0	
			150.000	-	-	-	
			-	-	-	-	
6309		Gemeindestraße					
		Erschließungsstraßen					
	9500	Tiefbaumaßnahmen	300.000	800.000	-	-	
			300.000-	800.000-	-	-	
			0	0	-	-	
		Weidener Straße					
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999					
		gegenseitige Deckung - Ring 2630					
		Verschiebung des Projektes in					
		Abstimmung mit der					
		Gebietsentwicklung					
		'Industriegebiet Haslbach'					
		FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9502	Tiefbaumaßnahmen	0 30.000 30.000	- - -	- - -	- - -	
		Aussieger Straße / Sandgasse Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2630 Einplanung VE zur Beauftragung der Planungsleistungen noch in 2018 FB: 9650					
	9503	Tiefbaumaßnahmen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Erschließung 'Sulzfeldstraße' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2630 FB: 9650					
	9506	Tiefbaumaßnahmen	20.000 20.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Erschließung Haslbach - südl. Coburger Str. Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2630 Anpassung der HhM an den Baufortschritt - Verschiebung der Endausbauten in Abstimmung Gebietsentwicklung FB: 9650					
		Summe Gliederung 6309 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	320.000 290.000- 30.000	800.000 800.000- -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	320.000- 290.000 30.000-	800.000- 800.000 -	0 - -	0 - -	
6310		Gemeindestraße Erschließungsstraßen					
	9504	Tiefbaumaßnahmen	0 0 0	0 375.000 375.000	- - -	- - -	
		Haidhofweg -südlicher Abschnitt- Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2630 Einplanung VE um die Einleitung des Vergabeverfahrens bereits in IV/2018 zu ermöglichen - wg. frühzeitigem Baubeginn in 2019 und der Erwartung eines wirtschaftlicheren Submissionsergebnisses FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9505	Tiefbaumaßnahmen	225.000 125.000 350.000	- - -	- - -	- - -	
		Erschließung 'Wolframstraße' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2630 Anpassung der HHM an die aufgrund des Submissionsergebnisses höheren Gesamtkosten FB: 9650					
		Summe Gliederung 6310					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	225.000 125.000 350.000	0 375.000 375.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	225.000- 125.000- 350.000-	0 375.000- 375.000-	0 - -	0 - -	
6321		Gemeindestraße Baugebiet Schwabelweis-Nord					
	9500	Tiefbaumaßnahmen	200.000 200.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Erschließung Schwabelweis-Nord Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2630 Anpassung der HHM an den Baufortschritt - Verschiebung der Endausbauten in Abstimmung Gebietsentwicklung FB: 9650					
		Summe Gliederung 6321					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	200.000 200.000- -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	200.000- 200.000 -	0 - -	0 - -	0 - -	
6322		Gemeindestraße Baugebiet Keilberg					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9502	Tiefbaumaßnahmen	50.000 25.000- 25.000	- - -	- - -	- - -	
		Erschließung Keilberg Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2630 Anpassung der HhM an den Baufortschritt - Verschiebung der Endausbauten in Abstimmung Gebietsentwicklung FB: 9650					
		Summe Gliederung 6322 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	50.000 25.000- 25.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	50.000- 25.000 25.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
6325		Gemeindestraße					
	95011	Tiefbaumaßnahmen	0 100.000 100.000	- - -	- - -	- - -	
		Fußballstadion 'neu' Erschließung Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1561 Ergänzung Parkleitsystem einschl. Beschilderung 'Arena' FB: 9880					
	95809	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.	750.000 350.000- 400.000	0 350.000 350.000	- - -	- - -	
		ehem. Nibelungenkaserne Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. - Ring 8880 Anpassung der HhM-VE an den Baufortschritt - Bedarf anhand der vorgesehenen Zwischen- und End-Ausbauten FB: 9650					
	95889	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Erschließung ehem. Prinz-Leopold-Kaserne/PLK-NTB Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. - Ring 8888 FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 6325					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	750.000	0	0	0	
			250.000-	350.000	-	-	
			500.000	350.000	-	-	
		Abgleich	750.000-	0	0	0	
			250.000	350.000-	-	-	
			500.000-	350.000-	-	-	
6360		Gemeindestraße 'Ausstattung'					
	9589	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.	400.000	-	-	-	
			100.000-	-	-	-	
			300.000	-	-	-	
		Ausstattung - Möblierung Altstadt-Innenstadt-Weiherbe Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1636 Anpassung der HhM an den Baufortschritt und Mittelabfluss FB: 9670					
		Summe Gliederung 6360					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	400.000	0	0	0	
			100.000-	-	-	-	
			300.000	-	-	-	
		Abgleich	400.000-	0	0	0	
			100.000	-	-	-	
			300.000-	-	-	-	
6368		Gemeindestraße 'Rad- und Gehwegenetz'					
	3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	15.000	-	-	-	
			15.000-	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Radwege Allgemein Kostenr. Einricht. - Ring 9999 vgl. Erl. bei HhSt. 6368.3610 FB: 9650					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	410.000	-	-	-	
			320.000-	-	-	-	
			90.000	-	-	-	
		Radwege Allgemein Kostenr. Einricht. - Ring 9999 siehe ausführliche Erläuterung siehe Erläuterungen im Anhang FB: 9650					
	3660	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	15.000	-	-	-	
			15.000-	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Radwege Allgemein Kostenr. Einricht. - Ring 9999 vgl. Erl. bei HhSt. 6368.3610 FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	93214	Erwerb unbebauter Grundstücke	0 45.000 45.000	- - -	- - -	- - -	
		Radweg Donaustauer Straße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung der HhM an den aktuellen Bedarf i. Z. m. Grundstücksangelegenheiten FB: 9650					
	95011	Tiefbaumaßnahmen	200.000 20.000 220.000	- - -	- - -	- - -	
		Radweg Galgenbergstraße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2635 Anpassung der HhM an die aufgrund des Submissionsergebnisses höheren Gesamtkosten FB: 9650					
	95012	Tiefbaumaßnahmen	0 0 0	0 200.000 200.000	- - -	- - -	
		Radweg 'BAB A3' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2635 Einplanung VE um für das Vorhaben noch in 2018 gemeinsam mit der ABD das Vergabeverfahren einleiten zu können FB: 9650					
	9503	Tiefbaumaßnahmen	0 0 0	0 75.000 75.000	- - -	- - -	
		Radweg Unterislinger Weg Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2635 Einplanung VE zur Beauftragung der Planungsleistungen noch in 2018 FB: 9650					
	9505	Tiefbaumaßnahmen	0 0 0	0 1.600.000 1.600.000	- - -	- - -	
		Radweg Grünthaler Straße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2635 Einplanung VE um die Einleitung des Vergabeverfahrens bereits in IV/2018 zu ermöglichen - wg. frühzeitigem Baubeginn in 2019 und der Erwartung eines wirtschaftlicheren Submissionsergebnisses FB: 9650					
	9509	Tiefbaumaßnahmen	50.000 50.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Radweg Haltepunkt 'Prüfung' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2635 vgl. Erl. zu HhSt. 6368.9869 FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	95112	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	50.000 0 50.000	0 550.000 550.000	- - -	- - -	
		Radweg 'BAB A3' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2635 vgl. Erl. bei HhSt. 6368.95012 FB: 9650					
	9512	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	50.000 50.000- 0	50.000 50.000- 0	- - -	- - -	
		Radweg 'Holzgartensteg' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2635 Anpassung an den aktuellen Bedarf an Planungsmittel (einschl. VE) - HhReste verfügbar - FB: 9650					
	9518	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	100.000 100.000- 0	100.000 100.000- 0	- - -	- - -	
		Radweg 'Grieser Steg' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2635 Anpassung an den aktuellen Bedarf an Planungsmittel (einschl. VE) - HhReste verfügbar - FB: 9650					
	9869	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder-	300.000 300.000- 0	0 1.000.000 1.000.000	- - -	- - -	
		rechnungen Radweg Haltepunkt 'Prüfung' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2635 Anpassung HhM-VE an den aktuellen Umsetzungsstand; Einplanung VE um für das Vorhaben noch in 2018 mit der DB eine Finanzierungsvereinbarung abschließen zu können, um eine Umsetzung ab 2019 zu gewährleisten FB: 9650					
		Summe Gliederung 6368					
		Einnahmen	440.000 350.000- 90.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	750.000 435.000- 315.000	150.000 3.275.000 3.425.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	310.000- 85.000 225.000-	150.000- 3.275.000- 3.425.000-	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
6369		Gemeindestraße i. R. 'Hochwasserschutz'					
	9819	Investitionszuweisungen an das Land	0 0 0	600.000 300.000- 300.000	- - -	- - -	
		Straßenbau i. R. HWS -Maßnahmenträger Freistaat- Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1690 Ausbau der Bäckerstraße incl. Anschlussstraßen i. Z. m. Hochwasserfreilegung 'Bruderwöhrdstraße' incl. Anschl.-Str. i. Z. m. Hwf 'Ostenvorstadt/Westhafen' (-300 TEUR) Anpassung VE in Abhängigkeit v. Planungs- u. Baufortschritt d. Hw-Schutzmaßnahme FB: 9650					
		Summe Gliederung 6369 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	600.000 300.000- 300.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	600.000- 300.000 300.000-	0 - -	0 - -	
6370		Gemeindestraße i. R. 'Kanalerneuerungen'					
	9503	Tiefbaumaßnahmen	50.000 50.000- 0	50.000 50.000- 0	- - -	- - -	
		Gebiete "Südosten" Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2630 Anpassung HhM-VE an den jeweiligen Umsetzungsgrad der entsprechenden Kanalerneuerungsmaßnahme FB: 9650					
	9506	Tiefbaumaßnahmen	50.000 0 50.000	50.000 50.000- 0	- - -	- - -	
		Gebiete "Süden" Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2630 Anpassung HhM-VE an den jeweiligen Umsetzungsgrad der entsprechenden Kanalerneuerungsmaßnahme FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9508	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	-	-	
			0	25.000	-	-	
			50.000	25.000	-	-	
		Gebiete "Nordwesten"					
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999					
		gegenseitige Deckung - Ring 2630					
		Anpassung HhM-VE an den					
		jeweiligen Umsetzungsgrad der					
		entsprechenden					
		Kanal Erneuerungsmaßnahme					
		FB: 9650					
		Summe Gliederung 6370					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	150.000	100.000	0	0	
			50.000-	75.000-	-	-	
			100.000	25.000	-	-	
		Abgleich	150.000-	100.000-	0	0	
			50.000	75.000	-	-	
			100.000-	25.000-	-	-	
6406		Gemeindestraße					
		Steinerne Brücke					
	3610	Investitionszuweisungen vom	400.000	-	-	-	
		Land	100.000	-	-	-	
			500.000	-	-	-	
		Steinerne Brücke					
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999					
		Grundlegende Instandsetzung					
		'Steinerne Brücke': insgesamt					
		+ 535 TEUR					
		(vgl. HhSt. 6406.36XX sowie					
		HhSt. HhSt. 9121.3716)					
		Anpassung der Zuweisungen an					
		den Mittelabfluss - vgl.					
		HhSt. 6406.9510 - unter					
		Berücksichtigung bisher					
		abgerufener Zuweisungen					
		vgl. Erl. bei HhSt. 6406.3610					
		FB: 9650					
	3619	Sonstige Investitions-	600.000	-	-	-	
		zuweisungen vom Land	325.000	-	-	-	
			925.000	-	-	-	
		Steinerne Brücke					
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999					
		vgl. Erl. bei HhSt. 6406.3610					
		FB: 9650					
	3680	Investitionszuschüsse vom	125.000	-	-	-	
		übrigen Bereich	85.000	-	-	-	
			210.000	-	-	-	
		Steinerne Brücke					
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999					
		vgl. Erl. bei HhSt. 6406.3610					
		FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	2.000.000 750.000 2.750.000	250.000 0 250.000	- - -	- - -	
		Steinerne Brücke Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1640 Vorziehung von HhM in Abstimmung mit dem Bau- und Abrechnungsfortschritt - Abrechnung vsl. überwiegend noch in 2018 FB: 9650					
		Summe Gliederung 6406 Einnahmen	1.125.000 510.000 1.635.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	2.000.000 750.000 2.750.000	250.000 - 250.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	875.000- 240.000- 1.115.000-	250.000- - 250.000-	0 - -	0 - -	
6408		Gemeindestraße Altstadt - Innenstadt					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	425.000 185.000 610.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Neugestaltung 'Fußgängerzone': + 185 TEUR Anpassung der Zuweisungen an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 6408.9506 - unter Berücksichtigung bisher abgerufener Zuweisungen sowie HhResten FB: 9650					
	95011	Tiefbaumaßnahmen	100.000 100.000- 0	175.000 175.000- 0	- - -	- - -	
		Obermünsterplatz / Obermünsterstraße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1640 Verschiebung bzw. Verzögerung der weiteren Planung aufgrund Personalkapazitätsproblemen - HhReste verfügbar - FB: 9650					
	95014	Tiefbaumaßnahmen	50.000 0 50.000	850.000 150.000 1.000.000	- - -	- - -	
		Wahlstraße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1640 Anpassung der HhM-VE an den Planungs- und Baufortschritt sowie an die aufgrund der aktuellen Kostenermittlung höheren Gesamtkosten FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9506	Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	1.000.000	-	-	
			100.000	400.000	-	-	
			1.600.000	1.400.000	-	-	
		Fußgängerzone 'Königsstraße' u. a. Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1640 Anpassung der HHM-VE an den Planungs- und Baufortschritt sowie an die aufgrund des Submissionsergebnisses und der aktuellen Kostenermittlung höheren Gesamtkosten FB: 9650					
	9507	Tiefbaumaßnahmen	400.000	30.000	-	-	
			0	65.000	-	-	
			400.000	95.000	-	-	
		Maximilianstraße mit Europabrunnen mit Kunst Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1640 Anpassung der VE an den Planungs- und Baufortschritt sowie an die aufgrund des Submissionsergebnisses und der aktuellen Kostenermittlung höheren Gesamtkosten FB: 9650					
		Summe Gliederung 6408					
		Einnahmen	425.000	0	0	0	
			185.000	-	-	-	
			610.000	-	-	-	
		Ausgaben	2.050.000	2.055.000	0	0	
			-	440.000	-	-	
			2.050.000	2.495.000	-	-	
		Abgleich	1.625.000-	2.055.000-	0	0	
			185.000	440.000-	-	-	
			1.440.000-	2.495.000-	-	-	
6411		Gemeindestraßen -Oberbauerneuerung-					
	9509	Tiefbaumaßnahmen	400.000	-	-	-	
			100.000-	-	-	-	
			300.000	-	-	-	
		Osttangente 'Odessa-Ring' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1611 Zurückstellung der weiteren Abschnitte des Vorhabens wegen des Ausbaus der BAB A3, da diese Trasse eine wichtige Umlenkstrecke ist FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 6411					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	400.000	0	0	0	
			100.000-	-	-	-	
			300.000	-	-	-	
		Abgleich	400.000-	0	0	0	
			100.000	-	-	-	
			300.000-	-	-	-	
6417		Gemeindestraße 'Donaumarktareal'					
	3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	1.390.000 235.000 1.625.000	- - -	- - -	- - -	
		'Donaumarktareal' sowie angrenzende Gebiete Kostenr. Einricht. - Ring 9999 siehe ausführliche Erläuterung siehe Erläuterungen im Anhang FB: 9650					
	9329	Sonstiger Grunderwerb	500.000 500.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		'Donaumarktareal' sowie angrenzende Gebiete Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 3641 Anpassung der HhM an den aktuellen Bedarf i. Z. m. Grundstücksangelegenheiten FB: 9650					
	9502	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000 500.000- 500.000	0 200.000 200.000	- - -	- - -	
		'Donaumarkt/Trunzergasse/ Klostermeyergasse/Gichtlg.' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 3641 Anpassung des Mittel- und des VE-Bedarfs anhand des Baufortschrittes und des Mittelabflusses sowie Verschiebung zwischen den Teil-Vorhaben 'Donaumarktareal' - HhSt. 6417.950X FB: 9650					
	9503	Tiefbaumaßnahmen	100.000 50.000 150.000	0 100.000 100.000	- - -	- - -	
		'Adolph-Kolping-Straße / St.-Georgen-Straße/-Platz' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 3641 vgl. Erl. bei HhSt. 6417.9502 FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9504	Tiefbaumaßnahmen	1.600.000 500.000 2.100.000	300.000 100.000- 200.000	- - -	- - -	
		'Schwanenplatz/Kal münzergasse/ Ostengasse-westlicher Teil' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 3641 vgl. Erl. bei HhSt. 6417.9502 FB: 9650					
	9582	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	400.000 350.000- 50.000	- - -	- - -	- - -	
		'Donaumarkt' -Mauern- Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 3641 vgl. Erl. bei HhSt. 6417.9502 FB: 9650					
		Summe Gliederung 6417					
		Einnahmen	1.390.000 235.000 1.625.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	3.600.000 800.000- 2.800.000	300.000 200.000 500.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	2.210.000- 1.035.000 1.175.000-	300.000- 200.000- 500.000-	0 - -	0 - -	
6423		Gemeindestraße Obertraublinger Straße					
	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	100.000 50.000- 50.000	- - -	- - -	- - -	
		Obertraublinger Straße -Ortsdurchfahrt Burgweinting- Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 3642 Anpassung der HhM an den aktuellen Bedarf i. Z. m. Grundstücksangelegenheiten FB: 9650					
		Summe Gliederung 6423					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	100.000 50.000- 50.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	100.000- 50.000 50.000-	0 - -	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
6431		Gemeindestraße Stobäusplatz					
	9500	Tiefbaumaßnahmen	300.000 300.000- 0	400.000 900.000 1.300.000	- - -	- - -	
		Stobäusplatz Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 3643 Einplanung VE um die Einleitung des Vergabeverfahrens bereits in IV/2018 zu ermöglichen - wg. frühzeitigen Baubeginn in 2019 und der Erwartung eines wirtschaftlicheren Submissionsergebnisses FB: 9650					
		Summe Gliederung 6431 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	300.000 300.000- -	400.000 900.000 1.300.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	300.000- 300.000 -	400.000- 900.000- 1.300.000-	0 - -	0 - -	
6440		Gemeindestraße					
	9500	Tiefbaumaßnahmen	250.000 50.000- 200.000	250.000 450.000 700.000	- - -	- - -	
		öffentl. Verkehrsflächen zw. Bahnhofspl./Ernst-Reuter-Pl. Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1644 Anpassung an den aktuellen Bedarf an Planungsmittel (einschl. VE) - HhReste verfügbar - FB: 9650					
	9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	150.000 50.000- 100.000	- - -	- - -	- - -	
		öffentl. Verkehrsflächen zw. Bahnhofspl./Ernst-Reuter-Pl. Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1644 vgl. Erl. bei HhSt. 6440.9500 FB: 9650					
		Summe Gliederung 6440 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	400.000 100.000- 300.000	250.000 450.000 700.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	400.000- 100.000 300.000-	250.000- 450.000- 700.000-	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
6446		Gemeindestraße Osthafenstraße					
	9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000 0 50.000	50.000 50.000- 0	- - -	- - -	
		Osthafenstraße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 5644 vgl. Erl. HhSt. 6446.9510 FB: 9650					
	9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	150.000 150.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Osthafenstraße einschl. Brücken Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 5644 Anpassung an den aktuellen Bedarf an Planungsmittel (einschl. VE) aufgrund von Verzögerungen bei der Abstimmung der Planung (einschl. Vereinbarung) mit der Bayernhafen FB: 9650					
		Summe Gliederung 6446					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	200.000 150.000- 50.000	50.000 50.000- -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	200.000- 150.000 50.000-	50.000- 50.000 -	0 - -	0 - -	
6474		Gemeindestraße Ostumgehung 'Pilsen Allee'					
	3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	100.000 100.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Ostumgehung 'Pilsen Allee' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Neubau 'Pilsen-Allee': - 100 TEUR Kostenbeteiligungs-Restrate gem. § 13 EKrG vom Bund aufgrund der Abrechnung voraussichtlich erst in 2019 FB: 9650					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	630.000 245.000- 385.000	- - -	- - -	- - -	
		Ostumgehung 'Pilsen Allee' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Neubau 'Pilsen-Allee': - 245 TEUR Anpassung der Zuweisungen an den Mittelabfluss - vgl. insb. HhSt. 6474.9500/9510 - unter Berücksichtigung bisher abgerufener Zuweisungen FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	3660	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen Ostumgehung 'Pilsen Allee' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Neubau 'Pilsen-Allee': - 100 TEUR Kostenbeteiligungs-Restrate gem. § 13 EKrG von der DB AG aufgrund der Abrechnung voraussichtlich erst in 2019 FB: 9650	100.000 100.000- 0	- - -	- - -	- - -	
	9500	Tiefbaumaßnahmen  Ostumgehung 'Pilsen Allee' -Straßenbau- Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2647 Verschiebung von HhM in Abstimmung mit dem Bau- und Abrechnungsfortschritt FB: 9650	500.000 500.000- 0	- - -	- - -	- - -	
	9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.  Ostumgehung 'Pilsen Allee' -Brückenbau- Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2647 vgl. Erl. bei HhSt. 6474.9500 FB: 9650	500.000 250.000- 250.000	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 6474 Einnahmen	830.000 445.000- 385.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.000.000 750.000- 250.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	170.000- 305.000 135.000	0 - -	0 - -	0 - -	
6480		Brücken -Erneuerung/Neubau-					
	9329	Sonstiger Grunderwerb  i. R. BAB-Ausbau allgemein Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 FB: 9650	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	9501	Tiefbaumaßnahmen  BAB-Kreuzung mit Augsburger Straße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 vgl. Erl. bei HhSt. 6480.9599 FB: 9650	0 75.000 75.000	0 175.000 175.000	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9502	Tiefbaumaßnahmen	0 25.000 25.000	0 50.000 50.000	- - -	- - -	
		BAB-Kreuzung mit Markomannenstraße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 vgl. Erl. bei HhSt. 6480.9599 FB: 9650					
	9503	Tiefbaumaßnahmen	0 0 0	0 100.000 100.000	- - -	- - -	
		BAB-Kreuzung mit Landshuter Straße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 vgl. Erl. bei HhSt. 6480.9599 FB: 9650					
	9504	Tiefbaumaßnahmen	0 0 0	0 50.000 50.000	- - -	- - -	
		BAB-Kreuzung mit Max-Planck-Straße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 vgl. Erl. bei HhSt. 6480.9599 FB: 9650					
	9505	Tiefbaumaßnahmen	0 400.000 400.000	0 50.000 50.000	- - -	- - -	
		BAB-Kreuzung mit Eisackerstraße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 vgl. Erl. bei HhSt. 6480.9599 FB: 9650					
	9506	Tiefbaumaßnahmen	0 25.000 25.000	0 25.000 25.000	- - -	- - -	
		BAB-Kreuzung mit Kreuzhofstraße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 vgl. Erl. bei HhSt. 6480.9599 FB: 9650					
	9507	Tiefbaumaßnahmen	0 25.000 25.000	0 1.000.000 1.000.000	- - -	- - -	
		BAB-Kreuzung mit Unterslinger Weg Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 vgl. Erl. bei HhSt. 6480.9599 FB: 9650					
	9508	Tiefbaumaßnahmen	0 25.000 25.000	0 25.000 25.000	- - -	- - -	
		BAB-Kreuzung mit Graßer Weg Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 vgl. Erl. bei HhSt. 6480.9599 FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9509	Tiefbaumaßnahmen	0 0 0	0 75.000 75.000	- - -	- - -	
		BAB-Kreuzung mit Universitätsstraße' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 vgl. Erl. bei HhSt. 6480.9599 FB: 9650					
	9599	Baunebenkosten: Tiefbau	50.000 50.000- 0	500.000 475.000- 25.000	- - -	- - -	
		i. R. BAB-Ausbau allgemein Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 Gesonderte Veranschlagung von einzelnen Teil-Maßnahmen - vgl. HhSt. 6480.950X - und somit Auflösung der Sammelveranschlagung - in Abstimmung mit der ABD ist in 2018 noch die Einleitung diverser Vergabeverfahren für einige Kreuzungsmaßnahmen erforderlich FB: 9650					
	9809	Investitionszuweisungen an den Bund, ERP-Sondervermögen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		i. R. BAB-Ausbau allgemein Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 FB: 9650					
	98091	Investitionszuweisungen an den Bund, ERP-Sondervermögen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		BAB-Kreuzung mit Augsburger Straße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 FB: 9650					
	98092	Investitionszuweisungen an den Bund, ERP-Sondervermögen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		BAB-Kreuzung mit Markomannenstraße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 FB: 9650					
	98093	Investitionszuweisungen an den Bund, ERP-Sondervermögen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		BAB-Kreuzung mit Landshuter Straße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	98094	Investitionszuweisungen an den Bund, ERP-Sondervermögen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		BAB-Kreuzung mit Max-Planck-Straße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 FB: 9650					
	98095	Investitionszuweisungen an den Bund, ERP-Sondervermögen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		BAB-Kreuzung mit Eissackerstraße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 FB: 9650					
	98096	Investitionszuweisungen an den Bund, ERP-Sondervermögen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		BAB-Kreuzung mit Kreuzhofstraße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 FB: 9650					
	98097	Investitionszuweisungen an den Bund, ERP-Sondervermögen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		BAB-Kreuzung mit Unterslinger Weg Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 FB: 9650					
	98098	Investitionszuweisungen an den Bund, ERP-Sondervermögen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		BAB-Kreuzung mit Graßer Weg Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 FB: 9650					
	98099	Investitionszuweisungen an den Bund, ERP-Sondervermögen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		BAB-Kreuzung mit 'Universitätsstraße' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1648 FB: 9650					
		Summe Gliederung 6480					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	50.000 525.000 575.000	500.000 1.075.000 1.575.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	50.000- 525.000- 575.000-	500.000- 1.075.000- 1.575.000-	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
6482		Brücke Sallerner Regenbrücke - Nordgaustraße					
	9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000 0 50.000	100.000 100.000- 0	- - -	- - -	
		Sallerner Regenbrücke einschl. Nordgaustraße II. BA Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2648 Straßenbau: vgl. Erl. bei HhSt. 6482.9589 FB: 9650					
	9589	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.	50.000 50.000- 0	500.000 500.000- 0	- - -	- - -	
		Sallerner Regenbrücke einschl. Nordgaustraße II. BA Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2648 Lärmschutz u. ä.: Anpassung an den aktuellen Bedarf an Planungsmittel (einschl. VE) - HhReste verfügbar - FB: 9650					
		Summe Gliederung 6482					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	100.000 50.000- 50.000	600.000 600.000- -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	100.000- 50.000 50.000-	600.000- 600.000 -	0 - -	0 - -	
6483		Brücke Reinhausener Brücke					
	9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	900.000 0 900.000	0 40.000 40.000	- - -	- - -	
		Reinhausener Brücke Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Einplanung VE zur Beauftragung der sämtlicher Bauleistungen noch in 2018 FB: 9650					
		Summe Gliederung 6483					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	900.000 - 900.000	0 40.000 40.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	900.000- - 900.000-	0 40.000- 40.000-	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
6506		Kreisstraße Unterslinger Weg					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Unterslinger Weg Kostenr. Einricht. - Ring 9999 FB: 9650					
		Summe Gliederung 6506 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
6602		Bundesstraße diverse Lärmschutzmaßnahmen					
	9329	Sonstiger Grunderwerb	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Lärmschutz 'BAB A3/A93' Universität-Unterslinger Weg Kostenr. Einricht. - Ring 9999 FB: 9650					
	9589	Sonstige Tielfbaumaßnahmen u. ä.	0 400.000 400.000	0 50.000 50.000	- - -	- - -	
		Lärmschutz 'BAB A3/A93' Universität-Unterslinger Weg Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Errichtung Lärmschutz an der BAB A3 - Abschnitt zwischen 'Universität' und 'Unterslinger Weg' FB: 9650					
	9819	Investitionszuweisungen an das Land	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Lärmschutz 'BAB A3/A93' Universität-Unterslinger Weg Kostenr. Einricht. - Ring 9999 FB: 9650					
		Summe Gliederung 6602 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 400.000 400.000	0 50.000 50.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 400.000- 400.000-	0 50.000- 50.000-	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
6605		Bundesstraße Straubinger Straße					
	9329	Sonstiger Grunderwerb	0 0 0	0 500.000 500.000	- - -	- - -	
		Straubinger Straße zw Umspännwerk/Sulzfeldstraße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1665 mit Hafenspange: Anpassung der VE an den aktuellen Bedarf i. Z. m. Grundstücksangelegenheiten FB: 9650					
	9505	Tiefbaumaßnahmen	100.000 100.000- 0	0 100.000 100.000	- - -	- - -	
		Hafenspange Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1665 Anpassung an den aktuellen Bedarf an Planungsmittel (einschl. VE) - HhReste verfügbar - FB: 9650					
	9515	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	200.000 200.000- 0	250.000 225.000- 25.000	- - -	- - -	
		Hafenspange Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1665 vgl. Erl. bei HhSt. 6605.9505 FB: 9650					
		Summe Gliederung 6605					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	300.000 300.000- -	250.000 375.000 625.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	300.000- 300.000 -	250.000- 375.000- 625.000-	0 - -	0 - -	
6611		Bundesstraßen -Oberbauerneuerung-					
	9502	Tiefbaumaßnahmen	350.000 350.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Autobahnzubringer BAB AS 'Kumpfmühl' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1611 Zurückstellung des Vorhabens wegen des Ausbaus der BAB A3, da die Oberbauerneuerung der BAB A93 ebenfalls zurückgestellt wurde FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 6611					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	350.000	0	0	0	
			350.000-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Abgleich	350.000-	0	0	0	
			350.000	-	-	-	
			-	-	-	-	
6614		Bundesstraße Max-Planck-Straße - I. / II. BA sowie Ia. BA -					
	9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	-	-	-	
			25.000	-	-	-	
			25.000	-	-	-	
		Max-Planck-Straße -Regenrückhaltebecken- Kostenr. Einrichtung - Ring 9999 Neueinplanung zur Beauftragung von Planungsleistungen zu Überprüfung der Grundlagen des bestehenden Regenrückhaltebeckens im Rahmen der Verlängerung bzw. Neuerteilung der wasserrechtlichen Genehmigung FB: 9650					
		Summe Gliederung 6614					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	0	0	0	0	
			25.000	-	-	-	
			25.000	-	-	-	
		Abgleich	0	0	0	0	
			25.000-	-	-	-	
			25.000-	-	-	-	
6710		Straßenbeleuchtung					
	9501	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	-	
			20.000	-	-	-	
			20.000	-	-	-	
		Errichtung einer Straßenbeleuchtung an der Nordseite der Killermannstraße - teilweise Wiederbereitstellung Mittelbereitstellung aus Vorjahr - FB: 650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 6710					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	0	0	0	0	
			20.000	-	-	-	
			20.000	-	-	-	
		Abgleich	0	0	0	0	
			20.000-	-	-	-	
			20.000-	-	-	-	
6751		Straßenreinigung sowie Straßenwintereinst					
	9352	Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen	0	-	-	-	
			25.000	-	-	-	
			25.000	-	-	-	
		Winterdienstgeräte Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1675 höherer Beschaffungsbedarf und Umschichtung von HhSt. 7701.9347 FB: 9700					
		Summe Gliederung 6751					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	0	0	0	0	
			25.000	-	-	-	
			25.000	-	-	-	
		Abgleich	0	0	0	0	
			25.000-	-	-	-	
			25.000-	-	-	-	
6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					
	9360	Erwerb von Anteilsrechten und Kapitaleinlagen	7.000.000	-	-	-	
			7.000.000-	-	-	-	
			0	-	-	-	
		diverse P-Anlagen Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6681 Verschiebung des Projektes in Abstimmung mit der Gebietsentwicklung 'Industriegebiet Haslbach' FB: 9999					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9423	Gebäudeneubau	1.500.000 250.000- 1.250.000	1.000.000 750.000 1.750.000	- - -	- - -	
		P-Anlagen 'Lessingstr./Prüfeninger Str.' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6681 Anpassung der HhM-VE an den Planungs- und Baufortschritt sowie an die aufgrund des Submissionsergebnisses und der aktuellen Kostenermittlung höheren Gesamtkosten FB: 9230					
	9495	Baunebenkosten: Hochbau	50.000 50.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		P-Anlagen 'Margareten-/Fritz-Fend-Str.' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6681 Zurückstellung dieses Einzel-Vorhabens - weitere (Grundlagen)Planung im Zusammenhang mit dem Gesamt-Vorhaben ZOB-RKK FB: 9230					
	94951	Baunebenkosten: Hochbau	500.000 400.000- 100.000	- - -	- - -	- - -	
		P-Anlagen 'Unterer Wöhrd' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6681 Anpassung an den aktuellen Bedarf an Planungsmittel (einschl. VE) FB: 9610					
	94952	Baunebenkosten: Hochbau	250.000 250.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		P-Anlagen 'Gräßschleife' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6681 Anpassung an den aktuellen Bedarf an Planungsmittel (einschl. VE) FB: 9610					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	95809	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.	50.000 50.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		P-Anlagen 'ehem. Ni bel ungenkaserne' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6681 Anpassung der HhM an den Baufortschritt - Verschiebung in Abstimmung Gebietsentwicklung FB: 9850					
		Summe Gliederung 6815 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	9.350.000 8.000.000- 1.350.000	1.000.000 750.000 1.750.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	9.350.000- 8.000.000 1.350.000-	1.000.000- 750.000- 1.750.000-	0 - -	0 - -	
6900		Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz					
	30850	Zuführung vom Verwaltungshh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von  Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 0.6900.86850- ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6690 vgl. Erl. bei HhSt. 0.6900.1610 FB: 200	625.000 125.000- 500.000	- - -	- - -	- - -	
	3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken  Hochwasserschutz Stadt -Maßnahmenträger Stadt- Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Hochwasserfreilegung 'Regensburg': - 100 TEUR Keine Wertgabe von Grundstücken in 2018 FB: 9650	100.000 100.000- 0	- - -	- - -	- - -	
	3611	Investitionszuweisungen vom Land  Hochwasserschutz Stadt -Maßnahmenträger Stadt- Kostenr. Einricht. - Ring 9999 siehe ausführliche Erläuterung siehe Erläuterungen im Anhang FB: 9650	500.000 70.000 570.000	- - -	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	91850	Zuführung an zweckgeb. RI. zur Finanzierung von  Investitionen / sonst. Aufw. ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6690 vgl. Erl. bei HhSt. 0.6900.1610 FB: 200	625.000 125.000- 500.000	- - -	- - -	- - -	
	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke  Hochwasserschutz Stadt -Maßnahmenträger Stadt- Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1690 Anpassung der HHM an den aktuellen Bedarf i. Z. m. Grundstücksangel egenheiten - geringerer Bedarf an sog. vorbereitenden Grunderwerb FB: 9650	100.000 100.000- 0	- - -	- - -	- - -	
	9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte  Hochwasserschutz Stadt Retentionsraumausgleich Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1690 Anpassung der HHM an den aktuellen Bedarf i. Z. m. Grundstücksangel egenheiten FB: 9230	800.000 800.000- 0	- - -	- - -	- - -	
	9508	Tiefbaumaßnahmen  Hochwasserschutz Burgweinting 'Ortskern' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1690 Neuaufteilung u. Erhöhung d. Gesamtkosten - wg. Mehrkosten insb. aufgrd. v. Massenmehrungen im Rahmen d. Bauausführung - beim Vorhaben "HW-Freilegung 'Aubach' 'Burgweinting - Ortskern' gesamt + 150 TEUR, davon HhSt. 6157.9589 - 75 TEUR u. HhSt. 6900.9508 + 225 TEUR FB: 9650	100.000 225.000 325.000	- - -	- - -	- - -	
	9581	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.  Hochwasserschutz Stadt -Maßnahmenträger Stadt- Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1690 vgl. Erl. bei HhSt. 6900.9810 FB: 9650	50.000 50.000- 0	- - -	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9585	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.	100.000 0 100.000	100.000 100.000- 0	- - -	- - -	
		Wasserbau Umverlegung 'Vitusbach' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1690 Anpassung an den aktuellen Bedarf an Planungsmittel (einschl. VE)  - HhReste verfügbar - FB: 9650					
	9586	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.	100.000 0 100.000	100.000 150.000 250.000	- - -	- - -	
		Wasserbau Ufermauer 'Werftstraße' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1690 Ei npl anung VE zur Beauftragung der Pl anungsl ei stungen noch in 2018 FB: 9650					
	9810	Investitionszuweisungen an das Land	1.250.000 700.000- 550.000	3.000.000 750.000- 2.250.000	- - -	- - -	
		Hochwasserschutz Stadt -Maßnahmenträger Freistaat- Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1690 Anpassung d. Mittel - u. d. VE-Bedarfs anhand d. Pl anungs- und Baufortschrittes u. d. Mi ttel abfl usses - insb. bei den Teil-Projekten "Abschnitt 'Steinweg/Pfaffenstein' - L" (in Bauausführung) u. "Abschnitt 'Ostenvorstadt/Westhafen' - O" (in Bauvorbereitung) FB: 9650					
		Summe Gliederung 6900					
		Einnahmen	1.225.000 155.000- 1.070.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	3.125.000 1.550.000- 1.575.000	3.200.000 700.000- 2.500.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.900.000- 1.395.000 505.000-	3.200.000- 700.000 2.500.000-	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 6					
		Einnahmen		12.500.000	0	0	0
				3.005.000-	-	-	-
				9.495.000	-	-	-
		Ausgaben		40.095.000	18.605.000	0	0
				20.330.000-	1.930.000	-	-
				19.765.000	20.535.000	-	-
		Abgleich		27.595.000-	18.605.000-	0	0
				17.325.000	1.930.000-	-	-
				10.270.000-	20.535.000-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
7000		Abwasserbeseitigung Kanäle					
	3030	Zuführung vom Verwaltungshh zu Gebührenausschüßlerücklage	0 1.700.000 1.700.000	- - -	- - -	- - -	
		-siehe HhSt. 0.7000.8630- ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 8700 vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7000.8630 FB: 200					
	3130	Entnahme aus Gebührenausschüßlerücklage	890.000 890.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 8700 vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7000.8630 FB: 200					
	9030	Zuführung zum Verwaltungshh aus Gebührenausschüßlerücklage	890.000 890.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		-siehe HhSt. 0.7000.2830- ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 8700 vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7000.8630 FB: 200					
	9130	Zuführung an Gebührenausschüßlerücklage	0 1.700.000 1.700.000	- - -	- - -	- - -	
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 8700 vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7000.8630 FB: 200					
		Summe Gliederung 7000					
		Einnahmen	890.000 810.000 1.700.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	890.000 810.000 1.700.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
7009		Abwasserbeseitigung Kanäle Selektive Kanalerneuerung					
	95010	Tiefbaumaßnahmen	50.000 0 50.000	25.000 25.000- 0	- - -	- - -	
		Gebiet 'Am Römling' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung an vorhandene Planungs- und Umsetzungskapazitäten sowie Abstimmung der Prioritäten mit anderen Maßnahmen der Stadt und der REWAG FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	95011	Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	-	-	
			0	25.000-	-	-	
			0	0	-	-	
		Gebiet 'Obere Bachgasse' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung an vorhandene Planungs- und Umsetzungskapazitäten sowie Abstimmung der Prioritäten mit anderen Maßnahmen der Stadt und der REWAG FB: 9650					
	95012	Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	-	-	
			25.000	25.000-	-	-	
			50.000	0	-	-	
		Gebiet 'Portnergasse' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung der HhM-VE an den Planungs- und Baufortschritt FB: 9650					
	95013	Tiefbaumaßnahmen	100.000	-	-	-	
			75.000	-	-	-	
			175.000	-	-	-	
		Gebiet 'Am Briener Hof' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung der HhM an die aufgrund der aktuellen Kostenermittlung höheren Gesamtkosten FB: 9650					
	95017	Tiefbaumaßnahmen	350.000	-	-	-	
			350.000-	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Gebiet 'Engelburgergasse' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung an vorhandene Planungs- und Umsetzungskapazitäten sowie Abstimmung der Prioritäten mit anderen Maßnahmen der Stadt und der REWAG FB: 9650					
	95018	Tiefbaumaßnahmen	850.000	50.000	-	-	
			0	50.000	-	-	
			850.000	100.000	-	-	
		Gebiet 'Wahlenstraße' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung der HhM an die aufgrund des Submissionsergebnisses höheren Gesamtkosten FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	95020	Tiefbaumaßnahmen	25.000 25.000- 0	200.000 200.000- 0	- - -	- - -	
		Gebiet 'Roter-Brach-Weg' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung an vorhandene Planungs- und Umsetzungskapazitäten sowie Abstimmung der Prioritäten mit anderen Maßnahmen der Stadt und der REWAG FB: 9650					
	95021	Tiefbaumaßnahmen	500.000 475.000- 25.000	100.000 700.000 800.000	- - -	- - -	
		Gebiet 'Schützenheimweg' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung an vorhandene Planungs- und Umsetzungskapazitäten sowie Abstimmung der Prioritäten mit anderen Maßnahmen der Stadt und der REWAG FB: 9650					
	95022	Tiefbaumaßnahmen	25.000 25.000- 0	25.000 25.000- 0	- - -	- - -	
		Gebiet 'Westheim' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung an vorhandene Planungs- und Umsetzungskapazitäten sowie Abstimmung der Prioritäten mit anderen Maßnahmen der Stadt und der REWAG FB: 9650					
	95023	Tiefbaumaßnahmen	800.000 0 800.000	350.000 350.000- 0	- - -	- - -	
		Gebiet 'Sallerner Berg' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung an vorhandene Planungs- und Umsetzungskapazitäten sowie Abstimmung der Prioritäten mit anderen Maßnahmen der Stadt und der REWAG FB: 9650					
	95024	Tiefbaumaßnahmen	0 0 0	350.000 350.000- 0	- - -	- - -	
		Gebiet 'Konradiedlung' - Teilgebiet 'Brüxer Straße' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung an vorhandene Planungs- und Umsetzungskapazitäten sowie Abstimmung der Prioritäten mit anderen Maßnahmen der Stadt und der REWAG FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	95025	Tiefbaumaßnahmen	450.000 450.000- 0	25.000 750.000 775.000	- - -	- - -	
		Gebiet 'Konradsiedlung' - Teilgebiet 'Süd/Ost' - Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung an vorhandene Planungs- und Umsetzungskapazitäten sowie Abstimmung der Prioritäten mit anderen Maßnahmen der Stadt und der REWAG FB: 9650					
	95028	Tiefbaumaßnahmen	550.000 125.000 675.000	25.000 150.000 175.000	- - -	- - -	
		Gebiet 'Steiglöhnerweg/ Schwindweg' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung der HhM-VE an die aufgrund der aktuellen Kostenermittlung höheren Gesamtkosten FB: 9650					
	95029	Tiefbaumaßnahmen	550.000 100.000 650.000	25.000 50.000 75.000	- - -	- - -	
		Gebiet 'Maximilian-Aschenauer- Straße' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung der HhM-VE an die aufgrund der aktuellen Kostenermittlung höheren Gesamtkosten FB: 9650					
	9503	Tiefbaumaßnahmen	400.000 0 400.000	25.000 75.000 100.000	- - -	- - -	
		Gebiet 'Sedanstraße / Simmernstraße' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Einplanung VE zur Beauftragung sämtlicher Bauleistungen noch in 2018 FB: 9650					
	95030	Tiefbaumaßnahmen	25.000 0 25.000	200.000 500.000 700.000	- - -	- - -	
		Gebiet 'Schmellerstraße' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Vorziehung von Teil-Maßnahmen sowie Anpassung der HhM-VE an die höheren Gesamtkosten und den vorgezogenen Baubeginn in Abstimmung mit kurzfristigen Maßnahmen der REWAG FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	95031	Tiefbaumaßnahmen	25.000 0 25.000	400.000 375.000- 25.000	- - -	- - -	
		Gebiet 'Kaulbachweg/ Hafnersteig Süd' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung an vorhandene Planungs- und Umsetzungskapazitäten sowie Abstimmung der Prioritäten mit anderen Maßnahmen der Stadt und der REWAG FB: 9650					
	95032	Tiefbaumaßnahmen	25.000 10.000- 15.000	25.000 25.000- 0	- - -	- - -	
		Gebiet 'Reithmayrstraße/ Habelstraße' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung an vorhandene Planungs- und Umsetzungskapazitäten sowie Abstimmung der Prioritäten mit anderen Maßnahmen der Stadt und der REWAG FB: 9650					
	95033	Tiefbaumaßnahmen	0 25.000 25.000	- - -	- - -	- - -	
		Gebiet 'Friedrich-Ebert-Straße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung an vorhandene Planungs- und Umsetzungskapazitäten sowie Abstimmung der Prioritäten mit anderen Maßnahmen der Stadt und der REWAG FB: 9650					
	95034	Tiefbaumaßnahmen	0 25.000 25.000	- - -	- - -	- - -	
		Gebiet 'Augsburger Straße - Süd' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Neueinplanung von Teil-Maßnahmen in Abstimmung mit dem Ausbau der BAB A3 durch die ABD FB: 9650					
	95035	Tiefbaumaßnahmen	0 15.000 15.000	- - -	- - -	- - -	
		Gebiet 'Dr.-Wunderle-Straße' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Neueinplanung von Teil-Maßnahmen in Abstimmung und im Zusammenhang mit dem Vorhaben 'Fußgängerzone' FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9509	Tiefbaumaßnahmen	25.000 25.000- 0	25.000 25.000- 0	- - -	- - -	
		Gebiet 'Ägidienplatz' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1709 Anpassung an vorhandene Planungs- und Umsetzungskapazitäten sowie Abstimmung der Prioritäten mit anderen Maßnahmen der Stadt und der REWAG FB: 9650					
		Summe Gliederung 7009 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	4.775.000 970.000- 3.805.000	1.900.000 850.000 2.750.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	4.775.000- 970.000- 3.805.000-	1.900.000- 850.000- 2.750.000-	0 - -	0 - -	
7010		Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung					
	9504	Tiefbaumaßnahmen	400.000 150.000 550.000	0 25.000 25.000	- - -	- - -	
		Ostheim Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1701 Anpassung der HHM an die aufgrund während der Bauausführung - insb. wg. kontaminierten Materials - entstandenen höheren Gesamtkosten FB: 9650					
	9509	Tiefbaumaßnahmen	650.000 550.000- 100.000	0 675.000 675.000	- - -	- - -	
		Wasserschutzgebiet 'Sallern' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1701 Anpassung an vorhandene Planungs- und Umsetzungskapazitäten sowie Abstimmung der Prioritäten mit anderen Maßnahmen der Stadt und der REWAG FB: 9650					
		Summe Gliederung 7010 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.050.000 400.000- 650.000	0 700.000 700.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.050.000- 400.000- 650.000-	0 700.000- 700.000-	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
7011		Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung					
	9501	Tiefbaumaßnahmen	500.000 0 500.000	25.000 50.000 75.000	- - -	- - -	
		Steinmetzstraße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1701 Anpassung der VE an die aufgrund des Submissionsergebnisses höheren Gesamtkosten FB: 9650					
	9503	Tiefbaumaßnahmen	650.000 0 650.000	0 50.000 50.000	- - -	- - -	
		Fußgängerzone 'Königsstraße' u. a. Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1701 Einplanung VE zur Beauftragung von weiteren Bauleistungen bereits in 2018 FB: 9650					
		Summe Gliederung 7011					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.150.000 - 1.150.000	25.000 100.000 125.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.150.000- - 1.150.000-	25.000- 100.000- 125.000-	0 - -	0 - -	
7016		Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung					
	9503	Tiefbaumaßnahmen	25.000 25.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Kreuzhofstraße / Bühelstraße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1701 Anpassung an vorhandene Planungs- und Umsetzungskapazitäten sowie Abstimmung der Prioritäten mit anderen Maßnahmen der Stadt und der REWAG FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9505	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-	-	
			0	150.000	-	-	
			0	150.000	-	-	
		Li eperkingstraße / Hansl bergweg Kostenr. Ei nricht. - Ri ng 9999 gegensei tige Deckung - Ri ng 1701 Anpassung der VE an die aufgrund der aktuel len Kostenermi ttl ung höheren Gesamtkosten FB: 9650					
		Summe Gli ederung 7016					
		Ei nnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	25.000	0	0	0	
			25.000-	150.000	-	-	
			-	150.000	-	-	
		Abgl ei ch	25.000-	0	0	0	
			25.000	150.000-	-	-	
			-	150.000-	-	-	
7020		Abwasserbesei ti gung Kanal neubau					
	9502	Tiefbaumaßnahmen	50.000	-	-	-	
			50.000-	-	-	-	
			0	-	-	-	
		Herrhol zbrei te / Am Mühl berg Kostenr. Ei nricht. - Ri ng 9999 gegensei tige Deckung - Ri ng 1702 Anpassung der HhM an die aufgrund des Submi ssi onsergebni sses ni edri geren Gesamtkosten FB: 9650					
	9503	Tiefbaumaßnahmen	40.000	950.000	-	-	
			0	950.000-	-	-	
			40.000	0	-	-	
		Erschl i eßung Heckstegstraße Kostenr. Ei nricht. - Ri ng 9999 gegensei tige Deckung - Ri ng 1702 Anpassung der VE an den Pl anungs- und Baufortschri tt - Ei nlei tung Vergabeverfahren erst i n 2019 ff FB: 9650					
	9504	Tiefbaumaßnahmen	275.000	-	-	-	
			0	-	-	-	
			275.000	-	-	-	
		Dechbettener Straße - bei neuer Kl enzebrücke - Kostenr. Ei nricht. - Ri ng 9999 gegensei tige Deckung - Ri ng 1702 FB: 9650					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9507	Tiefbaumaßnahmen	155.000 155.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Erschließung Industriegebiet am Ostbahnhof Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1702 Anpassung an vorhandene Planungs- und Umsetzungskapazitäten sowie Abstimmung der Prioritäten mit anderen Maßnahmen der Stadt sowie in Abhängigkeit von der Gebietsentwicklung FB: 9650					
	9509	Tiefbaumaßnahmen	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Erschließung 'Sulzfeldstraße' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1702 FB: 9650					
		Summe Gliederung 7020 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	520.000 205.000- 315.000	950.000 950.000- -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	520.000- 205.000 315.000-	950.000- 950.000 -	0 - -	0 - -	
7023		Abwasserbeseitigung Kanalneubau					
	9502	Tiefbaumaßnahmen	50.000 50.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Erschließung Schwabelweis-Nord Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1702 Anpassung an vorhandene Planungs- und Umsetzungskapazitäten sowie Abstimmung der Prioritäten mit anderen Maßnahmen der Stadt sowie in Abhängigkeit von der Gebietsentwicklung FB: 9650					
		Summe Gliederung 7023 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	50.000 50.000- -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	50.000- 50.000 -	0 - -	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
7025		Abwasserbeseitigung Kanalneubau					
	9504	Tiefbaumaßnahmen	550.000 550.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Weidener Straße Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1702 Verschiebung des Projektes in Abstimmung mit der Gebietsentwicklung 'Industriegebiet Haslbach' FB: 9650					
	9507	Tiefbaumaßnahmen	0 40.000 40.000	- - -	- - -	- - -	
		'An der Irler Höhe' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1702 Anpassung der HHM an die aufgrund des Submissionsergebnisses höheren Gesamtkosten FB: 9650					
	95889	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		Erschließung ehem. Prinz-Leopold-Kaserne/PLK-NTB Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 8888 FB: 9650					
		Summe Gliederung 7025					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	550.000 510.000- 40.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	550.000- 510.000 40.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
7103		Abwasserbeseitigung Klärwerk					
	3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Kostenbeteiligung Umland- gemeinden Kostenr. Einricht. - Ring 9999 siehe ausführliche Erläuterung siehe Erläuterungen im Anhang FB: 9650	645.000 85.000 730.000	- - -	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.  Kostenbeteiligung Umland-zweckverbände Kostenr. Einricht. - Ring 9999 siehe ausführliche Erläuterung siehe Erläuterungen im Anhang FB: 9650	265.000 30.000 295.000	- - -	- - -	- - -	
	9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten  'Betriebsgebäude' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2710 Anpassung der HhM an den Planungs- und Baufortschritt - Einleitung Vergabeverfahren erst in 2019 ff FB: 9650	100.000 0 100.000	500.000 500.000- 0	- - -	- - -	
	9624	Betriebsanlagen: Tiefbau  'Mechanische Reinigungsanlagen' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2710 Anpassung der VE an den Planungs- und Baufortschritt - Einleitung Vergabeverfahren bzgl. Bauleistungen noch in 2018 FB: 9650	50.000 0 50.000	0 1.350.000 1.350.000	- - -	- - -	
	9626	Betriebsanlagen: Tiefbau  'Haupthebwerk' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2710 Anpassung der HhM an den Planungs- und Baufortschritt - Einleitung Vergabeverfahren erst in 2019 ff FB: 9650	100.000 100.000- 0	- - -	- - -	- - -	
	9637	Betriebsstechnische Anlagen  'Blockheizkraftwerk-Anlage' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2710 Anpassung der HhM an den Planungs- und Baufortschritt - Einleitung Vergabeverfahren erst in 2019 ff FB: 9650	0 0 0	100.000 100.000- 0	- - -	- - -	
	9682	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen  'Fällmittelstation' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2710 Anpassung der HhM-VE an die aufgrund des Submissionsergebnisses höheren Gesamtkosten FB: 9650	1.000.000 200.000 1.200.000	0 535.000 535.000	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9683	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen	400.000 0	0 50.000	- -	- -	
		'Gasverdichterstation' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2710 Einplanung VE zur Beauftragung sämtlicher Bauleistungen noch in 2018 FB: 9650	400.000	50.000	-	-	
	9685	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen	750.000 250.000- 500.000	2.500.000 2.500.000- 0	- - -	- - -	
		'Biologische Reinigungsstufe' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2710 Anpassung der VE an den Planungs- und Baufortschritt - Einleitung Vergabeverfahren erst in 2019 FB: 9650					
	9689	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen	100.000 0	0 3.500.000	- -	- -	
		'Betriebsoptimierung' 'Kapazitätserweiterung' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 2710 Anpassung der VE an den Planungs- und Baufortschritt - Einleitung Vergabeverfahren bzgl. Planungsleistungen noch in 2018 FB: 9650	100.000	3.500.000	-	-	
		Summe Gliederung 7103					
		Einnahmen	910.000 115.000 1.025.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	2.500.000 150.000- 2.350.000	3.100.000 2.335.000 5.435.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.590.000- 265.000 1.325.000-	3.100.000- 2.335.000- 5.435.000-	0 - -	0 - -	
7311		Jahrmärkte Dulten					
	9680	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen	0 25.000 25.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 1731 Errichtung einer Sicherheitsbeleuchtung am 'Dultplatz' FB: 321					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 7311					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	0	0	0	0	
			25.000	-	-	-	
			25.000	-	-	-	
		Abgleich	0	0	0	0	
			25.000-	-	-	-	
			25.000-	-	-	-	
7500		Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-					
	9502	Tiefbaumaßnahmen	300.000	-	-	-	
			280.000-	-	-	-	
			20.000	-	-	-	
		Friedhof Harting -Erweiterung- Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Verschiebung bzw. Verzögerung der weiteren Planung aufgrund Personalkapazitätsproblemen - HhReste verfügbar - FB: 9330					
		Summe Gliederung 7500					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	300.000	0	0	0	
			280.000-	-	-	-	
			20.000	-	-	-	
		Abgleich	300.000-	0	0	0	
			280.000	-	-	-	
			20.000-	-	-	-	
7501		Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-					
	9681	Sonstige Bau- und Betriebs- anlagen	1.100.000	0	-	-	
			0	1.050.000	-	-	
			1.100.000	1.050.000	-	-	
		Steuerungs- und Anlagentechnik -Erneuerung- Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Krematorium: Anpassung der VE an die aufgrund der Ausweitung des Vorhabens und der aktuellen Kostenermittlung höheren Gesamtkosten sowie an den Planungs- und Baufortschritt - vgl. Beschluss des Stadtrates vom 26.04.2018 FB: 9330					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 7501					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	1.100.000	0	0	0	
			-	1.050.000	-	-	
			1.100.000	1.050.000	-	-	
		Abgleich	1.100.000-	0	0	0	
			-	1.050.000-	-	-	
			1.100.000-	1.050.000-	-	-	
7690		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0 450.000 450.000	- - -	- - -	- - -	
		Energiebildungszentrum 'Multifunktionsgebäude' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1769 vgl. Erl. bei HhSt. 7690.9420 FB: 9310					
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000 150.000- 0	300.000 100.000 400.000	- - -	- - -	
		Energiebildungszentrum Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1769 Verschiebung der Einrichtung aufgrund der Verzögerung bei der Errichtung des 'Multifunktionsgebäudes' FB: 9310					
	9420	Gebäudeneubau	0 400.000 400.000	0 5.700.000 5.700.000	- - -	- - -	
		Energiebildungszentrum 'Multifunktionsgebäude' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1769 Errichtung des 'Multifunktionsgebäudes' - Anteil 'Energiebildungszentrum' durch die Stadt - Veranschlagungen HhM/VE zur Vergabe der Planungs- und Bauleistungen in 2018 -vgl. auch UA 4641/UA 7918- HhVermerk: HhSt. 4641.93219/94219/94999 / 7690.9320/9420/9490 / 7918.9329/9429/9499 gegs. deckungsf. FB: 9310					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	-	
			140.000	-	-	-	
			140.000	-	-	-	
		Energiebildungszentrum 'Multifunktionsgebäude' Kostenr. Ei nricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1769 vgl. Erl. bei HhSt. 7690.9420 FB: 9310					
		Summe Gliederung 7690					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	150.000	300.000	0	0	
			840.000	5.800.000	-	-	
			990.000	6.100.000	-	-	
		Abgleich	150.000-	300.000-	0	0	
			840.000-	5.800.000-	-	-	
			990.000-	6.100.000-	-	-	
7701		Fuhrpark					
	9347	Ersatz-Beschaffung von Fahrzeugen	1.340.000	640.000	-	-	
			25.000-	75.000	-	-	
			1.315.000	715.000	-	-	
		Kostenr. Ei nricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1770 geringerer Beschaffungsbedarf und Umschichtung zu HhSt. 6751.9342 sowie Anpassung der VE an das aktualisierte Beschaffungskonzept für 2019 FB: 9700					
		Summe Gliederung 7701					
		Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	1.340.000	640.000	0	0	
			25.000-	75.000	-	-	
			1.315.000	715.000	-	-	
		Abgleich	1.340.000-	640.000-	0	0	
			25.000	75.000-	-	-	
			1.315.000-	715.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
7901		Fremdenverkehr					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	665.000 665.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Personen-schiff-fahrts-lände Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6790 Anlagestelle 'Altes Eisenstadt': - 485 TEUR Anpassung der Zuweisungen an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 7901.9681 - wegen Verschiebung des Projektes auf 2019 ff Servicegebäude 'Schwanenplatz': - 180 TEUR - vgl. Erl. bei HhSt. 7901.3619 - FB: 9999					
	3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0 205.000 205.000	- - -	- - -	- - -	
		Personen-schiff-fahrts-lände Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6790 Servicegebäude 'Schwanenplatz': + 205 TEUR Umplanung wegen Gewährung von StBauF-Mittel anstatt RÖFE-Mittel sowie Anpassung der Zuweisungen an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 7901.9427 - FB: 9600					
	9259	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0 375.000 375.000	- - -	- - -	- - -	
		Errichtung 'Tagungszentrum' 'Altes Schlachthof' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6790 vgl. Erl. bei HhSt. 7901.9361 FB: 9850					
	9361	Erwerb von Anteilsrechten und Kapitaleinlagen	375.000 710.000 1.085.000	- - -	- - -	- - -	
		Errichtung 'Tagungszentrum' 'Altes Schlachthof' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6790 Anpassung der HhM an die höheren Gesamtkosten - aufgrund diverser Mehrkosten - vgl. Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2018 FB: 9850					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
	9427	Gebäudeneubau	350.000 50.000- 300.000	0 50.000 50.000	- - -	- - -	
		Servicgebäude 'Schwanenplatz' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6790 Anpassung der HHM-VE an den Planungs- und Baufortschritt FB: 9600					
	9681	Sonstige Bau- und Betriebs- anlagen	2.000.000 2.000.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Personenschi fffahrtsl ände Anlegest. 'Al tes Eisstadt on' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6790 Anpassung an den aktuellen Bedarf an Planungsmittel (ei nschl. VE) wegen Umplanung des Projektes FB: 9850					
	9687	Sonstige Bau- und Betriebs- anlagen	50.000 50.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Personenschi fffahrtsl ände Anlegest. 'Donaumarkt' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6790 Anpassung der HHM an die aufgrund der Abrechnung ni edrigeren Gesamtkosten FB: 9850					
		Summe Gliederung 7901					
		Ei nnahmen	665.000 460.000- 205.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	2.775.000 1.015.000- 1.760.000	0 50.000 50.000	0 - -	0 - -	
		Abgl ei ch	2.110.000- 555.000 1.555.000-	0 50.000- 50.000-	0 - -	0 - -	
7911		Sonstige Förderung der Wi rtschaft Wi rtschaftsförderung					
	3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grund- stücksglei chen Rechten Fl ächen für Industrie- und Gewerbe Kostenr. Einricht. - Ring 9231 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 7791 Anpassung der Veräußerungserlöse an die aktuelle Entw icklung FB: 231	500.000 1.000.000 1.500.000	- - -	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	400.000 200.000 600.000	- - -	- - -	- - -	
		AlIgemeiner Grunderwerb Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 7791 Anpassung der HhM an den aktuellen Bedarf i. Z. m. Grundstücksangelegenheiten - zusätzlicher Bedarf an sog. vorbereitenden Grunderwerb FB: 9230					
	9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.	0 85.000 85.000	- - -	- - -	- - -	
		Baureifmachung Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 7791 Umsetzung des Projektes in Abstimmung mit der Gebietsentwicklung 'Industriegebiet Haslbach' FB: 9230					
		Summe Gliederung 7911 Einnahmen	500.000 1.000.000 1.500.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	400.000 285.000 685.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	100.000 715.000 815.000	0 - -	0 - -	0 - -	
7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft					
	94900	Baunebenkosten: Hochbau	50.000 0 50.000	100.000 100.000- 0	- - -	- - -	
		Kultur- und Kreativwirtschaft Kreativ-Quartier Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1795 Anpassung an den aktuellen Bedarf an Planungsmitteln (einschl. VE) - HhReste verfügbar - FB: 9850					
		Summe Gliederung 7915 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	50.000 - 50.000	100.000 100.000- -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	50.000- - 50.000-	100.000- 100.000 -	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
7916		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
	3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen  FB: 310	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	9681	Sonstige Bau- und Betriebs- anlagen  ' Fahrradvermietungssystem' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung des Mittel- und VE-Bedarfes an das neue Gesamtkonzept mit Einleitung des Vergabeverfahrens ab vsl. IV/2018 u. stufenweise Einführung insb. in 2019-2021 - vgl. insb. Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung, Verkehr u. Wohnungsfragen v. 02.05.2018 FB: 9610	200.000 190.000- 10.000	100.000 370.000 470.000	- - -	- - -	
	98511	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen  ' Fahrradvermietungssystem' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 vgl. Erl. bei HhSt. 7916.9681 FB: 9610	0 0 0	0 1.210.000 1.210.000	- - -	- - -	
	9871	Investitionszuschüsse an private Unternehmen  F.-Prg. "Regensburg effizient" ' Fahrzeuge' u. ä. Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Freiwillige Leistung - Ring 1 gegenseitige Deckung - Ring 1796 Mittelschichtung innerhalb des "Förderprogramms "Regensburg effizient" - vgl. Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2018 FB: 9310	100.000 300.000 400.000	- - -	- - -	- - -	
	9882	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich  F.-Prg. "Regensburg effizient" ' Wohngebäude' (ohne) u. ä. Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Freiwillige Leistung - Ring 1 gegenseitige Deckung - Ring 1796 Anpassung an aktuellen Bewilligungsbedarf - VE FB: 9310	62.500 0 62.500	62.500 22.500- 40.000	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
	9883	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	500.000 300.000- 200.000	250.000 125.000- 125.000	- - -	- - -	
		F.-Prg. "Regensburg effizient" 'Wohngebäude' u.ä. Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Freiwillige Leistung - Ring 1 gegenseitige Deckung - Ring 1796 vgl. Erl. bei HhSt. 7916.9871 sowie Anpassung an aktuellen Bewilligungsbedarf - VE FB: 9310					
		Summe Gliederung 7916 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	862.500 190.000- 672.500	412.500 1.432.500 1.845.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	862.500- 190.000 672.500-	412.500- 1.432.500- 1.845.000-	0 - -	0 - -	
7918		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
	3689	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	30.000 30.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		MINT-Haus Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Einrichtung 'MINT-Haus': - 30 TEUR Anpassung der Zuweisungen an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 7918.9689 - wegen Verschiebung des Projektes auf 2019 ff FB: 9850					
	9329	Sonstiger Grunderwerb	0 240.000 240.000	- - -	- - -	- - -	
		MINT-Haus 'Multifunktionsgebäude' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1798 vgl. Erl. bei HhSt. 7918.9429 FB: 9850					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9429	Gebäudeneubau	0	0	-	-	
			200.000	3.050.000	-	-	
			200.000	3.050.000	-	-	
		MINT-Haus 'Multifunktionsgebäude' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1798 Errichtung des 'Multifunktionsgebäudes' - Anteil 'Mint-Haus' durch die Stadt - Veranschlagungen HhM/VE zur Vergabe der Planungs- und Bauleistungen in 2018 -vgl. auch UA 4641/UA 7690- HhVermerk: HhSt. 4641.93219/94219/94999 / 7690.9320/9420/9490 / 7918.9329/9429/9499 gegs. deckungsf. FB: 9850					
	9499	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	-	
			75.000	-	-	-	
			75.000	-	-	-	
		MINT-Haus 'Multifunktionsgebäude' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1798 vgl. Erl. bei HhSt. 7918.9429 FB: 9850					
	9689	Sonstige Bau- und Betriebs- anlagen	100.000	250.000	-	-	
			100.000-	250.000-	-	-	
			0	0	-	-	
		MINT-Haus Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1798 Verschiebung der Einrichtung aufgrund der Verzögerung bei der Errichtung des 'Multifunktionsgebäudes' FB: 9850					
		Summe Gliederung 7918					
		Einnahmen	30.000	0	0	0	
			30.000-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	100.000	250.000	0	0	
			415.000	2.800.000	-	-	
			515.000	3.050.000	-	-	
		Abgleich	70.000-	250.000-	0	0	
			445.000-	2.800.000-	-	-	
			515.000-	3.050.000-	-	-	
7919		Sonstige Förderung der Wirtschaft Breitband					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
	3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	360.000 360.000- 0	- - -	- - -	- - -	
		Breitbart 'Schnelles Internet' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung der Zuweisungen an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 7919.9850 - unter Berücksichtigung bisher abgerufener Zuweisungen FB: 9850					
	9689	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen	100.000 50.000- 50.000	- - -	- - -	- - -	
		Breitbandausbau Konzept '2025' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 7919 Anpassung an den aktuellen Bedarf an Planungsmittel (einschl. VE) - HhReste verfügbar - FB: 9850					
	9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	500.000 400.000- 100.000	- - -	- - -	- - -	
		Breitbart 'Schnelles Internet' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 7919 Anpassung der HhM aufgrund des geringeren Bedarfs und günstiger Submissionsergebnisse FB: 9850					
		Summe Gliederung 7919					
		Einnahmen	360.000 360.000- -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	600.000 450.000- 150.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	240.000- 90.000 150.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
	7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000 400.000 1.400.000	- - -	- - -	- - -	
		Allgemeine ÖPNV-Zuweisung Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6792 Erhöhung der 'Allgemeinen ÖPNV-Zuweisung' aufgrund der Erhöhung dieser Mittel im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches - Hochrechnung auf Basis der Abschlagszahlung FB: 9999					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	90850	Zuführung zum VerwaltungHh aus zweck. Rl. zur Finanzierung von  Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 0.7920.2850- 'ÖPNV-Projekte' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6792 Verwendung der höheren allgemeinen ÖPNV-Zuweisung zur Finanzierung von Aufwendungen im Verwaltungs- und im Vermögenshaushalt - vgl. auch HhSt. 7920.9580/9620 FB: 9200	750.000 300.000 1.050.000	- - -	- - -	- - -	
	93202	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen  ÖPNV-Haltestpunkt 'Walhallstraße' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6792 Anpassung der VE an den aktuellen Bedarf i. Z. m. Grundstücksangelegenheiten FB: 9650	0 0 0	0 250.000 250.000	- - -	- - -	
	9501	Tiefbaumaßnahmen  Zentraler Omnibusbahnhof am Hauptbahnhof Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6792 Anpassung an den aktuellen Bedarf an Planungsmittel (einschl. VE) - HhReste verfügbar - FB: 9650	200.000 150.000- 50.000	- - -	- - -	- - -	
	9506	Tiefbaumaßnahmen  ÖPNV - Bushaltestelle Aussiger Straße / Sandgasse Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6792 Anpassung an den aktuellen Bedarf an Planungsmittel FB: 9650	0 0 0	25.000 25.000- 0	- - -	- - -	
	9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.  'ÖPNV-Projekte' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6792 vgl. Erl. bei HhSt. 7920.90850 FB: 9200	50.000 50.000 100.000	- - -	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2 6	3	4	7	8	
	9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	200.000	-	-	-	
			50.000	-	-	-	
			250.000	-	-	-	
		'ÖPNV-Projekte'					
		Kostenr. Ei nricht. - Ri ng 9999					
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg					
		Zweckb. -Ri ng 6792					
		vgl. Erl. bei HhSt. 7920.90851					
		FB: 9200					
		Summe Gliederung 7920					
		Ei nnahmen	1.000.000	0	0	0	
			400.000	-	-	-	
			1.400.000	-	-	-	
		Ausgaben	1.200.000	25.000	0	0	
			250.000	225.000	-	-	
			1.450.000	250.000	-	-	
		Abgl ei ch	200.000-	25.000-	0	0	
			150.000	225.000-	-	-	
			50.000-	250.000-	-	-	
7929		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn					
	9699	Baunebenkosten: Betriebs- anlagen	500.000	500.000	-	-	
			250.000-	500.000-	-	-	
			250.000	0	-	-	
		Kostenr. Ei nricht. - Ri ng 9999					
		ZB unechte u. echte gegens. Deckg					
		Zweckb. -Ri ng 6792					
		Anpassung an den aktuellen					
		Bedarf an Planungsmittel					
		(ei nschl. VE)					
		- HhReste verfügbar -					
		FB: 9610					
		Summe Gliederung 7929					
		Ei nnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	500.000	500.000	0	0	
			250.000-	500.000-	-	-	
			250.000	-	-	-	
		Abgl ei ch	500.000-	500.000-	0	0	
			250.000	500.000	-	-	
			250.000-	-	-	-	
		Summe Ei nzel pl an 7					
		Ei nnahmen	4.355.000	0	0	0	
			1.475.000	-	-	-	
			5.830.000	-	-	-	
		Ausgaben	20.887.500	8.202.500	0	0	
			1.895.000-	14.017.500	-	-	
			18.992.500	22.220.000	-	-	
		Abgl ei ch	16.532.500-	8.202.500-	0	0	
			3.370.000	14.017.500-	-	-	
			13.162.500-	22.220.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH					
	30850	Zuführung vom Verwaltungshh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von  Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 0. 8300.86850- ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6830 vgl. Erl. bei HhSt. 8300.9360 FB: 200	1.250.000 600.000- 650.000	- - -	- - -	- - -	
	9360	Erwerb von Anteilsrechten und Kapitalanlagen  Sonstige Kapitalanlagen SWR GmbH und Töchter ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6830 (Stamm)Kapitalanlagen 'Stadtwerk Regensburg GmbH' und Töchter => Anpassung gem. Jahresabschluss 2017 FB: 200	1.250.000 600.000- 650.000	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 8300					
		Einnahmen	1.250.000 600.000- 650.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	1.250.000 600.000- 650.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
8413		Unternehmen der Wirtschaftsförderung RKK Kultur- und Kongreßzentrum					
	9490	Baunebenkosten: Hochbau  Sonstige Planungsaufwendungen Städtebaulicher Wettbewerb Kostenr. Einricht. - Ring 9999 gegenseitige Deckung - Ring 1841 Anpassung an den aktuellen Bedarf an Planungsmittel (einschl. VE) - HhReste verfügbar - FB: 9011	250.000 125.000- 125.000	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 8413					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	250.000 125.000- 125.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	250.000- 125.000 125.000-	0 - -	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
8809		Bebauter Grundbesitz Allgemein					
	3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	500.000 450.000- 50.000	- - -	- - -	- - -	
		Flächen aus bebauten Grundbesitz Kostenr. Einricht. - Ring 9231 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6880 Anpassung der Veräußerungserlöse an die aktuelle Entwicklung FB: 231					
	34090	Veräußerung von Grundstücken sowie baulichen Anlagen und  grundstücksgleichen Rechten ehem. Ni bel ungenkaserne Kostenr. Einricht. - Ring 9850 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 8880 Anpassung der Veräußerungserlöse an die aktuelle Entwicklung FB: 850	3.500.000 2.500.000 6.000.000	- - -	- - -	- - -	
	36198	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land  ehem. Prinz-Leopold-/ Pionierkaserne Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 8888 Baureifmachung 'ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich': - 385 TEUR Anpassung der Zuweisungen an den Mittelabfluss - vgl. insb. HhSt. 8809.9XXXX - FB: 9230	1.680.000 385.000- 1.295.000	- - -	- - -	- - -	
	93290	Sonstiger Grunderwerb  ehem. Ni bel ungenkaserne Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 8880 Anpassung der HhM an den aktuellen Bedarf i. Z. m. Grundstücksangelegenheiten FB: 9850	0 1.000.000 1.000.000	- - -	- - -	- - -	
	93298	Sonstiger Grunderwerb  ehem. Prinz-Leopold-/ Pionierkaserne Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 8888 Anpassung der HhM an den aktuellen Bedarf i. Z. m. Grundstücksangelegenheiten FB: 9230	0 7.000.000 7.000.000	- - -	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	94180	Abbruchs-, Aufschließungs- kosten  ehem. Prinz-Leopold-/ Pionierkaserne Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 8888 Abbrüche baulicher Anlagen o.ä.: Anpassung der HhM-VE an den aktuellen Bedarf i. Z. m. der Gebietsentwicklung und Baureifmachung FB: 9230	2.500.000 500.000- 2.000.000	750.000 350.000- 400.000	- - -	- - -	
	9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten  FB: 232	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
	9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten  Anwesen 'Maximilianstraße 26' Kostenr. Einricht. - Ring 9999 Anpassung der HhM-VE an die aufgrund der Ausweitung des Vorhabens und der aktuellen Kostenermittlung höheren Gesamtkosten sowie den Planungs- und Baufortschritt - vgl. Beschluss des Stadtrates vom 21.03.2018 FB: 9230	500.000 500.000- 0	0 950.000 950.000	- - -	- - -	
	94600	Bautechnische Anlagen  ehem. Nibelungenkaserne Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 8880 Aktive Lärmschutzanlagen o.ä.: Anpassung der HhM an den aktuellen Bedarf i. Z. m. der Gebietsentwicklung und Baureifmachung FB: 9850	100.000 20.000- 80.000	- - -	- - -	- - -	
	95803	Sonstige Tielfbaumaßnahmen u. ä.  ehem. Nibelungenkaserne Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 8880 sonstige Abbrüche o.ä.: vgl. Erl. bei HhSt. 8809.94600 FB: 9850	200.000 100.000- 100.000	50.000 50.000- 0	- - -	- - -	
	95880	Sonstige Tielfbaumaßnahmen u. ä.  ehem. Prinz-Leopold-/ Pionierkaserne Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 8888 Baureifmachung allgemein: vgl. Erl. bei HhSt. 8809.94180 FB: 9230	200.000 100.000- 100.000	- - -	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	95882	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.  ehem. Prinz-Leopold-/ Pionierkaserne Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 8888 Altlasten o. ä.: vgl. Erl. bei HhSt. 8809.94180 FB: 9230	200.000 100.000- 100.000	0 200.000 200.000	- - -	- - -	
	95883	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.  ehem. Prinz-Leopold-/ Pionierkaserne Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 8888 sonstige Abbrüche o. ä.: vgl. Erl. bei HhSt. 8809.94180 FB: 9230	500.000 250.000- 250.000	250.000 350.000 600.000	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 8809 Einnahmen	5.680.000 1.665.000 7.345.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	4.200.000 6.430.000 10.630.000	1.050.000 1.100.000 2.150.000	0 - -	0 - -	
		Abgleich	1.480.000 4.765.000- 3.285.000-	1.050.000- 1.100.000- 2.150.000-	0 - -	0 - -	
8819		Unbebauter Grundbesitz Allgemein					
	3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken  Flächen aus unbebauten Grundbesitz Kostenr. Einricht. - Ring 9231 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6880 Anpassung der Veräußerungserlöse an die aktuelle Entwicklung FB: 231	500.000 1.500.000 2.000.000	- - -	- - -	- - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke		400.000	-	-	-
				400.000	-	-	-
				800.000	-	-	-
		Allgemeiner Grunderwerb Kostenr. Einricht. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 6880 Anpassung der HHM an den aktuellen Bedarf i. Z. m. Grundstücksangelegenheiten - zusätzlicher Bedarf an sog. vorbereitenden Grunderwerb FB: 9230					
		Summe Gliederung 8819 Einnahmen		500.000	0	0	0
				1.500.000	-	-	-
				2.000.000	-	-	-
		Ausgaben		400.000	0	0	0
				400.000	-	-	-
				800.000	-	-	-
		Abgleich		100.000	0	0	0
				1.100.000	-	-	-
				1.200.000	-	-	-
		Summe Einzelplan 8 Einnahmen		7.430.000	0	0	0
				2.565.000	-	-	-
				9.995.000	-	-	-
		Ausgaben		6.100.000	1.050.000	0	0
				6.105.000	1.100.000	-	-
				12.205.000	2.150.000	-	-
		Abgleich		1.330.000	1.050.000-	0	0
				3.540.000-	1.100.000-	-	-
				2.210.000-	2.150.000-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
	3100	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	28.605.900 28.137.600- 468.300	- - -	- - -	- - -	
		(ohne Sonderrücklagen) AllgemeineRL - 28.280 TEUR sowie Finanzierung von zusätzliche Aufwendungen bzw. Investitionen aus BudgetRL bei HhSt. 0.0211.6554 18.900 EUR 0.3102.6360 30.000 EUR 0.6131.6559 15.000 EUR und 1.21108.9452 25.000 EUR 1.21109.9502 17.000 EUR 1.21110.94500 19.000 EUR 1.21503.9500 17.500 EUR FB: 200					
	9100	Zuführung an allgemeine Rücklage	0 12.475.000 12.475.000	- - -	- - -	- - -	
		(ohne Sonderrücklagen) AllgemeineRL + 12.475 TEUR FB: 200					
		Summe Gliederung 9101					
		Einnahmen	28.605.900 28.137.600- 468.300	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 12.475.000 12.475.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	28.605.900 40.612.600- 12.006.700-	0 - -	0 - -	0 - -	
9111		Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)					
	3061	Zuführung vom Verwaltungshh zu aus Versorgungsrücklage	275.600 306.100 581.700	- - -	- - -	- - -	
		VERSÖRGUNGSRÜCKLAGE -vgl. HhSt. 0.9111/9161.8661- Maßnahme - Ring 4444 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 9161 - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.9111.2071 - FB: 9114					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9161	Zuführung an Versorgungsrücklage	275.600 306.100 581.700	- - -	- - -	- - -	
		VERSORGUNGSRÜCKLAGE -vgl. HhSt. 1.9111.3061- Maßnahme - Ring 4444 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 9161 - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.9111.2071 - FB: 9114					
		Summe Gliederung 9111					
		Einnahmen	275.600 306.100 581.700	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	275.600 306.100 581.700	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
	9121	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen					
	3716	Kreditaufnahmen vom Land allg. HH: Kreditaufnahmen	50.000 25.000 75.000	- - -	- - -	- - -	
		Kostenr. Einrichtung. - Ring 9999 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 9921 "Darlehen aus Entschädigungsfonds für 'Instandsetzung Steinerne Brücke' - vgl. Erl. bei HhSt. 6406.3610 - FB: 201					
	3777	Kreditaufnahmen von Kredit- instituten (incl. Sparkassen)	19.251.350 625.000- 18.626.350	- - -	- - -	- - -	
		allg. HH Umschuldungen ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb. -Ring 9929 saldoneutrale Anpassung korrespondierend mit den Änderungen bei den Gr. 3716 und 9776 FB: 201					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	9776	Tilgungen an Kreditinstitute (incl. Sparkassen)	3.600.000 600.000- 3.000.000	- - -	- - -	- - -	
		allg. HH: ordentl. Tilgungen ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb.-Ring 9921 Neuermittlung der ordentlichen Tilgungen unter Berücksichtigung der bereits zurückgezahlten aber noch nicht wieder aufgenommenen Darlehen FB: 201					
		Summe Gliederung 9121 Einnahmen	19.301.350 600.000- 18.701.350	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	3.600.000 600.000- 3.000.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	15.701.350 - 15.701.350	0 - -	0 - -	0 - -	
9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt					
	3000	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt zu allgemeiner Rücklage  (ohne Sonderrücklagen) FB: 200	72.500.000 12.200.000 84.700.000	- - -	- - -	- - -	
	9000	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt aus allgemeiner Rücklage  (ohne Sonderrücklagen) Finanzierung von zusätzliche Aufwendungen aus BudgetRL bei HhSt. 0.0211.6554 18.900 EUR 0.3102.6360 30.000 EUR 0.6131.6559 15.000 EUR FB: 200	185.900 63.900 249.800	- - -	- - -	- - -	
		Summe Gliederung 9161 Einnahmen	72.500.000 12.200.000 84.700.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	185.900 63.900 249.800	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	72.314.100 12.136.100 84.450.200	0 - -	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 9					
		Einnahmen		120.682.850	0	0	0
				16.231.500-	-	-	-
				104.451.350	-	-	-
		Ausgaben		4.061.500	0	0	0
				12.245.000	-	-	-
				16.306.500	-	-	-
		Abgleich		116.621.350	0	0	0
				28.476.500-	-	-	-
				88.144.850	-	-	-
		Summe Vermögenshaushalt					
		Einnahmen		162.634.850	0	0	0
				16.162.100-	-	-	-
				146.472.750	-	-	-
		Ausgaben		123.554.300	70.922.500	0	0
				16.162.100-	19.906.500	-	-
				107.392.200	90.829.000	-	-
		Abgleich		39.080.550	70.922.500-	0	0
				-	19.906.500-	-	-
				39.080.550	90.829.000-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bi sher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
00	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		27.000	-	-	-
		27.000	-	-	-
Abgleich	0	-	-	-	
	27.000-	-	-	-	
	27.000-	-	-	-	
02	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		10.900	-	-	-
		10.900	-	-	-
Abgleich	0	-	-	-	
	10.900-	-	-	-	
	10.900-	-	-	-	
03	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	13.300	-	-	-
		10.850	-	-	-
		24.150	-	-	-
Abgleich	13.300-	-	-	-	
	10.850-	-	-	-	
	24.150-	-	-	-	
06	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	935.500	0	-	-
		234.500	296.000	-	-
		1.170.000	296.000	-	-
Abgleich	935.500-	0	-	-	
	234.500-	296.000-	-	-	
	1.170.000-	296.000-	-	-	
11	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	0	0	-	-
		255.000	317.000	-	-
		255.000	317.000	-	-
Abgleich	0	0	-	-	
	255.000-	317.000-	-	-	
	255.000-	317.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu 3	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu 4	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
13	Einnahmen	1.259.000	-	-	-
		855.300-	-	-	-
		403.700	-	-	-
	Ausgaben	11.752.000	10.950.000	-	-
		1.889.500-	150.000	-	-
		9.862.500	11.100.000	-	-
Abgleich	10.493.000-	10.950.000-	-	-	
	1.034.200	150.000-	-	-	
	9.458.800-	11.100.000-	-	-	
16	Einnahmen	0	-	-	-
		837.000	-	-	-
		837.000	-	-	-
	Ausgaben	50.000	-	-	-
		250.000	-	-	-
		300.000	-	-	-
Abgleich	50.000-	-	-	-	
	587.000	-	-	-	
	537.000	-	-	-	
20	Einnahmen	1.100.000	-	-	-
		300.000-	-	-	-
		800.000	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Abgleich	1.100.000	-	-	-	
	300.000-	-	-	-	
	800.000	-	-	-	
21	Einnahmen	2.846.000	-	-	-
		927.000	-	-	-
		3.773.000	-	-	-
	Ausgaben	13.657.000	14.555.000	-	-
		4.437.500-	5.055.000	-	-
		9.219.500	19.610.000	-	-
Abgleich	10.811.000-	14.555.000-	-	-	
	5.364.500	5.055.000-	-	-	
	5.446.500-	19.610.000-	-	-	
22	Einnahmen	150.000	-	-	-
		38.000-	-	-	-
		112.000	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Abgleich	150.000	-	-	-	
	38.000-	-	-	-	
	112.000	-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
23	Einnahmen	20.000	-	-	-
		247.000	-	-	-
		267.000	-	-	-
	Ausgaben	1.150.000	950.000	-	-
		406.000-	316.000-	-	-
		744.000	634.000	-	-
Abgleich	1.130.000-	950.000-	-	-	
	653.000	316.000	-	-	
	477.000-	634.000-	-	-	
24	Einnahmen	627.000	-	-	-
		120.000-	-	-	-
		507.000	-	-	-
	Ausgaben	1.205.000	4.040.000	-	-
		236.000-	3.815.000-	-	-
		969.000	225.000	-	-
Abgleich	578.000-	4.040.000-	-	-	
	116.000	3.815.000	-	-	
	462.000-	225.000-	-	-	
26	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	317.000	-	-	-
		250.000	-	-	-
		567.000	-	-	-
Abgleich	317.000-	-	-	-	
	250.000-	-	-	-	
	567.000-	-	-	-	
27	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	195.000	100.000	-	-
		110.000	900.000	-	-
		305.000	1.000.000	-	-
Abgleich	195.000-	100.000-	-	-	
	110.000-	900.000-	-	-	
	305.000-	1.000.000-	-	-	
29	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	50.000	-	-	-
		50.000-	-	-	-
		-	-	-	-
Abgleich	50.000-	-	-	-	
	50.000	-	-	-	
	-	-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
30	Einnahmen	0	-	-	-
		130.200	-	-	-
		130.200	-	-	-
	Ausgaben	25.000	50.000	-	-
		103.000	50.000-	-	-
		128.000	-	-	-
Abgleich	25.000-	50.000-	-	-	
	27.200	50.000	-	-	
	2.200	-	-	-	
31	Einnahmen	1.575.000	-	-	-
		1.265.000-	-	-	-
		310.000	-	-	-
	Ausgaben	2.135.000	5.070.000	-	-
		1.284.000-	2.460.000-	-	-
		851.000	2.610.000	-	-
Abgleich	560.000-	5.070.000-	-	-	
	19.000	2.460.000	-	-	
	541.000-	2.610.000-	-	-	
33	Einnahmen	0	-	-	-
		282.000	-	-	-
		282.000	-	-	-
	Ausgaben	275.000	0	-	-
		70.000	100.000	-	-
		345.000	100.000	-	-
Abgleich	275.000-	0	-	-	
	212.000	100.000-	-	-	
	63.000-	100.000-	-	-	
36	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	628.000	0	-	-
		39.000-	154.000	-	-
		589.000	154.000	-	-
Abgleich	628.000-	0	-	-	
	39.000	154.000-	-	-	
	589.000-	154.000-	-	-	
43	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Abgleich	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu 3	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu 4	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
45	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Abgleich	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
46	Einnahmen	4.035.000	-	-	-
		2.060.000-	-	-	-
		1.975.000	-	-	-
	Ausgaben	13.378.500	7.150.000	-	-
		4.407.050-	2.626.000	-	-
		8.971.450	9.776.000	-	-
	Abgleich	9.343.500-	7.150.000-	-	-
		2.347.050	2.626.000-	-	-
		6.996.450-	9.776.000-	-	-
55	Einnahmen	6.055.000	-	-	-
		255.000-	-	-	-
		5.800.000	-	-	-
	Ausgaben	4.495.000	-	-	-
		210.000-	-	-	-
		4.285.000	-	-	-
	Abgleich	1.560.000	-	-	-
		45.000-	-	-	-
		1.515.000	-	-	-
56	Einnahmen	0	-	-	-
		1.450.000	-	-	-
		1.450.000	-	-	-
	Ausgaben	1.296.000	-	-	-
		386.000-	-	-	-
		910.000	-	-	-
	Abgleich	1.296.000-	-	-	-
		1.836.000	-	-	-
		540.000	-	-	-
58	Einnahmen	0	-	-	-
		54.500	-	-	-
		54.500	-	-	-
	Ausgaben	853.000	200.000	-	-
		263.300-	98.000-	-	-
		589.700	102.000	-	-
	Abgleich	853.000-	200.000-	-	-
		317.800	98.000	-	-
		535.200-	102.000-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
60	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Abgleich	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
61	Einnahmen	900.000	-	-	-
		470.000-	-	-	-
		430.000	-	-	-
	Ausgaben	4.675.000	6.600.000	-	-
		2.375.000-	4.350.000-	-	-
		2.300.000	2.250.000	-	-
	Abgleich	3.775.000-	6.600.000-	-	-
		1.905.000	4.350.000	-	-
		1.870.000-	2.250.000-	-	-
62	Einnahmen	1.400.000	-	-	-
		1.000.000-	-	-	-
		400.000	-	-	-
	Ausgaben	5.000.000	-	-	-
		4.960.000-	-	-	-
		40.000	-	-	-
	Abgleich	3.600.000-	-	-	-
		3.960.000	-	-	-
		360.000	-	-	-
63	Einnahmen	5.205.000	-	-	-
		1.865.000-	-	-	-
		3.340.000	-	-	-
	Ausgaben	6.195.000	3.150.000	-	-
		2.240.000-	3.350.000	-	-
		3.955.000	6.500.000	-	-
	Abgleich	990.000-	3.150.000-	-	-
		375.000	3.350.000-	-	-
		615.000-	6.500.000-	-	-
64	Einnahmen	3.770.000	-	-	-
		485.000	-	-	-
		4.255.000	-	-	-
	Ausgaben	11.100.000	4.405.000	-	-
		1.025.000-	2.455.000	-	-
		10.075.000	6.860.000	-	-
	Abgleich	7.330.000-	4.405.000-	-	-
		1.510.000	2.455.000-	-	-
		5.820.000-	6.860.000-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
65	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Abgleich	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
66	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	650.000	250.000	-	-
		225.000-	425.000	-	-
		425.000	675.000	-	-
Abgleich	650.000-	250.000-	-	-	
	225.000	425.000-	-	-	
	425.000-	675.000-	-	-	
67	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		45.000	-	-	-
		45.000	-	-	-
Abgleich	0	-	-	-	
	45.000-	-	-	-	
	45.000-	-	-	-	
68	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	9.350.000	1.000.000	-	-
		8.000.000-	750.000	-	-
		1.350.000	1.750.000	-	-
Abgleich	9.350.000-	1.000.000-	-	-	
	8.000.000	750.000-	-	-	
	1.350.000-	1.750.000-	-	-	
69	Einnahmen	1.225.000	-	-	-
		155.000-	-	-	-
		1.070.000	-	-	-
	Ausgaben	3.125.000	3.200.000	-	-
		1.550.000-	700.000-	-	-
		1.575.000	2.500.000	-	-
Abgleich	1.900.000-	3.200.000-	-	-	
	1.395.000	700.000	-	-	
	505.000-	2.500.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
70	Einnahmen	890.000	-	-	-
		810.000	-	-	-
		1.700.000	-	-	-
	Ausgaben	9.010.000	2.875.000	-	-
		1.350.000-	850.000	-	-
		7.660.000	3.725.000	-	-
Abgleich	8.120.000-	2.875.000-	-	-	
	2.160.000	850.000-	-	-	
	5.960.000-	3.725.000-	-	-	
71	Einnahmen	910.000	-	-	-
		115.000	-	-	-
		1.025.000	-	-	-
	Ausgaben	2.500.000	3.100.000	-	-
		150.000-	2.335.000	-	-
		2.350.000	5.435.000	-	-
Abgleich	1.590.000-	3.100.000-	-	-	
	265.000	2.335.000-	-	-	
	1.325.000-	5.435.000-	-	-	
73	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		25.000	-	-	-
		25.000	-	-	-
Abgleich	0	-	-	-	
	25.000-	-	-	-	
	25.000-	-	-	-	
75	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	1.400.000	0	-	-
		280.000-	1.050.000	-	-
		1.120.000	1.050.000	-	-
Abgleich	1.400.000-	0	-	-	
	280.000	1.050.000-	-	-	
	1.120.000-	1.050.000-	-	-	
76	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	150.000	300.000	-	-
		840.000	5.800.000	-	-
		990.000	6.100.000	-	-
Abgleich	150.000-	300.000-	-	-	
	840.000-	5.800.000-	-	-	
	990.000-	6.100.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
77	Einnahmen	- - -	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	1.340.000 25.000- 1.315.000	640.000 75.000 715.000	- - -	- - -
	Abgleich	1.340.000- 25.000 1.315.000-	640.000- 75.000- 715.000-	- - -	- - -
79	Einnahmen	2.555.000 550.000 3.105.000	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	6.487.500 955.000- 5.532.500	1.287.500 3.907.500 5.195.000	- - -	- - -
	Abgleich	3.932.500- 1.505.000 2.427.500-	1.287.500- 3.907.500- 5.195.000-	- - -	- - -
83	Einnahmen	1.250.000 600.000- 650.000	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	1.250.000 600.000- 650.000	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	- 0 0	- - -	- - -	- - -
84	Einnahmen	- - -	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	250.000 125.000- 125.000	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	250.000- 125.000 125.000-	- - -	- - -	- - -
88	Einnahmen	6.180.000 3.165.000 9.345.000	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	4.600.000 6.830.000 11.430.000	1.050.000 1.100.000 2.150.000	- - -	- - -
	Abgleich	1.580.000 3.665.000- 2.085.000-	1.050.000- 1.100.000- 2.150.000-	- - -	- - -

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu	bi sher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
91	Einnahmen	120.682.850 16.231.500- 104.451.350	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	4.061.500 12.245.000 16.306.500	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	116.621.350 28.476.500- 88.144.850	- - -	- - -	- - -
Summe Vermögenshaushalt	Einnahmen	162.634.850 16.162.100- 146.472.750	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	123.554.300 16.162.100- 107.392.200	70.922.500 19.906.500 90.829.000	- - -	- - -
	Abgleich	39.080.550 0 39.080.550	70.922.500- 19.906.500- 90.829.000-	- - -	- - -

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag  
Erläuterungen

Beträge in EUR

- 6900.1610 mehr/weniger: 125.000-  
Ablöse des Freistaates Bayern an die Stadt für die Übernahme des Betriebs sowie der Unterhaltung und der teilweisen Erneuerung der neu zu errichtenden Hochwasserschutzanlagen -vgl. HhSt. 1.6900.9810- an Donau und Regen (Gewässer I. Ordnung) gem. gesonderter Vereinbarungen - Abschnitt 'Steinweg/Pfaffenstein' - L  
Eingang -Verrechnung mit HhSt. 1.6900.9810- der Ablösebeträge analog der Umsetzung und des Mittelabflusses bzw. der abschnittsweisen Fertigstellung der Hochwasserschutzanlagen an Donau und Regen -  
  
Zuführung dieser Ablösebeträge einschl. Erträge - soweit nicht zur Finanzierung von Aufwendungen erforderlich - an eine zweckgebundene Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz'  
- vgl. HhSt. 0.6900.86850/1.6900.30850/91850 -  
=> Anpassung an Rechnungsstellung
- 9141.4700 mehr/weniger: 2.265.800-  
'Personalaufwendungen' insgesamt  
- Maßnahmenring '4444' -  
  
Erhöhung aufgrund aktueller Bedarfsermittlung unter Berücksichtigung von Stellenschaffungen und -besetzungen sowie bedarfsabhängige Umschichtung von der Deckungsreserve auf einzelne HhSt'en und zwischen einzelnen HhSt'en  
  
HGr. 4:  
von 211.300.000 EUR  
um 150.000 EUR  
auf 211.450.000 EUR  
  
HGr. 6:  
von 5.525.000 EUR  
um 230.000 EUR  
auf 5.755.000 EUR

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag  
Erläuterungen

Beträge in EUR

4648.9880	mehr/weniger: 2.567.500- Kindertagesstätten St. Anton und Schwabelweis sowie Pauschalveranschlagung "Topf" - Baukostenzuschüsse - Anpassung HhM/VE an den Umsetzungs- bzw. Bewilligungsfortschritt
6157.3611	mehr/weniger: 50.000- Hochwasserfreilegung 'Burgweinting - Ortskern': - 50 TEUR - vgl. auch HhSt. 1.6900.3611 - Anpassung der Zuweisungen an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 1.6157.9589 - unter Berücksichtigung bisher abgerufener Zuweisungen sowie Abruf der Zuweisungs-Restrate aufgrund des Verwendungsnachweises voraussichtlich erst in 2019
6368.3610	mehr/weniger: 320.000- Gehwegunterführung beim Haltepunkt 'Prüfening': insgesamt - 295 TEUR (vgl. auch HhSt. 1.6368.3600/3660) Anpassung der Zuweisungen an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 6368.9869/9509 - wegen Verschiebung des Projektes auf 2019 ff Rad- und Gehweg 'D.-Martin-Luther-Straße': - 25 TEUR Zuweisungs-Restrate aufgrund des Verwendungsnachweises voraussichtlich erst in 2019 Rad- und Gehweg 'Galgenbergstraße': - 5 TEUR Anpassung der Zuweisungen an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 1.6368.95011 - Verbesserung 'Radwegenetz allgemein': - 25 TEUR Keine zuwendungsfähigen Einzel-Maßnahmen in 2018
6417.3619	mehr/weniger: 235.000 Neugestaltung 'Donaumarktreal mit Gassen': - 95 TEUR Anpassung der Zuweisungen an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 1.6417.9502/9582 - unter Berücksichtigung bisher abgerufener Zuweisungen sowie HhResten Neugestaltung 'Adolph-Kolping-Straße / St.-Georgen-Straße/-Platz': + 95 TEUR Anpassung der Zuweisungen an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 1.6417.9503 - unter Berücksichtigung bisher abgerufener Zuweisungen sowie HhReste Neugestaltung 'Schwanenplatz / Kalmünzergasse': + 235 TEUR Anpassung der Zuweisungen an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 1.6417.9504 - unter Berücksichtigung bisher abgerufener Zuweisungen sowie HhResten
6900.3611	mehr/weniger: 70.000 Hochwasserfreilegung 'Burgweinting - Ortskern': - 50 TEUR Anpassung der Zuweisungen an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 1.6900.9508 - unter Berücksichtigung bisher abgerufener Zuweisungen sowie Abruf der Zuweisungs-Restrate aufgrund des Verwendungsnachweises voraussichtlich erst in 2019 Hochwasserfreilegung 'Aubach - Mündungsgebiet': + 120 TEUR voraussichtliche Zuweisungs-Restrate aufgrund des Verwendungsnachweises
7103.3620	mehr/weniger: 85.000 Klärwerk 'Erneuerung 'Fällmittelstation': + 165 TEUR Anpassung der Kostenerstattung an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 1.7103.9682 - sowie Wiederveranschlagung Klärwerk 'Erneuerung 'Technische Anlagen der Belüftung der biologischen Reinigungsstufe': - 55 TEUR Anpassung der Kostenerstattung an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 1.7103.9685 - Klärwerk 'Erweiterung 'Abdeckung Haupthebwerk': - 35 TEUR Anpassung der Kostenerstattung an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 1.7103.9626 - Klärwerk 'Optimierung 'Prozessabläufe' - Simulationsverfahren': + 10 TEUR Anpassung der Kostenerstattung an den Mittelabfluss - vgl. HhSt. 1.7103.96816 - sowie Wiederveranschlagung
7103.3630	mehr/weniger: 30.000 Klärwerk 'Erneuerung 'Fällmittelstation': + 65 TEUR - im übrigen siehe Erläuterung bei HhSt. 1.7103.3620 - Klärwerk 'Erneuerung 'Technische Anlagen der Belüftung der biologischen Reinigungsstufe': - 25 TEUR - im übrigen siehe Erläuterung bei HhSt. 1.7103.3620 - Klärwerk 'Erweiterung 'Abdeckung Haupthebwerk': - 15 TEUR - im übrigen siehe Erläuterung bei HhSt. 1.7103.3620 - Klärwerk 'Optimierung 'Prozessabläufe' - Simulationsverfahren': + 5 TEUR - im übrigen siehe Erläuterung bei HhSt. 1.7103.3620 -

Einzelplan 2018 - 1. Nachtrag  
Gesamtabgleich

Beträge in EUR

		Ansatz 2018 mehr/weniger neu 3	Verpfl. Erm. mehr/weniger neu 4	Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
Einnahmen	Verwaltungshaushalt	705.968.300 15.347.650 721.315.950	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Vermögenshaushalt	199.045.950 16.162.100- 182.883.850	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Gesamthaushalt	905.014.250 814.450- 904.199.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Ausgaben	Verwaltungshaushalt	705.968.300 15.347.650 721.315.950	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Vermögenshaushalt	199.045.950 16.162.100- 182.883.850	70.922.500 19.906.500 90.829.000	0 0 0	0 0 0
	Gesamthaushalt	905.014.250 814.450- 904.199.800	70.922.500 19.906.500 90.829.000	0 0 0	0 0 0
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	705.968.300 15.347.650 721.315.950	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Ausgaben	705.968.300 15.347.650 721.315.950	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Saldo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	199.045.950 16.162.100- 182.883.850	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Ausgaben	199.045.950 16.162.100- 182.883.850	70.922.500 19.906.500 90.829.000	0 0 0	0 0 0
	Saldo	0 0 0	70.922.500- 19.906.500- 90.829.000-	0 0 0	0 0 0

## nachrichtliche Mitteilung für die Haushaltssatzung

		erhöht um	vermindert um	mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	19.800.650	4.453.000-	15.347.650
Verwaltungshaushalt	Ausgaben	28.523.650	13.176.000-	15.347.650
Vermögenshaushalt	Einnahmen	25.618.500	41.780.600-	16.162.100-
Vermögenshaushalt	Ausgaben	38.982.200	55.144.300-	16.162.100-



Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2018 - 1. Nachtrag		Beträge in EUR	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2019	2020	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2024	Folgejahre		
	1	2	3	2021	2022			2023	7
			4	5	6				
2018	73.478.000	21.066.000	2.405.000	2.950.000	0	0	0		
2017	17.110.000	8.320.000	50.000	0	2.050.000	0	0		
2016	7.835.000	2.050.000	0	0	0	0	0		
2015	1.650.000	0	0	0	0	0	0		
2014	1.000.000	250.000	0	0	0	0	0		
<hr/>									
Summe	*101073000*	31.686.000	2.455.000	2.950.000	2.050.000	0	0		
Summe (bisher)	94.612.500	21.425.000	2.120.000	100.000	2.050.000	0	0		
1. Nachtrag	6.460.500	10.261.000	335.000	2.850.000	2.050.000	0	0		
Nachrichtlich:									
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	50.000	25.000	0	0	0	0	0		

Verpflichtungsermächtigungen (einzel n)

## Einzelt Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2018 - 1. Nachtrag

Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle	2019	2020	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2021	2022	2023	2024	Folgejahre
2018	0699 . 94513	60.000*	-	-	-	-	-	-
	0699 . 9452	236.000*	-	-	-	-	-	-
	1109 . 9351	0	0	0	-	-	-	-
	1191 . 9450	117.000*	-	-	-	-	-	-
	1192 . 9420	200.000*	-	-	-	-	-	-
	1313 . 9421	8.500.000*	2.600.000*	-	-	-	-	-
	1313 . 9850	0*	-	-	-	-	-	-
	1326 . 9420	0*	-	-	-	-	-	-
	21105 . 9422	0*	0*	-	-	-	-	-
	21105 . 9452	3.200.000*	1.000.000*	-	-	-	-	-
	21105 . 9502	0*	-	-	-	-	-	-
	21106 . 9356	1.000.000*	-	-	-	-	-	-
	21106 . 9420	9.000.000*	3.500.000*	-	-	-	-	-
	21106 . 94500	47.000*	-	-	-	-	-	-
	21106 . 9490	25.000	-	-	-	-	-	-
	21106 . 9630	163.000*	-	-	-	-	-	-
	21111 . 9420	950.000*	-	-	-	-	-	-
	21113 . 94501	0*	-	-	-	-	-	-
	21113 . 9491	0*	-	-	-	-	-	-
	21302 . 9420	500.000*	-	-	-	-	-	-
	21302 . 9450	0*	-	-	-	-	-	-
	21303 . 94501	270.000	-	-	-	-	-	-
	21303 . 9631	125.000*	125.000*	-	-	-	-	-
	2352 . 94511	34.000*	-	-	-	-	-	-
	2353 . 9454	300.000*	300.000*	-	-	-	-	-
	2401 . 93564	205.000*	-	-	-	-	-	-
	2401 . 96308	20.000*	-	-	-	-	-	-
	2402 . 94209	0*	-	-	-	-	-	-
	2402 . 94507	0*	-	-	-	-	-	-
	2700 . 96319	50.000*	-	-	-	-	-	-
	2705 . 9451	950.000*	-	-	-	-	-	-
	3000 . 9880	0*	-	-	-	-	-	-
	3102 . 93501	250.000*	-	-	-	-	-	-
	3102 . 9420	1.850.000*	-	-	-	-	-	-
	3102 . 9450	330.000*	-	-	-	-	-	-
	3102 . 94500	180.000*	-	-	-	-	-	-
	3211 . 9881	500.000	400.000	-	-	-	-	-
	3311 . 9452	100.000*	-	-	-	-	-	-
	3651 . 94502	154.000*	-	-	-	-	-	-
	4601 . 95013	80.000*	-	-	-	-	-	-
	4605 . 94202	0*	-	-	-	-	-	-
	4608 . 9423	900.000*	-	-	-	-	-	-
	4641 . 94217	500.000*	-	-	-	-	-	-
	4641 . 94219	1.750.000*	1.600.000*	-	-	-	-	-
	4641 . 9426	2.750.000*	300.000*	-	-	-	-	-
	4641 . 9454	100.000*	-	-	-	-	-	-
	4641 . 9496	500.000*	230.000*	-	-	-	-	-
	4641 . 9586	150.000*	-	-	-	-	-	-
	4645 . 94201	800.000*	116.000*	-	-	-	-	-
	4648 . 9880	0*	-	-	-	-	-	-
	5801 . 9582	0*	-	-	-	-	-	-
	5821 . 9347	102.000*	-	-	-	-	-	-
	5821 . 9451	0*	-	-	-	-	-	-
	6152 . 9880	100.000*	50.000*	0*	-	-	-	-
	6157 . 9460	0*	0*	-	-	-	-	-
	6157 . 9500	1.250.000	0*	-	-	-	-	-
	6157 . 9501	750.000*	0*	-	-	-	-	-
	6157 . 9506	0*	-	-	-	-	-	-
	6157 . 9580	50.000*	50.000	-	-	-	-	-
	6157 . 9581	150.000	50.000	-	-	-	-	-
	6200 . 9250	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-
	6200 . 9280	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-
	6200 . 9880	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-
	6300 . 9347	150.000	-	-	-	-	-	-
	6300 . 9421	100.000*	300.000*	100.000*	-	-	-	-
	6300 . 9451	50.000*	150.000*	50.000*	-	-	-	-
	6305 . 9507	50.000	-	-	-	-	-	-

## Einzelt Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2018 - 1. Nachtrag

Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle	2019	2020	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2021	2022	2023	2024	Folgejahre
6305	.9508	325.000*	-	-	-	-	-	-
6305	.9509	50.000	0*	0*	0*	-	-	-
6305	.9519	500.000	250.000	-	-	-	-	-
6307	.9461	100.000*	-	-	-	-	-	-
6307	.9501	750.000*	50.000*	-	-	-	-	-
6307	.9506	0*	-	-	-	-	-	-
6309	.9500	0*	0*	-	-	-	-	-
6309	.9502	50.000	-	-	-	-	-	-
6309	.9504	150.000	-	-	-	-	-	-
6310	.9504	300.000*	75.000*	-	-	-	-	-
6310	.9505	25.000	-	-	-	-	-	-
6325	.95809	350.000*	-	-	-	-	-	-
6325	.95819	250.000	-	-	-	-	-	-
6350	.9580	250.000	-	-	-	-	-	-
6368	.95012	-	200.000*	-	-	-	-	-
6368	.9503	75.000*	-	-	-	-	-	-
6368	.9505	1.500.000*	100.000*	-	-	-	-	-
6368	.95112	450.000*	100.000*	-	-	-	-	-
6368	.9512	0*	-	-	-	-	-	-
6368	.9518	0*	-	-	-	-	-	-
6368	.9826	100.000	-	-	-	-	-	-
6368	.9869	600.000*	400.000*	-	-	-	-	-
6369	.9819	0*	200.000*	100.000*	-	-	-	-
6370	.9501	50.000	-	-	-	-	-	-
6370	.9502	50.000	-	-	-	-	-	-
6370	.9503	0*	-	-	-	-	-	-
6370	.9504	50.000	-	-	-	-	-	-
6370	.9505	50.000	-	-	-	-	-	-
6370	.9506	0*	-	-	-	-	-	-
6370	.9507	50.000	-	-	-	-	-	-
6370	.9508	25.000*	-	-	-	-	-	-
6406	.9510	250.000*	0*	-	-	-	-	-
6408	.95011	0*	0*	-	-	-	-	-
6408	.95014	1.000.000*	0*	-	-	-	-	-
6408	.9506	1.400.000*	0*	-	-	-	-	-
6408	.9507	95.000*	-	-	-	-	-	-
6417	.9502	200.000*	-	-	-	-	-	-
6417	.9503	100.000*	-	-	-	-	-	-
6417	.9504	200.000*	-	-	-	-	-	-
6431	.9500	1.300.000*	-	-	-	-	-	-
6440	.9500	350.000*	350.000*	-	-	-	-	-
6440	.9580	50.000	-	-	-	-	-	-
6446	.9500	0*	-	-	-	-	-	-
6480	.9501	-	50.000*	125.000*	-	-	-	-
6480	.9502	50.000*	-	-	-	-	-	-
6480	.9503	25.000*	25.000*	50.000*	-	-	-	-
6480	.9504	25.000*	-	25.000*	-	-	-	-
6480	.9505	50.000*	-	-	-	-	-	-
6480	.9506	-	25.000*	-	-	-	-	-
6480	.9507	750.000*	250.000*	-	-	-	-	-
6480	.9508	-	-	-	25.000*	-	-	-
6480	.9509	-	-	25.000*	50.000*	-	-	-
6480	.9599	0*	0*	0*	25.000*	-	-	-
6482	.9500	0*	0*	-	-	-	-	-
6482	.9589	0*	0*	0*	-	-	-	-
6483	.9510	40.000*	-	-	-	-	-	-
6602	.9589	50.000*	-	-	-	-	-	-
6605	.9329	-	500.000*	-	-	-	-	-
6605	.9505	50.000*	50.000*	-	-	-	-	-
6605	.9515	25.000*	0*	-	-	-	-	-
6710	.95890	50.000	-	-	-	-	-	-
6815	.9423	1.500.000*	250.000*	-	-	-	-	-
6900	.9585	0*	-	-	-	-	-	-
6900	.9586	100.000	100.000*	50.000*	-	-	-	-
6900	.9810	0*	1.250.000*	750.000*	250.000*	-	-	-
7009	.95010	0*	-	-	-	-	-	-
7009	.95011	0*	-	-	-	-	-	-

## Einzelsübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2018 - 1. Nachtrag

Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle	2019	2020	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2021	2022	2023	2024	Folgejahre
7009	.95012	0*	-	-	-	-	-	-
7009	.95013	25.000	-	-	-	-	-	-
7009	.95015	25.000	-	-	-	-	-	-
7009	.95016	25.000	-	-	-	-	-	-
7009	.95018	100.000*	-	-	-	-	-	-
7009	.95019	25.000	-	-	-	-	-	-
7009	.95020	0*	-	-	-	-	-	-
7009	.95021	750.000*	50.000*	-	-	-	-	-
7009	.95022	0*	-	-	-	-	-	-
7009	.95023	0*	-	-	-	-	-	-
7009	.95024	0*	-	-	-	-	-	-
7009	.95025	700.000*	75.000*	-	-	-	-	-
7009	.95028	175.000*	-	-	-	-	-	-
7009	.95029	75.000*	-	-	-	-	-	-
7009	.9503	100.000*	-	-	-	-	-	-
7009	.95030	700.000*	-	-	-	-	-	-
7009	.95031	25.000*	-	-	-	-	-	-
7009	.95032	0*	-	-	-	-	-	-
7009	.9509	0*	-	-	-	-	-	-
7010	.9504	25.000*	-	-	-	-	-	-
7010	.9509	600.000*	75.000*	-	-	-	-	-
7011	.9501	75.000*	-	-	-	-	-	-
7011	.9503	50.000*	-	-	-	-	-	-
7016	.9505	150.000*	-	-	-	-	-	-
7020	.9503	0*	0*	-	-	-	-	-
7103	.9451	0*	-	-	-	-	-	-
7103	.9624	750.000*	500.000*	100.000*	-	-	-	-
7103	.9637	0*	-	-	-	-	-	-
7103	.9682	535.000*	-	-	-	-	-	-
7103	.9683	50.000*	-	-	-	-	-	-
7103	.9685	0*	0*	0*	-	-	-	-
7103	.9689	200.000*	200.000*	500.000*	2.600.000*	-	-	-
7501	.9681	1.050.000*	-	-	-	-	-	-
7690	.93500	200.000*	200.000*	-	-	-	-	-
7690	.9420	2.900.000*	2.800.000*	-	-	-	-	-
7701	.9347	715.000*	-	-	-	-	-	-
7901	.9427	50.000*	-	-	-	-	-	-
7915	.94900	0*	-	-	-	-	-	-
7916	.9681	260.000*	100.000*	110.000*	-	-	-	-
7916	.98511	520.000*	420.000*	270.000*	-	-	-	-
7916	.9882	40.000*	-	-	-	-	-	-
7916	.9883	125.000*	-	-	-	-	-	-
7918	.9429	1.600.000*	1.450.000*	-	-	-	-	-
7918	.9689	0*	-	-	-	-	-	-
7920	.93202	250.000*	-	-	-	-	-	-
7920	.9501	100.000	-	-	-	-	-	-
7920	.9506	-	0*	-	-	-	-	-
7920	.9583	50.000	50.000	-	-	-	-	-
7929	.9699	0*	-	-	-	-	-	-
8413	.9320	4.000.000	-	-	-	-	-	-
8809	.9322	100.000	-	-	-	-	-	-
8809	.94180	400.000*	0*	-	-	-	-	-
8809	.9419	50.000	-	-	-	-	-	-
8809	.9459	950.000*	-	-	-	-	-	-
8809	.95803	0*	-	-	-	-	-	-
8809	.95882	200.000*	-	-	-	-	-	-
8809	.95883	600.000*	-	-	-	-	-	-
8819	.9321	400.000	-	-	-	-	-	-
8819	.95800	200.000	-	-	-	-	-	-
8819	.9589	50.000	-	-	-	-	-	-
Summe	2018	73.478.000	21.066.000	2.405.000	2.950.000	-	-	-
2017	1313 .9421	7.500.000	500.000	-	-	-	-	-
	21106 .9420	700.000	0	-	-	-	-	-
	21108 .9450	0	0	0	-	-	-	-
	21113 .94501	0	-	-	-	-	-	-
	21302 .9450	200.000	200.000	-	-	-	-	-
	21303 .94501	270.000	270.000	-	-	-	-	-
	2352 .94511	125.000	50.000	-	-	-	-	-

## Ei nzel ü bersi cht Verpfl i chtungsermächti gungen 2018 - 1. Nachtrag

Beträge i n EUR

Jahr	Haushal ts- stelle	2019	2020	Voraussi chtl i ch fäl l i ge 2021	Ausgaben 2022	2023	2024	Fol gejahre
	2353 . 9454	0	0	-	-	-	-	-
	2402 . 94209	0	0	-	-	-	-	-
	2700 . 96319	10. 000	-	-	-	-	-	-
	3102 . 9358	20. 000	-	-	-	-	-	-
	3102 . 9420	0	0	-	-	-	-	-
	3102 . 9450	70. 000	-	-	-	-	-	-
	3211 . 9881	500. 000	400. 000	-	-	-	-	-
	4608 . 9423	200. 000	-	-	-	-	-	-
	4641 . 9426	200. 000	-	-	-	-	-	-
	4645 . 94201	400. 000	-	-	-	-	-	-
	4648 . 9880	0	0	-	-	-	-	-
	5805 . 95819	50. 000	-	-	-	-	-	-
	6152 . 9880	250. 000	250. 000	-	-	-	-	-
	6157 . 9506	0	-	-	-	-	-	-
	6157 . 9581	200. 000	-	-	-	-	-	-
	6200 . 9250	25. 000	25. 000	-	-	-	-	-
	6200 . 9280	25. 000	25. 000	-	-	-	-	-
	6200 . 9880	100. 000	100. 000	-	-	-	-	-
	6300 . 9421	25. 000	25. 000	-	-	-	-	-
	6300 . 9451	25. 000	25. 000	-	-	-	-	-
	6300 . 9452	-	25. 000	-	-	-	-	-
	6300 . 9501	0	-	-	-	-	-	-
	6307 . 9501	0	-	-	-	-	-	-
	6360 . 9589	100. 000	100. 000	-	-	-	-	-
	6368 . 9869	300. 000	-	-	-	-	-	-
	6369 . 9819	550. 000	400. 000	-	-	-	-	-
	6406 . 9510	250. 000	225. 000	-	-	-	-	-
	6408 . 9506	100. 000	-	-	-	-	-	-
	6440 . 9500	0	-	-	-	-	-	-
	6480 . 9599	50. 000	100. 000	50. 000	-	-	-	-
	6482 . 9500	0	-	-	-	-	-	-
	6482 . 9589	0	-	-	-	-	-	-
	6483 . 9510	50. 000	-	-	-	-	-	-
	6605 . 9515	125. 000	-	-	-	-	-	-
	6815 . 9300	0	-	-	-	-	-	-
	6900 . 9810	3. 250. 000	1. 500. 000	-	-	-	-	-
	7009 . 95028	40. 000	-	-	-	-	-	-
	7009 . 95029	50. 000	-	-	-	-	-	-
	7010 . 9504	50. 000	-	-	-	-	-	-
	7010 . 9509	0	-	-	-	-	-	-
	7025 . 9504	50. 000	-	-	-	-	-	-
	7103 . 9682	275. 000	-	-	-	-	-	-
	7103 . 9689	200. 000	200. 000	-	-	-	-	-
	7690 . 93500	150. 000	-	-	-	-	-	-
	7901 . 9681	100. 000	-	-	-	-	-	-
	7911 . 9320	-	-	-	-	2. 050. 000	-	-
	7916 . 9681	50. 000	-	-	-	-	-	-
	7918 . 9689	75. 000	-	-	-	-	-	-
	8413 . 9320	150. 000	3. 900. 000	-	-	-	-	-
	8819 . 95800	250. 000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2017	17. 110. 000	8. 320. 000	50. 000	-	2. 050. 000	-	-
2016	3605 . 9320	25. 000	450. 000	-	-	-	-	-
	3700 . 9882	250. 000	-	-	-	-	-	-
	6152 . 9880	250. 000	-	-	-	-	-	-
	6200 . 9250	25. 000	-	-	-	-	-	-
	6200 . 9280	25. 000	-	-	-	-	-	-
	6200 . 9880	100. 000	-	-	-	-	-	-
	6368 . 9869	100. 000	-	-	-	-	-	-
	6408 . 9506	100. 000	100. 000	-	-	-	-	-
	6482 . 9500	25. 000	-	-	-	-	-	-
	6482 . 9589	50. 000	-	-	-	-	-	-
	6608 . 9500	50. 000	250. 000	-	-	-	-	-
	6815 . 9300	0	-	-	-	-	-	-
	6815 . 94209	50. 000	-	-	-	-	-	-
	6815 . 94219	100. 000	-	-	-	-	-	-
	6815 . 95819	50. 000	-	-	-	-	-	-
	6900 . 9323	100. 000	-	-	-	-	-	-
	6900 . 9810	2. 500. 000	1. 250. 000	-	-	-	-	-

Ei nzel ü bersi cht Verpfl i chtungsermächti gungen 2018 - 1. Nachtrag							Beträge i n EUR		
Jahr	Haushal ts- stel le	2019	2020	Voraussi chtl i ch fäl l i ge 2021	2022	Ausgaben 2023	2024	Fol gejahre	
	7010 .9503	60.000	-	-	-	-	-	-	
	7690 .9380	50.000	-	-	-	-	-	-	
	7918 .9689	25.000	-	-	-	-	-	-	
	8413 .9320	3.900.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe 2016	7.835.000	2.050.000	-	-	-	-	-	
2015	6305 .9589	1.400.000	-	-	-	-	-	-	
	6406 .9510	250.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe 2015	1.650.000	-	-	-	-	-	-	
2014	6305 .9509	1.000.000	250.000	-	-	-	-	-	
	Summe 2014	1.000.000	250.000	-	-	-	-	-	
	Summe gesamt	101.073.000	31.686.000	2.455.000	2.950.000	2.050.000	-	-	

\* verändert durch Nachtrag

B U D G E T I E R U N G  
D R U C K B U D G E T P L A N

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
0 0	Gesamtbudget Stadt Regensburg		0	N	21	G	49.956.250		
1 001	Budget Personal - und Verwaltungsreferat	0	1	N	001	G	1.529.150		
2 0011000	Hauptamt	001	2	J	100	G	619.500		
	zugeordnete HHST Gesamthaushalt								
0.0000.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen						0		
0.0000.1549	Sonstige Kostenersätze						200		
0.0201.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken						0		
0.0201.1432	Heizungskostenrückersätze						0		
0.0201.1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.						0		
0.0201.1549	Sonstige Kostenersätze						0		
0.0201.1599	Vermischte Einnahmen						100		
0.0201.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S. Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0011000'						0		
0.0201.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011000'						0		
-----									
Summe Einnahmen							300		
0.0000.5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke						0		
0.0000.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kal kulatori sche Mieten						23.000		
0.0000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung						0		
0.0000.6312	Feiern, Ehrungen						700		
0.0000.6313	Belohnungen, Preise						15.300		
0.0000.6314	Städtepartnerschaften u. ä.						150.000		
0.0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit						109.000		
0.0000.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						1.500		
0.0000.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'						300		
0.0000.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696						4.000		
0.0000.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699						50.000		
0.0201.5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-						0		
0.0201.5135	Unterhalt: Winterdienst						150		
0.0201.5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung						700		
0.0201.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung						0		
0.0201.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen						300		
0.0201.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung						1.000		
0.0201.5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke						0		
0.0201.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						2.600		
0.0201.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kal kulatori sche Mieten						48.000		
0.0201.5410	Haus-, Grundstückslasten						0		
0.0201.5420	Heizungskosten						4.900		
0.0201.5430	Reinigungskosten						600		
0.0201.5440	Strom, Gas u. ä.						2.600		
0.0201.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						800		
0.0201.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken						0		
0.0201.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände						300		
0.0201.5810	Lebensmittel						0		
0.0201.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf						100		
0.0201.6316	Veranstaltung						0		
0.0201.6321	Öffentlichkeitsarbeit						3.000		
0.0201.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial						0		
0.0201.6360	Dienstleistungen durch Dritte						0		
0.0201.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen						500		
0.0201.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte						650		
0.0201.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen						0		
0.0201.6500	Bürobedarf						2.500		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0201.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	9.000
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.0201.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	4.500
0.0201.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne	0
	Verrechnung mit HSt. 6123.1549	
0.0201.6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice	600
	Verrechnung mit HSt. 6001.1340	
0.0201.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700
0.0201.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.0201.6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0
0.0201.6541	Dienstreisen	450
0.0201.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500
0.0201.6551	Sachverständigenkosten	0
0.0201.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0
0.0201.6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0
0.0201.6556	Honorare u.ä.	0
0.0201.6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
0.0201.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0
0.0201.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0
0.0201.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0
0.0201.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	144.450
0.0201.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	6.000
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.0201.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	7.500
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.0201.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	10.200
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.0201.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.0201.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	0
0.0201.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0011000'	0
0.0201.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011000'	0
0.3121.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.400
0.3405.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.000
-----		
	Summe Ausgabe	619.800
	Zuschuss( 619.500 ) + Einnahmen ./ . Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0011100	Personalamt	001	2	J	110	G	695.700			
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt								
	0.0208.1432	Heizungskostenrückersätze						0		
	0.0208.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten						0		
	0.0208.1599	Vermischte Einnahmen						0		
	0.0208.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0011100'						0		
	0.0208.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'						0		
	0.0221.1432	Heizungskostenrückersätze						0		
	0.0221.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten						0		
	0.0221.1549	Sonstige Kostenersätze sonstige Ersätze						0		
	0.0221.1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen sonstige Ersätze						11.700		
	0.0221.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze						0		
	0.0221.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0011100'						0		
	0.0221.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'						0		
	0.0611.1549	Sonstige Kostenersätze						0		
	0.0631.1432	Heizungskostenrückersätze						0		
	0.0631.1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben						13.350		
	0.0631.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten						0		
	0.0631.1549	Sonstige Kostenersätze sonstige Ersätze						267.050		
	0.0852.1549	Sonstige Kostenersätze sonstige Ersätze						0		
	0.0852.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0011100'						0		
	0.0852.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'						0		
-----										
		Summe Einnahmen						292.100		
	0.0208.5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-						0		
	0.0208.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung						1.000		
	0.0208.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen						5.300		
	0.0208.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						0		
	0.0208.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten						14.000		
	0.0208.5420	Heizungskosten						1.350		
	0.0208.5430	Reinigungskosten						0		
	0.0208.5440	Strom, Gas u.ä.						2.200		
	0.0208.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						400		
	0.0208.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						700		
	0.0208.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf						150		
	0.0208.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial						0		
	0.0208.6360	Dienstleistungen durch Dritte						0		
	0.0208.6500	Bürobedarf						0		
	0.0208.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549						800		
	0.0208.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519						800		
	0.0208.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.						600		
	0.0208.6520	Post-, Fernmeldegebühren						525.000		
	0.0208.6541	Dienstreisen						450		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0208.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200
0.0208.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	100
0.0208.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	2.600
0.0208.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	6.100
0.0208.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	28.000
0.0208.8640	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0011100'	0
0.0208.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'	0
0.0221.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500
0.0221.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0
0.0221.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	3.000
0.0221.5240	Medizinische Geräte und Apparate	5.500
0.0221.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	400
0.0221.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	16.800
0.0221.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	70.000
0.0221.5410	Haus-, Grundstückslasten	0
0.0221.5420	Heizungskosten	9.050
0.0221.5430	Reinigungskosten	0
0.0221.5440	Strom, Gas u.ä.	10.000
0.0221.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400
0.0221.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
0.0221.6310	Gemeinschaftspflege und u.ä.	0
0.0221.6321	Öffentlichkeitsarbeit	0
0.0221.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100
0.0221.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50
0.0221.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0
0.0221.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.400
0.0221.6500	Bürobedarf	8.000
0.0221.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	9.000
0.0221.6502	Verrechnung mit HSt. 0631.1549 Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	200
0.0221.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne	0
0.0221.6510	Verrechnung mit HSt. 6123.1549 Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.000
0.0221.6520	Post-, Fernmeldegebühren	50
0.0221.6541	Dienstreisen	3.200
0.0221.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100
0.0221.6551	Sachverständigenkosten	10.000
0.0221.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3.500
0.0221.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	3.200
0.0221.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	14.000
0.0221.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	24.700
0.0221.8640	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0011100'	0
0.0221.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'	0
0.0611.6500	Bürobedarf	11.000

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0611.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.000
0.0631.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.500
0.0631.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.600
0.0631.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	90.000
0.0631.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	11.400
0.0631.5420	Heizungskosten	950
0.0631.5430	Reinigungskosten	0
0.0631.5440	Strom, Gas u.ä.	1.900
0.0631.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250
0.0631.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200
0.0631.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100
0.0631.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0
0.0631.6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0
0.0631.6541	Dienstreisen	150
0.0631.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	23.750
0.0631.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0
0.0631.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	100
0.0631.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	500
0.0631.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	8.700
0.0631.6800	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	6.500
0.0631.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200
0.0852.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100
0.0852.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0
0.0852.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	600
0.0852.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	400
0.0852.5300	Mieten und Pachten	750
0.0852.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	700
0.0852.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	4.000
0.0852.5420	Heizungskosten	400
0.0852.5440	Strom, Gas u.ä.	800
0.0852.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150
0.0852.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150
0.0852.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50
0.0852.6316	Veranstaltung	600
0.0852.6321	Öffentlichkeitsarbeit	0
0.0852.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0
0.0852.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0
0.0852.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	150
0.0852.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0
0.0852.6500	Bürobedarf	150
0.0852.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.000
0.0852.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.200
0.0852.6541	Dienstreisen	400
0.0852.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.200
0.0852.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	800
0.0852.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	1.500
0.0852.8640	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0011100'	0
0.0852.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'	0

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
24.08.2018

---

	Summe Ausgabe	987.800
Zuschuss( 695.700 ) + Einnahmen ./. Ausgaben		0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0011600	Amt für Organisation und Personalentwicklung	001	2	J	160	G	213.950		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
	0.0211.1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen					0		
	0.0211.1432	Heizungskostenrückerlässe					0		
	0.0211.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					0		
	0.0211.1549	Sonstige Kostenersätze					0		
	0.0211.1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					0		
	0.0211.1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'					0		
	0.0211.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0011600'					0		
	0.0211.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'					0		
	0.0831.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0011100'					0		
	0.0831.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'					0		
	0.0851.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					0		
	0.0851.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art					0		
	0.0851.1432	Heizungskostenrückerlässe					0		
	0.0851.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					0		
	0.0851.1549	Sonstige Kostenersätze					0		
	0.0851.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0011600'					0		
	0.0851.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'					0		
		Summe Einnahmen					0		
	0.0211.5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-					0		
	0.0211.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung					350		
	0.0211.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung					100		
	0.0211.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung					0		
	0.0211.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen					100		
	0.0211.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung					0		
	0.0211.5300	Mieten und Pachten					0		
	0.0211.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte					1.900		
	0.0211.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten					29.950		
	0.0211.5391	Sonstige Mieten und Pachten					0		
	0.0211.5410	Haus-, Grundstückssteuern					0		
	0.0211.5420	Heizungskosten					4.500		
	0.0211.5430	Reinigungskosten					0		
	0.0211.5440	Strom, Gas u.ä.					2.200		
	0.0211.5450	Wasserversorgung, Entwässerung					700		
	0.0211.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände					0		
	0.0211.5810	Lebensmittel					50		
	0.0211.5830	Getränke					200		
	0.0211.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf					0		
	0.0211.6316	Veranstaltung					0		
	0.0211.6321	Öffentlichkeitsarbeit					0		
	0.0211.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial					4.750		
	0.0211.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand					0		
	0.0211.6360	Dienstleistungen durch Dritte					3.000		
	0.0211.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen					150		
	0.0211.6500	Bürobedarf					5.000		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0211.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	1.150
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.0211.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0
0.0211.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne	0
	Verrechnung mit HSt. 6123.1549	
0.0211.6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice	0
	Verrechnung mit HSt. 6001.1340	
0.0211.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.200
0.0211.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.0211.6541	Dienstleistungen	650
0.0211.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150
0.0211.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0
0.0211.6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	52.000
0.0211.6556	Honorare u.ä.	0
0.0211.6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
0.0211.6582	Behördenumzüge	0
0.0211.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.200
0.0211.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	7.800
0.0211.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.750
0.0211.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	500
0.0211.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	0
0.0211.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0011600'	0
0.0211.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0
0.0831.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0011100'	0
0.0831.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'	0
0.0851.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100
0.0851.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0
0.0851.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0
0.0851.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0
0.0851.5300	Mieten und Pachten	6.000
0.0851.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0
0.0851.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	1.700
0.0851.5420	Heizungskosten	300
0.0851.5430	Reinigungskosten	0
0.0851.5440	Strom, Gas u.ä.	150
0.0851.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50
0.0851.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
0.0851.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0
0.0851.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0
0.0851.6316	Veranstaltung	20.000
0.0851.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0
0.0851.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500
0.0851.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0
0.0851.6360	Dienstleistungen durch Dritte	50.000
0.0851.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0
0.0851.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0
0.0851.6500	Bürobedarf	0
0.0851.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	1.500
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.0851.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0851.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne	0
	Verrechnung mit HSt. 6123.1549	
0.0851.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200
0.0851.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.0851.6541	Dienstleistungen	100
0.0851.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0
0.0851.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0
0.0851.6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
0.0851.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0
0.0851.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.0851.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	450
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.0851.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	550
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.0851.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.0851.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	0
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.0851.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert	0
	bzgl. Budget '0011600'	
0.0851.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0
-----		
	Summe Ausgabe	213.950
	Zuschuss( 213.950 ) + Einnahmen ./.. Ausgaben	0

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0011700	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	001	2	J	170	G	0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
1 002	Budget Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen	0	1	N	002	G	1.587.350-		
2 0021700	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	002	2	J	170	G	171.850		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
	0.0601.1390	Einnahmen aus Verkauf					0		
	0.0601.1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.					269.500		
	0.0601.1599	Vermischte Einnahmen					0		
	0.0601.1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen					0		
	0.0601.1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'					0		
	0.0601.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0021700'					0		
	0.0601.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0021700'					0		
		Summe Einnahmen					269.500		
	0.0601.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung					0		
	0.0601.5210	Zimmerausstattungen					3.450		
	0.0601.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung					0		
	0.0601.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke					0		
	0.0601.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte					3.400		
	0.0601.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten					110.000		
	0.0601.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude					30.000		
	0.0601.5420	Heizungskosten					8.000		
	0.0601.5430	Reinigungskosten					0		
	0.0601.5440	Strom, Gas u.ä.					113.000		
	0.0601.5450	Wasserversorgung, Entwässerung					1.600		
	0.0601.5560	Kfz - Versicherungen					0		
	0.0601.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf					100		
	0.0601.6321	Öffentlichkeitsarbeit					1.300		
	0.0601.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial					7.000		
	0.0601.6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen					2.000		
	0.0601.6372	Bänder für EDV-Anlagen					12.200		
	0.0601.6500	Bürobedarf					4.200		
	0.0601.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.					3.800		
	0.0601.6520	Post-, Fernmeldegebühren					0		
	0.0601.6528	Gebühren für Online-Dienste					17.700		
	0.0601.6541	Dienstleistungen					12.000		
	0.0601.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten					3.150		
	0.0601.6582	Behördenumzüge					14.000		
	0.0601.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'					2.000		
	0.0601.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'					43.300		
	0.0601.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'					34.250		
	0.0601.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'					14.400		
	0.0601.6799	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'					500		
	0.0601.8640	Verrechnung mit HSt. 5821.1699 Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0021700'					0		
	0.0601.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0021700'					0		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
24.08.2018

---

	Summe Ausgabe	441.350
Zuschuss( 171.850 ) + Einnahmen ./. Ausgaben		0

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0021800	Zentraler Verwaltungsservice	002	2	J	180	G	0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0022000		Stadtkämmerei	002	2	J	202	G	775.900-			
		zugeordnete HHST									
		Gesamthaushalt									
		0.0301.1010						17.500			
		0.0301.2840						0			
		Verwaltungskosten (KG-VwKostG)									
		Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für									
		Abschreibungserlöse aus									
		Wiederbeschaffungszeitwert									
		bzgl. Budget '0022000'									
		0.0301.28840						0			
		Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen									
		bzgl. Budget '0022000'									
		0.6300.1191						980.000			
		Sondernutzungsgebühren und ähnl.									
		Summe Einnahmen							997.500		
		0.0301.5012						200			
		Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner									
		Bauunterhalt-									
		0.0301.5200						2.250			
		Verwaltungs- und Zweckaus- stattung									
		0.0301.5220						450			
		Arbeitsgeräte und -maschinen									
		0.0301.5320						1.000			
		Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte									
		0.0301.5390						77.400			
		Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische									
		Mieten									
		0.0301.5420						4.500			
		Heizungskosten									
		0.0301.5430						0			
		Reinigungskosten									
		0.0301.5440						11.200			
		Strom, Gas u.ä.									
		0.0301.5450						1.200			
		Wasserversorgung, Entwässerung									
		0.0301.5600						50			
		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche									
		Ausrüstungsgegen- stände									
		0.0301.5810						200			
		Lebensmittel									
		0.0301.5910						50			
		Allgemeiner medizinischer Sachbedarf									
		0.0301.6360						0			
		Dienstleistungen durch Dritte									
		0.0301.6369						1.000			
		Sonstige Dienstleistungen durch Dritte									
		0.0301.6370						16.000			
		Sachbedarf für EDV-Anlagen									
		0.0301.6425						150			
		Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe									
		0.0301.6500						5.500			
		Bürobedarf									
		0.0301.6501						18.500			
		Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei									
		Verrechnung mit HSt. 0631.1549									
		0.0301.6502						900			
		Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit									
		HSt. 0631.1519									
		0.0301.6503						10.000			
		Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne									
		Verrechnung mit HSt. 6123.1549									
		0.0301.6506						150			
		Bürobedarf - Zentraler Kopierservice									
		Verrechnung mit HSt. 6001.1340									
		0.0301.6510						9.200			
		Bücher, Zeitschriften u.ä.									
		0.0301.6520						0			
		Post-, Fernmeldegebühren									
		0.0301.6531						0			
		Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt									
		0.0301.6541						3.000			
		Dienstreisen									
		0.0301.6542						500			
		Vergütung für Benutzung privater PKW,									
		Stadtfahrten									
		0.0301.6552						5.000			
		Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.									
		0.0301.6580						800			
		Sonstige Geschäftsausgaben									
		0.0301.6586						0			
		Hundezeichen									
		0.0301.6791						5.000			
		Innere Verrechnungen - Leistungen									
		'Transportgruppe'									
		Verrechnung mit HSt. 7791.1691									
		0.0301.6793						18.000			
		Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-,									
		Postgebühren'									
		Verrechnung mit HSt. 0651.1693									
		0.0301.6794						27.400			
		Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'									
		Verrechnung mit HSt. 7721.1694									
		0.0301.6796						1.500			
		Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'									
		Verrechnung mit HSt. 7701.1696									
		0.0301.6799						500			
		Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'									
		Verrechnung mit HSt. 5821.1699									

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0301.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0022000'	0
0.0301.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022000'	0
	Summe Ausgabe	221.600
	Zuschuss( 775.900-) + Einnahmen ./ Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0022100	Stadtkasse	002	2	J	210	G	334.500		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
0.0331.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.						0		
0.0331.1599	Vermischte Einnahmen						500		
0.0331.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0022100'						0		
0.0331.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022100'						0		
-----									
							Summe Einnahmen		500
0.0331.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung						1.000		
0.0331.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung						100		
0.0331.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen						500		
0.0331.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						1.500		
0.0331.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						63.500		
0.0331.5410	Haus-, Grundstückslasten						750		
0.0331.5420	Heizungskosten						4.000		
0.0331.5430	Reinigungskosten						0		
0.0331.5440	Strom, Gas u.ä.						5.100		
0.0331.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						900		
0.0331.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken						750		
0.0331.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						800		
0.0331.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf						0		
0.0331.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte						7.000		
0.0331.6500	Bürobedarf						8.000		
0.0331.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei						100		
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549								
0.0331.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519						0		
0.0331.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne						100		
	Verrechnung mit HSt. 6123.1549								
0.0331.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.						1.500		
0.0331.6541	Dienstreisen						500		
0.0331.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten						10.000		
0.0331.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.						200.000		
0.0331.6589	Sonstige Geschäftsausgaben						1.000		
0.0331.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						100		
0.0331.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'						200		
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691								
0.0331.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'						10.800		
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693								
0.0331.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'						16.000		
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694								
0.0331.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'						0		
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696								
0.0331.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'						800		
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699								
0.0331.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0022100'						0		
0.0331.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022100'						0		
-----									
							Summe Ausgabe		335.000
	Zuschuss( 334.500 ) + Einnahmen ./. Ausgaben								0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0022300	Liegenschaftsamt	002	2	J	232	G	1.602.800-		
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt							
	0.0305.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-	stücken				0		
	0.0351.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich					28.000		
	0.0351.1681	Erstattungen vom übrigen Bereich					0		
	0.0351.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für	Abschreibungserlöse aus				0		
		Wiederbeschaffungszeitwert	bzgl. Budget '0022300'						
	0.0351.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	bzgl. Budget '0022300'				0		
	0.0670.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen					0		
	0.3522.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen					0		
	0.3652.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-	stücken				285.000		
	0.3657.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-	stücken				72.000		
	0.3657.1549	Sonstige Kostenersätze					30.000		
	0.3658.1431	Grundstückslastenersätze					0		
	0.5905.1450	Pachten					275.000		
	0.5911.1198	Umsatzsteuer aus steuer-	pflichtigen Entgelten				6.800		
	0.5911.1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen					44.900		
	0.5911.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen,	Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus				0		
		Investi. -							
	0.7402.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-	stücken				0		
	0.7402.1431	Grundstückslastenersätze					0		
	0.7402.1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen					0		
	0.8551.1198	Umsatzsteuer aus steuer-	pflichtigen Entgelten				250		
	0.8551.1311	Verkauf von eigenen forstwi-	rtschaftlichen				108.500		
		Erzeugnissen							
	0.8551.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-	stücken				8.800		
	0.8551.1455	Jagd- und Fischereipachten					1.500		
	0.8551.1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.					3.900		
	0.8551.1548	Sonstige Personal Kostenersätze					24.500		
		sonstige Ersätze							
	0.8551.1549	Sonstige Kostenersätze					50		
	0.8551.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.					0		
	0.8551.1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen					0		
	0.8551.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen					1.900		
	0.8551.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich					56.000		
	0.8801.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-	stücken				400.000		
	0.8801.1431	Grundstückslastenersätze					1.000		
	0.8801.1432	Heizungskostenrückerersatz					55.000		
	0.8801.1450	Pachten					0		
	0.8801.1490	Sonstige Mieten und Pachten					200.000		
	0.8801.1549	Sonstige Kostenersätze					5.000		
	0.8801.1681	Erstattungen vom übrigen Bereich					0		
	0.8802.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.					75.000		
	0.8804.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-	stücken				20.500		
	0.8804.1522	Ersätze für Heizungskosten					0		
	0.8804.1549	Sonstige Kostenersätze					5.000		
	0.8805.1198	Umsatzsteuer aus steuer-	pflichtigen Entgelten				8.700		
	0.8805.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-	stücken				150.000		
	0.8805.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen					2.000		
	0.8805.1490	Sonstige Mieten und Pachten					46.000		
	0.8805.1549	Sonstige Kostenersätze					25.000		
	0.8805.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen,	Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus				9.500		
		Investi. -							
	0.8811.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-	stücken				325.000		
	0.8811.1431	Grundstückslastenersätze					29.000		
	0.8811.1450	Pachten					215.000		
	0.8811.1455	Jagd- und Fischereipachten					2.500		
	0.8811.1549	Sonstige Kostenersätze					50		
	0.8812.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-	stücken				1.000		
	0.8821.1455	Jagd- und Fischereipachten					0		
	0.8821.1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen					700.000		
Summe Einnahmen							3.222.350		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0351.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	800
0.0351.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	400
0.0351.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200
0.0351.5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	250
0.0351.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000
0.0351.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	45.450
0.0351.5410	Haus-, Grundstückslasten	0
0.0351.5420	Heizungskosten	3.200
0.0351.5430	Reinigungskosten	0
0.0351.5440	Strom, Gas u.ä.	6.800
0.0351.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800
0.0351.5601	Dienst- und Schutzkleidung	350
0.0351.5910	Allgemeiner materieller Sachbedarf	50
0.0351.6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000
0.0351.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	300
0.0351.6500	Bürobedarf	1.800
0.0351.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	1.200
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.0351.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne	3.500
	Verrechnung mit HSt. 6123.1549	
0.0351.6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice	300
	Verrechnung mit HSt. 6001.1340	
0.0351.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500
0.0351.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.0351.6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100
0.0351.6541	Dienstreisen	250
0.0351.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200
0.0351.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	800
0.0351.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	200
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.0351.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	11.500
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.0351.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	13.600
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.0351.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	7.000
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.0351.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	150
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.0351.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0022300'	0
0.0351.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022300'	0
0.3652.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	110.000
0.3652.6360	Dienstleistungen durch Dritte	14.200
0.3657.5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200
0.3657.5440	Strom, Gas u.ä.	51.000
0.3657.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.100
0.3657.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000
0.3657.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	200
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.3657.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	200
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.3657.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	1.000
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.5905.5350	Pachten	255.000
0.5905.5410	Haus-, Grundstückslasten	32.000
0.5905.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300
0.5905.6551	Sachverständigenkosten	1.200
0.5905.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	900

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.5905.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	5.500
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.5911.5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0
0.5911.6411	Umsatzsteuer und dgl.	7.300
0.5911.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0
0.5911.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000
0.7402.5420	Heizungskosten	0
0.8551.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.600
0.8551.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0
0.8551.5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0
0.8551.5410	Haus-, Grundstückslasten	700
0.8551.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800
0.8551.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.300
0.8551.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.500
0.8551.5550	Kfz - Steuern	250
0.8551.5560	Kfz - Versicherungen	800
0.8551.5601	Dienst- und Schutzkleidung	800
0.8551.5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	6.000
0.8551.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50
0.8551.6360	Dienstleistungen durch Dritte	40.000
0.8551.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100
0.8551.6411	Umsatzsteuer und dgl.	300
0.8551.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100
0.8551.6520	Post-, Fernmeldegebühren	400
0.8551.6541	Dienstreisen	0
0.8551.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300
0.8551.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200
0.8801.5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200
0.8801.5410	Haus-, Grundstückslasten	21.000
0.8801.5420	Heizungskosten	71.000
0.8801.5440	Strom, Gas u.ä.	2.800
0.8801.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000
0.8801.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	30.000
0.8801.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	300
0.8801.5601	Dienst- und Schutzkleidung	500
0.8801.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500
0.8801.6360	Dienstleistungen durch Dritte	18.000
0.8801.6411	Umsatzsteuer und dgl.	0
0.8801.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0
0.8801.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0
0.8801.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	1.650
0.8801.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	200
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.8801.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	150
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.8801.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	500
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.8801.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	100
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.8802.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	40.500
0.8802.6360	Dienstleistungen durch Dritte	6.500
0.8804.5410	Haus-, Grundstückslasten	175.000
0.8804.5420	Heizungskosten	6.500
0.8804.5439	Sonstige Reinigungskosten	0
0.8804.5440	Strom, Gas u.ä.	6.500
0.8804.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	70.000
0.8804.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000
0.8804.6360	Dienstleistungen durch Dritte	60.000
0.8804.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	2.650
0.8804.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	300
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.8804.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	200
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.8804.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.8804.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.000
0.8805.5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500
0.8805.5370	Grundstücksgleiche Rechte	105.000
0.8805.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	1.350
0.8805.5410	Haus-, Grundstückslisten	41.750
0.8805.5420	Heizungskosten	30.000
0.8805.5430	Reinigungskosten	0
0.8805.5440	Strom, Gas u.ä.	31.000
0.8805.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000
0.8805.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000
0.8805.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100
0.8805.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.200
0.8805.6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000
0.8805.6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.000
0.8805.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	20.000
0.8805.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	200
0.8805.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	400
0.8805.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	1.500
0.8805.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	200
0.8811.5300	Mieten und Pachten	200
0.8811.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	100
0.8811.5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0
0.8811.5410	Haus-, Grundstückslisten	95.000
0.8811.5439	Sonstige Reinigungskosten	3.100
0.8811.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.300
0.8811.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50
0.8811.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50
0.8811.6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.800
0.8811.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.900
0.8811.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	150
0.8811.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	10.500
0.8811.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.8811.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50
0.8811.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	50
0.8812.5410	Haus-, Grundstückslisten	150
0.8812.5439	Sonstige Reinigungskosten	1.000
0.8812.6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.400
0.8812.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	2.500
0.8821.5410	Haus-, Grundstückslisten	0
-----		
	Summe Ausgabe	1.619.550
	Zuschuss( 1.602.800-) + Einnahmen ./.. Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0028500	Amt für Wirtschaft und Wissenschaft	002	2	J	850	G	285.000			
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt								
	0. 6157. 1390	Einnahmen aus Verkauf						0		
	0. 6157. 1549	Sonstige Kostenersätze						0		
	0. 7911. 1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten						0		
	0. 7911. 1599	Vermischte Einnahmen						0		
	0. 7911. 1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen						0		
	0. 7911. 2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0028500'						0		
	0. 7911. 28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0028500'						0		
-----										
		Summe Einnahmen						0		
	0. 6157. 5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-						0		
	0. 6157. 5211	Zimmerausstattungen Beschaffung						0		
	0. 6157. 5220	Arbeitsgeräte und -maschinen						0		
	0. 6157. 5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung						0		
	0. 6157. 5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke						0		
	0. 6157. 5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						0		
	0. 6157. 5420	Heizungskosten						0		
	0. 6157. 5430	Reinigungskosten						0		
	0. 6157. 5440	Strom, Gas u.ä.						0		
	0. 6157. 5450	Wasserversorgung, Entwässerung						0		
	0. 6157. 5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken						0		
	0. 6157. 5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf						0		
	0. 6157. 6321	Öffentlichkeitsarbeit						0		
	0. 6157. 6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden						0		
	0. 6157. 6500	Bürobedarf						0		
	0. 6157. 6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549						0		
	0. 6157. 6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.						0		
	0. 6157. 6541	Dienstreisen						0		
	0. 6157. 6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten						0		
	0. 6157. 6551	Sachverständigenkosten						0		
	0. 6157. 6580	Sonstige Geschäftsausgaben						0		
	0. 6157. 6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'						0		
	0. 6157. 6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'						0		
		Verrechnung mit HSt. 0651.1693								
	0. 6157. 6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'						0		
		Verrechnung mit HSt. 7721.1694								
	0. 6157. 6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'						0		
		Verrechnung mit HSt. 7701.1696								
	0. 6157. 6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'						0		
		Verrechnung mit HSt. 5821.1699								
	0. 7911. 5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung						0		
	0. 7911. 5211	Zimmerausstattungen Beschaffung						250		
	0. 7911. 5220	Arbeitsgeräte und -maschinen						0		
	0. 7911. 5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung						0		
	0. 7911. 5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke						3.600		
	0. 7911. 5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						3.500		
	0. 7911. 5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						25.700		
	0. 7911. 5410	Haus-, Grundstückslasten						9.400		
	0. 7911. 5420	Heizungskosten						1.000		
	0. 7911. 5430	Reinigungskosten						0		
	0. 7911. 5440	Strom, Gas u.ä.						2.600		
	0. 7911. 5450	Wasserversorgung, Entwässerung						5.100		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.7911.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.250
0.7911.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	100
0.7911.5810	Lebensmittel	4.400
0.7911.5830	Getränke	1.600
0.7911.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	150
0.7911.6316	Veranstaltung	0
0.7911.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.200
0.7911.6321	Öffentlichkeitsarbeit	150.000
0.7911.6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0
0.7911.6360	Dienstleistungen durch Dritte	12.600
0.7911.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.150
0.7911.6500	Bürobedarf	3.850
0.7911.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	1.450
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.7911.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0
0.7911.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne	100
	Verrechnung mit HSt. 6123.1549	
0.7911.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300
0.7911.6541	Dienstreisen	12.100
0.7911.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350
0.7911.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150
0.7911.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0
0.7911.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	7.000
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.7911.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	500
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.7911.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	8.250
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.7911.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	8.850
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.7911.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	12.000
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.7911.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	2.500
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.7911.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert	0
	bzgl. Budget '0028500'	
0.7911.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0
	bzgl. Budget '0028500'	
-----		
	Summe Ausgabe	285.000
	Zuschuss( 285.000 ) + Einnahmen ./.. Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
1 003	Budget Rechts- und Regionalreferat	0	1	N	003	G	2.830.200		
2 0033000	Rechtsamt	003	2	J	300	G	208.850		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
0.0231.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art						0		
0.0231.1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen						0		
0.0231.1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben						1.600		
0.0231.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0033000'						0		
0.0231.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033000'						0		
0.7901.1490	Sonstige Mieten und Pachten						75.000		
0.7901.1650	Personenschifffahrtslände Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Personenschifffahrtslände						0		
-----									
Summe Einnahmen							76.600		
0.0231.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung						400		
0.0231.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung						950		
0.0231.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke						61.100		
0.0231.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						2.400		
0.0231.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						9.400		
0.0231.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude						5.900		
0.0231.5420	Heizungskosten						5.300		
0.0231.5430	Reinigungskosten						0		
0.0231.5440	Strom, Gas u.ä.						2.700		
0.0231.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						50		
0.0231.6320	Verschiedener Betriebsaufwand						800		
0.0231.6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein						10.000		
0.0231.6360	Dienstleistungen durch Dritte						1.000		
0.0231.6500	Bürobedarf						5.000		
0.0231.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei						300		
0.0231.6502	Verrechnung mit HSt. 0631.1549 Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519						900		
0.0231.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549						50		
0.0231.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.						28.000		
0.0231.6520	Post-, Fernmeldegebühren						0		
0.0231.6541	Dienstreisen						1.200		
0.0231.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten						800		
0.0231.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.						128.000		
0.0231.6580	Sonstige Geschäftsausgaben						450		
0.0231.6589	Sonstige Geschäftsausgaben						0		
0.0231.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						100		
0.0231.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'						1.200		
0.0231.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'						7.400		
0.0231.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'						6.300		
0.0231.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'						100		
0.0231.6799	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'						650		
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699								

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0231.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0033000'	0
0.0231.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033000'	0
0.7901.6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Personen-schiff-fahrtslände	5.000
	Summe Ausgabe	285.450
	Zuschuss( 208.850 ) + Einnahmen ./. Ausgaben	0

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0033100	Umweltamt	003	2	J	310	G	0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0033200	Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr	003	2	J	320	G	701.800		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
	0.1101.1549 Sonstige Kostenersätze						400		
	0.1101.2840 Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0033200'						0		
	0.1101.28840 Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033200'						0		
	0.1111.1347 Verkauf von Altmaterial						900		
	0.1111.1549 Sonstige Kostenersätze						0		
	0.1111.1597 Kassenüberschüsse						50		
	0.1121.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.						0		
	0.1121.1549 Sonstige Kostenersätze						0		
	0.6301.1347 Verkauf von Altmaterial						1.000		
	0.6301.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.						140.000		
	0.6301.1549 Sonstige Kostenersätze						0		
	-----								
	Summe Einnahmen						142.350		
	0.1101.5012 Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-						450		
	0.1101.5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung						2.850		
	0.1101.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen						0		
	0.1101.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke						55.000		
	0.1101.5320 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						1.100		
	0.1101.5390 Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten						0		
	0.1101.5391 Sonstige Mieten und Pachten						400		
	0.1101.5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude						10.000		
	0.1101.5410 Haus-, Grundstückslasten						500		
	0.1101.5430 Reinigungskosten						0		
	0.1101.5440 Strom, Gas u.ä.						2.150		
	0.1101.5450 Wasserversorgung, Entwässerung						50		
	0.1101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge						200		
	0.1101.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb						1.000		
	0.1101.6321 Öffentlichkeitsarbeit						0		
	0.1101.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand						8.000		
	0.1101.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte						28.000		
	0.1101.6400 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden						50		
	0.1101.6500 Bürobedarf						3.150		
	0.1101.6501 Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549						750		
	0.1101.6502 Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519						0		
	0.1101.6503 Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549						100		
	0.1101.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.						5.800		
	0.1101.6541 Dienstreisen						250		
	0.1101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten						450		
	0.1101.6551 Sachverständigenkosten						8.000		
	0.1101.6790 Innere Verrechnungen - 'Sonstige'						1.150		
	0.1101.6791 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'						1.300		
	0.1101.6793 Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'						6.650		
	0.1101.6794 Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694						4.650		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.1101.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	5.000
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.1101.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	150
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.1101.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	800
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.1101.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0033200'	0
0.1101.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033200'	0
0.1109.5012	Unterhaltung eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0
0.1109.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0
0.1109.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0
0.1109.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0
0.1109.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0
0.1109.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	26.200
0.1109.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	100
0.1109.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000
0.1109.5430	Reinigungskosten	0
0.1109.5440	Strom, Gas u.ä.	1.350
0.1109.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	11.600
0.1109.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0
0.1109.6321	Öffentlichkeitsarbeit	0
0.1109.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	800
0.1109.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0
0.1109.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0
0.1109.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0
0.1109.6500	Bürobedarf	500
0.1109.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50
0.1109.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0
0.1109.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	650
0.1109.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	3.000
0.1109.6541	Dienstreisen	0
0.1109.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0
0.1109.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500
0.1109.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.1109.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	4.500
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.1109.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	3.600
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.1109.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	14.000
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.1109.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0
	Verrechnung mit 6011.1697	
0.1111.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.000
0.1111.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	850
0.1111.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	79.000
0.1111.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000
0.1111.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	0
0.1111.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.000
0.1111.5430	Reinigungskosten	0
0.1111.5440	Strom, Gas u.ä.	6.750
0.1111.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.1111.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50
0.1111.6500	Bürobedarf	30.000
0.1111.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	2.500
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.1111.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000
0.1111.6520	Post-, Fernmeldegebühren	100
0.1111.6541	Dienstreisen	500
0.1111.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150
0.1111.6585	Kassenfehlbeträge	500
0.1111.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	700
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.1111.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	8.000
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.1111.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	13.300
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.1111.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.1111.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	500
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.1121.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000
0.1121.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	16.000
0.1121.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	22.350
0.1121.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000
0.1121.5420	Heizungskosten	3.500
0.1121.5430	Reinigungskosten	0
0.1121.5440	Strom, Gas u.ä.	4.000
0.1121.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.150
0.1121.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.400
0.1121.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	750
0.1121.6500	Bürobedarf	3.300
0.1121.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	800
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.1121.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800
0.1121.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.1121.6541	Dienstreisen	300
0.1121.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500
0.1121.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.500
0.1121.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	1.250
0.1121.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	18.000
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.1121.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	11.250
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.1121.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	95.000
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.1121.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.1603.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0
	Instandhaltung	
0.1603.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
0.1603.5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0
0.1603.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0
0.6301.5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen	57.000
0.6301.5139	Sonstiger Straßenerhalt	95.000
0.6301.5250	Technische Geräte und Apparate	95.000
0.6301.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0
0.6301.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	8.500
0.6301.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.400
0.6301.5430	Reinigungskosten	0

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.6301.5440	Strom, Gas u. ä.	7.500
0.6301.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	400
0.6301.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	800
	Summe Ausgabe	844.150
	Zuschuss( 701.800 ) + Einnahmen ./. Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0033300	Bürgerzentrum	003	2	J	330	G	474.750			
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt								
	0.0501.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen						10.000		
	0.0501.1549	Sonstige Kostenersätze						5.000		
	0.0501.1597	Kassenüberschüsse						0		
	0.0501.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0033300'						0		
	0.0501.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033300'						0		
	0.0670.1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)						50		
	0.0670.1390	Einnahmen aus Verkauf						8.800		
	0.0670.1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.						0		
	0.0670.1597	Kassenüberschüsse						100		
	0.0670.1599	Vermischte Einnahmen						0		
	0.0670.1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)						1.150		
	0.1161.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art						0		
	0.1161.1549	Sonstige Kostenersätze						0		
	0.1161.1597	Kassenüberschüsse						50		
	0.1161.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0033300'						0		
	0.1161.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033300'						0		
-----										
Summe Einnahmen							25.150			
	0.0501.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung						1.000		
	0.0501.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung						400		
	0.0501.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen						500		
	0.0501.5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung						1.000		
	0.0501.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke						0		
	0.0501.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						2.500		
	0.0501.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						38.750		
	0.0501.5420	Heizungskosten						4.000		
	0.0501.5430	Reinigungskosten						200		
	0.0501.5440	Strom, Gas u.ä.						6.600		
	0.0501.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						1.000		
	0.0501.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						2.600		
	0.0501.6320	Verschiedener Betriebsaufwand						0		
	0.0501.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial						9.500		
	0.0501.6360	Dienstleistungen durch Dritte						1.200		
	0.0501.6460	Selbstregulierte Schadensfälle						100		
	0.0501.6500	Bürobedarf						12.000		
	0.0501.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549						1.250		
	0.0501.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519						50		
	0.0501.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549						0		
	0.0501.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.						4.800		
	0.0501.6541	Dienstreisen						150		
	0.0501.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten						200		
	0.0501.6556	Honorare u.ä.						850		
	0.0501.6585	Kassenfehlbeträge						0		
	0.0501.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						150		
	0.0501.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691						450		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0501.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.050
0.0501.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	16.250
0.0501.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.750
0.0501.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0033300'	0
0.0501.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033300'	0
0.0670.5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	250
0.0670.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.200
0.0670.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.550
0.0670.5210	Zimmerausstattungen	1.000
0.0670.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0
0.0670.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	63.500
0.0670.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.700
0.0670.5420	Heizungskosten	7.000
0.0670.5430	Reinigungskosten	0
0.0670.5440	Strom, Gas u.ä.	4.200
0.0670.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400
0.0670.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	200
0.0670.6313	Belohnungen, Preise	200
0.0670.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.300
0.0670.6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.200
0.0670.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.150
0.0670.6374	Wartungsgebühren	0
0.0670.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0
0.0670.6500	Bürobedarf	3.700
0.0670.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	600
0.0670.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250
0.0670.6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0
0.0670.6541	Dienstreisen	200
0.0670.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300
0.0670.6556	Honorare u.ä.	0
0.0670.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.150
0.0670.6585	Kassenfehlbeträge	200
0.0670.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000
0.0670.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.500
0.0670.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.100
0.0670.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0
0.0670.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	200
0.0670.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000
0.1161.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.600
0.1161.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	900
0.1161.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500
0.1161.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0
0.1161.5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0
0.1161.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.1161.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	88.200
0.1161.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0
0.1161.5420	Heizungskosten	6.300
0.1161.5430	Reinigungskosten	0
0.1161.5440	Strom, Gas u.ä.	16.000
0.1161.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900
0.1161.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200
0.1161.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	250
0.1161.6313	Belohnungen, Preise	700
0.1161.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0
0.1161.6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000
0.1161.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.000
0.1161.6500	Bürobedarf	12.600
0.1161.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	3.000
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.1161.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	300
0.1161.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne	100
	Verrechnung mit HSt. 6123.1549	
0.1161.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000
0.1161.6541	Dienstreisen	300
0.1161.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100
0.1161.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0
0.1161.6556	Honorare u.ä.	500
0.1161.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0
0.1161.6582	Behördenumzüge	0
0.1161.6585	Kassenfehlbeträge	100
0.1161.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	3.200
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.1161.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	15.500
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.1161.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	71.750
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.1161.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	1.000
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.1161.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	1.100
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.1161.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0033300'	0
0.1161.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033300'	0
0.1181.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0
0.1181.5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0
0.1181.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	1.200
0.1181.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0
0.1181.5420	Heizungskosten	150
0.1181.5430	Reinigungskosten	0
0.1181.5440	Strom, Gas u.ä.	500
0.1181.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50
0.1181.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0
0.1181.6500	Bürobedarf	200
0.1181.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200
0.1181.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0
0.1181.6582	Behördenumzüge	0
0.1181.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	250
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.1181.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	1.500
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.4081.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4081.5210	Zimmerausstattungen	100
0.4081.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	50
0.4081.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	100
0.4081.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0
0.4081.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.100
0.4081.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	9.800
0.4081.5420	Heizungskosten	1.500
0.4081.5430	Reinigungskosten	0
0.4081.5440	Strom, Gas u.ä.	1.750
0.4081.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200
0.4081.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100
0.4081.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	700
0.4081.6500	Bürobedarf	850
0.4081.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	700
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.4081.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0
0.4081.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.450
0.4081.6541	Dienstreisen	300
0.4081.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100
0.4081.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	150
0.4081.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.4081.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	1.150
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.4081.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	3.200
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.4081.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	0
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
-----		
	Summe Ausgabe	499.900
	Zuschuss( 474.750 ) + Einnahmen ./.. Ausgaben	0

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0033400	Standesamt	003	2	J	340	G	0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0033600	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	003	2	J	360	G	1.444.800		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
	0.1301.1146	Gebühren der Feuerwehr					180.000		
	0.1301.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen					2.600		
	0.1301.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken					0		
	0.1301.1415	Mieten aus Grundflächen					0		
	0.1301.1521	Ersätze für Energiekosten					0		
	0.1301.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					0		
	0.1301.1549	Sonstige Kostenersätze					0		
	0.1301.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.					100		
	0.1301.1599	Vermischte Einnahmen					3.000		
	0.1301.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen					0		
	0.1301.1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'					0		
	0.1301.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen					0		
	0.1301.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.1301.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0033600'					0		
	0.1301.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033600'					0		
	0.1351.1521	Ersätze für Energiekosten					0		
	0.1421.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken					0		
	0.1421.1521	Ersätze für Energiekosten					0		
	0.1421.1549	Sonstige Kostenersätze					0		
		Summe Einnahmen					185.700		
	0.1301.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung					27.000		
	0.1301.5210	Zimmerausstattungen					800		
	0.1301.5250	Technische Geräte und Apparate					43.000		
	0.1301.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke					19.100		
	0.1301.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte					5.800		
	0.1301.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten					467.000		
	0.1301.5410	Haus-, Grundstückslasten					8.450		
	0.1301.5420	Heizungskosten					47.500		
	0.1301.5430	Reinigungskosten					0		
	0.1301.5439	Sonstige Reinigungskosten					600		
	0.1301.5440	Strom, Gas u.ä.					71.500		
	0.1301.5450	Wasserversorgung, Entwässerung					24.900		
	0.1301.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken					10.000		
	0.1301.5540	Betriebs- und Schmierstoffe					46.000		
	0.1301.5560	Kfz - Versicherungen					35.000		
	0.1301.5590	Sonstige Fahrzeugkosten					14.500		
	0.1301.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände					185.000		
	0.1301.5601	Dienst- und Schutzkleidung					58.000		
	0.1301.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung					17.500		
	0.1301.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf					5.000		
	0.1301.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb					15.000		
	0.1301.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen					4.000		
	0.1301.6312	Feiern, Ehrungen					200		
	0.1301.6321	Öffentlichkeitsarbeit					3.000		
	0.1301.6327	EDV-Kosten an Dritte - Software					10.000		
	0.1301.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand					45.000		
	0.1301.6360	Dienstleistungen durch Dritte					55.900		
	0.1301.6500	Bürobedarf					2.700		
	0.1301.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549					1.700		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.1301.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	300
0.1301.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	400
0.1301.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.100
0.1301.6520	Post-, Fernmeldegebühren	9.000
0.1301.6541	Diensreisen	3.700
0.1301.6569	Verdiensausfallentschädigung	8.000
0.1301.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000
0.1301.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500
0.1301.6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.000
0.1301.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	300
0.1301.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	15.000
0.1301.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	30.000
0.1301.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	106.400
0.1301.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	300
0.1301.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	700
0.1301.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0033600'	0
0.1301.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033600'	0
0.1351.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0
0.1351.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	13.250
0.1351.5420	Heizungskosten	1.600
0.1351.5430	Reinigungskosten	0
0.1351.5440	Strom, Gas u.ä.	3.400
0.1351.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200
0.1351.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.800
0.1351.6500	Bürobedarf	1.100
0.1351.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900
0.1351.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0
0.1351.6560	Sachkosten (für GUV)	1.800
0.1351.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.000
0.1351.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.850
0.1421.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	600
0.1421.5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	700
0.1421.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	40.800
0.1421.5420	Heizungskosten	350
0.1421.5430	Reinigungskosten	0
0.1421.5440	Strom, Gas u.ä.	1.000
0.1421.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300
0.1421.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000
0.1421.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800
0.1421.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.200
0.1421.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.000
0.1421.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	800
0.1421.6500	Bürobedarf	250
0.1421.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500
0.1421.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.1421.6541	Dienstleistungen	100
0.1421.6560	Sachkosten (für GUV)	88.000
0.1421.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.000
0.1421.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.950
0.1421.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400
	Summe Ausgabe	1.630.500
	Zuschuss( 1.444.800 ) + Einnahmen ./. Ausgaben	0

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
1 004	Budget Kulturreferat	0	1	N	004	G	3.796.350		
2 0040000	Kulturamt	004	2	J	004	G	673.300		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
0.3000.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen						0		
0.3000.1549	Sonstige Kostenersätze						0		
0.3000.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen						0		
0.3000.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich						24.000		
0.3000.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0040000'						0		
0.3000.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0040000'						0		
0.3006.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0040000'						0		
0.3006.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0040000'						42.000		
0.3316.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						13.000		
0.3316.1549	Sonstige Kostenersätze						1.800		
0.3322.1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen						500		
0.3322.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen						0		
0.3322.11871	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen - 2						30.000		
0.3322.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte						19.150		
0.3322.1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung						950		
0.3322.1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben						10.000		
0.3322.1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.						0		
0.3322.1549	Sonstige Kostenersätze						0		
0.3322.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.						0		
0.3322.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen						3.600		
0.3322.1599	Vermischte Einnahmen						0		
0.3322.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen						8.000		
0.3322.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich						0		
0.3322.1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						3.650		
0.3322.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich						0		
0.3322.17811	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich						1.300		
0.3400.1390	Einnahmen aus Verkauf						500		
0.3409.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						0		
0.3409.1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen						0		
0.3409.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen						4.650		
0.3409.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich						0		
-----									
Summe Einnahmen							163.100		
0.3000.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung						2.850		
0.3000.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung						2.700		
0.3000.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen						800		
0.3000.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke						1.600		
0.3000.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						750		
0.3000.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						45.900		
0.3000.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude						0		
0.3000.5410	Haus-, Grundstückslasten						600		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.3000.5420	Heizungskosten	5.900
0.3000.5430	Reinigungskosten	150
0.3000.5440	Strom, Gas u.ä.	3.500
0.3000.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600
0.3000.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650
0.3000.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
0.3000.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100
0.3000.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	400
0.3000.6023	Ton- und Bildmaterial	0
0.3000.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100
0.3000.6316	Veranstaltung	0
0.3000.6318	Veranstaltung	26.600
0.3000.6319	Sonstige Veranstaltungen	98.000
0.3000.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.100
0.3000.6321	Öffentlichkeitsarbeit	22.350
0.3000.6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0
0.3000.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0
0.3000.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	11.700
0.3000.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.900
0.3000.6500	Bürobedarf	4.500
0.3000.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	2.900
0.3000.6502	Verrechnung mit HSt. 0631.1549 Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100
0.3000.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0
0.3000.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.450
0.3000.6520	Post-, Fernmeldegebühren	8.500
0.3000.6541	Dienstreisen	5.700
0.3000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.650
0.3000.6556	Honorare u.ä.	500
0.3000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	900
0.3000.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200
0.3000.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500
0.3000.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.900
0.3000.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.150
0.3000.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	500
0.3000.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	200
0.3000.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.300
0.3000.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0040000'	0
0.3000.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0040000'	0
0.3006.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0040000'	0
0.3006.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0040000'	0
0.3101.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0
0.3101.6321	Öffentlichkeitsarbeit	0
0.3101.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0
0.3101.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.3101.6541	Dienstreisen	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.3101.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0
0.3316.5410	Haus-, Grundstückslasten	750
0.3316.5420	Heizungskosten	2.400
0.3316.5440	Strom, Gas u.ä.	650
0.3316.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	450
0.3316.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300
0.3316.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	550
0.3316.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0
0.3322.5300	Mieten und Pachten	5.250
0.3322.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0
0.3322.5439	Sonstige Reinigungskosten	9.050
0.3322.60131	Aufführungsrechte und Urheberanteile	8.750
0.3322.6019	Sonstiger Theaterbedarf	0
0.3322.6317	Veranstaltung	0
0.3322.6318	Veranstaltung	129.050
0.3322.6319	Sonstige Veranstaltungen	46.200
0.3322.63191	Sonstige Veranstaltungen - 2 -	31.300
0.3322.63192	Sonstige Veranstaltungen - 3 -	30.000
0.3322.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000
0.3322.6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.600
0.3322.6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000
0.3322.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	15.000
0.3322.65561	Honorare u.ä. - 2 -	750
0.3322.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250
0.3322.6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0
0.3400.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0
0.3400.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0
0.3400.5391	Sonstige Mieten und Pachten	0
0.3400.5430	Reinigungskosten	0
0.3400.5439	Sonstige Reinigungskosten	0
0.3400.6315	Sonstiges	43.000
0.3400.6316	Veranstaltung	110.000
0.3400.6317	Veranstaltung	3.500
0.3400.6318	Veranstaltung	1.000
0.3400.6319	Sonstige Veranstaltungen	35.100
0.3400.6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.350
0.3400.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.050
0.3400.6541	Dienstreisen	0
0.3400.6587	Transportkosten	0
0.3400.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0
0.3400.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	28.450
0.3400.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.850
0.3400.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0
0.3405.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0
0.3409.5300	Mieten und Pachten	3.150
0.3409.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	9.900
0.3409.5430	Reinigungskosten	0
0.3409.6317	Veranstaltung	2.450
0.3409.6318	Veranstaltung	5.000
0.3409.6319	Sonstige Veranstaltungen	11.450
0.3409.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000
0.3409.6330	Werkstättenbedarf	400
0.3409.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0
0.3409.6541	Dienstreisen	0
0.3409.6556	Honorare u.ä.	2.300
0.3409.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0
0.3409.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.3409.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.3657.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	650
0.3657.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100
0.3657.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0
	Summe Ausgabe	836.400
	Zuschuss( 673.300 ) + Einnahmen ./ . Ausgaben	0

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0044100	Kulturamt	004	2	J	410	G	0		

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v.	BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0044300	Amt für Weiterbildung	004		2	J	430	G	0		

Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0044400		Museen der Stadt Regensburg	004	2	J	440	G	2.235.800			
		zugeordnete HHST									
		Gesamthaushalt									
		0.3102.1100						187.000			
		0.3102.1101						0			
		0.3102.1102						0			
		0.3102.1103						26.500			
		0.3102.1104						1.100			
		0.3102.1330						2.300			
		0.3102.1340						23.500			
		0.3102.1410						84.000			
		0.3102.1415						1.800			
		0.3102.1419						2.000			
		0.3102.1519						0			
		0.3102.1521						0			
		0.3102.1529						0			
		0.3102.1549						32.500			
		0.3102.1550						100			
		0.3102.1680						100			
		0.3102.1750						0			
		0.3102.1782						0			
		0.3102.1785						0			
		0.3102.2840						0			
		0.3102.28840						40.000			
		0.3104.1100						5.500			
		0.3104.1330						100			
		0.3212.1529						0			
		0.3654.1100						12.000			
		0.3654.1330						100			
		0.3655.1100						0			
		0.3655.1330						0			
		Summe Einnahmen							418.600		
		0.3102.5200						1.750			
		0.3102.5203						750			
		0.3102.5220						1.750			
		0.3102.5223						3.550			
		0.3102.5300						500			
		0.3102.5310						58.800			
		0.3102.5320						5.100			
		0.3102.5390						1.368.500			
		0.3102.5391						400			
		0.3102.5400						11.550			
		0.3102.5410						17.650			
		0.3102.5420						60.000			
		0.3102.5430						100			
		0.3102.5433						100			
		0.3102.5440						87.000			
		0.3102.5450						13.950			
		0.3102.5460						17.500			
		0.3102.5600						3.000			
		0.3102.5910						100			
		0.3102.6050						7.000			
		0.3102.6316						150.000			
		0.3102.6317						26.500			

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.3102.6318	Veranstaltung	0
0.3102.6319	Sonstige Veranstaltungen	80.000
0.3102.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0
0.3102.6321	Öffentlichkeitsarbeit	90.000
0.3102.6323	Chroniken, Urkunden	30.000
0.3102.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	15.000
0.3102.6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.500
0.3102.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0
0.3102.6330	Werkstättenbedarf	25.000
0.3102.6332	Werkstättenbedarf: Instandhaltung	4.750
0.3102.6360	Dienstleistungen durch Dritte	71.600
0.3102.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	105.500
0.3102.6500	Bürobedarf	4.750
0.3102.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.000
0.3102.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	300
0.3102.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0
0.3102.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.750
0.3102.6520	Post-, Fernmeldegebühren	8.500
0.3102.6521	Fernsprech-, Fernschreib- gebühren	0
0.3102.6541	Dienstreisen	8.500
0.3102.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.250
0.3102.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	100
0.3102.6556	Honorare u.ä.	7.000
0.3102.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000
0.3102.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600
0.3102.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	250
0.3102.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	6.000
0.3102.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	14.000
0.3102.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	224.100
0.3102.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	500
0.3102.6797	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	2.200
0.3102.6799	Verrechnung mit HSt. 6011.1697 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	6.400
0.3102.8640	Verrechnung mit HSt. 5821.1699 Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0044400'	0
0.3102.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044400'	0
0.3104.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
0.3104.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	450
0.3104.5410	Haus-, Grundstückslisten	6.300
0.3104.5420	Heizungskosten	200
0.3104.5430	Reinigungskosten	0
0.3104.5440	Strom, Gas u.ä.	500
0.3104.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0.3104.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100
0.3104.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	700
0.3104.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.850
0.3104.6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.750
0.3104.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.400
0.3104.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	200
0.3212.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0
0.3212.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.3212.5410	Haus-, Grundstückslasten	0
0.3212.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	950
0.3322.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	850
0.3322.6556	Honorare u.ä.	2.700
0.3654.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	19.050
0.3654.5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500
0.3654.5430	Reinigungskosten	0
0.3654.5440	Strom, Gas u.ä.	4.650
0.3654.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200
0.3654.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.650
0.3654.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0
0.3654.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	9.100
0.3654.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	1.200
0.3654.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	350
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.3654.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	13.900
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.3654.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	500
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.3655.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0
0.3655.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0
	Instandhaltung	
0.3655.5410	Haus-, Grundstückslasten	950
0.3655.5420	Heizungskosten	200
0.3655.5430	Reinigungskosten	0
0.3655.5440	Strom, Gas u.ä.	300
0.3655.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300
0.3655.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450
0.3655.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300
0.3655.6321	Öffentlichkeitsarbeit	0
0.3655.6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000
0.3655.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	1.050
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.3655.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	200
0.3655.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	0
-----		
	Summe Ausgabe	2.654.400
	Zuschuss( 2.235.800 ) + Einnahmen ./ . Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0044500	Amt für Archiv und Denkmalpflege	004	2	J	450	G	945.250		
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt							
	0.3007.1521	Ersätze für Energiekosten					0		
	0.3007.1522	Ersätze für Heizungskosten					0		
	0.3007.1549	Sonstige Kostenersatz					3.300		
	0.3007.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich					1.000		
	0.3007.1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen					0		
	0.3007.1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen					0		
	0.3112.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					4.000		
	0.3112.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art					1.000		
	0.3112.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen					0		
	0.3112.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken					17.650		
	0.3112.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.					0		
	0.3112.1522	Ersätze für Heizungskosten					0		
	0.3112.1544	Dienstleistungersatz					0		
	0.3112.1549	Sonstige Kostenersatz					16.650		
	0.3112.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.					0		
	0.3112.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.3112.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0044500'					0		
	0.3112.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044500'					0		
	0.3405.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.3651.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken					3.000		
	0.3651.1549	Sonstige Kostenersatz					400		
	0.3651.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.3700.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken					2.500		
	0.3700.1549	Sonstige Kostenersatz					200		
-----									
Summe Einnahmen							49.700		
	0.3007.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung					0		
	0.3007.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen					0		
	0.3007.5250	Technische Geräte und Apparate					0		
	0.3007.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke					166.950		
	0.3007.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten					6.500		
	0.3007.5420	Heizungskosten					350		
	0.3007.5430	Reinigungskosten					0		
	0.3007.5439	Sonstige Reinigungskosten					0		
	0.3007.5440	Strom, Gas u.ä.					26.000		
	0.3007.5450	Wasserversorgung, Entwässerung					150		
	0.3007.6316	Veranstaltung					26.000		
	0.3007.6321	Öffentlichkeitsarbeit					79.650		
	0.3007.6360	Dienstleistungen durch Dritte					10.600		
	0.3007.6500	Bürobedarf					1.150		
	0.3007.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei					1.950		
	0.3007.6504	Verrechnung mit HSt. 0631.1549					0		
	0.3007.6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte					0		
	0.3007.6504	Verrechnung mit HSt. 6123.1540					0		
	0.3007.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.					550		
	0.3007.6541	Dienstreisen					9.700		
	0.3007.6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff					8.400		
	0.3007.6580	Sonstige Geschäftsausgaben					500		
	0.3007.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.					7.500		
	0.3007.6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen					32.550		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.3007.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	500
0.3007.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	1.700
0.3007.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	2.100
0.3007.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	100
0.3007.6797	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	400
0.3112.5213	Verrechnung mit HSt. 6011.1697 Zimmerausstattungen Instandhaltung	450
0.3112.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	9.000
0.3112.5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000
0.3112.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	37.800
0.3112.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	11.100
0.3112.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	114.000
0.3112.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.850
0.3112.5410	Haus-, Grundstückslasten	4.400
0.3112.5420	Heizungskosten	34.650
0.3112.5430	Reinigungskosten	0
0.3112.5440	Strom, Gas u.ä.	21.000
0.3112.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.650
0.3112.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.250
0.3112.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.000
0.3112.5713	Ton- und Bildmaterial	450
0.3112.6050	Bedarf für Sammlungen	10.700
0.3112.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.350
0.3112.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0
0.3112.6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	15.000
0.3112.6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.800
0.3112.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	69.000
0.3112.6500	Bürobedarf	1.800
0.3112.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	1.150
0.3112.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne	100
0.3112.6520	Verrechnung mit HSt. 6123.1549 Post-, Fernmeldegebühren	0
0.3112.6541	Dienstreisen	3.500
0.3112.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300
0.3112.6556	Honorare u.ä.	8.000
0.3112.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	250
0.3112.6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
0.3112.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0
0.3112.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	10.450
0.3112.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	5.500
0.3112.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	27.400
0.3112.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	2.000
0.3112.6797	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	800
0.3112.6799	Verrechnung mit HSt. 6011.1697 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	300
0.3112.8640	Verrechnung mit HSt. 5821.1699 Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0044500'	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.3112.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044500'	0
0.3405.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	1.150
0.3405.5420	Heizungskosten	0
0.3405.5430	Reinigungskosten	0
0.3405.5440	Strom, Gas u.ä.	0
0.3405.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0.3405.6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	0
0.3405.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0
0.3405.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	350
0.3651.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300
0.3651.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	500
0.3651.5300	Mieten und Pachten	950
0.3651.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0
0.3651.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.400
0.3651.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	31.850
0.3651.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0
0.3651.5410	Haus-, Grundstückslasten	550
0.3651.5420	Heizungskosten	0
0.3651.5430	Reinigungskosten	0
0.3651.5440	Strom, Gas u.ä.	200
0.3651.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300
0.3651.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900
0.3651.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	550
0.3651.6317	Veranstaltung	34.000
0.3651.6318	Veranstaltung	25.000
0.3651.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500
0.3651.6321	Öffentlichkeitsarbeit	22.000
0.3651.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.000
0.3651.6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000
0.3651.6500	Bürobedarf	1.100
0.3651.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.400
0.3651.6541	Dienstreisen	1.400
0.3651.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500
0.3651.6556	Honorare u.ä.	10.000
0.3651.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0
0.3651.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.500
0.3651.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.000
0.3651.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.900
0.3651.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.000
0.3651.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400
0.3700.5012	Unterhaltung eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhaltung-	0
0.3700.5209	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände	200
0.3700.5300	Mieten und Pachten	300
0.3700.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200
0.3700.5410	Haus-, Grundstückslasten	100
0.3700.5440	Strom, Gas u.ä.	150
0.3700.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200
0.3700.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.850
0.3700.6360	Dienstleistungen durch Dritte	150
0.3700.6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.500

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.3700.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0
0.3700.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	300
	Summe Ausgabe	994.950
	Zuschuss( 945.250 ) + Einnahmen ./. Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0044600	Amt für musische Bildung	004	2	J	460	G	58.000-		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
0.3331.1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen						0		
0.3331.1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte						650.000		
0.3331.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen						82.000		
0.3331.1188	Platzmieten -Konzerte-						10.000		
0.3331.1390	Einnahmen aus Verkauf						0		
0.3331.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						12.000		
0.3331.1415	Mieten aus Grundflächen						5.500		
0.3331.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen						1.550		
0.3331.1521	Ersätze für Energiekosten						2.100		
0.3331.1522	Ersätze für Heizungskosten						300		
0.3331.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten						200		
0.3331.1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.						250		
0.3331.1549	Sonstige Kostenersätze						34.000		
0.3331.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0044600'						0		
0.3331.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044600'						0		
0.3332.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte						0		
0.3332.1521	Ersätze für Energiekosten						0		
0.3332.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						0		
0.3332.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich						0		
-----									
Summe Einnahmen							797.900		
0.3322.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						550		
0.3331.5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-						1.150		
0.3331.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung						1.250		
0.3331.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung						500		
0.3331.5271	Schulausstattung Beschaffung						2.800		
0.3331.5273	Schulausstattung Instandhaltung						13.200		
0.3331.5300	Mieten und Pachten						36.000		
0.3331.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke						4.050		
0.3331.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						32.000		
0.3331.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						165.400		
0.3331.5410	Haus-, Grundstückslasten						2.950		
0.3331.5420	Heizungskosten						21.150		
0.3331.5430	Reinigungskosten						0		
0.3331.5440	Strom, Gas u.ä.						37.950		
0.3331.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						4.350		
0.3331.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken						6.550		
0.3331.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						200		
0.3331.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel						23.450		
0.3331.5713	Ton- und Bildmaterial						1.750		
0.3331.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.						450		
0.3331.5717	Spiel- und Sportgeräte						450		
0.3331.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen						15.000		
0.3331.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf						200		
0.3331.6012	Kostüme						1.000		
0.3331.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile						10.000		
0.3331.6310	Gemeinschaftspflege und u.ä.						5.500		
0.3331.6316	Veranstaltung						4.000		
0.3331.6317	Veranstaltung						106.350		
0.3331.6318	Veranstaltung						1.500		
0.3331.6319	Sonstige Veranstaltungen						77.500		
0.3331.6320	Verschiedener Betriebsaufwand						250		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.3331.6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000
0.3331.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500
0.3331.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	10.800
0.3331.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	12.150
0.3331.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0
0.3331.6500	Bürobedarf	4.050
0.3331.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	3.200
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.3331.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	400
0.3331.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne	50
	Verrechnung mit HSt. 6123.1549	
0.3331.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450
0.3331.6520	Post-, Fernmeldegebühren	200
0.3331.6541	Dienstreisen	2.100
0.3331.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100
0.3331.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000
0.3331.6582	Behördenumzüge	400
0.3331.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.650
0.3331.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	200
0.3331.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.700
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.3331.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	5.000
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.3331.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	56.100
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.3331.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.3331.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	200
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.3331.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	250
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.3331.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0044600'	0
0.3331.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044600'	0
0.3332.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.150
0.3332.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	600
0.3332.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	100
0.3332.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	750
0.3332.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	17.150
0.3332.5410	Haus-, Grundstückslisten	700
0.3332.5420	Heizungskosten	1.150
0.3332.5430	Reinigungskosten	300
0.3332.5440	Strom, Gas u.ä.	850
0.3332.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300
0.3332.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500
0.3332.5742	Kurse, musischer Unterricht	4.450
0.3332.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	200
0.3332.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000
0.3332.6500	Bürobedarf	600
0.3332.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	450
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.3332.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600
0.3332.6541	Dienstreisen	500
0.3332.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150
0.3332.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.3332.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	100
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.3332.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	500
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.3332.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	8.250
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.3332.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	300
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.3332.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	300
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
-----		
	Summe Ausgabe	739.900
Zuschuss(	58.000-) + Einnahmen ./. Ausgaben	0

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0044700	Stadtbücherei	004	2	J	470	G	0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
1 005	Budget Referat für Bildung, Sport und Freizeit	0	1	N	005	G	29.656.600		
2 0054000	Amt für Schulen	005	2	J	400	G	199.050		
	zugeordnete HHST								
	0.2000.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art					0		
	0.2000.1490	Sonstige Mieten und Pachten					0		
	0.2000.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren					0		
	0.2000.1546	Freiwillige Schülerbeiträge					0		
	0.2000.1549	Sonstige Kostenersätze					0		
	0.2000.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.					0		
	0.2000.1598	Sonstige verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen					4.000		
	0.2000.1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					52.150		
	0.2000.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen					0		
	0.2000.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.2000.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054000'					0		
	0.2000.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054000'					0		
	0.2150.1432	Heizungskostenrückerträge					0		
		Summe Einnahmen					56.150		
	0.2000.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung					1.500		
	0.2000.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung					900		
	0.2000.5210	Zimmerausstattungen					1.000		
	0.2000.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen					500		
	0.2000.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke					31.000		
	0.2000.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte					4.100		
	0.2000.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten					51.100		
	0.2000.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude					3.000		
	0.2000.5410	Haus-, Grundstückslasten					1.500		
	0.2000.5420	Heizungskosten					3.000		
	0.2000.5430	Reinigungskosten					150		
	0.2000.5440	Strom, Gas u.ä.					2.700		
	0.2000.5450	Wasserversorgung, Entwässerung					450		
	0.2000.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken					500		
	0.2000.5560	Kfz - Versicherungen					3.000		
	0.2000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung					1.500		
	0.2000.5740	Besondere Lehrveranstaltungen					10.500		
	0.2000.5750	Verschiedene Schulaufwendungen					7.500		
	0.2000.5753	Feiern					1.000		
	0.2000.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf					100		
	0.2000.6010	Theaterbedarf					900		
	0.2000.6314	Städtepartnerschaften u.ä.					7.000		
	0.2000.6321	Öffentlichkeitsarbeit					13.000		
	0.2000.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial					200		
	0.2000.6500	Bürobedarf					9.400		
	0.2000.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549					5.500		
	0.2000.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519					0		
	0.2000.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549					200		
	0.2000.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.					12.000		
	0.2000.6520	Post-, Fernmeldegebühren					100		
	0.2000.6541	Diendreisen					2.500		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.2000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500
0.2000.6551	Sachverständigenkosten	22.500
0.2000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600
0.2000.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	2.000
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.2000.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	12.200
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.2000.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	11.000
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.2000.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	200
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.2000.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	500
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.2000.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	400
	Verrechnung mit HSt. 5821.1697	
0.2000.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054000'	0
0.2000.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054000'	0
0.2951.5740	Besondere Lehrveranstaltungen	3.500
0.2951.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	6.000
0.3407.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0
0.3407.5439	Sonstige Reinigungskosten	0
0.3407.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0
0.3407.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	7.500
0.3407.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0
0.3407.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	1.500
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.3407.6551	Sachverständigenkosten	5.000
0.3407.6556	Honorare u.ä.	2.000
0.3407.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000
0.3551.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
-----		
	Summe Ausgabe	255.200
	Zuschuss( 199.050 ) + Einnahmen ./ Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0054001	Grund- und Hauptschulen UA 2110, 2130, 2150	005	2	J	900	G	10.588.500		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
	0.2110.1400	Mieten und Pachten					54.300		
	0.2110.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken					12.000		
	0.2110.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.					0		
	0.2110.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen					0		
	0.2110.1432	Heizungskostenrückersätze					0		
	0.2110.1490	Sonstige Mieten und Pachten					2.500		
	0.2110.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren					0		
	0.2110.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten					0		
	0.2110.1521	Ersätze für Energiekosten					1.300		
	0.2110.1522	Ersätze für Heizungskosten					1.900		
	0.2110.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					250		
	0.2110.1546	Freiwillige Schülerbeiträge					0		
	0.2110.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.					0		
	0.2110.1599	Vermischte Einnahmen					0		
	0.2110.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.2110.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054001'					0		
	0.2110.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'					0		
	0.2130.1400	Mieten und Pachten					15.950		
	0.2130.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken					5.500		
	0.2130.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.					0		
	0.2130.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen					0		
	0.2130.1490	Sonstige Mieten und Pachten					500		
	0.2130.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren					0		
	0.2130.1521	Ersätze für Energiekosten					0		
	0.2130.1522	Ersätze für Heizungskosten					600		
	0.2130.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					0		
	0.2130.1546	Freiwillige Schülerbeiträge					0		
	0.2130.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.					0		
	0.2130.1599	Vermischte Einnahmen					0		
	0.2130.1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					0		
	0.2130.1781	Projektarbeiten					0		
	0.2130.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.2130.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054001'					0		
	0.2130.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'					0		
	0.2150.1400	Mieten und Pachten					19.150		
	0.2150.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken					11.000		
	0.2150.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.					0		
	0.2150.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen					0		
	0.2150.1490	Sonstige Mieten und Pachten					2.600		
	0.2150.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren					0		
	0.2150.1546	Freiwillige Schülerbeiträge					0		
	0.2150.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.					2.500		
	0.2150.1599	Vermischte Einnahmen					0		
	0.2150.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.2150.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054001'					0		
	0.2150.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'					0		
-----									
Summe Einnahmen							130.050		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.2110.5011	Unterhalt eigener Gebäude	6.000
0.2110.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500
0.2110.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	12.000
0.2110.5271	Schulausstattung Beschaffung	21.000
0.2110.5273	Schulausstattung Instandhaltung	10.000
0.2110.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	35.400
0.2110.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	19.000
0.2110.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	3.673.300
0.2110.5410	Haus-, Grundstückslasten	32.000
0.2110.5420	Heizungskosten	187.200
0.2110.5430	Reinigungskosten	1.400
0.2110.5440	Strom, Gas u.ä.	170.000
0.2110.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	64.900
0.2110.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	45.000
0.2110.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300
0.2110.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	12.000
0.2110.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000
0.2110.5560	Kfz - Versicherungen	250
0.2110.5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500
0.2110.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000
0.2110.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.000
0.2110.5717	Spiel- und Sportgeräte	8.400
0.2110.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	47.500
0.2110.5723	Schülerbücherei (nicht zuschlußfähig)	6.500
0.2110.5740	Besondere Lehrveranstaltungen	2.300
0.2110.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100.000
0.2110.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.900
0.2110.5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	200
0.2110.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	33.000
0.2110.5750	Verschiedene Schulaufwendungen	1.500
0.2110.5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	55.000
0.2110.5754	Eltern- und Schülermitwirkung	250
0.2110.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.500
0.2110.6360	Dienstleistungen durch Dritte	169.500
0.2110.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	2.500
0.2110.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0
0.2110.6500	Bürobedarf	24.200
0.2110.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0
0.2110.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0
0.2110.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	20.000
0.2110.6520	Post-, Fernmeldegebühren	50
0.2110.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000
0.2110.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500
0.2110.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	1.600
0.2110.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	22.500
0.2110.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	30.300
0.2110.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	1.058.700
0.2110.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
0.2110.6797	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	11.500
0.2110.6799	Verrechnung mit HSt. 6011.1697 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	168.500
0.2110.6799	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.2110.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054001'	0
0.2110.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0
0.2111.5420	Heizungskosten	0
0.2111.5430	Reinigungskosten	0
0.2111.5440	Strom, Gas u.ä.	0
0.2111.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0.2111.5750	Verschiedene Schul aufwendungen	2.700
0.2111.6025	Gruppenbedarf (allgemein)	18.000
0.2111.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.250
0.2111.6500	Bürobedarf	300
0.2111.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	400
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.2111.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.2111.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	2.550
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.2111.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	0
	Verrechnung m. HSt. 7721.1694	
0.2130.5011	Unterhalt eigener Gebäude	2.500
0.2130.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600
0.2130.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	2.000
0.2130.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	2.400
0.2130.5271	Schulausstattung Beschaffung	6.200
0.2130.5273	Schulausstattung Instandhaltung	7.000
0.2130.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	600
0.2130.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.500
0.2130.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	1.194.450
0.2130.5410	Haus-, Grundstückslasten	16.500
0.2130.5420	Heizungskosten	66.000
0.2130.5430	Reinigungskosten	0
0.2130.5440	Strom, Gas u.ä.	70.800
0.2130.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	23.600
0.2130.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	18.000
0.2130.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200
0.2130.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.900
0.2130.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	450
0.2130.5560	Kfz - Versicherungen	0
0.2130.5601	Dienst- und Schutzkleidung	300
0.2130.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000
0.2130.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.500
0.2130.5717	Spiel- und Sportgeräte	3.500
0.2130.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	17.800
0.2130.5723	Schülerbücherei (nicht zuschlußfähig)	2.500
0.2130.5740	Besondere Lehrveranstaltungen	1.400
0.2130.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	10.000
0.2130.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	650
0.2130.5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	200
0.2130.5748	Besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeiten	0
0.2130.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	10.000
0.2130.5750	Verschiedene Schul aufwendungen	200
0.2130.5751	Eigene Schülerbeförderung - soweit nicht UGr 6390-	5.000
0.2130.5754	Eltern- und Schülerermittlung	150
0.2130.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	29.000
0.2130.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	400
0.2130.6360	Dienstleistungen durch Dritte	79.000
0.2130.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.600
0.2130.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0
0.2130.6500	Bürobedarf	10.000

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.2130.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0
0.2130.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000
0.2130.6520	Post-, Fernmeldegebühren	100
0.2130.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300
0.2130.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	450
0.2130.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	650
0.2130.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	3.700
0.2130.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	11.200
0.2130.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	334.500
0.2130.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
0.2130.6797	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	3.500
0.2130.6799	Verrechnung mit HSt. 6011.1697 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	33.500
0.2130.8640	Verrechnung mit HSt. 5821.1699 Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054001'	0
0.2130.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0
0.2150.5011	Unterhaltung eigener Gebäude	1.900
0.2150.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500
0.2150.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	8.000
0.2150.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.000
0.2150.5271	Schulausstattung Beschaffung	14.000
0.2150.5273	Schulausstattung Instandhaltung	9.000
0.2150.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0
0.2150.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	12.500
0.2150.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	1.452.900
0.2150.5410	Haus-, Grundstückslasten	19.500
0.2150.5420	Heizungskosten	73.100
0.2150.5430	Reinigungskosten	2.500
0.2150.5440	Strom, Gas u.ä.	79.300
0.2150.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	30.700
0.2150.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	23.000
0.2150.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0
0.2150.5510	Unterhaltung der Fahrzeuge	2.000
0.2150.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	700
0.2150.5560	Kfz - Versicherungen	0
0.2150.5601	Dienst- und Schutzkleidung	350
0.2150.5700	Schulischer Betriebsaufwand	0
0.2150.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500
0.2150.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.600
0.2150.5717	Spiel- und Sportgeräte	3.500
0.2150.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	21.000
0.2150.5723	Schülerbücherei (nicht zuschüßfähig)	3.000
0.2150.5740	Besondere Lehrveranstaltungen	2.500
0.2150.5741	Badbenutzung, Schwimmbadricht	32.000
0.2150.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	500
0.2150.5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	1.000
0.2150.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0
0.2150.5750	Verschiedene Schulaufwendungen	1.800
0.2150.5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	16.500
0.2150.5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0
0.2150.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	28.500
0.2150.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	700

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.2150.6360	Dienstleistungen durch Dritte	50.000
0.2150.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	800
0.2150.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0
0.2150.6500	Bürobedarf	11.000
0.2150.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0
0.2150.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800
0.2150.6520	Post-, Fernmeldegebühren	50
0.2150.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200
0.2150.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500
0.2150.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	2.000
0.2150.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	8.000
0.2150.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	15.000
0.2150.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	619.000
0.2150.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
0.2150.6797	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	4.500
0.2150.6799	Verrechnung mit HSt. 6011.1697 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	40.000
0.2150.8640	Verrechnung mit HSt. 5821.1699 Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054001'	0
0.2150.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0
-----		
Summe Ausgabe		10.718.550
Zuschuss( 10.588.500 ) + Einnahmen ./.		Ausgaben 0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0054002	Schule UA 2403/2451/2652	005	2	J	901	G	1.073.700		
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt							
	0.2403.1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					13.350		
	0.2403.1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte					0		
	0.2403.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen					0		
	0.2403.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken					1.400		
	0.2403.1490	Sonstige Mieten und Pachten					30.000		
	0.2403.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					0		
	0.2403.1549	Sonstige Kostenersätze					0		
	0.2403.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.2403.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054002'					0		
	0.2403.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054002'					0		
	0.2451.1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte					0		
	0.2451.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.					0		
	0.2451.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen					1.250		
	0.2451.1490	Sonstige Mieten und Pachten					10.600		
	0.2451.1521	Ersätze für Energiekosten					0		
	0.2451.1546	Freiwillige Schülerbeiträge					0		
	0.2451.1549	Sonstige Kostenersätze					0		
	0.2652.1549	Sonstige Kostenersätze					0		
-----									
Summe Einnahmen							56.600		
	0.2403.5011	Unterhalt eigener Gebäude					0		
	0.2403.5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-					200		
	0.2403.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.					4.300		
	0.2403.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.					3.450		
	0.2403.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung					900		
	0.2403.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung					2.000		
	0.2403.5270	Schulausstattung					2.100		
	0.2403.5273	Schulausstattung Instandhaltung					3.500		
	0.2403.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke					110.000		
	0.2403.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte					12.400		
	0.2403.5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen					2.200		
	0.2403.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude					14.000		
	0.2403.5410	Haus-, Grundstückslasten					14.400		
	0.2403.5420	Heizungskosten					40.000		
	0.2403.5430	Reinigungskosten					500		
	0.2403.5440	Strom, Gas u.ä.					43.850		
	0.2403.5450	Wasserversorgung, Entwässerung					18.350		
	0.2403.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken					6.500		
	0.2403.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude					0		
	0.2403.5510	Unterhalt der Fahrzeuge					1.000		
	0.2403.5540	Betriebs- und Schmierstoffe					100		
	0.2403.5550	Kfz - Steuern					0		
	0.2403.5601	Dienst- und Schutzkleidung					100		
	0.2403.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung					2.700		
	0.2403.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel					2.950		
	0.2403.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur					850		
	0.2403.5717	Spiel- und Sportgeräte					950		
	0.2403.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel					8.000		
	0.2403.5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)					0		
	0.2403.5740	Besondere Lehrveranstaltungen					200		
	0.2403.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht					1.000		
	0.2403.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.					0		
	0.2403.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.					500		
	0.2403.5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.					800		
	0.2403.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen					450		
	0.2403.5750	Verschiedene Schulaufwendungen					0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0. 2403. 5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390-	0
0. 2403. 5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100
0. 2403. 6312	Feiern, Ehrungen	1.450
0. 2403. 6321	Öffentlichkeitsarbeit	700
0. 2403. 6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	350
0. 2403. 6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000
0. 2403. 6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.600
0. 2403. 6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	14.000
0. 2403. 6500	Bürobedarf	2.500
0. 2403. 6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.400
0. 2403. 6520	Post-, Fernmeldegebühren	100
0. 2403. 6521	Fernsprech-, Fernschreib- gebühren	0
0. 2403. 6541	Dienstreisen	1.100
0. 2403. 6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350
0. 2403. 6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150
0. 2403. 6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	250
0. 2403. 6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	2.150
0. 2403. 6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	6.300
0. 2403. 6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	221.000
0. 2403. 6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
0. 2403. 6797	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	900
0. 2403. 6799	Verrechnung mit HSt. 6011.1697 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	13.900
0. 2403. 6800	Verrechnung mit HSt. 5821.1699 Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	125.000
0. 2403. 6850	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054002'	150.000
0. 2403. 8640	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054002'	0
0. 2451. 5011	Unterhalt eigener Gebäude	0
0. 2451. 5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	300
0. 2451. 5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	550
0. 2451. 5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	500
0. 2451. 5271	Schulausstattung Beschaffung	1.800
0. 2451. 5273	Schulausstattung Instandhaltung	1.450
0. 2451. 5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	10.350
0. 2451. 5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.800
0. 2451. 5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	82.000
0. 2451. 5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000
0. 2451. 5420	Heizungskosten	5.600
0. 2451. 5430	Reinigungskosten	250
0. 2451. 5440	Strom, Gas u.ä.	4.100
0. 2451. 5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.750
0. 2451. 5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.350
0. 2451. 5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0
0. 2451. 5601	Dienst- und Schutzkleidung	100
0. 2451. 5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500
0. 2451. 5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400
0. 2451. 5717	Spiel- und Sportgeräte	0
0. 2451. 5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000
0. 2451. 5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.2451.5740	Besondere Lehrveranstaltungen	800
0.2451.5741	Badbenutzung, Schwimmunter-richt	0
0.2451.5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	750
0.2451.5750	Verschiedene Schul aufwendungen	400
0.2451.5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	0
0.2451.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50
0.2451.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	50
0.2451.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500
0.2451.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	850
0.2451.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	2.500
0.2451.6500	Bürobedarf	850
0.2451.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200
0.2451.6520	Post-, Fernmeldegebühren	50
0.2451.6541	Dienstreisen	200
0.2451.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250
0.2451.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	100
0.2451.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.800
0.2451.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	2.200
0.2451.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	20.200
0.2451.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
0.2451.6797	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	150
0.2451.6799	Verrechnung mit HSt. 6011.1697 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	350
0.2652.5012	Verrechnung mit HSt. 5821.1699 Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	200
0.2652.5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	500
0.2652.5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0
0.2652.5271	Schul ausstattung Beschaffung	1.000
0.2652.5273	Schul ausstattung Instandhaltung	0
0.2652.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kal kulatori sche Mieten	82.000
0.2652.5410	Haus-, Grundstücks-l asten	1.000
0.2652.5420	Heizungskosten	6.450
0.2652.5430	Reinigungskosten	0
0.2652.5440	Strom, Gas u.ä.	3.850
0.2652.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100
0.2652.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.350
0.2652.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500
0.2652.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500
0.2652.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000
0.2652.5723	Schülerbücherei (nicht zuschlußfähig)	0
0.2652.5740	Besondere Lehrveranstaltungen	700
0.2652.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0
0.2652.5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	1.150
0.2652.5750	Verschiedene Schul aufwendungen	500
0.2652.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0
0.2652.6316	Veranstaltung	0
0.2652.6321	Öffentlichkeitsarbeit	300
0.2652.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500
0.2652.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200
0.2652.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.400
0.2652.6500	Bürobedarf	550
0.2652.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500
0.2652.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.2652.6541	Dienstreisen	250
0.2652.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.2652.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.2652.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	250
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.2652.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	20.600
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.2652.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.2652.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.2652.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	350
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
	Summe Ausgabe	1.130.300
	Zuschuss( 1.073.700 ) + Einnahmen ./. Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0054003	Schule UA 2203	005	2	J	902	G	1.119.700			
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt								
	0.2203.1303	Verpfl e g u n g a l s S a c h b e z u g						0		
	0.2203.1330	V e r k a u f v o n D r u c k s a c h e n a l l e r A r t						0		
	0.2203.1400	M i e t e n u n d P a c h t e n						11.200		
	0.2203.1410	M i e t e n a u s G e b ä u d e n u n d G r u n d - s t ü c k e n						5.800		
	0.2203.1414	M i e t e n a u s H a l l e n , S ä l e n u n d ä h n l .						0		
	0.2203.1415	M i e t e n a u s G r u n d f l ä c h e n						0		
	0.2203.1419	S o n s t i g e M i e t e n a u s G e b ä u d e n u n d G r u n d f l ä c h e n						7.200		
	0.2203.1432	H e i z u n g s k o s t e n r ü c k e r s ä t z e						0		
	0.2203.1490	S o n s t i g e M i e t e n u n d P a c h t e n						7.750		
	0.2203.1519	E r s ä t z e f ü r s o n s t i g e G e s c h ä f t s a u s g a b e n						0		
	0.2203.1522	E r s ä t z e f ü r H e i z u n g s k o s t e n						0		
	0.2203.1546	F r e i w i l l i g e S c h ü l e r b e i t r ä g e						0		
	0.2203.1550	V e r s i c h e r u n g e n , S c h a d e n s f ä l l e u n d d g l .						0		
	0.2203.2840	Z u f ü h r u n g v o m V e r m ö g e n s H h a u s S . R l . f ü r A b s c h r e i b u n g e r l ö s e a u s W i e d e r b e s c h a f f u n g s z e i t w e r t b z g l . B u d g e t ' 0 0 5 4 0 0 3 '						0		
	0.2203.28840	Z u f ü h r u n g v o m V e r m ö g e n s H h a u s B u d g e t r ü c k l a g e n b z g l . B u d g e t ' 0 0 5 4 0 0 3 '						0		
-----										
Summe E i n n a h m e n							31.950			
	0.2203.5011	U n t e r h a l t e i g e n e r G e b ä u d e						1.300		
	0.2203.5201	V e r w a l t u n g s - u n d Z w e c k a u s - s t a t t u n g B e s c h a f f u n g						2.550		
	0.2203.5203	V e r w a l t u n g s - u n d Z w e c k a u s - s t a t t u n g I n s t a n d h a l t u n g						5.000		
	0.2203.5271	S c h u l a u s s t a t t u n g B e s c h a f f u n g						5.150		
	0.2203.5273	S c h u l a u s s t a t t u n g I n s t a n d h a l t u n g						10.500		
	0.2203.5320	M i e t e n f ü r M a s c h i n e n , F a h r z e u g e , G e r ä t e						16.000		
	0.2203.5390	S o n s t i g e M i e t e n u n d P a c h t e n - K a l k u l a t o r i s c h e M i e t e n						767.200		
	0.2203.5410	H a u s - , G r u n d s t ü c k s l a s t e n						3.700		
	0.2203.5420	H e i z u n g s k o s t e n						36.100		
	0.2203.5430	R e i n i g u n g s k o s t e n						250		
	0.2203.5440	S t r o m , G a s u . ä .						40.200		
	0.2203.5450	W a s s e r v e r s o r g u n g , E n t w ä s s e r u n g						12.700		
	0.2203.5460	V e r s i c h e r u n g v o n G e b ä u d e n u n d G r u n d s t ü c k e n						11.500		
	0.2203.5490	S o n s t i g e B e w i r t s c h a f t u n g d e r G r u n d s t ü c k e u n d G e b ä u d e						0		
	0.2203.5510	U n t e r h a l t d e r F a h r z e u g e						1.500		
	0.2203.5540	B e t r i e b s - u n d S c h m i e r s t o f f e						100		
	0.2203.5601	D i e n s t - u n d S c h u t z k l e i d u n g						150		
	0.2203.5711	L e h r - u n d U n t e r r i c h t s m i t t e l						4.000		
	0.2203.5712	L e h r e r b ü c h e r e i , F a c h l i t e r a t u r						250		
	0.2203.5715	W e r k - u n d B e s c h ä f t i g u n g s m a t e r .						1.100		
	0.2203.5717	S p i e l - u n d S p o r t g e r ä t e						1.100		
	0.2203.5719	S o n s t i g e L e h r - u n d U n t e r r i c h t s m i t t e l						3.500		
	0.2203.5723	S c h ü l e r b ü c h e r e i ( n i c h t z u s c h u ß f ä h i g )						500		
	0.2203.5740	B e s o n d e r e L e h r v e r a n s t a l t u n g e n						450		
	0.2203.5741	B a d b e n u t z u n g , S c h w i m m u n t e r - r i c h t						3.000		
	0.2203.5745	W e t t b e w e r b e , P r e i s e u . ä .						300		
	0.2203.5749	S o n s t i g e L e h r v e r a n s t a l t u n g e n						1.400		
	0.2203.5750	V e r s c h i e d e n e S c h u l a u f w e n d u n g e n						0		
	0.2203.5751	E i g e n e S c h ü l e r b e f ö r d e r u n g - s o w e i t n i c h t U G r 6390-						1.100		
	0.2203.5754	E l t e r n - u n d S c h ü l e r m i t w i r k u n g						50		
	0.2203.5790	S o n s t i g e r s c h u l i s c h e r B e t r i e b s a u f w a n d						2.000		
	0.2203.5910	A l l g e m e i n e r m e d i z i n i s c h e r S a c h b e d a r f						400		
	0.2203.6361	M ü l l a b f u h r d u r c h P r i v a t u n t e r n e h m e n						900		
	0.2203.6370	S a c h b e d a r f f ü r E D V - A n l a g e n						2.700		
	0.2203.6500	B ü r o b e d a r f						1.500		
	0.2203.6501	B ü r o b e d a r f D r u c k k o s t e n H a u s d r u c k e r e i						0		
		V e r r e c h n u n g m i t H S t . 0 6 3 1 . 1 5 4 9								
	0.2203.6510	B ü c h e r , Z e i t s c h r i f t e n u . ä .						2.800		
	0.2203.6520	P o s t - , F e r n m e l d e g e b ü h r e n						100		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0. 2203. 6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100
0. 2203. 6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1. 650
0. 2203. 6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	150
0. 2203. 6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1. 500
0. 2203. 6793	Verrechnung mit HSt. 7791. 1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	4. 500
0. 2203. 6794	Verrechnung mit HSt. 0651. 1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	174. 700
0. 2203. 6796	Verrechnung mit HSt. 7721. 1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
0. 2203. 6797	Verrechnung mit HSt. 7701. 1696 Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	2. 000
0. 2203. 6799	Verrechnung mit HSt. 6011. 1697 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	26. 000
0. 2203. 8640	Verrechnung mit HSt. 5821. 1699 Zuführung zum VermögensHh zu S. RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054003'	0
0. 2203. 86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054003'	0
-----		
	Summe Ausgabe	1. 151. 650
	Zuschuss( 1. 119. 700 ) + Einnahmen ./ . Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0054004	Schule UA 2302	005	2	J	903	G	1.198.900		
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt							
	0.2302.1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)					200		
	0.2302.1303	Verpfl egung als Sachbezug					0		
	0.2302.1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen					28.000		
	0.2302.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art					0		
	0.2302.1400	Mieten und Pachten					6.100		
	0.2302.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken					0		
	0.2302.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.					0		
	0.2302.1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnl.					1.200		
	0.2302.1432	Heizungskostenrückersätze					1.000		
	0.2302.1490	Sonstige Mieten und Pachten					250		
	0.2302.1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben					14.000		
	0.2302.1521	Ersätze für Energiekosten					0		
	0.2302.1522	Ersätze für Heizungskosten					0		
	0.2302.1546	Freiwillige Schülerbeiträge					0		
	0.2302.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.					0		
	0.2302.1599	Vermischte Einnahmen					0		
	0.2302.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen					0		
	0.2302.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.2302.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054004'					0		
	0.2302.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054004'					0		
		Summe Einnahmen					50.750		
	0.2302.5011	Unterhalt eigener Gebäude					900		
	0.2302.5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung					700		
	0.2302.5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung					1.500		
	0.2302.5270	Schul ausstattung					0		
	0.2302.5271	Schul ausstattung Beschaffung					3.400		
	0.2302.5273	Schul ausstattung Instandhaltung					11.850		
	0.2302.5300	Mieten und Pachten					0		
	0.2302.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte					3.500		
	0.2302.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten					751.400		
	0.2302.5391	Sonstige Mieten und Pachten					1.000		
	0.2302.5410	Haus-, Grundstückslasten					10.000		
	0.2302.5420	Heizungskosten					36.500		
	0.2302.5430	Reinigungskosten					150		
	0.2302.5440	Strom, Gas u.ä.					36.800		
	0.2302.5450	Wasserversorgung, Entwässerung					8.650		
	0.2302.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken					8.750		
	0.2302.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude					0		
	0.2302.5510	Unterhalt der Fahrzeuge					900		
	0.2302.5540	Betriebs- und Schmierstoffe					100		
	0.2302.5550	Kfz - Steuern					0		
	0.2302.5601	Dienst- und Schutzkleidung					150		
	0.2302.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel					8.000		
	0.2302.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur					1.500		
	0.2302.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.					1.000		
	0.2302.5717	Spiel- und Sportgeräte					1.000		
	0.2302.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel					5.000		
	0.2302.5723	Schülerbücherei (nicht zuschlußfähig)					800		
	0.2302.5740	Besondere Lehrveranstaltungen					0		
	0.2302.5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt					12.500		
	0.2302.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.					0		
	0.2302.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.					200		
	0.2302.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen					3.500		
	0.2302.5750	Verschiedene Schulaufwendungen					1.500		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.2302.5751	Eigene Schülerförderung -soweit nicht UGr 6390-	4.000
0.2302.5754	Eltern- und Schülerwirkung	200
0.2302.5759	Sonstige Schulaufwendungen	300
0.2302.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0
0.2302.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200
0.2302.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	150
0.2302.6318	Veranstaltung	0
0.2302.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0
0.2302.6321	Öffentlichkeitsarbeit	500
0.2302.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0
0.2302.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	800
0.2302.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.000
0.2302.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	900
0.2302.6500	Bürobedarf	1.500
0.2302.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	2.000
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.2302.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	350
0.2302.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000
0.2302.6520	Post-, Fernmeldegebühren	50
0.2302.6541	Dienstreisen	8.500
0.2302.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000
0.2302.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.300
0.2302.6587	Transportkosten	300
0.2302.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	14.000
0.2302.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150
0.2302.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	900
0.2302.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	3.600
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.2302.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	6.200
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.2302.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	270.000
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.2302.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.2302.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	1.500
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.2302.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	12.000
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.2302.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054004'	0
0.2302.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054004'	0
-----		
	Summe Ausgabe	1.249.650
	Zuschuss( 1.198.900 ) + Einnahmen ./.. Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0054005	Schule UA 2352	005	2	J	904	G	1.256.200			
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt								
	0.2352.1390	Einnahmen aus Verkauf						0		
	0.2352.1400	Mieten und Pachten						6.100		
	0.2352.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						5.200		
	0.2352.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.						0		
	0.2352.1432	Heizungskostenrückersätze						0		
	0.2352.1490	Sonstige Mieten und Pachten						200		
	0.2352.1523	Ersätze für Reinigungskosten						2.000		
	0.2352.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten						0		
	0.2352.1546	Freiwillige Schülerbeiträge						600		
	0.2352.1549	Sonstige Kostenersätze						0		
	0.2352.1599	Vermischte Einnahmen						0		
	0.2352.1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich						0		
	0.2352.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054005'						0		
	0.2352.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054005'						0		
-----										
Summe Einnahmen							14.100			
	0.2352.5011	Unterhalt eigener Gebäude						1.000		
	0.2352.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung						200		
	0.2352.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung						2.000		
	0.2352.5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine						0		
	0.2352.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte						0		
	0.2352.5271	Schulausstattung Beschaffung						8.000		
	0.2352.5273	Schulausstattung Instandhaltung						16.000		
	0.2352.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke						80.850		
	0.2352.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						5.200		
	0.2352.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						710.000		
	0.2352.5410	Haus-, Grundstückslasten						8.000		
	0.2352.5420	Heizungskosten						34.000		
	0.2352.5430	Reinigungskosten						500		
	0.2352.5440	Strom, Gas u.ä.						29.000		
	0.2352.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						12.000		
	0.2352.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken						8.000		
	0.2352.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude						200		
	0.2352.5510	Unterhalt der Fahrzeuge						5.000		
	0.2352.5540	Betriebs- und Schmierstoffe						200		
	0.2352.5601	Dienst- und Schutzkleidung						200		
	0.2352.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel						7.000		
	0.2352.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur						1.500		
	0.2352.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.						4.000		
	0.2352.5717	Spiel- und Sportgeräte						10.000		
	0.2352.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel						8.500		
	0.2352.5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)						1.000		
	0.2352.5740	Besondere Lehrveranstaltungen						500		
	0.2352.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht						27.000		
	0.2352.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.						400		
	0.2352.5751	Eigene Schülerbeförderung - soweit nicht UGr 6390-						2.000		
	0.2352.5754	Eltern- und Schülermitwirkung						200		
	0.2352.5759	Sonstige Schulaufwendungen						1.300		
	0.2352.5830	Getränke						0		
	0.2352.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf						300		
	0.2352.6316	Veranstaltung						3.500		
	0.2352.6360	Dienstleistungen durch Dritte						6.000		
	0.2352.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen						2.000		
	0.2352.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen						0		
	0.2352.6500	Bürobedarf						5.000		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.2352.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000
0.2352.6520	Post-, Fernmeldegebühren	600
0.2352.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0
0.2352.6551	Sachverständigenkosten	0
0.2352.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.500
0.2352.6583	Kranzspenden, Nachrufe	0
0.2352.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150
0.2352.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	500
0.2352.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	6.000
0.2352.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	7.500
0.2352.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	235.000
0.2352.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
0.2352.6797	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	1.500
0.2352.6799	Verrechnung mit HSt. 6011.1697 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	10.000
0.2352.8640	Verrechnung mit HSt. 5821.1699 Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054005'	0
0.2352.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054005'	0
-----		
Summe Ausgabe		1.270.300
Zuschuss( 1.256.200 ) + Einnahmen ./.. Ausgaben		0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0054006	Schule UA 2353	005	2	J	905	G	804.950		
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt							
0.2353.1400	Mieten und Pachten						5.350		
0.2353.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						0		
0.2353.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.						0		
0.2353.1490	Sonstige Mieten und Pachten						0		
0.2353.1521	Ersätze für Energiekosten						1.000		
0.2353.1522	Ersätze für Heizungskosten						1.950		
0.2353.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten						0		
0.2353.1546	Freiwillige Schülerbeiträge						0		
0.2353.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.						3.000		
0.2353.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054006'						0		
0.2353.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054006'						0		
-----									
Summe Einnahmen							11.300		
0.2353.5011	Unterhalt eigener Gebäude						800		
0.2353.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung						1.000		
0.2353.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung						800		
0.2353.5271	Schulausstattung Beschaffung						6.000		
0.2353.5273	Schulausstattung Instandhaltung						8.350		
0.2353.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						4.450		
0.2353.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						515.350		
0.2353.5410	Haus-, Grundstückslasten						6.400		
0.2353.5420	Heizungskosten						28.850		
0.2353.5430	Reinigungskosten						1.000		
0.2353.5440	Strom, Gas u.ä.						34.850		
0.2353.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						13.700		
0.2353.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken						10.550		
0.2353.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude						200		
0.2353.5510	Unterhalt der Fahrzeuge						300		
0.2353.5540	Betriebs- und Schmierstoffe						50		
0.2353.5601	Dienst- und Schutzkleidung						50		
0.2353.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel						8.700		
0.2353.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur						3.150		
0.2353.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.						600		
0.2353.5717	Spiel- und Sportgeräte						6.800		
0.2353.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel						6.000		
0.2353.5723	Schülerbücherei (nicht zuschlußfähig)						1.000		
0.2353.5740	Besondere Lehrveranstaltungen						500		
0.2353.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht						3.500		
0.2353.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.						500		
0.2353.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen						2.100		
0.2353.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf						500		
0.2353.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen						1.200		
0.2353.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte						4.250		
0.2353.6500	Bürobedarf						5.250		
0.2353.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.						5.950		
0.2353.6580	Sonstige Geschäftsausgaben						8.000		
0.2353.6587	Transportkosten						1.850		
0.2353.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						50		
0.2353.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'						50		
0.2353.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'						5.250		
0.2353.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'						4.650		
0.2353.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'						100.100		
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694								

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.2353.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0
0.2353.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.600
0.2353.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	12.000
0.2353.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0054006'	0
0.2353.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054006'	0
-----		
	Summe Ausgabe	816.250
	Zuschuss( 804.950 ) + Einnahmen ./. Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0054007	Schule UA 2354	005	2	J	906	G	1.576.550		
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt							
	0.2354.1303	Verpfl e g u n g a l s S a c h b e z u g					0		
	0.2354.1400	M i e t e n u n d P a c h t e n					4.300		
	0.2354.1410	M i e t e n a u s G e b ä u d e n u n d G r u n d - s t ü c k e n					0		
	0.2354.1414	M i e t e n a u s H a l l e n , S a l e n u n d ä h n l .					0		
	0.2354.1490	S o n s t i g e M i e t e n u n d P a c h t e n					600		
	0.2354.1522	E r s ä t z e f ü r H e i z u n g s k o s t e n					0		
	0.2354.1529	E r s ä t z e f ü r s o n s t i g e B e w i r t s c h a f t u n g s k o s t e n					0		
	0.2354.1546	F r e i w i l l i g e S c h ü l e r b e i t r ä g e					0		
	0.2354.1549	S o n s t i g e K o s t e n e r s ä t z e					0		
	0.2354.1550	V e r s i c h e r u n g e n , S c h a d e n s f ä l l e u n d d g l .					550		
	0.2354.1599	V e r m i s c h t e E i n n a h m e n					0		
	0.2354.2840	Z u f ü h r u n g v o m V e r m ö g e n s H h a u s S . R l . f ü r A b s c h r e i b u n g s e r l ö s e a u s W i e d e r b e s c h a f f u n g s z e i t w e r t b z g l . B u d g e t ' 0 0 5 4 0 0 7 '					0		
	0.2354.28840	Z u f ü h r u n g v o m V e r m ö g e n s H h a u s B u d g e t r ü c k l a g e n b z g l . B u d g e t ' 0 0 5 4 0 0 7 '					0		
-----									
		Summe E i n n a h m e n					5.450		
	0.2354.5011	U n t e r h a l t e i g e n e r G e b ä u d e					1.300		
	0.2354.5203	V e r w a l t u n g s - u n d Z w e c k a u s - s t a t t u n g I n s t a n d h a l t u n g					3.200		
	0.2354.5271	S c h u l a u s s t a t t u n g B e s c h a f f u n g					5.000		
	0.2354.5273	S c h u l a u s s t a t t u n g I n s t a n d h a l t u n g					10.000		
	0.2354.5310	M i e t e n f ü r G e b ä u d e u n d G r u n d - s t ü c k e					0		
	0.2354.5320	M i e t e n f ü r M a s c h i n e n , F a h r z e u g e , G e r ä t e					3.500		
	0.2354.5390	S o n s t i g e M i e t e n u n d P a c h t e n - K a l k u l a t o r i s c h e M i e t e n					980.000		
	0.2354.5410	H a u s - , G r u n d s t ü c k s l a s t e n					10.750		
	0.2354.5420	H e i z u n g s k o s t e n					38.250		
	0.2354.5430	R e i n i g u n g s k o s t e n					0		
	0.2354.5440	S t r o m , G a s u . ä .					40.700		
	0.2354.5450	W a s s e r v e r s o r g u n g , E n t w ä s s e r u n g					16.650		
	0.2354.5460	V e r s i c h e r u n g v o n G e b ä u d e n u n d G r u n d s t ü c k e n					22.500		
	0.2354.5490	S o n s t i g e B e w i r t s c h a f t u n g d e r G r u n d s t ü c k e u n d G e b ä u d e					0		
	0.2354.5500	H a l t u n g v o n F a h r z e u g e n					0		
	0.2354.5510	U n t e r h a l t d e r F a h r z e u g e					1.200		
	0.2354.5540	B e t r i e b s - u n d S c h m i e r s t o f f e					100		
	0.2354.5550	K f z - S t e u e r n					0		
	0.2354.5601	D i e n s t - u n d S c h u t z k l e i d u n g					200		
	0.2354.5711	L e h r - u n d U n t e r r i c h t s m i t t e l					5.000		
	0.2354.5712	L e h r e r b ü c h e r e i , F a c h l i t e r a t u r					3.500		
	0.2354.5715	W e r k - u n d B e s c h ä f t i g u n g s m a t e r .					1.500		
	0.2354.5717	S p i e l - u n d S p o r t g e r ä t e					1.350		
	0.2354.5719	S o n s t i g e L e h r - u n d U n t e r r i c h t s m i t t e l					12.200		
	0.2354.5723	S c h ü l e r b ü c h e r e i ( n i c h t z u s c h u ß f ä h i g )					950		
	0.2354.5740	B e s o n d e r e L e h r v e r a n s t a l t u n g e n					0		
	0.2354.5741	B a d b e n u t z u n g , S c h w i m m u n t e r - r i c h t					40.000		
	0.2354.5745	W e t t b e w e r b e , P r e i s e u . ä .					100		
	0.2354.5751	E i g e n e S c h ü l e r b e f ö r d e r u n g - s o w e i t n i c h t U G r 6390-					8.000		
	0.2354.5754	E l t e r n - u n d S c h ü l e r m i t w i r k u n g					0		
	0.2354.5759	S o n s t i g e S c h u l a u f w e n d u n g e n					800		
	0.2354.5790	S o n s t i g e r s c h u l i s c h e r B e t r i e b s a u f w a n d					0		
	0.2354.5910	A l l g e m e i n e r m e d i z i n i s c h e r S a c h b e d a r f					250		
	0.2354.6361	M ü l l a b f u h r d u r c h P r i v a t u n t e r n e h m e n					350		
	0.2354.6370	S a c h b e d a r f f ü r E D V - A n l a g e n					3.500		
	0.2354.6500	B ü r o b e d a r f					1.350		
	0.2354.6510	B ü c h e r , Z e i t s c h r i f t e n u . ä .					3.250		
	0.2354.6520	P o s t - , F e r n m e l d e g e b ü h r e n					100		
	0.2354.6542	V e r g ü t u n g f ü r B e n u t z u n g p r i v a t e r P K W , S t a d t f a h r t e n					50		
	0.2354.6580	S o n s t i g e G e s c h ä f t s a u s g a b e n					3.000		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.2354.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.250
0.2354.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100
0.2354.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	300
0.2354.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.400
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.2354.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	6.000
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.2354.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	344.000
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.2354.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.2354.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	850
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.2354.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	9.500
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.2354.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0054007'	0
0.2354.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054007'	0
-----		
	Summe Ausgabe	1.582.000
	Zuschuss( 1.576.550 ) + Einnahmen ./.. Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0054008	Schule UA 2355	005	2	J	907	G	1.640.550		
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt							
0.2355.1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen						400		
0.2355.1400	Mieten und Pachten						9.700		
0.2355.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						5.650		
0.2355.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.						0		
0.2355.1490	Sonstige Mieten und Pachten						4.000		
0.2355.1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben						7.500		
0.2355.1522	Ersätze für Heizungskosten						0		
0.2355.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten						0		
0.2355.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.						0		
0.2355.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen						0		
0.2355.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0054008'						0		
0.2355.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054008'						0		
-----									
Summe Einnahmen							27.250		
0.2355.5011	Unterhalt eigener Gebäude						800		
0.2355.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung						600		
0.2355.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung						650		
0.2355.5271	Schulausstattung Beschaffung						6.500		
0.2355.5273	Schulausstattung Instandhaltung						16.500		
0.2355.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						6.250		
0.2355.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						1.017.850		
0.2355.5410	Haus-, Grundstückslasten						8.700		
0.2355.5420	Heizungskosten						37.750		
0.2355.5430	Reinigungskosten						600		
0.2355.5440	Strom, Gas u.ä.						43.650		
0.2355.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						30.000		
0.2355.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken						15.350		
0.2355.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude						100		
0.2355.5510	Unterhalt der Fahrzeuge						1.500		
0.2355.5540	Betriebs- und Schmierstoffe						300		
0.2355.5550	Kfz - Steuern						150		
0.2355.5601	Dienst- und Schutzkleidung						400		
0.2355.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel						8.200		
0.2355.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur						7.500		
0.2355.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.						500		
0.2355.5717	Spiel- und Sportgeräte						4.300		
0.2355.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel						16.900		
0.2355.5723	Schülerbücherei (nicht zuschlußfähig)						1.850		
0.2355.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht						42.000		
0.2355.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.						1.400		
0.2355.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen						3.500		
0.2355.5751	Eigene Schülerförderung - soweit nicht UGr 6390-						5.500		
0.2355.5754	Eltern- und Schülerwirkung						100		
0.2355.5759	Sonstige Schulaufwendungen						7.500		
0.2355.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf						300		
0.2355.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen						1.300		
0.2355.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen						450		
0.2355.6500	Bürobedarf						5.200		
0.2355.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.						10.600		
0.2355.6520	Post-, Fernmeldegebühren						50		
0.2355.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten						50		
0.2355.6580	Sonstige Geschäftsausgaben						3.000		
0.2355.6589	Sonstige Geschäftsausgaben						800		
0.2355.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						50		
0.2355.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'						300		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.2355.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.200
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.2355.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	4.300
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.2355.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	318.150
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.2355.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.2355.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	4.750
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.2355.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	30.400
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.2355.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert	0
	bzgl. Budget '0054008'	
0.2355.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054008'	0
-----		
	Summe Ausgabe	1.667.800
	Zuschuss( 1.640.550 ) + Einnahmen ./.. Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0054009	Schule UA 2401	005	2	J	908	G	1.364.000			
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt								
	0.2401.1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen						1.000		
	0.2401.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						4.750		
	0.2401.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.						14.800		
	0.2401.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen						0		
	0.2401.1432	Heizungskostenrückersätze						0		
	0.2401.1490	Sonstige Mieten und Pachten						18.000		
	0.2401.1521	Ersätze für Energiekosten						0		
	0.2401.1546	Freiwillige Schülerbeiträge						0		
	0.2401.1549	Sonstige Kostenersatz						0		
	0.2401.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.						0		
	0.2401.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen						0		
	0.2401.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054009'						0		
	0.2401.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054009'						0		
-----										
Summe Einnahmen							38.550			
	0.2401.5011	Unterhalt eigener Gebäude						1.300		
	0.2401.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung						3.000		
	0.2401.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung						500		
	0.2401.5271	Schulausstattung Beschaffung						2.000		
	0.2401.5273	Schulausstattung Instandhaltung						9.000		
	0.2401.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						2.200		
	0.2401.5410	Haus-, Grundstückslasten						10.150		
	0.2401.5420	Heizungskosten						55.000		
	0.2401.5430	Reinigungskosten						1.000		
	0.2401.5440	Strom, Gas u.ä.						87.000		
	0.2401.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						20.000		
	0.2401.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken						12.500		
	0.2401.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude						0		
	0.2401.5510	Unterhalt der Fahrzeuge						1.900		
	0.2401.5540	Betriebs- und Schmierstoffe						600		
	0.2401.5550	Kfz - Steuern						0		
	0.2401.5601	Dienst- und Schutzkleidung						1.150		
	0.2401.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel						6.250		
	0.2401.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur						550		
	0.2401.5717	Spiel- und Sportgeräte						450		
	0.2401.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel						53.950		
	0.2401.5723	Schülerbücherei (nicht zuschlußfähig)						0		
	0.2401.5740	Besondere Lehrveranstaltungen						0		
	0.2401.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht						0		
	0.2401.5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.						0		
	0.2401.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.						0		
	0.2401.5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.						600		
	0.2401.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen						0		
	0.2401.5750	Verschiedene Schulaufwendungen						0		
	0.2401.5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-						0		
	0.2401.5754	Eltern- und Schülermitwirkung						0		
	0.2401.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf						400		
	0.2401.6360	Dienstleistungen durch Dritte						0		
	0.2401.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen						1.300		
	0.2401.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte						150.000		
	0.2401.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen						2.050		
	0.2401.6500	Bürobedarf						2.200		
	0.2401.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549						200		
	0.2401.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519						0		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.2401.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0
0.2401.6510	Bücher, Zeitschriften u. a.	4.950
0.2401.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.2401.6541	Dienstleistungen	800
0.2401.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100
0.2401.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200
0.2401.6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) sonstige Erstattungen	11.300
0.2401.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	600
0.2401.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.300
0.2401.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	7.350
0.2401.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	241.000
0.2401.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
0.2401.6797	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	1.200
0.2401.6799	Verrechnung mit HSt. 6011.1697 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	12.500
0.2401.6800	Verrechnung mit HSt. 5821.1699 Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	315.000
0.2401.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	380.000
0.2401.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054009'	0
0.2401.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054009'	0
----- Summe Ausgabe		1.402.550
Zuschuss( 1.364.000 ) + Einnahmen ./ . Ausgaben		0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0054010	Schule UA 2402	005	2	J	909	G	1.470.600			
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt								
	0.2402.1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						14.550		
	0.2402.1303	Verpflegung als Sachbezug						4.000		
	0.2402.1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen						0		
	0.2402.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						0		
	0.2402.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.						0		
	0.2402.1432	Heizungskostenrückersätze						0		
	0.2402.1490	Sonstige Mieten und Pachten						20.000		
	0.2402.1521	Ersätze für Energiekosten						0		
	0.2402.1546	Freiwillige Schülerbeiträge						0		
	0.2402.1549	Sonstige Kostenersätze						100		
	0.2402.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.						500		
	0.2402.1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen						0		
	0.2402.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054010'						0		
	0.2402.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054010'						0		
-----										
Summe Einnahmen							39.150			
	0.2402.5011	Unterhalt eigener Gebäude						2.000		
	0.2402.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung						400		
	0.2402.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung						0		
	0.2402.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung						1.000		
	0.2402.5271	Schulausstattung Beschaffung						18.000		
	0.2402.5273	Schulausstattung Instandhaltung						48.000		
	0.2402.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke						23.500		
	0.2402.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						500		
	0.2402.5410	Haus-, Grundstückssteuern						14.200		
	0.2402.5420	Heizungskosten						44.000		
	0.2402.5430	Reinigungskosten						0		
	0.2402.5440	Strom, Gas u.ä.						70.000		
	0.2402.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						15.000		
	0.2402.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken						4.950		
	0.2402.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude						300		
	0.2402.5500	Hal tung von Fahrzeugen						0		
	0.2402.5510	Unterhalt der Fahrzeuge						500		
	0.2402.5540	Betriebs- und Schmierstoffe						300		
	0.2402.5550	Kfz - Steuern						0		
	0.2402.5601	Dienst- und Schutzkleidung						1.800		
	0.2402.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung						750		
	0.2402.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel						4.000		
	0.2402.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel						19.000		
	0.2402.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur						2.200		
	0.2402.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.						7.000		
	0.2402.5717	Spiel- und Sportgeräte						1.500		
	0.2402.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel						104.700		
	0.2402.5723	Schülerbücherei (nicht zuschlußfähig)						0		
	0.2402.5740	Besondere Lehrveranstaltungen						0		
	0.2402.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.						0		
	0.2402.5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.						100		
	0.2402.5759	Sonstige Schulaufwendungen						0		
	0.2402.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf						250		
	0.2402.6321	Öffentlichkeitsarbeit						3.000		
	0.2402.6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand						0		
	0.2402.6360	Dienstleistungen durch Dritte						3.000		
	0.2402.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen						9.500		
	0.2402.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen						500		
	0.2402.6500	Bürobedarf						2.700		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.2402.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	0
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.2402.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0
0.2402.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.400
0.2402.6520	Post-, Fernmeldegebühren	50
0.2402.6541	Diensreisen	1.500
0.2402.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200
0.2402.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	950
0.2402.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0
0.2402.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	2.500
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.2402.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	12.000
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.2402.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	181.000
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.2402.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.2402.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	3.500
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.2402.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	24.000
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.2402.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	340.000
0.2402.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	535.000
0.2402.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054010'	0
0.2402.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054010'	0
-----		
	Summe Ausgabe	1.509.750
	Zuschuss( 1.470.600 ) + Einnahmen ./ . Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0054011	Schule UA 2501	005	2	J	910	G	81.800		
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt							
0.2501.1181	Schulgebühren und Entgelte						0		
0.2501.1303	Verpfl e gung als Sachbezug						2.000		
0.2501.1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen						0		
0.2501.1432	Heizungskostenrückersätze						0		
0.2501.1521	Ersätze für Energiekosten						0		
0.2501.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus W i e d e r b e s c h a f f u n g s z e i t w e r t b z g l . B u d g e t ' 0 0 5 4 0 1 1 '						0		
0.2501.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054011'						0		
-----									
Summe Einnahmen							2.000		
0.2501.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung						200		
0.2501.5271	Schul ausstattung Beschaffung						4.500		
0.2501.5273	Schul ausstattung Instandhaltung						3.600		
0.2501.5410	Haus-, Grundstückslasten						1.800		
0.2501.5420	Heizungskosten						1.000		
0.2501.5430	Reinigungskosten						0		
0.2501.5440	Strom, Gas u.ä.						1.500		
0.2501.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						300		
0.2501.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken						900		
0.2501.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel						2.000		
0.2501.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel						3.500		
0.2501.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur						250		
0.2501.5717	Spiel- und Sportgeräte						0		
0.2501.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel						30.000		
0.2501.5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)						0		
0.2501.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.						0		
0.2501.5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.						500		
0.2501.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen						0		
0.2501.6500	Bürobedarf						50		
0.2501.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.						100		
0.2501.6520	Post-, Fernmeldegebühren						0		
0.2501.6541	Diengstreisen						500		
0.2501.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'						0		
0.2501.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'						0		
0.2501.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'						600		
0.2501.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'						3.500		
0.2501.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'						0		
0.2501.6799	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'						0		
0.2501.6800	Verrechnung mit HSt. 5821.1699 Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten						15.000		
0.2501.6850	Verzinsung des Anlagekapitals						14.000		
0.2501.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. für Abschreibungserlöse aus W i e d e r b e s c h a f f u n g s z e i t w e r t b z g l . B u d g e t ' 0 0 5 4 0 1 1 '						0		
0.2501.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054011'						0		
-----									
Summe Ausgabe							83.800		
Zuschuss( 81.800 ) + Einnahmen ./. Ausgaben							0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0054012	Schule UA 2601	005	2	J	911	G	1.181.300			
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt								
	0.2601.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art						4.500		
	0.2601.1490	Sonstige Mieten und Pachten						1.500		
	0.2601.1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben						13.000		
	0.2601.1521	Ersätze für Energiekosten						0		
	0.2601.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten						0		
	0.2601.1546	Freiwillige Schülerbeiträge						0		
	0.2601.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen						0		
	0.2601.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze						0		
	0.2601.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze						0		
	0.2601.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						0		
	0.2601.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich						0		
	0.2601.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054012'						0		
	0.2601.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054012'						0		
-----										
Summe Einnahmen							19.000			
	0.2601.5011	Unterhalt eigener Gebäude						600		
	0.2601.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung						1.500		
	0.2601.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung						500		
	0.2601.5271	Schulausstattung Beschaffung						1.150		
	0.2601.5273	Schulausstattung Instandhaltung						3.200		
	0.2601.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke						0		
	0.2601.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						4.850		
	0.2601.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						731.100		
	0.2601.5391	Sonstige Mieten und Pachten						0		
	0.2601.5410	Haus-, Grundstückssteuern						8.000		
	0.2601.5420	Heizungskosten						42.000		
	0.2601.5430	Reinigungskosten						0		
	0.2601.5440	Strom, Gas u.ä.						42.000		
	0.2601.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						25.000		
	0.2601.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken						18.300		
	0.2601.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude						350		
	0.2601.5540	Betriebs- und Schmierstoffe						300		
	0.2601.5601	Dienst- und Schutzkleidung						200		
	0.2601.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel						3.500		
	0.2601.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur						3.500		
	0.2601.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.						450		
	0.2601.5717	Spiel- und Sportgeräte						400		
	0.2601.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel						4.300		
	0.2601.5723	Schülerbücherei (nicht zuschlußfähig)						0		
	0.2601.5740	Besondere Lehrveranstaltungen						0		
	0.2601.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.						100		
	0.2601.5751	Eigene Schülerförderung -soweit nicht UGR 6390-						0		
	0.2601.5754	Eltern- und Schülermitwirkung						100		
	0.2601.5810	Lebensmittel						1.100		
	0.2601.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf						100		
	0.2601.6360	Dienstleistungen durch Dritte						4.500		
	0.2601.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen						1.000		
	0.2601.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen						1.200		
	0.2601.6430	Haftpflichtversicherung						0		
	0.2601.6500	Bürobedarf						4.000		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.2601.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	0
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.2601.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000
0.2601.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.2601.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100
0.2601.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0
0.2601.6587	Transportkosten	0
0.2601.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000
0.2601.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	500
0.2601.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	10.000
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.2601.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	6.000
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.2601.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	261.000
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.2601.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.2601.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	900
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.2601.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	2.500
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.2601.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert	0
	bzgl. Budget '0054012'	
0.2601.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054012'	0
-----		
	Summe Ausgabe	1.200.300
	Zuschuss( 1.181.300 ) + Einnahmen ./.. Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0054013	Schule UA 2651	005	2	J	912	G	281.850			
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt								
	0.2651.1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen					0			
	0.2651.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken					0			
	0.2651.1432	Heizungskostenrückerlässe					0			
	0.2651.1521	Ersätze für Energiekosten					0			
	0.2651.1522	Ersätze für Heizungskosten					0			
	0.2651.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054013'					0			
	0.2651.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054013'					0			
-----										
		Summe Einnahmen					0			
	0.2651.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung					0			
	0.2651.5271	Schulausstattung Beschaffung					2.000			
	0.2651.5273	Schulausstattung Instandhaltung					850			
	0.2651.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke					0			
	0.2651.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten					153.700			
	0.2651.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude					0			
	0.2651.5410	Haus-, Grundstückslasten					4.100			
	0.2651.5420	Heizungskosten					13.500			
	0.2651.5430	Reinigungskosten					0			
	0.2651.5440	Strom, Gas u.ä.					12.600			
	0.2651.5441	Strombezugskosten					0			
	0.2651.5450	Wasserversorgung, Entwässerung					5.000			
	0.2651.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken					7.300			
	0.2651.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel					1.750			
	0.2651.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur					1.100			
	0.2651.5717	Spiel- und Sportgeräte					0			
	0.2651.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel					3.000			
	0.2651.5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)					0			
	0.2651.5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.					0			
	0.2651.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen					100			
	0.2651.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen					1.200			
	0.2651.6500	Bürobedarf					2.000			
	0.2651.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.					0			
	0.2651.6520	Post-, Fernmeldegebühren					50			
	0.2651.6541	Dienstreisen					0			
	0.2651.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'					0			
	0.2651.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'					0			
		Verrechnung mit HSt. 7791.1691								
	0.2651.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'					2.500			
		Verrechnung mit HSt. 0651.1693								
	0.2651.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'					70.600			
		Verrechnung mit HSt. 7721.1694								
	0.2651.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'					0			
		Verrechnung mit HSt. 7701.1696								
	0.2651.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'					500			
		Verrechnung mit HSt. 6011.1697								
	0.2651.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'					0			
		Verrechnung mit HSt. 5821.1699								
	0.2651.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054013'					0			
	0.2651.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054013'					0			
-----										
		Summe Ausgabe					281.850			
	Zuschuss(	281.850)		+ Einnahmen		./.		Ausgaben		0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0054014	Schule UA 2202	005	2	J	913	G	729.850			
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt								
	0.2202.1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte						0		
	0.2202.1303	Verpflegung als Sachbezug						0		
	0.2202.1400	Mieten und Pachten						0		
	0.2202.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.						0		
	0.2202.1490	Sonstige Mieten und Pachten						0		
	0.2202.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren						0		
	0.2202.1521	Ersätze für Energiekosten						0		
	0.2202.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten						0		
	0.2202.1546	Freiwillige Schülerbeiträge						0		
	0.2202.1549	Sonstige Kostenersätze						0		
	0.2202.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.						0		
	0.2202.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054014'						0		
	0.2202.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054014'						0		
-----										
		Summe Einnahmen						0		
	0.2202.5011	Unterhalt eigener Gebäude						2.000		
	0.2202.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung						700		
	0.2202.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung						1.500		
	0.2202.5271	Schulausstattung Beschaffung						8.000		
	0.2202.5273	Schulausstattung Instandhaltung						6.000		
	0.2202.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						12.000		
	0.2202.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						438.500		
	0.2202.5410	Haus-, Grundstückslasten						5.000		
	0.2202.5420	Heizungskosten						27.000		
	0.2202.5430	Reinigungskosten						0		
	0.2202.5440	Strom, Gas u.ä.						17.000		
	0.2202.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						8.000		
	0.2202.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken						7.750		
	0.2202.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude						0		
	0.2202.5510	Unterhalt der Fahrzeuge						200		
	0.2202.5540	Betriebs- und Schmierstoffe						200		
	0.2202.5601	Dienst- und Schutzkleidung						250		
	0.2202.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel						9.600		
	0.2202.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur						2.850		
	0.2202.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.						800		
	0.2202.5717	Spiel- und Sportgeräte						2.500		
	0.2202.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel						8.000		
	0.2202.5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)						0		
	0.2202.5740	Besondere Lehrveranstaltungen						0		
	0.2202.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht						0		
	0.2202.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.						0		
	0.2202.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen						0		
	0.2202.5750	Verschiedene Schulaufwendungen						0		
	0.2202.5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-						0		
	0.2202.5754	Eltern- und Schülermitwirkung						250		
	0.2202.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand						5.800		
	0.2202.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf						200		
	0.2202.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen						0		
	0.2202.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen						3.500		
	0.2202.6500	Bürobedarf						3.200		
	0.2202.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei						0		
		Verrechnung mit HSt. 0631.1549								
	0.2202.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.						2.500		
	0.2202.6520	Post-, Fernmeldegebühren						0		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.2202.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0
0.2202.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.400
0.2202.6587	Transportkosten	0
0.2202.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	450
0.2202.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.2202.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	3.900
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.2202.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	145.000
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.2202.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.2202.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	1.200
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.2202.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	3.600
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.2202.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054014'	0
0.2202.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054014'	0
-----		
	Summe Ausgabe	729.850
	Zuschuss( 729.850 ) + Einnahmen ./.. Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0054300	Amt für Weiterbildung	005	2	J	430	G	806.900			
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt								
	0.2953.1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen						0		
	0.2953.1599	Vermischte Einnahmen						0		
	0.2953.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich						0		
	0.3501.1181	Schulgebühren und Entgelte						1.750.000		
	0.3501.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte						0		
	0.3501.1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen						7.250		
	0.3501.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						2.000		
	0.3501.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.						6.350		
	0.3501.1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.						16.600		
	0.3501.1549	Sonstige Kostenersätze						40.000		
	0.3501.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.						0		
	0.3501.1599	Vermischte Einnahmen						0		
	0.3501.1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen						40.000		
	0.3501.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						130.000		
	0.3501.1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						8.400		
	0.3501.1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						0		
	0.3501.1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen						0		
	0.3501.1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						0		
	0.3501.1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich						28.000		
	0.3501.1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich						0		
	0.3501.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054300'						0		
	0.3501.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054300'						12.000		
	0.3522.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						140.000		
	0.3522.1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen						7.000		
	0.3522.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte						2.500		
	0.3522.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte						77.200		
	0.3522.1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen						0		
	0.3522.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art						4.650		
	0.3522.1345	Verkauf von Vorräten aller Art						600		
	0.3522.1512	Ersätze für Literatur und ähnl.						3.000		
	0.3522.1549	Sonstige Kostenersätze						0		
	0.3522.1599	Vermischte Einnahmen						0		
	0.3522.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						250		
	0.3522.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich						0		
	0.3522.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054300'						0		
	0.3522.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054300'						0		
-----										
Summe Einnahmen							2.275.800			
	0.2953.5270	Schulausstattung						500		
	0.2953.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke						9.000		
	0.2953.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						0		
	0.2953.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						0		
	0.2953.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude						3.250		
	0.2953.5410	Haus-, Grundstückslasten						0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.2953.5420	Heizungskosten	0
0.2953.5430	Reinigungskosten	0
0.2953.5440	Strom, Gas u.ä.	400
0.2953.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0.2953.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0
0.2953.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0
0.2953.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	40.000
0.2953.6316	Veranstaltung	500
0.2953.6500	Bürobedarf	100
0.2953.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0
0.2953.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.2953.6541	Dienstreisen	350
0.2953.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0
0.2953.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	550
0.2953.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	1.450
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.3501.5011	Unterhalt eigener Gebäude	0
0.3501.5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	250
	Zimmerausstattungen	2.300
0.3501.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	500
0.3501.5271	Schulausstattung Beschaffung	3.700
0.3501.5273	Schulausstattung Instandhaltung	500
0.3501.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	285.000
0.3501.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.100
0.3501.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalulatorische Mieten	112.000
0.3501.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	66.500
0.3501.5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500
0.3501.5420	Heizungskosten	25.550
0.3501.5430	Reinigungskosten	2.700
0.3501.5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0
0.3501.5440	Strom, Gas u.ä.	22.150
0.3501.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.650
0.3501.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500
0.3501.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500
0.3501.5622	Fortbildung und Umschulung	2.300
0.3501.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000
0.3501.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	31.800
0.3501.5759	Sonstige Schulaufwendungen	25.000
0.3501.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50
0.3501.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	6.500
0.3501.6314	Städtepartnerschaften u.ä.	2.500
0.3501.6316	Veranstaltung	18.000
0.3501.6319	Sonstige Veranstaltungen	6.500
0.3501.6321	Öffentlichkeitsarbeit	85.000
0.3501.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	24.500
0.3501.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000
0.3501.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	4.350
0.3501.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0
0.3501.6500	Bürobedarf	8.500
0.3501.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	10.400
0.3501.6503	Verrechnung mit HSt. 0631.1549 Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne	0
	Verrechnung mit HSt. 6123.1549	
0.3501.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	850
0.3501.6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.400
0.3501.6528	Gebühren für Online-Dienste	2.400
0.3501.6541	Dienstreisen	2.500
0.3501.6556	Honorare u.ä.	1.080.000
0.3501.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500
0.3501.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0
0.3501.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.500
0.3501.6710	Erstattungen an das Land	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.3501.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.000
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.3501.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	9.900
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.3501.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	135.500
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.3501.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	700
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.3501.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	850
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.3501.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	1.200
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.3501.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0
0.3501.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0
0.3501.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0054300'	0
0.3501.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054300'	0
0.3522.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000
0.3522.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0
0.3522.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	207.000
0.3522.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000
0.3522.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	123.100
0.3522.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	60.950
0.3522.5410	Haus-, Grundstückslasten	2.600
0.3522.5420	Heizungskosten	23.500
0.3522.5430	Reinigungskosten	500
0.3522.5440	Strom, Gas u.ä.	23.000
0.3522.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.750
0.3522.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.600
0.3522.5622	Fortbildung und Umschulung	1.500
0.3522.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50
0.3522.6070	Bedarf für öffentliche Büchereien	230.000
0.3522.6071	Bedarf für öffentliche Büchereien	120.000
0.3522.6316	Veranstaltung	17.850
0.3522.6319	Sonstige Veranstaltungen	0
0.3522.6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500
0.3522.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000
0.3522.6360	Dienstleistungen durch Dritte	40.000
0.3522.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	10.000
0.3522.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.200
0.3522.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0
0.3522.6500	Bürobedarf	2.500
0.3522.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	4.500
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.3522.6541	Dienstreisen	1.500
0.3522.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500
0.3522.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500
0.3522.6582	Behördenumzüge	0
0.3522.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0
0.3522.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700
0.3522.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.500
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.3522.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	6.500
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.3522.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	95.750
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.3522.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.3522.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	1.000
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.3522.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	450
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.3522.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für	0
	Abschreibungserlöse aus	
	Wiederbeschaffungswert	
	bzgl. Budget '0054300'	
0.3522.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0
	bzgl. Budget '0054300'	
0.3657.5273	Schulausstattung Instandhaltung	0
-----		
	Summe Ausgabe	3.082.700
	Zuschuss( 806.900 ) + Einnahmen ./.	0
	Ausgaben	

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0055200	Amt für Tagesbetreuung von Kindern	005	2	J	520	G	3.446.150		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
0.4072.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten						0		
0.4072.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0055200'						0		
0.4072.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0055200'						0		
0.4641.1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung						663.850		
0.4641.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						178.600		
0.4641.1431	Grundstückslastenersätze						200		
0.4641.1521	Ersätze für Energiekosten						0		
0.4641.1522	Ersätze für Heizungskosten						0		
0.4641.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten						0		
0.4641.1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.						0		
0.4641.1549	Sonstige Kostenersätze						3.700		
0.4641.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.						0		
0.4641.1597	Kassenüberschüsse						0		
0.4641.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen						0		
0.4641.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						0		
0.4641.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich						0		
0.4642.1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung						362.100		
0.4642.1522	Ersätze für Heizungskosten						0		
0.4642.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten						0		
0.4642.1549	Sonstige Kostenersätze						2.750		
0.4642.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.						0		
0.4642.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen						0		
0.4642.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						0		
0.4644.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte						0		
0.4644.1521	Ersätze für Energiekosten						0		
0.4644.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						0		
0.4644.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich						0		
0.4645.1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung						581.900		
0.4645.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						4.350		
0.4645.1432	Heizungskostenrückersätze						0		
0.4645.1521	Ersätze für Energiekosten						0		
0.4645.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten						0		
0.4645.1549	Sonstige Kostenersätze						0		
0.4645.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.						0		
0.4645.1597	Kassenüberschüsse						0		
0.4645.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen						0		
0.4645.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						0		
0.4646.1599	Vermischte Einnahmen						0		
Summe Einnahmen							1.797.450		
0.4072.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung						0		
0.4072.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung						400		
0.4072.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung						800		
0.4072.5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung						300		
0.4072.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke						50.600		
0.4072.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						1.600		
0.4072.5380	Mieten incl. Verpflegung						15.000		
0.4072.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						0		
0.4072.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude						6.600		
0.4072.5410	Haus-, Grundstückslasten						0		
0.4072.5420	Heizungskosten						3.500		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4072.5430	Reinigungskosten	0
0.4072.5440	Strom, Gas u.ä.	1.750
0.4072.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0.4072.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0
0.4072.5560	Kfz - Versicherungen	0
0.4072.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800
0.4072.5810	Lebensmittel	1.000
0.4072.5830	Getränke	1.000
0.4072.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50
0.4072.6313	Belohnungen, Preise	5.000
0.4072.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000
0.4072.6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000
0.4072.6500	Bürobedarf	7.850
0.4072.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	4.000
0.4072.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50
0.4072.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.150
0.4072.6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.650
0.4072.6541	Dienstreisen	1.250
0.4072.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	800
0.4072.6582	Behördenumzüge	0
0.4072.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	700
0.4072.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.100
0.4072.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.750
0.4072.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.600
0.4072.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	4.000
0.4072.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	200
0.4072.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400
0.4072.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0055200'	0
0.4072.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0055200'	0
0.4641.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.550
0.4641.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0
0.4641.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0
0.4641.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6.000
0.4641.5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	7.100
0.4641.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	103.500
0.4641.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.300
0.4641.5360	Erbbaupächten, Erbpachtzinsen	25.000
0.4641.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	411.100
0.4641.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.500
0.4641.5410	Haus-, Grundstückslisten	18.500
0.4641.5420	Heizungskosten	41.800
0.4641.5430	Reinigungskosten	23.500
0.4641.5431	Reinigungsmittel	2.450
0.4641.5440	Strom, Gas u.ä.	39.150
0.4641.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.600
0.4641.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.000
0.4641.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	750
0.4641.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.450
0.4641.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.500

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4641.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.250
0.4641.5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	3.700
0.4641.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0
0.4641.6021	Spiel- und Unterrichtsmittel	4.300
0.4641.6025	Gruppenbedarf (allgemein)	663.850
0.4641.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	11.900
0.4641.6319	Sonstige Veranstaltungen	0
0.4641.6330	Werkstättenbedarf	1.200
0.4641.6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.100
0.4641.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	36.000
0.4641.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0
0.4641.6500	Bürobedarf	7.500
0.4641.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	1.900
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.4641.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.150
0.4641.6541	Dienstreisen	1.200
0.4641.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.550
	Sachverständigenkosten	0
0.4641.6551		0
0.4641.6585	Kassenfehlbeträge	0
0.4641.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0
0.4641.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	2.500
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.4641.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	7.500
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.4641.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	373.000
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.4641.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	150
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.4641.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	8.050
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.4641.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	69.600
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.4642.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.550
0.4642.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0
0.4642.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.700
0.4642.5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	2.600
0.4642.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.700
0.4642.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	353.900
0.4642.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0
0.4642.5410	Haus-, Grundstückslasten	9.500
0.4642.5420	Heizungskosten	25.700
0.4642.5430	Reinigungskosten	27.050
0.4642.5431	Reinigungsmittel	1.000
0.4642.5440	Strom, Gas u.ä.	29.500
0.4642.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.500
0.4642.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000
0.4642.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500
0.4642.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.150
0.4642.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.900
0.4642.5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	2.750
0.4642.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0
0.4642.6021	Spiel- und Unterrichtsmittel	7.700
0.4642.6025	Gruppenbedarf (allgemein)	362.100
0.4642.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	7.700
0.4642.6330	Werkstättenbedarf	1.000
0.4642.6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.100
0.4642.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	25.550
0.4642.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0
0.4642.6500	Bürobedarf	5.850

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4642.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	1.650
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.4642.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400
0.4642.6541	Dienstreisen	350
0.4642.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	800
0.4642.6585	Kassenfehlbeträge	0
0.4642.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.500
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.4642.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	8.600
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.4642.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	260.300
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.4642.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	150
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.4642.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	3.450
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.4642.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	20.000
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.4644.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0
0.4644.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0
0.4644.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0
0.4644.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0
0.4644.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0
0.4644.5410	Haus-, Grundstückslasten	0
0.4644.5420	Heizungskosten	0
0.4644.5430	Reinigungskosten	0
0.4644.5440	Strom, Gas u.ä.	0
0.4644.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0.4644.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0
0.4644.5742	Kurse, musischer Unterricht	0
0.4644.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0
0.4644.6500	Bürobedarf	0
0.4644.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	0
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.4644.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0
0.4644.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0
0.4644.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.4644.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	0
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.4644.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.4644.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.4645.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.000
0.4645.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0
0.4645.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0
0.4645.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0
0.4645.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	8.900
0.4645.5261	Geschirre, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	5.750
0.4645.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	19.000
0.4645.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000
0.4645.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	563.400
0.4645.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000
0.4645.5410	Haus-, Grundstückslasten	8.500
0.4645.5420	Heizungskosten	40.800
0.4645.5430	Reinigungskosten	16.600

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4645.5431	Reinigungsmittel	1.300
0.4645.5440	Strom, Gas u.ä.	32.700
0.4645.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.500
0.4645.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.500
0.4645.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.050
0.4645.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.400
0.4645.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.000
0.4645.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0
0.4645.6021	Spiel- und Unterrichtsmittel	200
0.4645.6025	Gruppenbedarf (allgemein)	581.900
0.4645.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	9.050
0.4645.6330	Werkstättenbedarf	1.500
0.4645.6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.050
0.4645.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	19.900
0.4645.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0
0.4645.6500	Bürobedarf	6.100
0.4645.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	2.000
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.4645.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900
0.4645.6541	Dienstreisen	300
0.4645.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.200
0.4645.6585	Kassenfehlbeträge	0
0.4645.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0
0.4645.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	3.500
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.4645.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	8.400
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.4645.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	418.600
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.4645.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	150
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.4645.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	5.600
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.4645.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	39.900
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.4646.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0
0.4646.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	150
0.4646.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	35.900
0.4646.5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0
0.4646.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	750
0.4646.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.400
0.4646.5420	Heizungskosten	3.500
0.4646.5430	Reinigungskosten	100
0.4646.5440	Strom, Gas u.ä.	1.800
0.4646.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0.4646.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100
0.4646.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.500
0.4646.5810	Lebensmittel	3.000
0.4646.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.000
0.4646.6316	Veranstaltung	22.000
0.4646.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000
0.4646.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.000
0.4646.6500	Bürobedarf	1.000
0.4646.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	300
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.4646.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500
0.4646.6541	Dienstreisen	100
0.4646.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	800
0.4646.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200
0.4646.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	1.600

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4646.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	3.000
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.4646.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	0
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
-----		
	Summe Ausgabe	5.243.600
	Zuschuss( 3.446.150 ) + Einnahmen ./.	Ausgaben 0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0055300	Amt für Sport und Freizeit	005	2	J	530	G	836.050		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
	0.5500.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte					52.000		
	0.5500.1339	Verkauf von sonstigen Druck- sachen					3.000		
	0.5500.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken					100		
	0.5500.1549	Sonstige Kostenersätze					300		
	0.5500.1553	Regressansprüche					200		
	0.5500.1599	Vermischte Einnahmen					450		
	0.5500.1740	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffent- lichen Bereich					0		
	0.5500.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S. RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0055300'					0		
	0.5500.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0055300'					2.600		
	0.5600.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					4.250		
	0.5600.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					99.200		
	0.5600.1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					16.100		
	0.5600.1305	Verkauf von Getränken					0		
	0.5600.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken					54.000		
	0.5600.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.					4.000		
	0.5600.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtver- trägen					650		
	0.5600.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren					0		
	0.5600.1520	Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten					0		
	0.5600.1521	Ersätze für Energiekosten					0		
	0.5600.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					0		
	0.5600.1599	Vermischte Einnahmen					50		
	0.5601.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					18.000		
	0.5601.1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					0		
	0.5601.1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					7.150		
	0.5601.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken					6.950		
	0.5601.1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen					12.500		
	0.5601.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren					0		
	0.5601.1521	Ersätze für Energiekosten					1.000		
	0.5601.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					1.100		
	0.5601.1599	Vermischte Einnahmen					0		
	0.5602.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					0		
	0.5602.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken					0		
	0.5602.1549	Sonstige Kostenersätze					0		
	0.5602.1599	Vermischte Einnahmen					0		
	0.5603.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					3.500		
	0.5603.1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					0		
	0.5603.1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					1.500		
	0.5603.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken					0		
	0.5603.1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen					0		
	0.5603.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren					0		
	0.5603.1521	Ersätze für Energiekosten					500		
	0.5603.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					0		
	0.5603.1599	Vermischte Einnahmen					0		
	0.5606.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					4.000		
	0.5606.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					75.000		
	0.5606.1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					26.000		
	0.5606.1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					3.900		
	0.5606.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten					20.000		
	0.5606.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken					1.100		
	0.5606.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.					0		
	0.5606.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren					0		
	0.5606.1521	Ersätze für Energiekosten					850		
	0.5606.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					0		
	0.5606.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi. -					10.800		
	0.5606.1599	Vermischte Einnahmen					0		
	0.5611.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken					9.900		
	0.5611.1450	Pachten					0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0. 5611. 1541	Personal kostenersätze	0
-----		
	Summe Einnahmen	440. 650
0. 5500. 5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	650
0. 5500. 5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	42. 750
0. 5500. 5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	850
0. 5500. 5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kal kul a tori sche Mieten	0
0. 5500. 5410	Haus-, Grundstücks- lasten	0
0. 5500. 5420	Hei zungskosten	0
0. 5500. 5430	Rei ni gungskosten	0
0. 5500. 5440	Strom, Gas u. ä.	1. 700
0. 5500. 5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0. 5500. 5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250
0. 5500. 5600	Di enst- und Schutzkleidung, persönl i che Ausrüstungsgegen- stände	0
0. 5500. 5717	Spiel - und Sportgeräte	500
0. 5500. 5740	Besondere Lehrveranstal tungen	51. 000
0. 5500. 6312	Feiern, Ehrungen	15. 000
0. 5500. 6314	Städtepartnerschaften u. ä.	11. 200
0. 5500. 6316	Veranstal tung	2. 000
0. 5500. 6319	Sonstige Veranstal tungen	12. 350
0. 5500. 6321	Öffentli chkei tsarbei t	5. 400
0. 5500. 6360	Di enstlei stungen durch Dritte	0
0. 5500. 6500	Bürobedarf	4. 000
0. 5500. 6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mi t HSt. 0631. 1549	2. 950
0. 5500. 6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mi t HSt. 0631. 1519	0
0. 5500. 6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpl äne Verrechnung mi t HSt. 6123. 1549	0
0. 5500. 6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	200
0. 5500. 6541	Di enstreisen	2. 000
0. 5500. 6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2. 200
0. 5500. 6580	Sonstige Geschäftsausgaben	62. 000
0. 5500. 6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500
0. 5500. 6610	Mi tgli edsbei träge an Verbände, Verei ne und dgl .	300
0. 5500. 6790	Innere Verrechnungen - ' Sonstige'	250
0. 5500. 6791	Innere Verrechnungen - Lei stungen 'Transportgruppe'	500
0. 5500. 6793	Verrechnung mi t HSt. 7791. 1691 Innere Verrechnungen - ' Fernsprech-, Postgebühren'	4. 000
0. 5500. 6794	Verrechnung mi t HSt. 0651. 1693 Innere Verrechnungen - ' Rei ni gungskosten'	5. 700
0. 5500. 6796	Verrechnung mi t HSt. 7721. 1694 Innere Verrechnungen - ' Kfz-, Fahrzeugkosten'	500
0. 5500. 6799	Verrechnung mi t HSt. 7701. 1696 Innere Verrechnungen - Lei stungen 'Gartenamt'	127. 200
0. 5500. 8640	Verrechnung mi t HSt. 5821. 1699 Zuführung zum VermögensHh zu S. RI . für Abschrei bungserlöse aus Wi ederbeschaffungszei twert bzgl . Budget '0055300'	0
0. 5500. 86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl . Budget '0055300'	0
0. 5600. 5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kal kul a tori sche Mieten	16. 500
0. 5600. 5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0
0. 5600. 5410	Haus-, Grundstücks- lasten	50
0. 5600. 5420	Hei zungskosten	1. 750
0. 5600. 5430	Rei ni gungskosten	0
0. 5600. 5440	Strom, Gas u. ä.	1. 400
0. 5600. 5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9. 700
0. 5600. 5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.5600.5560	Kfz - Versicherungen	50
0.5600.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.200
0.5600.5830	Getränke	0
0.5600.6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.000
0.5600.6556	Honorare u.ä.	0
0.5600.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50
0.5600.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	150
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.5600.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	0
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.5600.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	32.100
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.5600.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	250
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.5600.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	40.000
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.5601.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.350
0.5601.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	5.050
0.5601.5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	79.000
0.5601.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	51.000
0.5601.5410	Haus-, Grundstückslasten	3.900
0.5601.5420	Heizungskosten	6.000
0.5601.5430	Reinigungskosten	0
0.5601.5440	Strom, Gas u.ä.	5.950
0.5601.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000
0.5601.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650
0.5601.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500
0.5601.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	150
0.5601.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100
0.5601.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000
0.5601.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50
0.5601.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.5601.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200
0.5601.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	250
0.5601.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	850
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.5601.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	850
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.5601.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	23.750
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.5601.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	500
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.5601.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	34.250
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.5602.5410	Haus-, Grundstückslasten	0
0.5602.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0.5602.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0
0.5602.5717	Spiel- und Sportgeräte	0
0.5602.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0
0.5602.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0
0.5602.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0
0.5602.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.5602.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	0
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.5602.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.5602.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	0
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.5603.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50
	Instandhaltung	
0.5603.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0
0.5603.5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0
0.5603.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	16.300
0.5603.5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100
0.5603.5420	Heizungskosten	2.850
0.5603.5430	Reinigungskosten	0
0.5603.5440	Strom, Gas u.ä.	2.700
0.5603.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200
0.5603.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0
0.5603.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	400
0.5603.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200
0.5603.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200
0.5603.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.500
0.5603.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50
0.5603.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.5603.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200
0.5603.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	200
0.5603.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.5603.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	700
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.5603.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	6.750
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.5603.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	500
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.5603.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	12.900
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.5606.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	3.100
0.5606.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	150
0.5606.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0
0.5606.5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000
0.5606.5420	Heizungskosten	22.500
0.5606.5430	Reinigungskosten	100
0.5606.5440	Strom, Gas u.ä.	25.300
0.5606.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000
0.5606.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.300
0.5606.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	350
0.5606.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	400
0.5606.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150
0.5606.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.400
0.5606.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50
0.5606.6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	250
0.5606.6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.000
0.5606.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	19.000
0.5606.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.5606.6556	Honorare u.ä.	0
0.5606.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200
0.5606.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	300
0.5606.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.000
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.5606.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	1.100
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.5606.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	135.400
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.5606.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	550
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.5606.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	950
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.5606.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	18.200
0.5606.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	130.000
0.5606.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	135.000
0.5611.5350	Pachten	25.000
0.5611.5410	Haus-, Grundstückssteuern	250
0.5611.5420	Heizungskosten	0
0.5611.5430	Reinigungskosten	0
0.5611.5440	Strom, Gas u.ä.	0
0.5611.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0.5611.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0
0.5611.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0
0.5611.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0
-----		
	Summe Ausgabe	1.276.700
	Zuschuss( 836.050 ) + Einnahmen ./ . Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
1 006	Budget Planungs- und Baureferat	0	1	N	006	G	14.417.450		
2 0066000	Amt für Hochbau und Gebäudeservice	006	2	J	600	G	985.350		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
	0.0699.1400	Mieten und Pachten					0		
	0.0699.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken					0		
	0.0699.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundfl ächen					29.000		
	0.0699.1432	Heizungskostenrückerersätze					20.850		
	0.0699.1435	Sonstige Rückerersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen					0		
	0.0699.1520	Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten					0		
	0.0699.1521	Ersätze für Energiekosten					0		
	0.0699.1522	Ersätze für Heizungskosten					0		
	0.0699.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					0		
	0.0699.1549	Sonstige Kostenersätze					0		
	0.0699.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.					0		
	0.0699.1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					0		
	0.0699.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen					0		
	0.6001.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen					5.300		
	0.6001.1510	Ersätze für allgemeine säch- liche Ausgaben					50		
	0.6001.1544	Dienstleistungsersätze					0		
	0.6001.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0066000'					0		
	0.6001.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066000'					0		
	0.6011.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art					0		
	0.6011.1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten					0		
	0.6011.1544	Dienstleistungsersätze					11.000		
	0.6011.1549	Sonstige Kostenersätze					0		
	0.6011.1697	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'					163.850		
	0.6011.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0066000'					0		
	0.6011.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066000'					0		
	0.7191.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken					0		
	0.7191.1521	Ersätze für Energiekosten					100		
	0.7191.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					100		
	0.7600.1521	Ersätze für Energiekosten					50		
	0.7600.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					50		
-----									
		Summe Einnahmen					230.350		
	0.0699.5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung					11.400		
	0.0699.5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung					0		
	0.0699.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen					26.300		
	0.0699.5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke					180.300		
	0.0699.5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten					49.900		
	0.0699.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalulatorische Mieten					0		
	0.0699.5391	Sonstige Mieten und Pachten					0		
	0.0699.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude					6.600		
	0.0699.5410	Haus-, Grundstückslasten					21.900		
	0.0699.5420	Heizungskosten					18.000		
	0.0699.5430	Reinigungskosten					400		
	0.0699.5440	Strom, Gas u.ä.					22.300		
	0.0699.5450	Wasserversorgung, Entwässerung					2.600		
	0.0699.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken					24.500		
	0.0699.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude					0		
	0.0699.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf					400		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0699.6582	Behördenumzüge	2.600
0.0699.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	200
0.0699.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	4.000
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.0699.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	6.000
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.0699.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	61.300
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.0699.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	100
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.0699.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	25.000
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.0699.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	11.000
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.6001.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	200
0.6001.5210	Zimmerausstattungen	200
0.6001.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.900
0.6001.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	300
0.6001.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.800
0.6001.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	13.800
0.6001.5420	Heizungskosten	900
0.6001.5430	Reinigungskosten	0
0.6001.5440	Strom, Gas u.ä.	2.200
0.6001.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300
0.6001.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	900
0.6001.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100
0.6001.6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.400
0.6001.6330	Werkstättenbedarf	500
0.6001.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.300
0.6001.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	400
0.6001.6500	Bürobedarf	1.700
0.6001.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	400
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.6001.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100
0.6001.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne	100
	Verrechnung mit HSt. 6123.1549	
0.6001.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400
0.6001.6520	Post-, Fernmeldegebühren	100
0.6001.6541	Dienstreisen	700
0.6001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.300
0.6001.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	200
0.6001.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	900
0.6001.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	8.800
0.6001.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	800
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.6001.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	6.000
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.6001.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	5.200
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.6001.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	1.000
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.6001.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	700
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.6001.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0066000'	0
0.6001.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066000'	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.6011.5210	Zimmerausstattungen	1.200
0.6011.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.200
0.6011.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	14.900
0.6011.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	900
0.6011.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	88.400
0.6011.5420	Heizungskosten	5.300
0.6011.5430	Reinigungskosten	0
0.6011.5440	Strom, Gas u.ä.	13.600
0.6011.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500
0.6011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	300
0.6011.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.500
0.6011.6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.400
0.6011.6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.600
0.6011.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.800
0.6011.6500	Bürobedarf	13.100
0.6011.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne	100
0.6011.6510	Verrechnung mit HSt. 6123.1549	
0.6011.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800
0.6011.6541	Dienstreisen	3.300
0.6011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4.900
0.6011.6551	Sachverständigenkosten	300
0.6011.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.800
0.6011.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.200
0.6011.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.6011.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	30.000
0.6011.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.6011.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	35.300
0.6011.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.6011.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	45.000
0.6011.6799	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.6011.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	700
0.6011.8640	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.6011.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0066000'	0
0.6011.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066000'	0
0.7191.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400
0.7191.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	12.300
0.7191.5410	Haus-, Grundstückslasten	400
0.7191.5420	Heizungskosten	1.600
0.7191.5430	Reinigungskosten	900
0.7191.5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	277.400
0.7191.5440	Strom, Gas u.ä.	14.400
0.7191.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.700
0.7191.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900
0.7191.6360	Dienstleistungen durch Dritte	6.100
0.7191.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	600
0.7191.6794	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.7191.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	0
0.7191.6797	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.7191.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	3.500
0.7191.6797	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.7600.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0
0.7600.5440	Strom, Gas u.ä.	4.800
0.7600.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.700
0.7600.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	4.500
0.7600.6791	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.7600.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	38.000
-----		
	Summe Ausgabe	1.215.700
	Zuschuss( 985.350 ) + Einnahmen ./. Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0066100	Stadtplanungsamt	006	2	J	610	G	662.000			
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt								
	0.6105.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art						0		
	0.6105.1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen						50		
	0.6105.1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben						0		
	0.6105.1549	Sonstige Kostenersätze						950		
	0.6105.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen						0		
	0.6105.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0066100'						0		
	0.6105.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066100'						0		
-----										
		Summe Einnahmen						1.000		
	0.6105.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung						2.100		
	0.6105.5210	Zimmerausstattungen						1.000		
	0.6105.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung						400		
	0.6105.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen						0		
	0.6105.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung						200		
	0.6105.5250	Technische Geräte und Apparate						2.000		
	0.6105.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke						0		
	0.6105.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						10.000		
	0.6105.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten						94.500		
	0.6105.5420	Heizungskosten						3.400		
	0.6105.5430	Reinigungskosten						0		
	0.6105.5439	Sonstige Reinigungskosten						0		
	0.6105.5440	Strom, Gas u.ä.						9.500		
	0.6105.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						1.050		
	0.6105.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf						50		
	0.6105.6316	Veranstaltung						25.000		
	0.6105.6320	Verschiedener Betriebsaufwand						600		
	0.6105.6321	Öffentlichkeitsarbeit						39.000		
	0.6105.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand						70.000		
	0.6105.6360	Dienstleistungen durch Dritte						4.000		
	0.6105.6500	Bürobedarf						8.000		
	0.6105.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei						12.000		
		Verrechnung mit HSt. 0631.1549								
	0.6105.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519						150		
	0.6105.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549						400		
	0.6105.6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540						1.000		
	0.6105.6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340						700		
	0.6105.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.						4.000		
	0.6105.6541	Dienstreisen						4.500		
	0.6105.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten						400		
	0.6105.6551	Sachverständigenkosten						2.000		
	0.6105.6555	Planungskosten, Bbauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff						314.000		
	0.6105.6556	Honorare u.ä.						1.600		
	0.6105.6580	Sonstige Geschäftsausgaben						250		
	0.6105.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						5.200		
	0.6105.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'						200		
		Verrechnung mit HSt. 7791.1691								
	0.6105.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'						13.750		
		Verrechnung mit HSt. 0651.1693								
	0.6105.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'						22.600		
		Verrechnung mit HSt. 7721.1694								

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.6105.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	8.850
0.6105.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	600
0.6105.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0066100'	0
0.6105.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066100'	0
	Summe Ausgabe	663.000
	Zuschuss( 662.000 ) + Einnahmen ./. Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0066200	Vergabeamt	006	2	J	620	G	65.900		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
0.6001.1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen						0		
0.6002.1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen						7.100		
0.6002.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0066200'						0		
0.6002.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066200'						0		
-----									
							Summe Einnahmen		7.100
0.6002.5210	Zimmerausstattungen						1.000		
0.6002.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung						100		
0.6002.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung						100		
0.6002.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke						0		
0.6002.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						6.500		
0.6002.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						26.100		
0.6002.5420	Heizungskosten						2.000		
0.6002.5430	Reinigungskosten						0		
0.6002.5440	Strom, Gas u.ä.						4.000		
0.6002.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						500		
0.6002.6500	Bürobedarf						6.200		
0.6002.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei						1.500		
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549								
0.6002.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne						0		
	Verrechnung mit HSt. 6123.1549								
0.6002.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.						3.500		
0.6002.6520	Post-, Fernmeldegebühren						0		
0.6002.6541	Dienstreisen						700		
0.6002.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten						0		
0.6002.6582	Behördenumzüge						0		
0.6002.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						2.200		
0.6002.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'						500		
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691								
0.6002.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'						7.500		
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693								
0.6002.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'						9.300		
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694								
0.6002.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'						300		
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696								
0.6002.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'						1.000		
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699								
0.6002.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0066200'						0		
0.6002.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066200'						0		
-----									
							Summe Ausgabe		73.000
	Zuschuss(	65.900	)	+	Einnahmen	./.	Ausgaben		0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0066300	Bauordnungsamt	006	2	J	630	G	130.700-			
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt								
	0.6122.1339	Verkauf von sonstigen Druck- sachen						2.000		
	0.6131.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren						335.000		
	0.6131.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0066300'						0		
	0.6131.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066300'						15.000		
	0.6141.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken						50		
	0.6141.1450	Pachten						550		
-----										
		Summe Einnahmen						352.600		
	0.6122.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalulatorische Mieten						10.100		
	0.6122.5420	Heizungskosten						800		
	0.6122.5430	Reinigungskosten						0		
	0.6122.5440	Strom, Gas u.ä.						1.600		
	0.6122.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						200		
	0.6122.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549						3.000		
	0.6122.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519						500		
	0.6122.6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen						50		
	0.6122.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693						1.600		
	0.6122.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694						3.200		
	0.6131.5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-						300		
	0.6131.5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung						800		
	0.6131.5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung						200		
	0.6131.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung						3.000		
	0.6131.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung						200		
	0.6131.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen						1.000		
	0.6131.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung						200		
	0.6131.5300	Mieten und Pachten						0		
	0.6131.5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke						0		
	0.6131.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						2.100		
	0.6131.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalulatorische Mieten						72.550		
	0.6131.5420	Heizungskosten						4.300		
	0.6131.5430	Reinigungskosten						0		
	0.6131.5440	Strom, Gas u.ä.						10.000		
	0.6131.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						1.200		
	0.6131.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände						2.000		
	0.6131.6312	Feiern, Ehrungen						100		
	0.6131.6321	Öffentlichekeitsarbeit						100		
	0.6131.6329	Sonstiger verschiederer Betriebsaufwand						300		
	0.6131.6500	Bürobedarf						11.000		
	0.6131.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549						1.500		
	0.6131.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549						2.050		
	0.6131.6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340						1.500		
	0.6131.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.						7.500		
	0.6131.6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt						1.000		
	0.6131.6541	Dienstreisen						1.000		
	0.6131.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten						3.000		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.6131.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.000
0.6131.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	11.500
0.6131.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	24.000
0.6131.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	4.000
0.6131.6799	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	700
0.6131.8640	Verrechnung mit HSt. 5821.1699 Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0066300'	0
0.6131.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066300'	0
0.6141.5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	200
0.6141.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000
0.6141.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	15.900
0.6141.5420	Heizungskosten	1.100
0.6141.5430	Reinigungskosten	0
0.6141.5440	Strom, Gas u.ä.	2.400
0.6141.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350
0.6141.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	2.500
0.6141.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	5.300
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
-----		
	Summe Ausgabe	221.900
Zuschuss(	130.700-) + Einnahmen ./. Ausgaben	0

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0066400	Hochbauamt	006	2	J	640	G	0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0066500		Tiefbauamt	006	2	J	650	G	12.441.900			
		zugeordnete HHST									
		Gesamthaushalt									
	0.6021.1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.						100			
	0.6021.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0066500'						0			
	0.6021.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066500'						0			
	0.6300.1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen						500			
	0.6300.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen						2.500			
	0.6300.1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material						40.000			
	0.6300.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						95.000			
	0.6300.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.						0			
	0.6300.1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen						0			
	0.6300.1521	Ersätze für Energiekosten						0			
	0.6300.1522	Ersätze für Heizungskosten						0			
	0.6300.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten						0			
	0.6300.1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.						0			
	0.6300.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen						0			
	0.6300.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen						0			
	0.6300.1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'						538.550			
	0.6300.1696	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'						0			
	0.6488.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						0			
	0.6488.1671	Erstattungen von privaten Unternehmen						0			
	0.6702.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen						2.300			
	0.6702.1544	Dienstleistungsersätze						160.000			
	0.6702.1549	Sonstige Kostenersätze						40.600			
	0.6702.1559	Sonstige Versicherungsleistungen						2.000			
		Schadensfälle und ähnl.									
	0.6702.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen						3.000			
	0.6702.1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'						12.000			
	0.6900.1549	Sonstige Kostenersätze						15.000			
		Summe Einnahmen						911.550			
	0.6021.5210	Zimmerausstattungen						1.750			
	0.6021.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen						7.000			
	0.6021.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke						11.000			
	0.6021.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						3.400			
	0.6021.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						36.300			
	0.6021.5420	Heizungskosten						2.900			
	0.6021.5430	Reinigungskosten						0			
	0.6021.5440	Strom, Gas u.ä.						8.600			
	0.6021.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						950			
	0.6021.5510	Unterhalt der Fahrzeuge						1.000			
	0.6021.5590	Sonstige Fahrzeugkosten						500			
	0.6021.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						3.900			
	0.6021.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial						6.000			
	0.6021.6500	Bürobedarf						12.000			
	0.6021.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei						6.300			
	0.6021.6503	Verrechnung mit HSt. 0631.1549									
		Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne						1.300			
		Verrechnung mit HSt. 6123.1549									
	0.6021.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.						5.000			
	0.6021.6520	Post-, Fernmeldegebühren						100			
	0.6021.6541	Dienstreisen						500			
	0.6021.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten						3.600			
	0.6021.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						150			

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.6021.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	24.000
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.6021.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	18.100
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.6021.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	40.500
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.6021.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	250
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.6021.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0066500'	0
0.6021.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066500'	0
0.6300.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500
0.6300.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.500
0.6300.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	65.000
0.6300.5230	Textilien und Bettenzubehör	2.000
0.6300.5250	Technische Geräte und Apparate	500
0.6300.5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	30.000
0.6300.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	300
0.6300.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.300
0.6300.5370	Grundstücksgleiche Rechte	9.200
0.6300.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	8.100
0.6300.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0
0.6300.5410	Haus-, Grundstückslasten	33.000
0.6300.5420	Heizungskosten	16.000
0.6300.5430	Reinigungskosten	0
0.6300.5439	Sonstige Reinigungskosten	75.000
0.6300.5440	Strom, Gas u.ä.	15.300
0.6300.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.000
0.6300.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000
0.6300.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0
0.6300.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	57.000
0.6300.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	30.000
0.6300.5560	Kfz - Versicherungen	8.000
0.6300.5580	Kfz - Kosten an Dritte	2.000
0.6300.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.500
0.6300.5811	Lebensmittel - Getränke	6.000
0.6300.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000
0.6300.5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	150
0.6300.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	90.000
0.6300.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	40.000
0.6300.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	4.000
0.6300.6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500
0.6300.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100.000
0.6300.6374	Wartungsgebühren	1.500
0.6300.6500	Bürobedarf	2.800
0.6300.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne	800
	Verrechnung mit HSt. 6123.1549	
0.6300.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300
0.6300.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.6300.6541	Dienstreisen	500
0.6300.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500
0.6300.6551	Sachverständigenkosten	15.000
0.6300.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	4.322.000
0.6300.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	300
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.6300.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	15.400
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0. 6300. 6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	29.200
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0. 6300. 6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	1.100.000
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0. 6300. 6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	750
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0. 6300. 6798	Innere Verrechnungen - Sonstige	2.905.000
	Verwaltungsleistungen	
0. 6300. 6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	1.680.000
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0. 6300. 6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	320.000
0. 6300. 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	150.000
0. 6488. 5420	Heizungskosten	2.600
0. 6488. 6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.000
0. 6488. 6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.000
0. 6488. 6520	Post-, Fernmeldegebühren	100
0. 6488. 6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	136.000
0. 6488. 6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	3.150
	Verrechnung m. HSt. 7721.1694	
0. 6601. 6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000
0. 6702. 5210	Zimmerausstattungen	600
0. 6702. 5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000
0. 6702. 5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500
0. 6702. 5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	7.600
0. 6702. 5420	Heizungskosten	3.000
0. 6702. 5430	Reinigungskosten	0
0. 6702. 5440	Strom, Gas u.ä.	2.500
0. 6702. 5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.900
0. 6702. 5510	Unterhalt der Fahrzeuge	35.000
0. 6702. 5560	Kfz - Versicherungen	1.500
0. 6702. 5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.500
0. 6702. 5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.500
0. 6702. 6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	70.000
0. 6702. 6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.150.000
0. 6702. 6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500
0. 6702. 6520	Post-, Fernmeldegebühren	100
0. 6702. 6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	90.000
0. 6702. 6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	1.200
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0. 6702. 6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	6.200
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0. 6702. 6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	70.000
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0. 6900. 5250	Technische Geräte und Apparate	2.000
0. 6900. 5430	Reinigungskosten	0
0. 6900. 5439	Sonstige Reinigungskosten	1.000
0. 6900. 6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.300
0. 6900. 6520	Post-, Fernmeldegebühren	100
0. 6900. 6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100
0. 6900. 6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	25.000
0. 6900. 6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.000
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0. 6900. 6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	500
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0. 6900. 6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	165.000
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
-----		
Summe Ausgabe		13.353.450
Zuschuss( 12.441.900 ) + Einnahmen ./.. Ausgaben		0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0066600	Amt für Stadtentwicklung	006	2	J	660	G	393.000		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
0.0511.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte						4.500		
0.0511.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0066600'						0		
0.0511.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'						0		
0.6106.1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen						800		
0.6106.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0066600'						0		
0.6106.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'						0		
0.6123.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen						1.050		
0.6123.1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.						50		
0.6123.1544	Dienstleistungsersätze						78.000		
0.6123.1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						0		
0.6123.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'						84.300		
0.6152.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						0		
0.6152.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art						0		
0.6152.1521	Ersätze für Energiekosten						100		
0.6200.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte						300		
0.6200.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0066600'						0		
0.6200.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'						35.000		
-----									
Summe Einnahmen							204.100		
0.0511.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung						50		
0.0511.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung						1.250		
0.0511.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						200		
0.0511.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						10.450		
0.0511.5420	Heizungskosten						600		
0.0511.5430	Reinigungskosten						0		
0.0511.5440	Strom, Gas u.ä.						1.700		
0.0511.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						200		
0.0511.6321	Öffentlichkeitsarbeit						1.000		
0.0511.63221	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein						100		
0.0511.6360	Dienstleistungen durch Dritte						6.000		
0.0511.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte						5.250		
0.0511.6374	Wartungsgebühren						19.500		
0.0511.6500	Bürobedarf						400		
0.0511.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549						17.000		
0.0511.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519						1.000		
0.0511.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.						400		
0.0511.6520	Post-, Fernmeldegebühren						500		
0.0511.6528	Gebühren für Online-Dienste						1.050		
0.0511.6541	Dienstleistungen						300		
0.0511.6551	Sachverständigenkosten						2.000		
0.0511.6580	Sonstige Geschäftsausgaben						100		
0.0511.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691						3.000		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0511.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	2.250
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.0511.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	3.400
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.0511.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	350
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.0511.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0066600'	0
0.0511.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0
0.6106.5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0
0.6106.5210	Zimmerausstattungen	0
0.6106.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0
0.6106.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	1.500
0.6106.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.100
0.6106.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	16.000
0.6106.5420	Heizungskosten	950
0.6106.5430	Reinigungskosten	0
0.6106.5440	Strom, Gas u.ä.	2.700
0.6106.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300
0.6106.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100
0.6106.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0
0.6106.6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000
0.6106.6360	Dienstleistungen durch Dritte	80.000
0.6106.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0
0.6106.6374	Wartungsgebühren	0
0.6106.6500	Bürobedarf	4.000
0.6106.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	3.000
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.6106.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0
0.6106.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150
0.6106.6541	Dienstreisen	2.000
0.6106.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000
0.6106.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	2.200
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.6106.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	2.800
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.6106.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	1.200
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.6106.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0066600'	0
0.6106.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0
0.6123.5210	Zimmerausstattungen	400
0.6123.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0
0.6123.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000
0.6123.5250	Technische Geräte und Apparate	1.500
0.6123.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0
0.6123.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000
0.6123.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	43.550
0.6123.5420	Heizungskosten	2.200
0.6123.5430	Reinigungskosten	0
0.6123.5440	Strom, Gas u.ä.	6.450
0.6123.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700
0.6123.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.100
0.6123.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	3.100
0.6123.6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	99.300

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.6123.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	18.000
0.6123.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0
0.6123.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	40.000
0.6123.6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen	750
0.6123.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0
0.6123.6500	Bürobedarf	8.500
0.6123.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450
0.6123.6541	Dienstreisen	1.650
0.6123.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0
0.6123.6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	3.000
0.6123.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500
0.6123.6710	Erstattungen an das Land	15.000
0.6123.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.6123.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	6.550
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.6123.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	13.000
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.6123.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	36.500
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.6123.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	300
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.6123.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0
0.6152.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0
0.6152.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0
0.6152.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	1.000
0.6152.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0
0.6152.5430	Reinigungskosten	0
0.6152.5439	Sonstige Reinigungskosten	0
0.6152.5440	Strom, Gas u.ä.	0
0.6152.6316	Veranstaltung	8.350
0.6152.6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000
0.6152.6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0
0.6152.6360	Dienstleistungen durch Dritte	500
0.6152.6500	Bürobedarf	50
0.6152.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200
0.6152.6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0
0.6152.6541	Dienstreisen	1.500
0.6152.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.550
0.6152.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	900
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.6152.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	200
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.6200.5210	Zimmerausstattungen	1.500
0.6200.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	50
0.6200.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	50
0.6200.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	5.000
0.6200.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	800
0.6200.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	23.250
0.6200.5420	Heizungskosten	1.600
0.6200.5430	Reinigungskosten	0
0.6200.5440	Strom, Gas u.ä.	5.000
0.6200.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	450
0.6200.6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000
0.6200.6500	Bürobedarf	400
0.6200.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	2.250
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.6200.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne	0
	Verrechnung mit HSt. 6123.1549	
0.6200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	650
0.6200.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.6200.6541	Dienstreisen	2.000
0.6200.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150
0.6200.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	250
0.6200.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	400
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.6200.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	2.500
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.6200.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	8.000
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.6200.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert	0
	bzgl. Budget '0066600'	
0.6200.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0
-----		
	Summe Ausgabe	597.100
	Zuschuss( 393.000 ) + Einnahmen ./ . Ausgaben	0

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0066700	Gartenamt	006	2	J	670	G	0		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet Bezeichnung	Teil v.	BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0068500	Amt für Wirtschaft und Wissenschaft	006		2	J	850	G	0		

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet Bezeichnung	Teil v.	BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
1 007	Budget Umwelterferat	0		1	N	007	G	0		
2 0073100	Amt für Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	007		2	J	310	G	0		

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet						Gesamt	VerwHH	VermHH
		Teil	v.	BG	St	EB	FB	H		
2 0076700	Gartenamt	007		2	J	670		G	0	

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet Bezeichnung	Teil v.	BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0077000	Amt für Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Fuhrpark	007		2	J	700	G	0		

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet						Gesamt	VerwHH	VermHH
		Teil v.	BG	St	EB	FB	H			
1 010	Budget Direktorium 1	0		1	N	010	G	3.098.950		
2 0100000	Direktorium 1	010		2	J	010	G	0		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0101200		Rechnungsprüfungsamt	010	2	J	120	G	56.300			
		zugeordnete HHST									
		Gesamthaushalt									
		0.0100.1522						0			
		0.0100.1540						1.400			
		0.0100.2840						0			
		Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0101200'									
		0.0100.28840						0			
		Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0101200'									
-----											
		Summe Einnahmen							1.400		
		0.0100.5012						200			
		Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-									
		0.0100.5201						300			
		Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung									
		0.0100.5203						300			
		Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung									
		0.0100.5310						27.000			
		Mieten für Gebäude und Grundstücke									
		0.0100.5320						1.200			
		Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte									
		0.0100.5390						950			
		Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten									
		0.0100.5420						3.200			
		Heizungskosten									
		0.0100.5430						0			
		Reinigungskosten									
		0.0100.5440						2.100			
		Strom, Gas u.ä.									
		0.0100.6500						600			
		Bürobedarf									
		0.0100.6501						1.250			
		Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549									
		0.0100.6502						200			
		Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519									
		0.0100.6503						100			
		Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549									
		0.0100.6510						6.300			
		Bücher, Zeitschriften u.ä.									
		0.0100.6541						600			
		Dienstreisen									
		0.0100.6542						100			
		Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten									
		0.0100.6580						400			
		Sonstige Geschäftsausgaben									
		0.0100.6791						200			
		Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691									
		0.0100.6793						4.000			
		Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693									
		0.0100.6794						8.250			
		Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694									
		0.0100.6796						300			
		Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696									
		0.0100.6799						150			
		Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699									
		0.0100.8640						0			
		Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0101200'									
		0.0100.86840						0			
		Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0101200'									
-----											
		Summe Ausgabe							57.700		
		Zuschuss( 56.300 ) + Einnahmen ./.. Ausgaben								0	

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0101400	Gleichstellungsstelle	010	2	J	140	G	0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0101500	Personalvertretung	010	2	J	150	G	52.150		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
0.0801.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten						0		
0.0801.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						0		
0.0801.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich						0		
0.0801.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0101500'						0		
0.0801.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0101500'						0		
-----									
						Summe Einnahmen	0		
0.0801.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung						200		
0.0801.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung						0		
0.0801.5300	Mieten und Pachten						3.000		
0.0801.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						1.500		
0.0801.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						20.000		
0.0801.5420	Heizungskosten						700		
0.0801.5430	Reinigungskosten						0		
0.0801.5440	Strom, Gas u.ä.						3.150		
0.0801.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						500		
0.0801.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf						100		
0.0801.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen						0		
0.0801.6312	Feiern, Ehrungen						0		
0.0801.6321	Öffentlichkeitsarbeit						100		
0.0801.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial						200		
0.0801.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand						750		
0.0801.6500	Bürobedarf						2.500		
0.0801.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549						500		
0.0801.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.						5.000		
0.0801.6520	Post-, Fernmeldegebühren						0		
0.0801.6541	Dienstreisen						650		
0.0801.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten						1.000		
0.0801.6556	Honorare u.ä.						650		
0.0801.6583	Kranzspenden, Nachrufe						0		
0.0801.6780	Erstattungen an den übrigen Bereich						50		
0.0801.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'						300		
0.0801.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'						5.000		
0.0801.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'						6.100		
0.0801.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'						100		
0.0801.6799	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'						100		
0.0801.8640	Verrechnung mit HSt. 5821.1699 Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0101500'						0		
0.0801.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0101500'						0		
-----									
						Summe Ausgabe	52.150		
	Zuschuss(	52.150)				+ Einnahmen ./.	Ausgaben		0

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0102300	Liegenschaftsamt	010	2	J	232	G	0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0105500	Amt für kommunale Jugendarbeit	010	2	J	550	G	2.103.350		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
	0.0008.1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					18.000		
	0.0008.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.4075.1549	Sonstige Kostenersätze					0		
	0.4075.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.					0		
	0.4075.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0105500'					0		
	0.4075.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0105500'					0		
	0.4512.1549	Sonstige Kostenersätze					3.200		
	0.4512.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.					0		
	0.4512.1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände					27.400		
	0.4512.1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen					0		
	0.4512.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen					0		
	0.4512.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.4512.2416	Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz örtl. Träger					43.300		
	0.4512.2419	-Jugendhilfe- Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz örtl. Träger					54.200		
	0.4513.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.					0		
	0.4513.1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen					0		
	0.4513.1610	Erstattungen des Landes					0		
	0.4513.1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände					400		
	0.4513.1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.					0		
	0.4513.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen					0		
	0.4513.2416	Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz örtl. Träger					20.700		
	0.4515.1549	-Jugendhilfe- Sonstige Kostenersätze					7.000		
	0.4601.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					0		
	0.4602.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte					4.000		
	0.4602.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.					7.100		
	0.4602.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					0		
	0.4602.1549	Sonstige Kostenersätze					8.000		
	0.4602.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.					0		
	0.4602.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen					0		
	0.4602.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich					0		
	0.4602.1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					30.000		
	0.4602.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen					0		
	0.4602.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.4603.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte					30.000		
	0.4603.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen					0		
	0.4603.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren					0		
	0.4603.1521	Ersätze für Energiekosten					0		
	0.4603.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					0		
	0.4603.1549	Sonstige Kostenersätze					200		
	0.4603.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.					0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4603.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0
0.4605.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.500
0.4605.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	28.700
0.4605.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	10.000
0.4605.1522	Ersätze für Heizungskosten	0
0.4605.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0
0.4605.1549	Sonstige Kostenersätze	7.500
0.4605.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.000
0.4605.1610	Erstattungen des Landes	0
0.4605.1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
0.4605.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0
0.4605.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0
0.4607.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0
0.4607.1549	Sonstige Kostenersätze	30.000
0.4607.1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	100.000
0.4608.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0
0.4608.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.600
0.4608.1521	Ersätze für Energiekosten	0
0.4608.1522	Ersätze für Heizungskosten	0
0.4608.1549	Sonstige Kostenersätze	1.500
0.4608.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0
0.4608.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0
0.4608.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0
0.4609.1549	Sonstige Kostenersätze	2.500
0.4609.1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	0
0.4609.1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	95.000
0.4609.1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0
0.4609.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0
0.4609.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0
0.4649.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	21.900
0.4649.1521	Ersätze für Energiekosten	0
0.4649.1522	Ersätze für Heizungskosten	0
0.4649.1549	Sonstige Kostenersätze	4.700
0.4649.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0
0.4649.1601	Erstattungen des Bundes	0
0.4649.1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	0
0.4649.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0
0.4649.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0
-----		
	Summe Einnahmen	572.400
0.0008.6318	Veranstaltung	16.000
0.0008.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000
0.0008.6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000
0.0008.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	4.000
0.0008.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0
0.0008.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	2.000
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.4075.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0
0.4075.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	400
0.4075.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	400
0.4075.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	43.550

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0. 4075. 5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0
0. 4075. 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.800
0. 4075. 5410	Haus-, Grundstückslasten	0
0. 4075. 5420	Heizungskosten	6.200
0. 4075. 5430	Reinigungskosten	0
0. 4075. 5440	Strom, Gas u.ä.	3.150
0. 4075. 5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0. 4075. 5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250
0. 4075. 5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0
0. 4075. 5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0
0. 4075. 6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000
0. 4075. 6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0
0. 4075. 6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	600
0. 4075. 6500	Bürobedarf	3.000
0. 4075. 6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	7.000
0. 4075. 6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0
0. 4075. 6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300
0. 4075. 6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0. 4075. 6541	Dienstreisen	3.500
0. 4075. 6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400
0. 4075. 6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100
0. 4075. 6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0
0. 4075. 6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200
0. 4075. 6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0
0. 4075. 6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.700
0. 4075. 6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	12.600
0. 4075. 6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	9.500
0. 4075. 6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0
0. 4075. 8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0105500'	0
0. 4075. 86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0105500'	0
0. 4511. 6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.600
0. 4511. 7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000
0. 4512. 5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	36.250
0. 4512. 6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	200
0. 4512. 6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung m. HSt. 7721.1694	0
0. 4512. 6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0
0. 4512. 7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	85.000
0. 4512. 7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	90.000
0. 4512. 7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	3.000
0. 4513. 6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0
0. 4513. 7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4513.7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	120.000
0.4515.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0
0.4515.6556	Honorare u.ä.	0
0.4601.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000
0.4601.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	1.300
0.4601.5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0
0.4601.5410	Haus-, Grundstückslasten	22.400
0.4601.5430	Reinigungskosten	0
0.4601.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.350
0.4601.5717	Spiel- und Sportgeräte	0
0.4601.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0
0.4601.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	830.000
0.4602.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	250
0.4602.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	2.500
0.4602.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	900
0.4602.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	115.600
0.4602.5410	Haus-, Grundstückslasten	1.950
0.4602.5420	Heizungskosten	7.550
0.4602.5430	Reinigungskosten	1.250
0.4602.5440	Strom, Gas u.ä.	6.000
0.4602.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000
0.4602.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600
0.4602.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0
0.4602.5560	Kfz - Versicherungen	150
0.4602.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100
0.4602.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.000
0.4602.5717	Spiel- und Sportgeräte	900
0.4602.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0
0.4602.6316	Veranstaltung	9.000
0.4602.6317	Veranstaltung	20.000
0.4602.6319	Sonstige Veranstaltungen	7.000
0.4602.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	100
0.4602.6500	Bürobedarf	1.000
0.4602.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.200
0.4602.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400
0.4602.6541	Dienstreisen	150
0.4602.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350
0.4602.6556	Honorare u.ä. Stellenausschreibungen	12.000
0.4602.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0
0.4602.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0
0.4602.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	2.400
0.4602.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	32.950
0.4602.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	7.000
0.4602.6797	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	500
0.4602.6799	Verrechnung mit HSt. 6011.1697 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0
0.4603.5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	0
0.4603.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0
0.4603.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4603.5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	1.000
0.4603.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0
0.4603.5230	Textilien und Bettenzubehör	300
0.4603.5238	Wäschereinigung außer Haus	0
0.4603.5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0
0.4603.5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte	600
0.4603.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kal kulatori sche Mieten	0
0.4603.5410	Haus-, Grundstücks- lasten	2.150
0.4603.5420	Heizungskosten	2.200
0.4603.5430	Reinigungskosten	1.500
0.4603.5439	Sonstige Rei nigungskosten	0
0.4603.5440	Strom, Gas u.ä.	13.650
0.4603.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.200
0.4603.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300
0.4603.5715	Werk- und Beschäfti gungsmater.	0
0.4603.5910	Allgemeiner medi zini scher Sachbedarf	0
0.4603.6400	Steuern, Versi cherungen, Lei stungen bei ni cht versicherten Schäden	50
0.4603.6520	Post-, Fernmel degebühren	0
0.4603.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.600
0.4603.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0
0.4603.6791	Innere Verrechnungen - Lei stungen 'Transportgruppe'	0
0.4603.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	550
0.4603.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Rei nigungskosten'	12.700
0.4603.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
0.4603.6797	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - 'Werkstattlei stungen'	5.000
0.4603.6799	Verrechnung mit HSt. 6011.1697 Innere Verrechnungen - Lei stungen 'Gartenamt'	16.000
0.4603.6800	Verrechnung mit HSt. 5821.1699 Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstel lungs- kosten	23.000
0.4603.6850	Verzi nsung des Anl agekapi tal s	23.000
0.4605.5165	Unterhalt: Grünanl agen u.ä.	1.200
0.4605.5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0
0.4605.5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	9.000
0.4605.5220	Arbei tsgeräte und -maschi nen	1.900
0.4605.5250	Techni sche Geräte und Apparate	0
0.4605.5251	Techni sche Geräte und Apparate Beschaffung	0
0.4605.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kal kulatori sche Mieten	272.400
0.4605.5410	Haus-, Grundstücks- lasten	7.800
0.4605.5420	Heizungskosten	27.000
0.4605.5430	Rei nigungskosten	500
0.4605.5440	Strom, Gas u.ä.	19.950
0.4605.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.300
0.4605.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.300
0.4605.5560	Kfz - Versi cherungen	900
0.4605.5600	Di enst- und Schutzkleidung, persönl iche Ausrüstungsgegen- stände	600
0.4605.5715	Werk- und Beschäfti gungsmater.	4.650
0.4605.5910	Allgemeiner medi zini scher Sachbedarf	0
0.4605.6316	Veranstal tung	5.000
0.4605.6319	Sonstige Veranstal tungen	39.000
0.4605.6400	Steuern, Versi cherungen, Lei stungen bei ni cht versicherten Schäden	900
0.4605.6500	Bürobedarf	2.400

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4605.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	5.200
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.4605.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.250
0.4605.6528	Gebühren für Online-Dienste	700
0.4605.6541	Dienstreisen	300
0.4605.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	800
0.4605.6556	Honorare u.ä.	29.000
0.4605.6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0
0.4605.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.4605.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	4.000
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.4605.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	133.500
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.4605.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	4.700
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.4605.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	2.200
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.4605.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	12.000
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.4607.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800
0.4607.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	12.300
0.4607.5391	Sonstige Mieten und Pachten	30.000
0.4607.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.750
0.4607.5420	Heizungskosten	400
0.4607.5430	Reinigungskosten	0
0.4607.5440	Strom, Gas u.ä.	200
0.4607.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0.4607.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0
0.4607.6316	Veranstaltung	32.000
0.4607.6317	Veranstaltung	7.500
0.4607.6319	Sonstige Veranstaltungen	8.000
0.4607.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0
0.4607.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	350
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.4607.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.4607.6541	Dienstreisen	300
0.4607.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0
0.4607.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	1.800
0.4607.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	500
	Verrechnung m. HSt. 7721.1694	
0.4607.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.4608.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0
0.4608.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0
	Instandhaltung	
0.4608.5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0
0.4608.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	44.950
0.4608.5410	Haus-, Grundstückslasten	2.400
0.4608.5420	Heizungskosten	3.100
0.4608.5430	Reinigungskosten	0
0.4608.5440	Strom, Gas u.ä.	3.000
0.4608.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	650
0.4608.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	850
0.4608.5560	Kfz - Versicherungen	0
0.4608.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0
0.4608.6316	Veranstaltung	0
0.4608.6319	Sonstige Veranstaltungen	0
0.4608.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	150
0.4608.6500	Bürobedarf	0
0.4608.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4608.6528	Gebühren für Online-Dienste	0
0.4608.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0
0.4608.6556	Honorare u. ä.	0
0.4608.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.4608.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	850
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.4608.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	22.700
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.4608.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.4608.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	250
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.4608.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	6.000
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.4609.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0
0.4609.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	2.000
0.4609.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500
0.4609.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	19.100
0.4609.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	8.500
0.4609.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.750
0.4609.5410	Haus-, Grundstückslasten	300
0.4609.5420	Heizungskosten	1.300
0.4609.5430	Reinigungskosten	50
0.4609.5440	Strom, Gas u. ä.	1.000
0.4609.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200
0.4609.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450
0.4609.5560	Kfz - Versicherungen	50
0.4609.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500
0.4609.5622	Fortbildung und Umschulung	3.000
0.4609.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000
0.4609.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000
0.4609.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	14.000
0.4609.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100
0.4609.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000
0.4609.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	400
0.4609.6500	Bürobedarf	1.000
0.4609.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	600
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.4609.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000
0.4609.6541	Dienstreisen	250
0.4609.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600
0.4609.6556	Honorare u. ä.	15.000
0.4609.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.4609.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	1.800
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.4609.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	1.600
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.4609.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	600
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.4609.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.4649.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	2.100

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4649.5209	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände u. ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000
0.4649.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	600
0.4649.5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0
0.4649.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kal- kulatorische Mieten	43.550
0.4649.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	19.000
0.4649.5420	Heizungskosten	6.650
0.4649.5430	Reinigungskosten	300
0.4649.5440	Strom, Gas u. ä.	400
0.4649.5500	Hal tung von Fahrzeugen	0
0.4649.5560	Kfz - Versi cherungen	0
0.4649.5715	Werk- und Beschäfti gungsmater. Al lgemei ner medi zi ni scher Sachbedarf	2.200
0.4649.5910	Al lgemei ner medi zi ni scher Sachbedarf	0
0.4649.6319	Sonstige Veranstal tungen	4.800
0.4649.6360	Di enstlei stungen durch Dri tte	1.800
0.4649.6400	Steuern, Versi cherungen, Lei stungen bei ni cht versi cherten Schäden	50
0.4649.6500	Bürobedarf	500
0.4649.6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	50
0.4649.6520	Post-, Fernmel degebühren	0
0.4649.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100
0.4649.6556	Honorare u. ä.	1.000
0.4649.6791	Innere Verrechnungen - Lei stungen 'Transportgruppe'	0
0.4649.6793	Verrechnung mi t HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech- Postgebühren'	450
0.4649.6794	Verrechnung mi t HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Rei ni gungskosten'	26.200
0.4649.6796	Verrechnung mi t HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	50
0.4649.6797	Verrechnung mi t HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - 'Werkstattlei stungen'	1.500
0.4649.6799	Verrechnung mi t HSt. 6011.1697 Innere Verrechnungen - Lei stungen 'Gartenamt'	2.200
	Verrechnung mi t HSt. 5821.1699	
-----		
	Summe Ausgabe	2.675.750
	Zuschuss( 2.103.350 ) + Ei nnahmen ./.. Ausgaben	0

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0105700	Amt für Integration, Migration und Flüchtlingswesen	010	2	J	570	G	0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0107700	Amt für Integration und Migration	010	2	J	770	G	356.300		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
	0.0004.1390	Einnahmen aus Verkauf					0		
	0.0004.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.0591.1181	Schulgebühren und Entgelte					0		
	0.0591.1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände					0		
	0.0591.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich					5.000		
	0.0591.1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					0		
	0.0591.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					3.650		
	0.0591.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0107700'					0		
	0.0591.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'					0		
	0.0595.1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.0595.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0107700'					0		
	0.0595.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'					0		
	0.1165.1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)					170.000		
	0.1165.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art					0		
	0.1165.1597	Kassenüberschüsse					0		
	0.1165.1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen					0		
	0.1165.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0107700'					0		
	0.1165.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'					0		
		Summe Einnahmen					178.650		
	0.0004.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke					0		
	0.0004.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten					2.000		
	0.0004.5420	Heizungskosten					550		
	0.0004.5430	Reinigungskosten					50		
	0.0004.5440	Strom, Gas u.ä.					200		
	0.0004.5450	Wasserversorgung, Entwässerung					50		
	0.0004.5830	Getränke					250		
	0.0004.6318	Veranstaltung					2.000		
	0.0004.6321	Öffentlichkeitsarbeit					1.000		
	0.0004.6360	Dienstleistungen durch Dritte					300		
	0.0004.6500	Bürobedarf					150		
	0.0004.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549					500		
	0.0004.6541	Dienstleistungen					300		
	0.0004.6580	Sonstige Geschäftsausgaben					5.000		
	0.0004.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.					200		
	0.0004.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'					250		
	0.0004.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693					0		
	0.0004.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung m. HSt. 7721.1694					600		
	0.0591.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung					500		
	0.0591.5210	Zimmerausstattungen					1.000		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0591.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0
0.0591.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	200
0.0591.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0
0.0591.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.250
0.0591.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	12.000
0.0591.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0
0.0591.5420	Heizungskosten	500
0.0591.5430	Reinigungskosten	50
0.0591.5440	Strom, Gas u.ä.	2.000
0.0591.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300
0.0591.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000
0.0591.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	250
0.0591.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0
0.0591.5759	Sonstige Schulaufwendungen	0
0.0591.5830	Getränke	500
0.0591.6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000
0.0591.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500
0.0591.6360	Dienstleistungen durch Dritte	30.000
0.0591.6500	Bürobedarf	2.500
0.0591.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	2.000
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.0591.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000
0.0591.6520	Post-, Fernmeldegebühren	100
0.0591.6541	Dienstleistungen	3.000
0.0591.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50
0.0591.6556	Honorare u.ä.	9.000
0.0591.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000
0.0591.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.000
	Verrechnung mit HSt. 7791.1699	
0.0591.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	2.200
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.0591.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	4.300
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.0591.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0107700'	0
0.0591.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'	0
0.0595.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.500
0.0595.5210	Zimmerausstattungen	4.500
0.0595.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0
0.0595.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0
0.0595.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0
0.0595.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000
0.0595.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	25.000
0.0595.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0
0.0595.5420	Heizungskosten	6.400
0.0595.5430	Reinigungskosten	50
0.0595.5440	Strom, Gas u.ä.	6.000
0.0595.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.800
0.0595.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0
0.0595.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500
0.0595.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.100
0.0595.6360	Dienstleistungen durch Dritte	300
0.0595.6500	Bürobedarf	4.950
0.0595.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	1.500
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.0595.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	750
0.0595.6520	Post-, Fernmeldegebühren	500
0.0595.6541	Dienstleistungen	1.000

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0595.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500
0.0595.6556	Honorare u.ä.	0
0.0595.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000
0.0595.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	4.000
	Verrechnung mit HSt. 7791.1699	
0.0595.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	13.500
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.0595.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	18.700
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.0595.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	300
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.0595.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0107700'	0
0.0595.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'	0
0.1165.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000
0.1165.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0
0.1165.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0
0.1165.5210	Zimmerausstattungen	5.000
0.1165.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500
0.1165.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0
0.1165.5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0
0.1165.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.800
0.1165.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	40.000
0.1165.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0
0.1165.5420	Heizungskosten	3.500
0.1165.5430	Reinigungskosten	0
0.1165.5440	Strom, Gas u.ä.	7.800
0.1165.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800
0.1165.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0
0.1165.5910	Allgemeiner materieller Sachbedarf	200
0.1165.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0
0.1165.6313	Belohnungen, Preise	0
0.1165.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000
0.1165.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0
0.1165.6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.950
0.1165.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	160.000
0.1165.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	15.000
0.1165.6500	Bürobedarf	11.000
0.1165.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	8.000
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.1165.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0
0.1165.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne	0
	Verrechnung mit HSt. 6123.1549	
0.1165.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000
0.1165.6541	Dienstreisen	2.000
0.1165.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200
0.1165.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0
0.1165.6556	Honorare u.ä.	2.000
0.1165.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000
0.1165.6582	Behördenumzüge	0
0.1165.6585	Kassenfehlbeträge	50
0.1165.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100
0.1165.6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	500
0.1165.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	4.000

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.1165.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	6.300
0.1165.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	32.100
0.1165.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	200
0.1165.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	4.500
0.1165.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0107700'	0
0.1165.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'	0
	Summe Ausgabe	534.950
	Zuschuss( 356.300 ) + Einnahmen ./. Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0110000	Di rektori al berei ch 1	010	2	J	011	G	530.850		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
	0.0001.1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte					0		
	0.0001.1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen					0		
	0.0001.1432	Heizungskostenrückerlässe					0		
	0.0001.1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge					4.000		
	0.0001.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					0		
	0.0001.1549	Sonstige Kostenerlässe					0		
	0.0001.1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					7.000		
	0.0001.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S. RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0110000'					0		
	0.0001.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'					0		
	0.0005.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.0202.1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen					0		
	0.0202.1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen					0		
	0.0202.1432	Heizungskostenrückerlässe					0		
	0.0202.1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben					0		
	0.0202.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					0		
	0.0202.1549	Sonstige Kostenerlässe					15.000		
	0.0202.1599	Vermischte Einnahmen					0		
	0.0202.1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					0		
	0.0202.1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'					0		
	0.0202.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S. RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0110000'					0		
	0.0202.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'					0		
	0.0241.1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen					0		
	0.0241.1432	Heizungskostenrückerlässe					0		
	0.0241.1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben					1.500		
	0.0241.1599	Vermischte Einnahmen					350		
	0.0241.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S. RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0110000'					0		
	0.0241.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'					0		
	0.0305.1549	Sonstige Kostenerlässe					55.000		
	0.0305.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich					500		
	0.0305.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S. RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0110000'					0		
	0.0305.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'					0		
	0.0551.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					0		
	0.0551.1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen					0		
	0.0551.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art					0		
	0.0551.1549	Sonstige Kostenerlässe					200		
	0.0551.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					0		
	0.0551.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S. RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0110000'					0		
	0.0551.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'					0		
	0.0552.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0552.1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0
0.0552.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0
0.0552.1549	Sonstige Kostenersätze	0
0.0552.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0
0.0552.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert	0
0.0552.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0
-----		
	Summe Einnahmen	83.550
0.0001.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.350
0.0001.5300	Mieten und Pachten	0
0.0001.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	1.450
0.0001.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.700
0.0001.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kulturatorische Mieten	57.350
0.0001.5420	Heizungskosten	4.000
0.0001.5430	Reinigungskosten	150
0.0001.5440	Strom, Gas u.ä.	2.750
0.0001.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	750
0.0001.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700
0.0001.6316	Veranstaltung	9.000
0.0001.6321	Öffentlichkeitsarbeit	13.900
0.0001.6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0
0.0001.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	100
0.0001.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	150
0.0001.6500	Bürobedarf	8.000
0.0001.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	5.900
0.0001.6502	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100
0.0001.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.200
0.0001.6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200
0.0001.6541	Dienstreisen	4.000
0.0001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	450
0.0001.6556	Honorare u.ä.	500
0.0001.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500
0.0001.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100
0.0001.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	2.000
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.0001.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	11.600
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.0001.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	16.000
	Verrechnung m. HSt. 7721.1694	
0.0001.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	20.700
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.0001.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	100
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.0001.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert	0
	bzgl. Budget '0110000'	
0.0001.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0
0.0005.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	400
0.0005.6318	Veranstaltung	1.000
0.0005.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000
0.0005.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0005.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	100
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.0005.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.400
0.0005.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.0202.5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0
0.0202.5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1.000
0.0202.5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0
0.0202.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0
0.0202.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0
0.0202.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0
0.0202.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0
0.0202.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	4.300
0.0202.5391	Sonstige Mieten und Pachten	0
0.0202.5410	Haus-, Grundstückslasten	0
0.0202.5420	Heizungskosten	600
0.0202.5430	Reinigungskosten	0
0.0202.5440	Strom, Gas u.ä.	250
0.0202.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100
0.0202.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	0
0.0202.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0
0.0202.6320	Verschiederener Betriebsaufwand	0
0.0202.6321	Öffentlichkeitsarbeit	0
0.0202.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0
0.0202.6329	Sonstiger verschiederener Betriebsaufwand	0
0.0202.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0
0.0202.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0
0.0202.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0
0.0202.6500	Bürobedarf	2.000
0.0202.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	5.500
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.0202.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0
0.0202.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0
0.0202.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200
0.0202.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.0202.6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0
0.0202.6541	Dienstreisen	3.000
0.0202.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.250
0.0202.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0
0.0202.6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0
0.0202.6556	Honorare u.ä.	0
0.0202.6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0
0.0202.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0
0.0202.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0
	Verrechnung mit HSt. 7791.1690	
0.0202.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.0202.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	1.300
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.0202.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	3.000
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.0202.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.0202.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	0
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0202.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0110000'	0
0.0202.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0
0.0241.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	500
0.0241.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500
0.0241.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	19.000
0.0241.5420	Heizungskosten	2.350
0.0241.5430	Reinigungskosten	100
0.0241.5440	Strom, Gas u.ä.	2.050
0.0241.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500
0.0241.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000
0.0241.6321	Öffentlichkeitsarbeit	100.000
0.0241.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100.000
0.0241.6500	Bürobedarf	2.000
0.0241.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.500
0.0241.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100
0.0241.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800
0.0241.6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	35.000
0.0241.6541	Dienstreisen	1.000
0.0241.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500
0.0241.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400
0.0241.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0
0.0241.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.500
0.0241.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	4.150
0.0241.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.950
0.0241.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	1.000
0.0241.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0110000'	0
0.0241.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0
0.0305.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.000
0.0305.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0
0.0305.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	16.500
0.0305.5410	Haus-, Grundstückslasten	400
0.0305.5420	Heizungskosten	0
0.0305.5430	Reinigungskosten	5.500
0.0305.5440	Strom, Gas u.ä.	750
0.0305.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150
0.0305.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000
0.0305.6316	Veranstaltung	5.000
0.0305.6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000
0.0305.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000
0.0305.6500	Bürobedarf	1.500
0.0305.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300
0.0305.6520	Post-, Fernmeldegebühren	100
0.0305.6541	Dienstreisen	2.000
0.0305.6556	Honorare u.ä.	0
0.0305.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000
0.0305.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500
0.0305.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	3.000

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0305.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	0
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.0305.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.0305.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0110000'	0
0.0305.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0
0.0551.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100
0.0551.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	550
0.0551.5300	Mieten und Pachten	1.300
0.0551.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	750
0.0551.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	11.000
0.0551.5420	Heizungskosten	800
0.0551.5430	Reinigungskosten	0
0.0551.5440	Strom, Gas u.ä.	650
0.0551.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100
0.0551.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0
0.0551.5713	Ton- und Bildmaterial	100
0.0551.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	50
0.0551.5717	Spiel- und Sportgeräte	50
0.0551.5810	Lebensmittel	600
0.0551.5830	Getränke	300
0.0551.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	100
0.0551.6316	Veranstaltung	6.000
0.0551.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300
0.0551.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500
0.0551.6360	Dienstleistungen durch Dritte	25.000
0.0551.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	550
0.0551.6500	Bürobedarf	650
0.0551.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	4.400
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.0551.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700
0.0551.6541	Dienstreisen	1.000
0.0551.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150
0.0551.6556	Honorare u.ä.	4.000
0.0551.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100
0.0551.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	500
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.0551.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	1.050
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.0551.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	3.000
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.0551.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	250
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.0551.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0
0.0551.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	100
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.0551.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0110000'	0
0.0551.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0
0.0552.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0
0.0552.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0
0.0552.5300	Mieten und Pachten	0
0.0552.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0
0.0552.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	0
0.0552.5420	Heizungskosten	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.0552.5430	Reinigungskosten	0
0.0552.5440	Strom, Gas u.ä.	0
0.0552.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0.0552.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0
0.0552.5713	Ton- und Bildmaterial	0
0.0552.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0
0.0552.5717	Spiel- und Sportgeräte	0
0.0552.5810	Lebensmittel	0
0.0552.5830	Getränke	0
0.0552.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0
0.0552.6316	Veranstaltung	1.000
0.0552.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0
0.0552.6321	Öffentlichkeitsarbeit	500
0.0552.6360	Dienstleistungen durch Dritte	800
0.0552.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0
0.0552.6500	Bürobedarf	0
0.0552.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	500
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.0552.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0
0.0552.6541	Dienstreisen	200
0.0552.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0
0.0552.6556	Honorare u.ä.	1.000
0.0552.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0
0.0552.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.0552.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	0
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.0552.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.0552.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.0552.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0
0.0552.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	0
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.0552.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0110000'	0
0.0552.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0
-----		
	Summe Ausgabe	614.400
	Zuschuss( 530.850 ) + Einnahmen ./ . Ausgaben	0

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0120000	Di rektori al berei ch 2	010	2	J	012	G	0		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet						Gesamt	VerwHH	VermHH
		Teil v.	BG	St	EB	FB	H			
2 0190000	Gleichstellungsstelle	010		2	J	019	G	0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
1 020	Budget Direktorium 2	0	1	N	020	G	1.300.400		
2 0200000	Direktorium 2	020	2	J	020	G	21.200		
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt							
0.0002.1432	Heizungskostenrückersätze						0		
0.0002.1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge						2.100		
0.0002.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten						0		
0.0002.1599	Vermischte Einnahmen						0		
0.0002.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0200000'						0		
0.0002.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0200000'						18.900		
-----							Summe Einnahmen	21.000	
0.0002.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung						650		
0.0002.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten						9.000		
0.0002.5420	Heizungskosten						1.200		
0.0002.5430	Reinigungskosten						50		
0.0002.5440	Strom, Gas u.ä.						600		
0.0002.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						200		
0.0002.6316	Veranstaltung						500		
0.0002.6321	Öffentlichkeitsarbeit						500		
0.0002.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte						1.000		
0.0002.6500	Bürobedarf						3.000		
0.0002.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549						3.250		
0.0002.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.						350		
0.0002.6541	Dienstreisen						3.700		
0.0002.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten						0		
0.0002.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693						2.800		
0.0002.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung m. HSt. 7721.1694						7.000		
0.0002.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696						8.400		
0.0002.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0200000'						0		
0.0002.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0200000'						0		
-----							Summe Ausgabe	42.200	
							Zuschuss( 21.200 ) + Einnahmen ./.	Ausgaben	0

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0204000	Amt für Schulen	020	2	J	400	G	0		

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet Bezeichnung	Teil v.	BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0204001	Grund- und Hauptschulen UA 2110	020		2	J	900	G	0		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet	Teil v.	BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0204002	Schule UA 2403/2451/2652		020		2	J	901	G	0		

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet						Gesamt	VerwHH	VermHH
		Teil v.	BG	St	EB	FB	H			
2 0204003	Schule UA 2203	020		2	J	902	G	0		

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet						Gesamt	VerwHH	VermHH
		Teil v.	BG	St	EB	FB	H			
2 0204004	Schule UA 2302	020		2	J	903	G	0		

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet						Gesamt	VerwHH	VermHH
		Teil	v.	BG	St	EB	FB	H		
2 0204005	Schule UA 2352	020		2	J	904		G	0	

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet						Gesamt	VerwHH	VermHH
		Teil v.	BG	St	EB	FB	H			
2 0204006	Schule UA 2353	020		2	J	905	G	0		

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet						Gesamt	VerwHH	VermHH
		Teil	v.	BG	St	EB	FB	H		
2 0204007	Schule UA 2354	020			2	J	906	G	0	

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet						Gesamt	VerwHH	VermHH
		Teil v.	BG	St	EB	FB	H			
2 0204008	Schule UA 2355	020		2	J	907	G	0		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet						Gesamt	VerwHH	VermHH
		Teil	v.	BG	St	EB	FB	H		
2 0204009	Schule UA 2401	020		2	J	908		G	0	

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet						Gesamt	VerwHH	VermHH
		Teil	v.	BG	St	EB	FB	H		
2 0204010	Schule UA 2402	020			2	J	909	G	0	

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet						Gesamt	VerwHH	VermHH
		Teil v.	BG	St	EB	FB	H			
2 0204011	Schule UA 2501	020		2	J	910	G	0		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet						Gesamt	VerwHH	VermHH
		Teil v.	BG	St	EB	FB	H			
2 0204012	Schule UA 2601	020		2	J	911	G	0		

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet						Gesamt	VerwHH	VermHH
		Teil	v. BG	St	EB	FB	H			
2 0204013	Schule UA 2651	020		2	J	912	G	0		

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet						Gesamt	VerwHH	VermHH
		Teil v.	BG	St	EB	FB	H			
2 0204014	Schule UA 2202	020		2	J	913	G	0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0205000	Amt für Soziales	020	2	J	500	G	381.400		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
	0.4011.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte					50		
	0.4011.1549	Sonstige Kostenersätze					0		
	0.4011.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0205000'					0		
	0.4011.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'					0		
	0.4041.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0205000'					0		
	0.4041.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'					0		
	-----								
		Summe Einnahmen					50		
	0.4011.5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-					600		
	0.4011.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung					400		
	0.4011.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung					500		
	0.4011.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung					1.500		
	0.4011.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung					1.700		
	0.4011.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke					177.500		
	0.4011.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte					5.200		
	0.4011.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten					0		
	0.4011.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude					31.500		
	0.4011.5430	Reinigungskosten					0		
	0.4011.5440	Strom, Gas u.ä.					10.500		
	0.4011.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf					300		
	0.4011.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte					35.000		
	0.4011.6500	Bürobedarf					14.000		
	0.4011.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei					1.500		
	0.4011.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1549					50		
	0.4011.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.					10.000		
	0.4011.6528	Gebühren für Online-Dienste					250		
	0.4011.6541	Dienstreisen					1.500		
	0.4011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten					500		
	0.4011.6580	Sonstige Geschäftsausgaben					10.000		
	0.4011.6589	Sonstige Geschäftsausgaben					800		
	0.4011.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.					1.750		
	0.4011.6710	Erstattungen an das Land					0		
	0.4011.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'					1.800		
	0.4011.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691							
	0.4011.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'					33.150		
	0.4011.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694							
	0.4011.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'					9.000		
	0.4011.6797	Verrechnung mit HSt. 7701.1696							
	0.4011.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'					500		
		Verrechnung mit HSt. 6011.1697							

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4011.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0205000'	0
0.4011.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	0
0.4041.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	400
0.4041.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	400
0.4041.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	200
0.4041.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	500
0.4041.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	0
0.4041.5430	Reinigungskosten	0
0.4041.5440	Strom, Gas u.ä.	2.000
0.4041.6500	Bürobedarf	3.800
0.4041.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100
0.4041.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000
0.4041.6541	Druckkosten	100
0.4041.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	50
0.4041.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100
0.4041.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500
0.4041.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	350
0.4041.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.100
0.4041.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.350
0.4041.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0205000'	0
0.4041.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	0
Summe Ausgabe		381.450
Zuschuss( 381.400 ) + Einnahmen ./ . Ausgaben		0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0205100	Amt für Jugend und Familie	020	2	J	510	G	599.700		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
	0.4071.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art					250		
	0.4071.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken					3.450		
	0.4071.1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge					5.500		
	0.4071.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					0		
	0.4071.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.					0		
	0.4071.1599	Vermischte Einnahmen					200		
	0.4071.1610	Erstattungen des Landes					100.000		
	0.4071.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					3.500		
	0.4071.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0205100'					0		
	0.4071.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205100'					0		
	0.4521.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.					0		
	0.4525.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art					1.000		
	0.4525.1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge					2.500		
	0.4525.1549	Sonstige Kostenersatz					0		
	0.4525.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.					0		
	0.4525.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.4525.2416	Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe-					2.000		
	0.4525.2600	Bußgelder u.ä.					4.000		
	0.4530.1522	Ersätze für Heizungskosten					400		
	0.4530.1549	Sonstige Kostenersatz					250		
	0.4530.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.4531.1549	Sonstige Kostenersatz					200		
	0.4533.1549	Sonstige Kostenersatz					0		
	0.4572.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren					1.200		
	0.4572.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.4651.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					0		
	0.4651.1549	Sonstige Kostenersatz					0		
	0.4651.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					74.250		
	0.4651.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.4661.1549	Sonstige Kostenersatz					0		
		Summe Einnahmen					198.700		
	0.2051.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung					50		
	0.2051.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung					50		
	0.2051.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen					0		
	0.2051.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke					13.000		
	0.2051.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte					750		
	0.2051.5420	Heizungskosten					0		
	0.2051.5430	Reinigungskosten					0		
	0.2051.5440	Strom, Gas u.ä.					700		
	0.2051.5450	Wasserversorgung, Entwässerung					0		
	0.2051.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude					2.400		
	0.2051.6500	Bürobedarf					1.350		
	0.2051.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549					50		
	0.2051.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.					2.100		
	0.2051.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.					0		
	0.2051.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693					1.150		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0. 2051. 6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	1. 250
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0. 4071. 5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2. 200
0. 4071. 5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	5. 500
0. 4071. 5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2. 000
	Instandhaltung	
0. 4071. 5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300
0. 4071. 5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	17. 000
0. 4071. 5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke:	600
	Stellplatzmieten	
0. 4071. 5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10. 700
0. 4071. 5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	158. 700
	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	
0. 4071. 5400	Haus-, Grundstückslasten	1. 700
0. 4071. 5410	Heizungskosten	0
0. 4071. 5420	Reinigungskosten	11. 800
0. 4071. 5430	Strom, Gas u.ä.	100
0. 4071. 5440	Wasserversorgung, Entwässerung	12. 200
0. 4071. 5450	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2. 900
0. 4071. 5460	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2. 550
0. 4071. 5490		0
	Hal tung von Fahrzeugen	
0. 4071. 5500	Kfz - Versicherungen	8. 100
0. 4071. 5560	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2. 000
0. 4071. 5620	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	6. 500
0. 4071. 5910	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	300
0. 4071. 5930	Veranstaltung	0
0. 4071. 6316	Öffentlichkeitsarbeit	0
0. 4071. 6321	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1. 800
0. 4071. 6369	Selbstregulierte Schadensfälle	4. 050
0. 4071. 6460	Bürobedarf	0
0. 4071. 6500	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	26. 500
0. 4071. 6501	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	5. 500
0. 4071. 6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	150
0. 4071. 6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9. 500
0. 4071. 6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0. 4071. 6541	Dienstreisen	7. 000
0. 4071. 6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	6. 500
	Sachverständigenkosten	
0. 4071. 6551	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	800
0. 4071. 6559	Sonstige Geschäftsausgaben	900
0. 4071. 6589	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1. 400
0. 4071. 6610	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	2. 600
0. 4071. 6790	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	400
0. 4071. 6791	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	5. 000
0. 4071. 6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	36. 200
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0. 4071. 6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	58. 700
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0. 4071. 6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	3. 000
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0. 4071. 6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	1. 500
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0. 4071. 6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	800
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0. 4071. 8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0205100'	0
0. 4071. 86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205100'	0
0. 4521. 5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5. 850
0. 4521. 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8. 500

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4521.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.700
0.4521.5810	Lebensmittel	2.000
0.4521.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	150
0.4521.5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0
0.4521.6316	Veranstaltung	5.000
0.4521.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6.800
0.4521.6500	Bürobedarf	2.550
0.4521.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	750
0.4521.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500
0.4521.6541	Dienstreisen	1.500
0.4521.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.900
0.4521.6551	Sachverständigenkosten	200
0.4521.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500
0.4521.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	10.600
0.4525.5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.850
0.4525.5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.400
0.4525.5560	Kfz - Versicherungen	500
0.4525.6321	Öffentli chkei tsarbeit	17.500
0.4525.6510	Bücher, Zei tschri ften u.ä.	600
0.4525.6551	Sachverständigenkosten	150
0.4530.5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2.700
0.4530.5220	Arbeitsgeräte und -maschi nen	550
0.4530.5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	37.000
0.4530.5320	Mieten für Maschi nen, Fahrzeuge, Geräte	1.300
0.4530.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kal kulatori sche Mieten	4.500
0.4530.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	1.800
0.4530.5420	Hei zungskosten	3.750
0.4530.5430	Rei ni gungskosten	100
0.4530.5440	Strom, Gas u.ä.	1.950
0.4530.5620	Aus- und Fortbi ldung, Umschul ung	2.900
0.4530.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.500
0.4530.5810	Lebensmi ttel	900
0.4530.5910	Allgemei ner medi zi ni scher Sachbedarf	200
0.4530.5930	Verschi edener medi zi ni scher Sachbedarf	0
0.4530.6316	Veranstal tung	9.000
0.4530.6321	Öffentli chkei tsarbeit	800
0.4530.6369	Sonsti ge Di enstlei stungen durch Dri tte	15.000
0.4530.6460	Sel bstregul ierte Schadensfälle	0
0.4530.6500	Bürobedarf	2.400
0.4530.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.700
0.4530.6510	Bücher, Zei tschri ften u.ä.	900
0.4530.6520	Post-, Fernmel degebühren	200
0.4530.6541	Di enstreisen	100
0.4530.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.350
0.4530.6589	Sonsti ge Geschäftsausgaben	700
0.4530.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	5.950
0.4530.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Rei ni gungskosten'	12.000
0.4530.6797	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Werkstattlei stungen'	500
0.4530.6799	Verrechnung mit HSt. 6011.1697 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	500
0.4531.5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	650
0.4531.5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.800
0.4531.5560	Kfz - Versi cherungen	200
0.4531.5620	Aus- und Fortbi ldung, Umschul ung	550
0.4531.6321	Öffentli chkei tsarbeit	10.400
0.4531.6500	Bürobedarf	700

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4531.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	2.000
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.4531.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200
0.4531.6516	Sonstige Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000
0.4531.6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.700
0.4531.6541	Dienstreisen	250
0.4531.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.200
0.4531.6551	Sachverständigenkosten	4.000
0.4531.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.800
0.4531.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.500
0.4532.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0
0.4532.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0
0.4532.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0
0.4532.5810	Lebensmittel	0
0.4532.6316	Veranstaltung	0
0.4532.6321	Öffentlichkeitsarbeit	0
0.4532.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0
0.4532.6500	Bürobedarf	0
0.4532.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	0
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.4532.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0
0.4532.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.4532.6541	Dienstreisen	0
0.4532.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0
0.4532.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0
0.4651.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	900
0.4651.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100
0.4651.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100
0.4651.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	400
0.4651.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	27.500
0.4651.5410	Haus-, Grundstückslasten	0
0.4651.5420	Heizungskosten	1.450
0.4651.5430	Reinigungskosten	0
0.4651.5440	Strom, Gas u.ä.	1.650
0.4651.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500
0.4651.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450
0.4651.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900
0.4651.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.350
0.4651.6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.150
0.4651.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.700
0.4651.6500	Bürobedarf	3.150
0.4651.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	3.000
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.4651.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100
0.4651.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500
0.4651.6520	Post-, Fernmeldegebühren	150
0.4651.6541	Dienstreisen	250
0.4651.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250
0.4651.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	700
0.4651.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200
0.4651.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.100
0.4651.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	20.000
0.4651.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	200

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4652.5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	100
0.4652.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100
0.4652.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kal kul a tori sche Mieten	4.350
0.4652.5420	Heizungskosten	250
0.4652.5430	Reinigungskosten	0
0.4652.5440	Strom, Gas u.ä.	250
0.4652.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100
0.4652.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	450
0.4652.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	50
0.4652.6321	Öffentlichkeitsarbeit	450
0.4652.6500	Bürobedarf	50
0.4652.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	150
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.4652.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100
0.4652.6541	Dienstreisen	100
0.4652.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50
0.4652.6556	Honorare u.ä.	4.500
0.4652.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	250
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.4652.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	2.350
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.4652.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.4661.5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	800
0.4661.5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	250
0.4661.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300
0.4661.5230	Textilien und Bettenzubehör	150
0.4661.5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte	100
0.4661.5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	4.400
0.4661.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.600
0.4661.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kal kul a tori sche Mieten	16.050
0.4661.5410	Haus-, Grundstücks- lasten	200
0.4661.5420	Heizungskosten	3.650
0.4661.5430	Reinigungskosten	50
0.4661.5440	Strom, Gas u.ä.	2.550
0.4661.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.750
0.4661.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0
0.4661.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	200
0.4661.5810	Lebensmittel	350
0.4661.5910	Allgemeiner medi zini scher Sachbedarf	250
0.4661.5930	Verschiedener medi zini scher Sachbedarf	0
0.4661.5959	Sonstiger Anstal tsaufwand	1.500
0.4661.6460	Sel bstregul ierte Schadensfäl le	0
0.4661.6500	Bürobedarf	1.200
0.4661.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	100
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.4661.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450
0.4661.6520	Post-, Fernmel degebühren	50
0.4661.6541	Dienstreisen	0
0.4661.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250
0.4661.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	2.500
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.4661.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	4.200
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.4661.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	7.000
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.4661.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	100
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.4661.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	0
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4661.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0
0.4661.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0
0.4681.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0
-----		
	Summe Ausgabe	798.400
	Zuschuss( 599.700 ) + Einnahmen ./ Ausgaben	0

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0205200	Amt für Tagesbetreuung von Kindern	020	2	J	520	G	0		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet						Gesamt	VerwHH	VermHH
		Teil	v.	BG	St	EB	FB	H		
2 0205300	Amt für Sport und Freizeit	020		2	J	530		G	0	

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0205400	Seniorenamt	020	2	J	540	G	298.100		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
	0.4001.1520	Ersätze für Bewirtschaftungs-					0		
	0.4001.1521	Ersätze für Energiekosten					0		
	0.4001.1549	Sonstige Kostenersatz					0		
	0.4030.1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)					5.550		
	0.4030.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte					0		
	0.4031.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte					0		
	0.4031.1549	Sonstige Kostenersatz					500		
	0.4031.1599	Vermischte Einnahmen					0		
	0.4031.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen					0		
	0.4031.1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen					0		
	0.4031.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.4031.1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich					0		
	0.4031.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0205400'					0		
	0.4031.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205400'					0		
	0.4061.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen					0		
	0.4061.1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen					0		
	0.4061.1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich					0		
		-----							
		Summe Einnahmen					6.050		
	0.4001.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke					2.000		
	0.4001.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte					750		
	0.4001.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten					0		
	0.4001.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude					400		
	0.4001.5420	Heizungskosten					0		
	0.4001.5430	Reinigungskosten					0		
	0.4001.5440	Strom, Gas u.ä.					500		
	0.4001.5450	Wasserversorgung, Entwässerung					50		
	0.4001.6541	Diensreisen					750		
	0.4001.6589	Sonstige Geschäftsausgaben					6.000		
	0.4001.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.					550		
	0.4001.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'					550		
		Verrechnung mit HSt. 0651.1693							
	0.4001.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'					550		
		Verrechnung mit HSt. 7721.1694							
	0.4030.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung					450		
	0.4030.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung					0		
	0.4030.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke					4.200		
	0.4030.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte					2.650		
	0.4030.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten					0		
	0.4030.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude					900		
	0.4030.5410	Haus-, Grundstückslasten					0		
	0.4030.5420	Heizungskosten					0		
	0.4030.5430	Reinigungskosten					0		
	0.4030.5439	Sonstige Reinigungskosten					0		
	0.4030.5440	Strom, Gas u.ä.					200		
	0.4030.5450	Wasserversorgung, Entwässerung					0		
	0.4030.5510	Unterhalt der Fahrzeuge					0		
	0.4030.6316	Veranstaltung					1.000		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4030.6321	Öffentlichkeitsarbeit	200
0.4030.6500	Bürobedarf	1.000
0.4030.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	100
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.4030.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	650
0.4030.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.4030.6541	Dienstreisen	300
0.4030.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150
0.4030.6556	Honorare u.ä.	0
0.4030.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	1.250
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.4030.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	900
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.4030.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.4031.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.500
0.4031.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	400
0.4031.5210	Zimmerausstattungen	900
0.4031.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000
0.4031.5300	Mieten und Pachten	1.400
0.4031.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	85.000
0.4031.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.300
0.4031.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0
0.4031.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	17.200
0.4031.5410	Haus-, Grundstückslasten	0
0.4031.5420	Heizungskosten	0
0.4031.5430	Reinigungskosten	0
0.4031.5439	Sonstige Reinigungskosten	0
0.4031.5440	Strom, Gas u.ä.	2.700
0.4031.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0.4031.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0
0.4031.5550	Kfz - Steuern	0
0.4031.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000
0.4031.6310	Gemeinschaftspflege und u.ä.	9.000
0.4031.6316	Veranstaltung	1.750
0.4031.6319	Sonstige Veranstaltungen	0
0.4031.6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.800
0.4031.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0
0.4031.6500	Bürobedarf	3.500
0.4031.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	2.450
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.4031.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400
0.4031.6520	Post-, Fernmeldegebühren	50
0.4031.6541	Dienstreisen	2.000
0.4031.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.300
0.4031.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000
0.4031.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500
0.4031.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.900
0.4031.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	250
0.4031.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	300
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.4031.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	7.100
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.4031.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	7.000
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.4031.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0
	Verrechnung mit HSt. 6011.1697	
0.4031.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	200
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.4031.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0205400'	0
0.4031.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205400'	0
0.4061.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000
0.4061.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100
0.4061.5210	Zimmerausstattungen	400
0.4061.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	150
0.4061.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	30.000
0.4061.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.800
0.4061.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	0
0.4061.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000
0.4061.5410	Haus-, Grundstückslasten	0
0.4061.5420	Heizungskosten	0
0.4061.5430	Reinigungskosten	0
0.4061.5439	Sonstige Reinigungskosten	0
0.4061.5440	Strom, Gas u.ä.	1.500
0.4061.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0.4061.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0
0.4061.5550	Kfz - Steuern	0
0.4061.5560	Kfz - Versicherungen	0
0.4061.5910	Allgemeiner materieller Sachbedarf	100
0.4061.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000
0.4061.6500	Bürobedarf	2.000
0.4061.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	450
0.4061.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0
0.4061.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800
0.4061.6541	Dienstreisen	1.800
0.4061.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.050
0.4061.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000
0.4061.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500
0.4061.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150
0.4061.6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0
0.4061.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0
0.4061.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.500
0.4061.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.900
0.4061.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0
-----		
	Summe Ausgabe	304.150
	Zuschuss( 298.100 ) + Einnahmen ./.. Ausgaben	0

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0205500	Amt für kommunale Jugendarbeit	020	2	J	550	G	0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
1 030		Budget Direktorium 3	0		1	N	030	G	5.085.500-	
2 0300000		Direktorium 3	030		2	J	030	G	63.550	
		zugeordnete HHST								
		Gesamthaushalt								
		0.0003.1432							0	
		0.0003.1515							0	
		0.0003.1529							0	
		0.0003.1599							0	
		0.0003.1609							0	
		0.0003.2840							0	
		0.0003.28840							0	
		-----								
								Summe Einnahmen	0	
		0.0003.5200							500	
		0.0003.5390							12.050	
		0.0003.5420							1.800	
		0.0003.5430							100	
		0.0003.5440							900	
		0.0003.5450							300	
		0.0003.5510							0	
		0.0003.6316							10.000	
		0.0003.6321							2.000	
		0.0003.6369							5.000	
		0.0003.6500							2.500	
		0.0003.6501							1.300	
		0.0003.6510							1.000	
		0.0003.6541							3.000	
		0.0003.6542							100	
		0.0003.6580							0	
		0.0003.6791							500	
		0.0003.6793							2.500	
		0.0003.6794							8.500	
		0.0003.6796							11.500	
		0.0003.8640							0	
		0.0003.86840							0	
		-----								
								Summe Ausgabe	63.550	
		Zuschuss(	63.550	)	+	Einnahmen	./.	Ausgaben	0	

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH	
2 0303100	Umweltamt	030	2	J	310	G	330.250			
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt								
	0.1141.1390	Einnahmen aus Verkauf						1.000		
	0.1141.1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.						0		
	0.1141.1549	Sonstige Kostenersätze						0		
	0.1141.1553	Regressansprüche						0		
	0.1141.1599	Vermischte Einnahmen						0		
	0.1141.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						0		
	0.1141.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich						0		
	0.1141.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0303100'						0		
	0.1141.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0303100'						0		
	0.1142.1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)						300		
	0.3605.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						50		
	0.3605.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich						0		
	0.5000.1599	Vermischte Einnahmen						0		
	0.5000.1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						0		
	0.5000.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen						0		
	0.5020.1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)						15.000		
	0.5020.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen						0		
	0.5020.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						216.800		
		Summe Einnahmen						233.150		
	0.1141.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung						1.600		
	0.1141.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung						50		
	0.1141.5210	Zimmerausstattungen						550		
	0.1141.5300	Mieten und Pachten						50		
	0.1141.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke						114.800		
	0.1141.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						1.700		
	0.1141.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten						0		
	0.1141.5420	Heizungskosten						0		
	0.1141.5430	Reinigungskosten						0		
	0.1141.5440	Strom, Gas u.ä.						5.800		
	0.1141.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						0		
	0.1141.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						550		
	0.1141.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf						50		
	0.1141.5926	Laborbedarf						50		
	0.1141.6320	Verschiedener Betriebsaufwand						1.500		
	0.1141.6321	Öffentlichkeitsarbeit						1.000		
	0.1141.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial						1.300		
	0.1141.6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand						4.200		
	0.1141.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte						104.500		
	0.1141.6500	Bürobedarf						3.500		
	0.1141.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549						2.000		
	0.1141.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519						50		
	0.1141.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549						500		
	0.1141.6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540						50		
	0.1141.6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340						50		
	0.1141.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.						10.000		
	0.1141.6541	Dienstreisen						1.000		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.1141.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350
0.1141.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000
0.1141.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0
0.1141.6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0
0.1141.6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000
0.1141.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	90.000
0.1141.6582	Behördenumzüge	0
0.1141.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300
0.1141.6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3.000
0.1141.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.650
0.1141.6793	Verrechnung mit HSt. 7791.1691 Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	10.000
0.1141.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	15.000
0.1141.6796	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	6.300
0.1141.6799	Verrechnung mit HSt. 7701.1696 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	950
0.1141.8640	Verrechnung mit HSt. 5821.1699 Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0303100'	0
0.1141.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0303100'	0
0.1142.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0
0.1142.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50
0.1142.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100
0.3605.5210	Zimmerausstattungen	1.450
0.3605.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	0
0.3605.5410	Haus-, Grundstückslasten	250
0.3605.5420	Heizungskosten	0
0.3605.5430	Reinigungskosten	0
0.3605.5440	Strom, Gas u.ä.	850
0.3605.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0.3605.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700
0.3605.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	850
0.3605.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500
0.3605.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	350
0.3605.6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000
0.3605.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	250
0.3605.6500	Bürobedarf	500
0.3605.6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte	0
0.3605.6510	Verrechnung mit HSt. 6123.1540 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200
0.3605.6551	Sachverständigenkosten	20.000
0.3605.6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0
0.3605.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200
0.3605.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200
0.3605.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	35.000
0.3605.6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	8.000
0.3605.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	1.000
0.3605.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	2.700
0.3605.6799	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	10.000
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.5000.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500
	Instandhaltung	
0.5000.5210	Zimmerausstattungen	700
0.5000.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0
0.5000.5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0
0.5000.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0
0.5000.5410	Haus-, Grundstückslasten	0
0.5000.5420	Heizungskosten	0
0.5000.5430	Reinigungskosten	0
0.5000.5440	Strom, Gas u.ä.	1.050
0.5000.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0.5000.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0
0.5000.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.350
0.5000.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.600
0.5000.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0
0.5000.6500	Bürobedarf	1.900
0.5000.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei	150
	Verrechnung mit HSt. 0631.1549	
0.5000.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0
0.5000.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne	50
	Verrechnung mit HSt. 6123.1549	
0.5000.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900
0.5000.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.5000.6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0
0.5000.6541	Dienstreisen	650
0.5000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.400
0.5000.6551	Sachverständigenkosten	400
0.5000.6582	Behördenumzüge	6.000
0.5000.6619	Sonstige Beiträge	0
0.5000.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.000
	Verrechnung mit HSt. 7791.1691	
0.5000.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	4.600
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.5000.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	2.300
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.5000.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	13.700
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.5000.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	150
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699	
0.5020.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	150
0.5020.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	150
0.5020.5210	Zimmerausstattungen	500
0.5020.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500
0.5020.5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0
0.5020.5420	Heizungskosten	0
0.5020.5430	Reinigungskosten	0
0.5020.5440	Strom, Gas u.ä.	650
0.5020.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0
0.5020.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.350
0.5020.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	250
0.5020.5926	Laborbedarf	950
0.5020.6321	Öffentlichkeitsarbeit	400
0.5020.6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0
0.5020.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	300
0.5020.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.150
0.5020.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	900
0.5020.6500	Bürobedarf	1.150

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.5020.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50
0.5020.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0
0.5020.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50
0.5020.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.150
0.5020.6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200
0.5020.6541	Dienstleistungen	750
0.5020.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600
0.5020.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	200
0.5020.6582	Behördenumzüge	4.500
0.5020.6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500
0.5020.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.500
0.5020.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.700
0.5020.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	6.700
0.5020.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	150
0.7800.6319	Sonstige Veranstaltungen	0
-----		
	Summe Ausgabe	563.400
	Zuschuss( 330.250 ) + Einnahmen ./.. Ausgaben	0

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0305000	Amt für Soziales	030	2	J	500	G	0		

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet Bezeichnung	Teil v.	BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0305100	Amt für Jugend und Familie	030		2	J	510	G	0		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Budget	Bezeichnung	Hinweis: Dem Budgetmodell I wurden keine HHST zugeordnet						Gesamt	VerwHH	VermHH
		Teil	v.	BG	St	EB	FB	H		
2 0305400	Seniorenamt	030		2	J	540		G	0	

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Hinweis: Dem Budgetmodell wurden keine HHST zugeordnet	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0306700	Gartenamt	030	2	J	670	G	1.992.000-		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
	0.5821.1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)					0		
	0.5821.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					5.000		
	0.5821.1313	Verkauf von eigenen Garten-erzeugnissen					120.000		
	0.5821.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art					0		
	0.5821.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken					17.000		
	0.5821.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.					300		
	0.5821.1455	Jagd- und Fischereipachten					550		
	0.5821.1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten					0		
	0.5821.1521	Ersätze für Energiekosten					500		
	0.5821.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten					300		
	0.5821.1549	Sonstige Kostenersätze					400		
	0.5821.1599	Vermischte Einnahmen					500		
	0.5821.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen					200		
	0.5821.1699	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'					3.875.850		
	0.5821.1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.					0		
	0.5821.1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen					0		
	0.5821.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen					0		
	0.5821.1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich					200		
	0.5821.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0306700'					0		
	0.5821.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0306700'					0		
	0.7791.1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material					350		
	0.7791.1490	Sonstige Mieten und Pachten					300		
	0.7791.1521	Ersätze für Energiekosten					0		
	0.7791.1544	Dienstleistungsersätze					30.000		
	0.7791.1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'					1.500		
	0.7791.1691	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'					349.300		
		-----							
		Summe Einnahmen					4.402.250		
	0.1126.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke					2.050		
	0.1126.5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten					2.050		
	0.1126.5410	Haus-, Grundstückslasten					1.150		
	0.1126.5430	Reinigungskosten					0		
	0.1126.5440	Strom, Gas u.ä.					250		
	0.1126.5450	Wasserversorgung, Entwässerung					800		
	0.1126.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken					50		
	0.1126.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694					200		
	0.1126.6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699					6.500		
	0.5821.5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-					2.000		
	0.5821.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.					187.000		
	0.5821.5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen					15.000		
	0.5821.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung					3.500		
	0.5821.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung					26.500		
	0.5821.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung					161.500		
	0.5821.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke					9.800		
	0.5821.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte					7.000		
	0.5821.5410	Haus-, Grundstückslasten					107.000		
	0.5821.5420	Heizungskosten					15.000		
	0.5821.5430	Reinigungskosten					0		

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.5821.5440	Strom, Gas u.ä.	73.300
0.5821.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	25.300
0.5821.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.700
0.5821.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	52.000
0.5821.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	180.000
0.5821.5550	Kfz - Steuern	7.000
0.5821.5560	Kfz - Versicherungen	22.000
0.5821.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.500
0.5821.5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0
0.5821.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0
0.5821.5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	27.000
0.5821.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000
0.5821.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	900
0.5821.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500
0.5821.6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.000
0.5821.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	66.000
0.5821.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0
0.5821.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0
0.5821.6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	0
0.5821.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5.500
0.5821.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	400
0.5821.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.500
0.5821.6500	Bürobedarf	6.700
0.5821.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	4.200
0.5821.6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0
0.5821.6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	500
0.5821.6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	300
0.5821.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600
0.5821.6520	Post-, Fernmeldegebühren	500
0.5821.6541	Dienstreisen	1.600
0.5821.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500
0.5821.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	100
0.5821.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000
0.5821.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0
0.5821.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200
0.5821.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	12.000
0.5821.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	18.800
0.5821.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	24.500
0.5821.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	320.000
0.5821.6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0
0.5821.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	620.000
0.5821.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300.000
0.5821.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwert bzgl. Budget '0306700'	0
0.5821.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0306700'	0
0.7791.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	650
0.7791.5230	Textilien und Bettenzubehör	1.300
0.7791.5420	Heizungskosten	400
0.7791.5430	Reinigungskosten	0
0.7791.5440	Strom, Gas u.ä.	400
0.7791.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400
0.7791.5560	Kfz - Versicherungen	0

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.7791.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500
0.7791.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.100
0.7791.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	500
0.7791.6500	Bürobedarf	100
0.7791.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0
0.7791.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0
0.7791.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0
0.7791.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0
0.7791.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	600
	Verrechnung mit HSt. 0651.1693	
0.7791.6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	850
	Verrechnung mit HSt. 7721.1694	
0.7791.6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	12.000
	Verrechnung mit HSt. 7701.1696	
0.7791.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	5.000
0.7791.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000
-----		
	Summe Ausgabe	2.410.250
	Zuschuss( 1.992.000-) + Einnahmen ./.. Ausgaben	0

Kunde: 1 Budgetplan  
Haushaltsjahr: 2018 1. Nachtragsplan  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0307000	Amt für Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Fuhrpark	030	2	J	700	G	3.487.300-		
	zugeordnete HHST								
	Gesamthaushalt								
0.7701.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art						50		
0.7701.1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken						350		
0.7701.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen						0		
0.7701.1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen						48.000		
0.7701.1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge						13.000		
0.7701.1544	Dienstleistungsersätze						200		
0.7701.1549	Sonstige Kostenersätze						14.500		
0.7701.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.						14.800		
0.7701.1599	Vermischte Einnahmen						100		
0.7701.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen						300		
0.7701.1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'						142.800		
0.7701.1696	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'						7.224.850		
0.7701.2840	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert bzgl. Budget '0307000'						0		
0.7701.28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0307000'						0		
-----									
Summe Einnahmen							7.458.950		
0.7701.5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung						500		
0.7701.5220	Arbeitsgeräte und -maschi nen						200		
0.7701.5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke						447.100		
0.7701.5320	Mieten für Maschi nen, Fahrzeuge, Geräte						2.800		
0.7701.5340	Leasing für Maschi nen, Fahrzeuge, Geräte						235.100		
0.7701.5410	Haus-, Grundstücks- lasten						1.500		
0.7701.5430	Rei nigungskosten						500		
0.7701.5439	Sonstige Rei nigungskosten						200		
0.7701.5440	Strom, Gas u. ä.						25.800		
0.7701.5450	Wasserversorgung, Entwässerung						9.600		
0.7701.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken						650		
0.7701.5510	Unterhalt der Fahrzeuge						1.032.000		
0.7701.5520	Reifenbedarf						32.800		
0.7701.5540	Betriebs- und Schmierstoffe						622.200		
0.7701.5550	Kfz - Steuern						28.000		
0.7701.5560	Kfz - Versicherungen						182.400		
0.7701.5580	Kfz - Kosten an Dritte						15.000		
0.7701.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände						19.100		
0.7701.5830	Getränke						800		
0.7701.5910	Allgemeiner medi zini scher Sachbedarf						1.000		
0.7701.5930	Verschiedener medi zini scher Sachbedarf						750		
0.7701.6327	EDV-Kosten an Dritte - Software						11.000		
0.7701.6360	Dienstleistungen durch Dritte						8.500		
0.7701.6460	Selbstregulierte Schadensfälle						1.000		
0.7701.6500	Bürobedarf						1.600		
0.7701.6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549						450		
0.7701.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.						1.250		
0.7701.6541	Dienstreisen						350		
0.7701.6551	Sachverständigenkosten						16.500		
0.7701.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						4.500		
0.7701.6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'						0		
0.7701.6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'						4.900		
0.7701.6794	Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Innere Verrechnungen - 'Rei nigungskosten'						21.600		
0.7701.6797	Verrechnung mit HSt. 7721.1694 Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'						1.000		
0.7701.6799	Verrechnung mit HSt. 6011.1697 Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'						1.000		
	Verrechnung mit HSt. 5821.1699								

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.7701.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	1.000.000
0.7701.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	240.000
0.7701.8640	Zuführung zum VermögensHh zu S.RI. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungswert bzgl. Budget '0307000'	0
0.7701.86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0307000'	0
-----		
	Summe Ausgabe	3.971.650
	Zuschuss( 3.487.300-) + Einnahmen ./.. Ausgaben	0

Kunde: 1  
 Haushaltsjahr: 2018  
 Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
 1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
 24.08.2018

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
2 0310000	Stiftungsverwaltung	030	2	J	031	G	0		

Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2018  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 0

Budgetplan  
1. Nachtragsplan

Beträge in EUR  
24.08.2018

Hinweis: Dem Budgetmodell I wurden keine HHST zugeordnet

## Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus. fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Gruppierungsübersicht (neu)	37
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	63
Einzelplan	65
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	323
Verpflichtungsermächtigungen (einzelne)	325
Budgetplan	331



*Anlage zum Nachtragshaushaltsplan 2018*

# ***Stellenplan***

## Inhaltsverzeichnis

I.1	Stellenplan für Beamte / Beamtinnen einschließlich Erläuterungen sowie Stellenplanübersicht	1003
I.2	Stellenplan für Beschäftigte einschließlich Erläuterungen	1012
II.1.	Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes einschließlich Erläuterungen für Beamte / Beamtinnen	1046
II.2.	Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes einschließlich Erläuterungen für Beschäftigte	1057
III.	Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung	1093

**I. Stellenplan 2018**  
**Stadt Regensburg**

**1. Beamte**

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Erläuterungen
		insgesamt	darunter		bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
			mit Amtszulage					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Komm. Wahlbeamte	B 8 B 7 B 6 B 5 B 4 B 3 B 2 B 1	1 0 1 1 4 2 0 0	- - - - - - - -	- - - - - - - -	1 0 1 1 4 2 0 0	1 0 1 1 4 2 0 0		

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahnbeamte	A 16	18	0	8	16	16	
	A 15	109	4	83	114	110	
	A 14	264	0	193	257	239	
	A 13 4.QE	1	0	1	1	1	
	A 13 3.QE	45	4	5	43	42	
	A 12	101	0	22	98	92	
	A 11	344	0	53	337	303	
	A 10	4	0	4	3	3	
	A 9	135	43	69	133	131	
	A 8	229	0	70	235	205	
A 7	0	0	0	0	0		
A 6	0	0	0	0	0		
Insgesamt		1259	51	508	1246	1151	

Nachrichtlich Leerstellen für beurlaubte Beamte/Beamtinnen in 2018: 5 (kein Personalkostensatz)  
Nachrichtlich Ersatzstellen für Beamte / Beamtinnen in Altersteilzeit in 2018: 15 (Blockmodell – Freistellungsphase)

I.1 Erläuterungen zu Teil: Beamte / Beamtinnen

BesGr	StPlNr	UA	Haushalt Vermerk	Haushaltsvermerk; Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang
A 15 BayBesG	65 20000	6021	künftig umzuwandeln	A 13 / A 14	Aussch.StInh.	100,00
A 14 BayBesG	11 623	0291		teilbeschäftigt		50,00
A 14 BayBesG	23 0003	0351		teilbeschäftigt		52,50
A 14 BayBesG	31 402	1141		teilbeschäftigt		50,00
A 14 BayBesG	40 2206	2402		teilbeschäftigt		58,33
A 14 BayBesG	40 2336	2402	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
A 14 BayBesG	40 3386	2451		teilbeschäftigt		50,00
A 14 BayBesG	85 003	7911	künftig wegfallend	Aussch.StInh.; teilbeschäftigt		60,00
A 14 BayBesG	85 201	7911	künftig umzuwandeln	A 13 / A 14, teilbeschäftigt	01.09.2019	50,00
A 14 BayBesG	85 202	7911	künftig umzuwandeln	A 13 / A 14, teilbeschäftigt	01.09.2019	82,50
A 13 BayBesG	11 2000	0221	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	12 13	0100	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	16 1003	0211	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	20 300	0301	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	20 330	0301	künftig umzuwandeln	A 12, teilbeschäftigt	Aussch.StInh.	50,00
A 13 BayBesG	20 400	0301	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	20 420	0301	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	23 1100	0351	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	30 200	0231	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	31 440	1141	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	32 3000	1121	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	32 3200	6301	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	36 01000	1421	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	50 0010	4011	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	51 3000	4071	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	60 2100	6011	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	60 3100	6011	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	63 140	6131	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	63 210	6122	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	64 1200	6011	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	65 40000	6021	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	66 41000	6200	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 13 BayBesG	R6 20	6105	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.StInh.	100,00
A 12 BayBesG	11 2001	0221	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	5,00
A 12 BayBesG	11 2102	0852		teilbeschäftigt		50,00
A 12 BayBesG	11 2105	0221		teilbeschäftigt		50,00

I.1 Erläuterungen zu Teil: Beamte / Beamtinnen

BesGr	StPlNr	UA	Haushalt Vermerk	Haushaltsvermerk; Bemerkung	Haushalt Vermerk	Wirksam ab	Stellen- umfang
A 12 BayBesG	12 15	0100		teilbeschäftigt			50,00
A 12 BayBesG	12 18	0100		teilbeschäftigt			90,00
A 12 BayBesG	12 22	0100		teilbeschäftigt			40,00
A 12 BayBesG	12 23	0100	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2018	10,00
A 12 BayBesG	12 24	0100		teilbeschäftigt			60,00
A 12 BayBesG	12 25	0100		teilbeschäftigt			50,00
A 12 BayBesG	12 26	0100		teilbeschäftigt			50,00
A 12 BayBesG	20 201	0301	künftig umzuwandeln	A 9 / A 10		Aussch.Stinh.	100,00
A 12 BayBesG	20 202	0301	künftig umzuwandeln	A 11		Aussch.Stinh.	100,00
A 12 BayBesG	21 2000	0331	künftig umzuwandeln	A 12; teilbeschäftigt		31.07.2021	82,50
A 12 BayBesG	44 2000	3102	künftig umzuwandeln	A 11		Aussch.Stinh.	100,00
A 12 BayBesG	51 0011	4070	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2020	50,00
A 12 BayBesG	51 1200	4531		teilbeschäftigt			50,00
A 12 BayBesG	55 0010	4075		teilbeschäftigt			75,00
A 12 BayBesG	62 120	6002		teilbeschäftigt			75,00
A 12 BayBesG	66 11200	6123	künftig umzuwandeln	A 11		Aussch.Stinh.	100,00
A 11 BayBesG	11 2002	0221		teilbeschäftigt			50,00
A 11 BayBesG	11 2201	0221		teilbeschäftigt			57,50
A 11 BayBesG	11 633	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	37,50
A 11 BayBesG	11 7040	0007		teilbeschäftigt			50,00
A 11 BayBesG	11 8002	4050		teilbeschäftigt			50,00
A 11 BayBesG	11 8023	4050		teilbeschäftigt			82,50
A 11 BayBesG	11 8025	4050		teilbeschäftigt			80,00
A 11 BayBesG	11 8063	4050		teilbeschäftigt			95,00
A 11 BayBesG	11 8064	4050		teilbeschäftigt			60,00
A 11 BayBesG	16 1005	0211	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
A 11 BayBesG	17 1207	0601		teilbeschäftigt			15,00
A 11 BayBesG	17 2121	0601		teilbeschäftigt			32,50
A 11 BayBesG	17 3125	0601		teilbeschäftigt			50,00
A 11 BayBesG	17 3127	0601		teilbeschäftigt			50,00
A 11 BayBesG	20 122	0301		teilbeschäftigt			60,00
A 11 BayBesG	20 323	0301		teilbeschäftigt			40,00
A 11 BayBesG	20 327	0301	künftig wegfallend			31.12.2020	100,00
A 11 BayBesG	20 410	0301		teilbeschäftigt			50,00
A 11 BayBesG	21 2001	0331	künftig umzuwandeln	A 11; teilbeschäftigt		31.07.2021	77,50
A 11 BayBesG	23 1205	0351	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2020	50,00

I.1 Erläuterungen zu Teil: Beamte / Beamtinnen

BesGr	StPlNr	UA	Haushalt Vermerk	Haushaltsvermerk; Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang
A 11 BayBesG	31 424	1141	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
A 11 BayBesG	32 1111	1101		teilbeschäftigt	Aussch.StInh.	50,00
A 11 BayBesG	32 3202	7920	künftig wegfallend		Aussch.StInh.	100,00
A 11 BayBesG	33 4111	0501		teilbeschäftigt		60,00
A 11 BayBesG	43 3001	3501	künftig umzuwandeln	in Tarifbeschäftigtenstelle	Aussch.StInh.	100,00
A 11 BayBesG	50 3012	4011		teilbeschäftigt		62,50
A 11 BayBesG	51 1113	4071		teilbeschäftigt		50,00
A 11 BayBesG	51 2104	4071		teilbeschäftigt		50,00
A 11 BayBesG	51 2105	4071		teilbeschäftigt		60,48
A 11 BayBesG	51 2108	4071		teilbeschäftigt		65,00
A 11 BayBesG	51 2109	4071		teilbeschäftigt		50,00
A 11 BayBesG	51 2204	4071		teilbeschäftigt		50,00
A 11 BayBesG	51 2208	4071	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
A 11 BayBesG	51 2405	4071		teilbeschäftigt		50,00
A 11 BayBesG	51 2406	4071	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
A 11 BayBesG	51 2407	4071	künftig wegfallend		31.12.2018	50,00
A 11 BayBesG	51 3102	4071		teilbeschäftigt		79,38
A 11 BayBesG	51 4005	4651	künftig umzuwandeln	EG S 11b mit 28,5 Std./Wo.; teilbeschäftigt	Aussch.StInh.	71,88
				teilbeschäftigt; FN) Die Stelle darf nur besetzt werden (oder besetzt bleiben), wenn für die Dauer der Besetzung eine volle Kostenübernahme durch den Landkreis Regensburg für dessen Fälle erfolgt (Bedingungen gem. Begründung bei Stellenschaffung). Fälle aus Gebietskörperschaften ausserhalb des Stadtgebiets und Landkreises Regensburg dürfen nicht bearbeitet werden.		
A 11 BayBesG	51 4009	4652	künftig wegfallend	A 9 / A 10	Aussch.StInh.	50,00
A 11 BayBesG	51 5102	4521	künftig umzuwandeln		Aussch.StInh.	100,00
A 11 BayBesG	51 5118	4521	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung oder Wegfall der staatlichen Förderung		100,00
A 11 BayBesG	51 5119	4521	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung oder Wegfall der staatlichen Förderung		100,00
A 11 BayBesG	51 5122	4521	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung bzw. Wegfall der staatl. Förderung; teilbeschäftigt		50,00
A 11 BayBesG	51 5131	4521	künftig wegfallend	bei Wegfall der staatl. Förderung		100,00
A 11 BayBesG	51 5132	4521	künftig wegfallend	bei Wegfall der staatl. Förderung		100,00
A 11 BayBesG	52 1912	4646		teilbeschäftigt		83,13
A 11 BayBesG	54 0004	4030		teilbeschäftigt		50,00
A 11 BayBesG	60 1102	6011		teilbeschäftigt		50,00
A 11 BayBesG	61 0005	6105		teilbeschäftigt		50,00
A 11 BayBesG	62 003	6002	künftig wegfallend	Aussch.StInh.		100,00
A 11 BayBesG	63 102	6131	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
A 11 BayBesG	63 227	6141	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
A 11 BayBesG	64 1311	6011		teilbeschäftigt		50,00

I.1 Erläuterungen zu Teil: Beamte / Beamtinnen

BesGr	StPlNr	UA	Haushalt Vermerk	Haushaltsvermerk; Bemerkung	Haushalt Vermerk	Wirksam ab	Stellen- umfang
A 11 BayBesG	64 1313	6012	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2022	50,00
A 11 BayBesG	65 11102	6021	künftig umzuwandeln	EG 10		Aussch.Stinh.	100,00
A 11 BayBesG	65 35102	7001	künftig umzuwandeln	in ganze Stelle, teilbeschäftigt		01.01.2019	80,00
A 11 BayBesG	66 41005	6152		teilbeschäftigt			50,00
A 11 BayBesG	77 30001	0591		teilbeschäftigt			50,00
A 11 BayBesG	85 005	7911	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.08.2019	50,00
A 11 BayBesG	R5 13	2000	künftig wegfallend			31.12.2022	100,00
A 9 BayBesG	11 1303	0221		teilbeschäftigt			50,00
A 9 BayBesG	11 1504	0221		teilbeschäftigt			50,00
A 9 BayBesG	11 615	0291		teilbeschäftigt			50,00
A 9 BayBesG	11 8041	4050		teilbeschäftigt			50,00
A 9 BayBesG	23 1202	0351		teilbeschäftigt			50,00
A 9 BayBesG	23 1206	0351		teilbeschäftigt			50,00
A 9 BayBesG	31 204	1141		teilbeschäftigt			50,00
A 9 BayBesG	32 1301	7301	künftig umzuwandeln	A 9 md 0,5 Stelle Wegfall Neupfarrpl. Markt			100,00
A 9 BayBesG	32 3115	1121	künftig wegfallend	FN) Zugegebener Zeit ist zu prüfen, ob insgesamt noch der Bedarf besteht.			50,00
A 9 BayBesG	36 04003	1600	künftig umzuwandeln	teilbeschäftigt		31.12.2018	50,00
A 9 BayBesG	36 04039	1600		EG 9a		Aussch.Stinh.	100,00
A 9 BayBesG	63 123	6131	künftig wegfallend	teilbeschäftigt			50,00
A 9 BayBesG	70 10005	7201	künftig umzuwandeln	EG 5 (0,50 Stelle); teilbeschäftigt		31.12.2022	100,00
A 9 BayBesG	70 11001	7701	künftig umzuwandeln	in Beschäftigtenstelle		Aussch.Stinh.	50,00
A 8 BayBesG	20 131	0301		teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	100,00
A 8 BayBesG	20 133	0301		teilbeschäftigt			50,00
A 8 BayBesG	20 431	0301		teilbeschäftigt			50,00
A 8 BayBesG	20 433	0301	künftig umzuwandeln	1/2 Stelle bei Umstellg. der Gebührensatzung auf Maß der Bebauung			100,00
A 8 BayBesG	21 1105	0305		teilbeschäftigt			55,00
A 8 BayBesG	23 2102	0351		teilbeschäftigt			87,50
A 8 BayBesG	23 2202	0351	künftig umzuwandeln	EG 5		Aussch.Stinh.	100,00
A 8 BayBesG	31 422	1141		teilbeschäftigt			50,00
A 8 BayBesG	32 2108	1111		teilbeschäftigt; FN*) Der Stellenbedarf ist jährlich anhand der Fallzahlen zu überprüfen			50,00
A 8 BayBesG	32 2207	1111		teilbeschäftigt			16,05
A 8 BayBesG	32 2217	1111	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2019	40,00
A 8 BayBesG	32 3104	1121		teilbeschäftigt			61,25
A 8 BayBesG	32 3116	1121		teilbeschäftigt			50,00
A 8 BayBesG	32 3117	1121		teilbeschäftigt			50,00

I.1 Erläuterungen zu Teil: Beamte / Beamtinnen

BesGr	StPlNr	UA	Haushalt Vermerk	Haushaltsvermerk; Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang
A 8 BayBesG	32 4225	1122		FN) Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit ist jährlich zu erbringen		100,00
A 8 BayBesG	33 2002	1161		teilbeschäftigt		50,00
A 8 BayBesG	33 3014	1161		teilbeschäftigt		70,00
A 8 BayBesG	33 4203	4081		teilbeschäftigt		50,00
A 8 BayBesG	40 0114	2000	künftig umzuwandeln	12,00 WoStd. ab 31.12.2018; teilbeschäftigt	31.12.2018	52,50
A 8 BayBesG	40 0115	2000	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	30,00
A 8 BayBesG	40 0222	2000		teilbeschäftigt		62,50
A 8 BayBesG	45 107	3112	künftig umzuwandeln	EG 5 (0,5 Stelle); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
A 8 BayBesG	45 109	3112	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
A 8 BayBesG	50 2023	4011		teilbeschäftigt		50,00
A 8 BayBesG	50 4101	4011		teilbeschäftigt		85,00
A 8 BayBesG	50 4107	4011	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
A 8 BayBesG	50 4109	4011	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
A 8 BayBesG	50 4110	4011	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
A 8 BayBesG	50 4112	4011	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
A 8 BayBesG	55 2013	4075		teilbeschäftigt		50,00
A 8 BayBesG	60 1202	6001		teilbeschäftigt		50,00
A 8 BayBesG	60 13002	7721	künftig umzuwandeln	EG 8	Aussch.Stinh.	100,00
A 8 BayBesG	61 2213	6105	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
A 8 BayBesG	61 2314	6105	künftig umzuwandeln	EG 5 (19,25 WoStd.), teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	48,13
A 8 BayBesG	63 164	6131		teilbeschäftigt		52,50
A 8 BayBesG	66 20003	0511		teilbeschäftigt		75,00
A 8 BayBesG	77 22007	1165	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	28.02.2019	25,00

Zu I.1 zu Teil Beamte/innen:

Berechnung der Beförderungssämter gemäß Art. 26 Abs. 1 BayBesG

1. Aufteilung der Planstellen

	A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16	
Beamtenplanstellen Stadtverwaltung insgesamt:	--	--	--	229	135	4	344	101	46	264	109	18	
Davon abzusetzen:													
a) Lehrkräfte gem. Art.26 Abs. 2 Nr.2	--	--	--	--	--	--	31	11	1	190	81	4	
Schulaufsichtsdienst gem. Art. 26 Abs. 2 Nr. 6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	
b) Funktionsbereiche nach Art. 26 Abs. 3 BayBesG													
Feuerwehr (UA 1301,1351,1600)	--	--	--	58	61	4	7	1	1	1	--	1	
Volkshochschule (UA 3501)	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	
Museum (UA 3000,3102, 3103)	--	--	--	--	--	--	--	1	--	2	--	--	
Stadtarchiv (UA 3112)	--	--	--	3	--	--	2	1	--	--	1	--	
Stadtbücherei (UA 3522)	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	
Erziehungsberatung (UA 4651,4652)	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	
Ev.Stiftungsverwaltung (UA 0296)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	
Gartenbau (UA 5821)	--	--	--	2	--	--	3	1	--	--	--	--	
Friedhofsdienst (UA 7500)	--	--	--	1	--	--	1	1	--	--	--	--	
Regiebetriebe													
Straßenreinigung (UA 6751)	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	
Wochenmärkte (UA 7301)	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	
Städt. Bestattung (UA 7501)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Fuhrpark (UA 7701)	--	--	--	1	1	--	--	1	--	--	--	--	
Entwässerung (UA 7000)	--	--	--	--	2	--	4	2	3	--	1	1	
Kläranlage (UA 7001)	--	--	--	3	3	--	1	1	1	--	--	--	
Abfallbeseitigung (UA 7201)	--	--	--	1	1	--	1	--	--	--	--	--	
Planstellen, die unter die Obergrenzen nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG fallen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26	10	
Planstellen ohne Obergrenzen	--	--	--	159	66	---	291	79	40	71	--	--	

**Stellenplanübersicht  
Kommune: Stadt Regensburg  
Haushaltsjahr: 2018**

Besoldungsgruppe	Veranschlagte Vollstellen		ausgenommene Stellen FN 1	Art. 26 BayBesG unterliegende Vollstellen (Sp4-Sp5)	OGr nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG	nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG zulässige Vollstellen (Sp7 bezogen auf Sp6 Summe)	gerundet (Art. 26 Abs. 7 BayBesG)	Ergebnis (Sp 9 – Sp 6)	
	Beamten innen	Arbeitnehmer/ innen							Summe (Sp2+ Sp3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
A 16	18,00		18,00	8,00	10,00	1,5 %	10,45	10,00	0,00
A15	109,00		109,00	83,00	26,00	5 %	34,85	35,00	9,00
A14	260,53		260,53	192,08	68,45				
A 13 4.QE	1,00		1,00	1,00	0,00				
A 13 3.QE	44,50		44,50	5,00	39,50				
A12	93,88		93,88	22,00	71,88				
A11	324,50		324,50	52,02	272,48				
A10	4,00		4,00	4,00	0,00				
A9	130,00		130,00	68,00	62,00				
A8	216,10		216,10	69,50	146,60				
A7	0,00		0,00	0,00	0,00				
A6									
<b>Summe</b>	<b>1.201,51</b>		<b>1.201,51</b>	<b>504,60</b>	<b>696,91</b>				

1 - Lehrkräfte in Schulen und im Schulaufsichtsdienst (Art.26 Abs. 2 BayBesG)  
- Funktionsbereiche (Art. 26 Abs. 3 BayBesG)

**I. Stellenplan 2018**  
**Stadt Regensburg**

2a. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15	7	6	6	
EG 14	25	22	22	
EG 13	37	33	31	
EG 12	12	8	8	
EG 11	42	37	37	
EG 10	73	69	60	
EG 9c	24	11	11	
EG 9b	100	50	48	
EG 9a	162	57	55	
EG 9	7	95	93	
EG 8	129	170	165	
EG 7	55	42	41	
EG 6	145	139	137	
EG 5	397	384	367	
EG 4	142	135	130	
EG 3	157	183	169	

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 2 Ü	91	91	82	
EG 2	200	193	184	
EG 1	41	41	21	
EG P 8	1	0	0	
Sonderfall	4	4	2	
<b><u>Insgesamt</u></b>	1851	1770	1669	

2b. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	1	2	2	
S 17	3	3	3	
S 16	5	6	6	
S 15	18	14	13	
S 14	32	25	19	
S 13	22	20	19	
S 12	102	97	90	
S 11b	43	38	38	
S 11a	0	0	0	
S 10	0	2	1	
S 9	23	23	23	
S 8b	39	40	19	
S 8a	150	130	106	
S 7	1	3	3	
S 4	10	10	10	
S 3	145	131	124	
<b>Insgesamt</b>	594	544	476	

Nachrichtlich Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte in 2018: 22 (kein Personalkostenersatz)  
 Nachrichtlich Ersatzstellen für Beschäftigte in Altersteilzeit in 2018: 11 (Blockmodell – Freistellungsphase)

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
EG 15	11 8001	4050	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
EG 15	51 4000	4651	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 14	31 305	5020	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG 14	40 1326	2401	künftig umzuwandeln	A 13 / A 14	Aussch.Stinh.	100,00
EG 14	40 1401	2401	künftig umzuwandeln	A 13 / A 14	Aussch.Stinh.	100,00
EG 14	40 2301	2402	künftig umzuwandeln	A 13 / A 14	Aussch.Stinh.	100,00
EG 14	40 3202	2403	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 14	40 3318	2403	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 14	40 9309	2302	künftig umzuwandeln	A 13 / A 14	Aussch.Stinh.	100,00
EG 14	43 1001	3501		teilbeschäftigt		91,03
EG 14	43 1002	3501		teilbeschäftigt		62,18
EG 14	43 1003	3501		teilbeschäftigt		49,36
EG 14	43 1004	3501		teilbeschäftigt		50,00
EG 14	43 1005	3501	künftig umzuwandeln	EG 13 (5,00 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	12,82
EG 14	43 1006	3501	künftig umzuwandeln	20,00 WoStd.; teilbeschäftigt	01.01.2019	76,92
EG 14	52 0001	4072	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 14	55 0001	4075	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 14	62 200	6002	künftig umzuwandeln	EG 13	Aussch.Stinh.	100,00
EG 14	85 101	7911	künftig umzuwandeln	EG 13	Aussch.Stinh.	100,00
EG 14	85 102	7911	künftig umzuwandeln	EG 14 bzw. KU EG 13 ab Aussch.Stinh.; teilbeschäftigt	01.09.2019	56,42
EG 13	23 0005	0351	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
EG 13	40 9373	2302	künftig wegfallend		10.09.2018	100,00
EG 13	44 1012	3102	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
EG 13	44 1013	3102	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG 13	44 1015	3102	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
EG 13	44 1022	3102	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG 13	44 1023	3102	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG 13	44 1024	3102	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG 13	44 1032	3102	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG 13	45 201	3651	künftig umzuwandeln	A 13 / A 14	31.12.2019	100,00
EG 13	45 205	3651		teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	100,00
EG 13	51 4004	4651		teilbeschäftigt		50,00
EG 13	51 4007	4651	künftig umzuwandeln	EG 13 (0,125 Stelle) bei Reduzierung der Förderung durch den Landkreis Regensburg; teilbeschäftigt		27,44
EG 13						62,50

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
EG 13	51 4008	4652	künftig umzuwandeln	FN bzw. ku Vollstelle ab Wegfall StKz 51 4009; teilbeschäftigt		50,00
EG 13	51 4012	4651	künftig wegfallend	FN Die Stelle darf nur besetzt werden (oder besetzt bleiben), wenn für die Dauer der Besetzung eine volle Kostenübernahme durch den Landkreis Regensburg für dessen Fälle erfolgt (Bedingungen gem. Begründung bei Stellenschaffung). Fälle aus Gebietskörperschaften ausserhalb des Stadtgebiets und Landkreises Regensburg dürfen nicht bearbeitet werden.	31.12.2020	100,00
EG 13	51 5231	4530	künftig umzuwandeln		Aussch.Stinh.	25,08
EG 13	61 3001	6105	künftig wegfallend	EG 13 (9,65 WoStd.); teilbeschäftigt	31.12.2022	100,00
EG 13	D1 1501	0202	künftig umzuwandeln	A 13 / A 14	Aussch.Stinh.	100,00
EG 13	R5 02	2000	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
EG 13	R5 05	2000	künftig wegfallend		30.11.2020	100,00
EG 12	61 3210	6105	künftig umzuwandeln	EG 11	Aussch.Stinh.	100,00
EG 12	62 100	6002	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 12	66 30003	6106		teilbeschäftigt		50,00
EG 11	17 1202	0601	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 11	17 1205	0601	künftig umzuwandeln	EG 10 (FGr. 1)	Aussch.Stinh.	100,00
EG 11	17 2108	0601	künftig umzuwandeln	EG 10 (FGr. 1)	Aussch.Stinh.	100,00
EG 11	17 3122	0601		teilbeschäftigt		82,05
EG 11	20 130	0301	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 11	31 207	3605	künftig umzuwandeln	EG 10	Aussch.Stinh.	100,00
EG 11	40 2802	2402	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	46,43
EG 11	40 9305	2302	künftig umzuwandeln	EG 11 (0,429 Stelle); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
EG 11	40 9401	2302		teilbeschäftigt		57,11
EG 11	40 9403	2302		teilbeschäftigt		92,60
EG 11	41 303	3000	künftig umzuwandeln	EG 9b (FGr.2)	Aussch.Stinh.	100,00
EG 11	50 1000	4041	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 11	60 2200	6011	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 11	64 1300	6011	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 11	65 31103	7000	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 11	66 12001	6123	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 11	85 004	7911	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 10	11 3105	0221	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 10	11 6720008	5821	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	50,00
EG 10	11 6720009	5821	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG 10	16 2003	0851	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 10	17 2107	0601	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
EG 10	20 121	0301	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 10	31 101	1141	künftig umzuwandeln	A 10 / A 11	Aussch.Stinh.	100,00

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk		Stellen- umfang %
					Wirksam ab	Stellen- umfang %	
EG 10	31 103	1141	künftig wegfallend			31.12.2021	100,00
EG 10	31 201	1141	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 10	31 202	1141	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 10	31 205	3605	künftig umzuwandeln	A 10 / A 11		Aussch.Stinh.	100,00
EG 10	31 206	3605	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG 10	31 208	1141	künftig wegfallend			31.12.2020	100,00
EG 10	31 209	1141	künftig wegfallend			31.12.2022	100,00
EG 10	40 2339	2402	künftig umzuwandeln	A 13 / A 14		Aussch.Stinh.	100,00
EG 10	44 1053	3102	künftig wegfallend	Aussch. Stinh. Stkz 44 1052			100,00
EG 10	45 304	3007	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2019	50,00
EG 10	46 101	3331	künftig umzuwandeln	EG 9b		Aussch.Stinh.	100,00
EG 10	51 0007	4070	künftig wegfallend			31.12.2020	100,00
EG 10	61 1002	6105	künftig wegfallend			31.12.2022	100,00
EG 10	61 1112	6105		teilbeschäftigt			50,00
EG 10	61 1115	6105	künftig wegfallend			31.12.2020	100,00
EG 10	61 2113	6105	künftig wegfallend			30.06.2019	100,00
EG 10	61 2212	6105	künftig wegfallend			30.06.2019	100,00
EG 10	61 3002	6105	künftig wegfallend			31.12.2022	100,00
EG 10	61 3214	6105	künftig wegfallend	Aussch.Stinh. Stkz 61 3211			100,00
EG 10	62 004	6002	künftig wegfallend			31.12.2022	100,00
EG 10	62 112	6002	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG 10	62 121	6002	künftig wegfallend			31.08.2019	100,00
EG 10	63 115	6131	künftig wegfallend			31.12.2020	100,00
EG 10	63 124	6131	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2019	51,28
EG 10	63 211	6122	künftig umzuwandeln	A 10 / A 11 (21 Wo.Std.); teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	53,85
EG 10	65 10002	6021	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG 10	65 11105	6021	künftig wegfallend			31.12.2021	100,00
EG 10	65 34101	7000	künftig umzuwandeln	in ganze StelleA 10 / A 11 (21 Wo.Std.); teilbeschäftigt		01.01.2019	71,80
EG 10	65 34303	7000	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2018	50,00
EG 10	66 11101	6123	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 10	66 20006	0511	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2019	50,00
EG 10	67 20007	5821		teilbeschäftigt			50,00
EG 10	67 20008	5821	künftig wegfallend			31.12.2019	26,93
EG 10	67 20011	5821	künftig wegfallend			31.12.2021	100,00
EG 10	67 20012	5821	künftig wegfallend			31.12.2021	100,00
EG 10	85 205	7915	künftig wegfallend			31.12.2019	100,00

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk		Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk		Stellen- umfang %
			Vermerk	UA		Wirksam ab	Stellen- umfang %	
EG 10	D1 1312	0241	künftig wegfallend		teilbeschäftigt		30.06.2020	76,93
EG 9c	20 207	0301	künftig wegfallend				01.01.2019	100,00
EG 9c	23 2104	0351	künftig wegfallend				31.12.2020	100,00
EG 9c	33 3001	1161	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9c	40 0117	2000	künftig wegfallend		Prüfung des Bedarfs; teilbeschäftigt		31.12.2019	50,00
EG 9c	41 304	3000	künftig wegfallend		teilbeschäftigt		31.08.2019	85,00
EG 9c	45 110	3112	künftig wegfallend				31.12.2020	100,00
EG 9c	51 2106	4071	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle (20,00 WoStd.); teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	51,28
EG 9c	77 21100	1165	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9c	D1 1502	0202	künftig umzuwandeln		A 11 (0,50 Stelle); teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG 9b	11 8065	4050			teilbeschäftigt			17,95
EG 9b	11 8067	4050			teilbeschäftigt			51,29
EG 9b	17 1111	0601	künftig umzuwandeln		EG 8		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9b	20 321	0301	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9b	21 2013	0331	künftig wegfallend		teilbeschäftigt		31.07.2021	41,03
EG 9b	32 1108	1101	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9b	32 2106	1111			teilbeschäftigt			30,77
EG 9b	36 05010	1351	künftig umzuwandeln		A 9 2.QE		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9b	41 302	3000			teilbeschäftigt			76,93
EG 9b	43 1011	3501	künftig wegfallend		teilbeschäftigt		31.05.2020	60,13
EG 9b	43 1013	3501	künftig wegfallend		teilbeschäftigt		31.05.2020	50,00
EG 9b	43 2002	3522	künftig wegfallend				01.01.2019	100,00
EG 9b	43 2102	3522			teilbeschäftigt			63,65
EG 9b	43 2202	3522			teilbeschäftigt			75,00
EG 9b	43 2209	3522	künftig wegfallend		teilbeschäftigt		31.12.2018	18,59
EG 9b	43 2212	3522			teilbeschäftigt			19,23
EG 9b	43 2322	3522			teilbeschäftigt			76,93
EG 9b	46 004	3331			teilbeschäftigt			34,00
EG 9b	46 301	3331			teilbeschäftigt			62,00
EG 9b	46 401	3331			teilbeschäftigt			42,00
EG 9b	46 508	3331			teilbeschäftigt			96,00
EG 9b	46 509	3331			teilbeschäftigt			70,00
EG 9b	46 514	3331			teilbeschäftigt			61,00
EG 9b	46 515	3331			teilbeschäftigt			60,00
EG 9b	50 4206	4011	künftig umzuwandeln		in 1/2 Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG 9b	51 2203	4071	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk		Stellen- umfang %
					Wirksam ab	Stellen- umfang %	
EG 9b	62 222	6002		teilbeschäftigt			50,00
EG 9b	65 35401	7001	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9b	77 11006	0595	künftig wegfallend			31.12.2019	100,00
EG 9b	77 30004	0591	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2018	25,00
EG 9b	D1 1203	0001	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2019	50,00
EG 9b	D1 1314	0241		teilbeschäftigt			48,72
EG 9b	D1 1323	0241		teilbeschäftigt			76,93
EG 9b	D1 1402	0551		teilbeschäftigt			49,35
EG 9b	D1 1403	0552		teilbeschäftigt			50,00
EG 9a	11 1102	0221	künftig umzuwandeln	A 6 / A 7 (0,60 Stelle); teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	60,00
EG 9a	11 1302	0221	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	11 1401	0221		teilbeschäftigt			64,10
EG 9a	11 1403	0221	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	11 2202	0221	künftig umzuwandeln	EG 7 (0,50 Stelle); teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG 9a	11 3303	0221	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle (10,00 WoStd.); teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	25,64
EG 9a	11 3304	0221	künftig umzuwandeln	A 6 / A 8		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	11 3305	0221	künftig umzuwandeln	A 6 / A 8		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	11 8004	4050	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	11 8006	4050	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	76,93
EG 9a	11 8017	4050	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	11 8031	4050	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	11 8048	4050		teilbeschäftigt			50,00
EG 9a	20 314	0301		teilbeschäftigt			62,83
EG 9a	21 1041	0331	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	21 2003	0331	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	21 2004	0331	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	30 202	0231	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	30 203	0231	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG 9a	30 205	0231	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG 9a	33 1002	7500	künftig umzuwandeln	EG 8 32 WoStd.; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	83,13
EG 9a	33 1006	7501		teilbeschäftigt			50,00
EG 9a	33 3008	1161	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 01003	1301	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 03006	1301	künftig umzuwandeln	EG 7; beachte FN)		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 04012	1600	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 04014	1600	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE		Aussch.Stinh.	100,00

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk		Stellen- umfang %
					Wirksam ab	Stinh.	
EG 9a	36 04015	1600	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 04016	1600	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 04017	1600	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 04018	1600	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 04019	1600	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 04020	1600	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 04021	1600	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 04022	1600	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 04025	1600	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 04026	1600	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 04027	1600	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 04029	1600	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 04031	1600	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 04032	1600	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	36 04033	1600	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	41 102	3000		teilbeschäftigt			50,00
EG 9a	41 204	3000	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	64,10
EG 9a	43 2208	3522		teilbeschäftigt			76,92
EG 9a	44 2002	3102	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2020	50,00
EG 9a	50 1005	4041	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	50 1007	4041	künftig wegfallend			Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	50 1008	4041	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	50 1009	4041	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	50 2011	4011	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	50 2012	4011	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	50 2013	4011	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG 9a	50 2014	4011	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG 9a	50 2015	4011	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG 9a	50 2016	4011	künftig umzuwandeln	Beamtenstelle (24,00 WoStd.); teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	61,54
EG 9a	50 2021	4011	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG 9a	50 2022	4011	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	50 2024	4011	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	50 2025	4011	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 9a	50 4103	4011	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle (30,00 WoStd.); teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	76,93
EG 9a	50 4104	4011	künftig wegfallend	KU Beamtenstelle (24,00 WoStd.) bei Aussch.Stinh.; teilbeschäftigt		31.12.2018	61,54
EG 9a	50 4106	4011	künftig wegfallend	KU Beamtenstelle Aussch.Stinh.		31.12.2018	100,00

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk		Stellen- umfang %
					Wirksam ab	Stellen- umfang %	
EG 9a	50 4108	4011	künftig wegfallend	bzw. KU Beamtenstelle Aussch. Stinh.	31.12.2018	100,00	100,00
EG 9a	50 4111	4011	künftig wegfallend	bzw. KU Beamtenstelle Aussch. Stinh.	31.12.2018	100,00	100,00
EG 9a	50 4202	4011	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00	100,00
EG 9a	50 4205	4011	künftig wegfallend	bzw. ku in Beamtenstelle ab Aussch.Stinh.	31.12.2018	100,00	100,00
EG 9a	51 0010	4070	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00	50,00
EG 9a	51 2302	2051	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle (0,50 Stelle); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00	50,00
EG 9a	53 1003	5500	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	28.02.2019	50,00	50,00
EG 9a	54 0005	4030		teilbeschäftigt		50,00	50,00
EG 9a	54 1109	4031		teilbeschäftigt		50,00	50,00
EG 9a	55 2025	4649	künftig umzuwandeln	EG S 8b, FGr. 1 (25 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	64,95	64,95
EG 9a	55 2026	4649	künftig umzuwandeln	EG S 8b FGr.,1 (29 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	75,33	75,33
EG 9a	60 3125	6011	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00	100,00
EG 9a	60 3225	6011	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00	100,00
EG 9a	65 33103	7000	künftig umzuwandeln	EG 8	Aussch.Stinh.	100,00	100,00
EG 9a	65 34203	7000	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00	100,00
EG 9a	65 40012	7000	künftig umzuwandeln	EG 8	Aussch.Stinh.	100,00	100,00
EG 9a	66 42001	6200	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00	100,00
EG 9a	66 42002	6211	künftig umzuwandeln	in 1/2 Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00	50,00
EG 9a	66 42003	6200	künftig umzuwandeln	Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00	100,00
EG 9a	67 10003	5821	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00	100,00
EG 9a	D1 1321	0241		teilbeschäftigt		72,72	72,72
EG 9a	D1 1331	0241		FN *) Beim Ausscheiden des Stinh. ist die Stellenbewertung zu überprüfen		100,00	100,00
EG 9a	R6 21	6105	künftig umzuwandeln	EG 8 in 0,5 Stelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	77,90	77,90
EG 9	40 1311	2401	künftig umzuwandeln	A 13 / A 14	Aussch.Stinh.	100,00	100,00
EG 9	40 2618	2402	künftig umzuwandeln	A 10 / A 11	Aussch.Stinh.	100,00	100,00
EG 9	40 3704	2451	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00	100,00
EG 8	11 2104	0221		teilbeschäftigt		61,54	61,54
EG 8	11 3103	0221	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00	100,00
EG 8	15 04	0801	künftig wegfallend		31.07.2021	100,00	100,00
EG 8	17 2111	0601		teilbeschäftigt		50,00	50,00
EG 8	17 2203	0651	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00	100,00
EG 8	17 3204	0651	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00	100,00
EG 8	17 3205	0651	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00	100,00
EG 8	17 3206	0651	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00	100,00
EG 8	20 206	0301	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00	100,00
EG 8	20 432	0301	künftig umzuwandeln	A 8	Aussch.Stinh.	100,00	100,00

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk		Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk		Stellen- umfang %
			Vermerk	UA		Vermerk	Wirksam ab	
EG 8	20 434	0301			teilbeschäftigt			71,80
EG 8	21 1010	0331	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	21 1020	0331	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	21 1030	0331	künftig umzuwandeln		A 8		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	21 1102	0331	künftig umzuwandeln		A 8		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	32 3205	6301	künftig umzuwandeln		EG 7		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	32 4211	1122	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	32 4212	1122	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	32 4213	1122	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	32 4214	1122	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	32 4221	1122	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	32 4222	1122	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	32 4223	1122	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle 16,25 Std./Wo.; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	41,67
EG 8	33 1001	7500			teilbeschäftigt			84,62
EG 8	33 2104	0670	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	33 2106	0670	künftig umzuwandeln		0,50 Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG 8	33 2107	0670	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG 8	33 2111	0670	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	33 2112	0670	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	33 2203	1161	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	33 2204	1161	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	33 2208	1161	künftig umzuwandeln		A 8		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	33 2211	1161	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	33 2212	1161			teilbeschäftigt			89,21
EG 8	33 4201	4081	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	43 2323	3522	künftig umzuwandeln		EG 5		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	44 1061	3102			teilbeschäftigt			79,49
EG 8	45 108	3112	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	51 2410	4071			teilbeschäftigt			50,00
EG 8	51 2415	4071			teilbeschäftigt			50,00
EG 8	51 2421	4071	künftig wegfallend				31.12.2019	100,00
EG 8	60 1201	6001			teilbeschäftigt			69,24
EG 8	60 1203	6001			teilbeschäftigt			56,42
EG 8	60 1204	6001			teilbeschäftigt			75,00
EG 8	60 1205	6001	künftig wegfallend		teilbeschäftigt		31.12.2020	25,65
EG 8	60 2001	6011	künftig umzuwandeln		EG 5		Aussch.Stinh.	100,00

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk		Stellen- umfang %
					Wirksam ab	Stellen- umfang %	
EG 8	61 0003	6105	künftig umzuwandeln	EG 8 (0,5 Stelle); teilbeschäftigt		30.06.2021	88,33
EG 8	61 2114	6105	künftig umzuwandeln	EG 5		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	61 3114	6105	künftig umzuwandeln	EG 6 19,25 Std./Wo.; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	49,36
EG 8	61 3213	6105	künftig umzuwandeln	EG 6 19,25 Std./Wo.; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	49,36
EG 8	65 33202	7000	künftig umzuwandeln	EG 7		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	65 35206	7001	künftig umzuwandeln	EG 7		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	65 35208	7001	künftig umzuwandeln	EG 7		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	65 35209	7001	künftig umzuwandeln	EG 7		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	65 35210	7001	künftig umzuwandeln	EG 7		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	66 11104	6123	künftig umzuwandeln	EG 7		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	66 11105	6123	künftig umzuwandeln	EG 7		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	67 10004	7791	künftig umzuwandeln	EG 7		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	77 21102	1165	künftig umzuwandeln	Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	77 21103	1165	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	77 21201	1165	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	77 21202	1165	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 8	D1 1204	0001	künftig wegfallend			31.12.2019	100,00
EG 8	D1 1303	0241		teilbeschäftigt			51,28
EG 8	D1 1315	0241	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		30.06.2019	12,82
EG 8	R6 22	6105	künftig umzuwandeln	EG 6		Aussch.Stinh.	100,00
EG 7	16 2002	0211		teilbeschäftigt			50,00
EG 7	20 326	0301		teilbeschäftigt			50,00
EG 7	32 2102	1111	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG 7	32 2103	1111	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 7	32 2104	1111	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 7	33 3011	1161	künftig umzuwandeln	Beamtenstelle (0,68 Stelle), teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	68,00
EG 7	40 0221	2000		teilbeschäftigt			76,93
EG 7	43 2311	3522		teilbeschäftigt			98,08
EG 7	43 2331	3522		teilbeschäftigt			62,82
EG 7	51 0009	4071		teilbeschäftigt			50,00
EG 7	60 1103	6001		teilbeschäftigt			50,00
EG 7	60 13005	7721		teilbeschäftigt			61,54
EG 7	65 35215	7001	künftig umzuwandeln	EG 6		Aussch.Stinh.	100,00
EG 7	66 30004	6106		teilbeschäftigt			50,00
EG 6	11 7031	0007		teilbeschäftigt			50,00
EG 6	20 412	0301	künftig umzuwandeln	A 6 / A 7 1/2 Stelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	75,00

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk		Stellen- umfang %
					Wirksam ab	Stellen- umfang %	
EG 6	20 425	0301	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	25,64
EG 6	21 1012	0331	künftig umzuwandeln	A 6 / A 7		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	21 1022	0331	künftig umzuwandeln	A 6 / A 7		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	21 1031	0331	künftig umzuwandeln	A 6 / A 8		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	21 1032	0331	künftig umzuwandeln	in 0,50 Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG 6	21 1033	0331	künftig umzuwandeln	in 0,50 Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG 6	32 2209	1111	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG 6	32 2211	1111	künftig umzuwandeln	A 8		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	32 2214	1111	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	32 2216	1111	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	32 4110	1122	künftig umzuwandeln	EG 5 (FGr. 2)		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	33 4101	0501	künftig umzuwandeln	EG 5		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	40 0116	2000		teilbeschäftigt			51,28
EG 6	40 0118	2000		teilbeschäftigt			59,62
EG 6	40 0144	2202	künftig umzuwandeln	EG 5		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	40 0151	2150	künftig umzuwandeln	EG 5		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	40 0155	2700		teilbeschäftigt			70,00
EG 6	40 0158	2601	künftig umzuwandeln	EG 5		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	40 0162	2354	künftig umzuwandeln	EG 5		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	40 0163	2352	künftig umzuwandeln	EG 5		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	40 0164	2355	künftig umzuwandeln	EG 5		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	40 0166	2403	künftig umzuwandeln	EG 5		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	40 0168	2401	künftig umzuwandeln	EG 5		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	40 0172	2203	künftig umzuwandeln	EG 5		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	40 0174	2302	künftig umzuwandeln	EG 5		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	40 0176	2110	künftig umzuwandeln	EG 5		Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	40 3901	2403		teilbeschäftigt			75,00
EG 6	40 3902	2403		teilbeschäftigt			75,00
EG 6	40 9902	2302		teilbeschäftigt			64,10
EG 6	43 1012	3501	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.05.2020	38,47
EG 6	43 2206	3522		teilbeschäftigt			89,75
EG 6	43 3003	3501		teilbeschäftigt			50,00
EG 6	43 3012	3501		teilbeschäftigt			50,00
EG 6	43 3013	3501		teilbeschäftigt			50,00
EG 6	46 003	3331		teilbeschäftigt			50,00
EG 6	46 006	3331		teilbeschäftigt			50,00

1.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
EG 6	55 2014	4075		teilbeschäftigt		60,26
EG 6	61 0004	6105	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	61 2313	6105	künftig umzuwandeln	EG 5 (19,25 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	49,36
EG 6	63 222	6141	künftig umzuwandeln	EG 5 (FGr. 2)	Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	65 11201	6021	künftig umzuwandeln	in ganze Stelle 01.07.2018; ku EG 5 Aussch.Stinh.; teilbeschäftigt	01.07.2018	50,00
EG 6	65 11202	6021	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	65 21201	6900	künftig umzuwandeln	EG 5; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
EG 6	65 31201	7000	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	65 35106	7001	künftig umzuwandeln	EG 5 (FGr. 1)	Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	65 35107	7001	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	65 35108	7001	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	65 40016	6021	künftig umzuwandeln	EG 5 (FGr, 2) 14,5 Std./Wo.; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	37,18
EG 6	66 11001	6123	künftig wegfallend		31.12.2021	100,00
EG 6	67 32012	5821	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	67 32032	5821	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
EG 6	70 10002	7701		teilbeschäftigt		50,00
EG 6	70 10004	6751		teilbeschäftigt		50,00
EG 6	D1 1202	0001	künftig umzuwandeln	EG 6EG 5 (FGr, 2) 14,5 Std./Wo.; teilbeschäftigt	01.01.2020	50,00
EG 5	11 1001	0221		teilbeschäftigt		25,65
EG 5	11 1002	0221		teilbeschäftigt		79,49
EG 5	11 2206	0221		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	11 3212	0208	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 5	15 06	0801		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	15 08	0801	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.07.2021	50,00
EG 5	15 11	0801		teilbeschäftigt		25,64
EG 5	16 1007	0211		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	17 2204	0651		FNJ Die erste freierwerdende Stelle unter den Stellen Stkz 17 2204, 17 3207 und 17 3208 wird eingezogen		100,00
EG 5	17 3207	0651		FNJ Die erste freierwerdende Stelle unter den Stellen Stkz 17 2204, 17 3207 und 17 3208 wird eingezogen		100,00
EG 5	17 3208	0651		FNJ Die erste freierwerdende Stelle unter den Stellen Stkz 17 2204, 17 3207 und 17 3208 wird eingezogen		100,00
EG 5	20 112	0301		teilbeschäftigt		76,92
EG 5	20 416	0301	künftig umzuwandeln	A 6 / A7 1/2 Stelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
EG 5	21 1103	0331		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	21 2005	0331		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	23 1103	0351		teilbeschäftigt		50,00

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
EG 5	31 003	1141		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	31 303	5020		teilbeschäftigt		75,65
EG 5	31 441	1141		teilbeschäftigt		76,92
EG 5	32 1102	1101		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	32 2105	1111		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	32 2205	1111		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	32 3105	6301		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	32 3106	6301	künftig umzuwandeln	EG 4	Aussch.Stinh.	100,00
EG 5	32 3111	6301	künftig umzuwandeln	EG 4	Aussch.Stinh.	100,00
EG 5	32 4114	1122		FN) Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit ist jährlich zu erbringen s.FN		100,00
EG 5	32 4132	1122		FN) Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit ist jährlich zu erbringen		100,00
EG 5	32 4204	1122		FN) Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit ist jährlich zu erbringen		100,00
EG 5	33 4106	0501	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 5	33 4107	0501	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 5	33 4112	0501	künftig umzuwandeln	EG 5 25,00 WoStd.; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	64,92
EG 5	33 4113	0501		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	33 4115	0501		teilbeschäftigt		35,26
EG 5	33 4118	0501		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	33 4119	0501		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	36 01009	1351		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	40 0143	2110		teilbeschäftigt		62,00
EG 5	40 0154	2110		teilbeschäftigt		62,00
EG 5	40 0177	2110		teilbeschäftigt		62,00
EG 5	40 0178	2110		teilbeschäftigt		45,00
EG 5	40 2903	2402		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	40 3904	2403		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	40 3905	2403		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	40 9903	2302		teilbeschäftigt		64,10
EG 5	43 1015	3501	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	51,29
EG 5	43 2204	3522		teilbeschäftigt		12,82
EG 5	43 2213	3522		teilbeschäftigt		19,24
EG 5	43 2321	3522	künftig umzuwandeln	22,0 WoStd.; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	56,77
EG 5	43 2324	3522	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	10,52
EG 5	43 2341	3522		teilbeschäftigt		76,92
EG 5	43 3023	3501		teilbeschäftigt		50,00

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk		Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
			Vermerk	Vermerk			
EG 5	44 1064	3102	künftig wegfallend		teilbeschäftigt	31.12.2019	50,00
EG 5	46 005	3331			teilbeschäftigt		50,00
EG 5	46 103	3331			teilbeschäftigt		64,11
EG 5	50 3001	4011	künftig wegfallend			31.12.2019	100,00
EG 5	50 3007	4011	künftig wegfallend		teilbeschäftigt	31.12.2019	50,00
EG 5	51 0008	4070	künftig wegfallend		teilbeschäftigt	31.12.2020	75,00
EG 5	51 2004	4071	künftig umzuwandeln		EG 5 (0,50 Stelle)	01.01.2020	100,00
EG 5	51 3001	4071			teilbeschäftigt		50,00
EG 5	51 3002	4071	künftig umzuwandeln		EG 4	Aussch.Stlnh.	100,00
EG 5	51 3315	4680	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG 5	51 4010	4651			teilbeschäftigt		50,00
EG 5	51 4013	4651	künftig wegfallend		Ku 0,50 Stelle bei Wegfall der Kostenbeteiligung Landkreis Regensburg, kw 31.12.2020	31.12.2020	75,00
EG 5	52 0011	4072	künftig wegfallend		teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
EG 5	52 2004	4072	künftig umzuwandeln		EG 3 (21,50 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stlnh.	55,13
EG 5	52 2007	4072			teilbeschäftigt		50,00
EG 5	52 2010	4072			teilbeschäftigt		50,00
EG 5	52 3005	4072			teilbeschäftigt		25,65
EG 5	52 3015	4072			teilbeschäftigt		50,00
EG 5	52 3017	4072	künftig wegfallend		teilbeschäftigt	31.12.2019	50,00
EG 5	53 1002	5500			teilbeschäftigt		41,67
EG 5	54 0002	4031	künftig umzuwandeln		EG 5 (35,00 WoStd.)	01.01.2019	100,00
EG 5	54 1105	4031	künftig wegfallend		teilbeschäftigt	31.12.2018	61,54
EG 5	54 1204	4061	künftig umzuwandeln		EG 5 (23,50 WoStd.)	01.01.2019	100,00
EG 5	55 2012	4075	künftig umzuwandeln		EG 5 18,00 WoStd.; teilbeschäftigt	01.01.2020	56,42
EG 5	55 2015	4075			teilbeschäftigt		69,23
EG 5	55 2016	4075			teilbeschäftigt		50,00
EG 5	60 0002	6001			teilbeschäftigt		87,18
EG 5	60 2003	6011	künftig wegfallend			31.12.2021	100,00
EG 5	60 3001	6011			teilbeschäftigt		50,00
EG 5	60 3002	6011			teilbeschäftigt		50,00
EG 5	61 0002	6105	künftig umzuwandeln		EG 5 (volle Stelle); teilbeschäftigt	30.06.2021	51,29
EG 5	61 1114	6105			teilbeschäftigt		50,00
EG 5	61 1211	6105			teilbeschäftigt		50,00
EG 5	63 116	6131	künftig wegfallend			31.12.2020	100,00
EG 5	63 144	6131			teilbeschäftigt		50,00
EG 5	63 147	6131			teilbeschäftigt		50,00

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
EG 5	64 1003	6011		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	64 2001	6011		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	64 2002	6011		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	65 13471	6300	künftig umzuwandeln	EG 4	Aussch.Stinh.	100,00
EG 5	65 13639	6300	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
EG 5	65 13740	6702	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
EG 5	65 31203	7000	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
EG 5	65 34301	7000		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	65 40004	6021	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	50,00
EG 5	65 40015	6021		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	66 11109	6123		teilbeschäftigt		74,36
EG 5	66 11203	6123	künftig umzuwandeln	EG 4 FGr. 2	Aussch.Stinh.	100,00
EG 5	67 00003	5821	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	20,52
EG 5	70 11054	7201	künftig wegfallend	Überprüfung Bedarf	31.12.2018	100,00
EG 5	70 22003	7201	künftig wegfallend	Überprüfung Bedarf	30.06.2020	100,00
EG 5	77 11005	0595	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG 5	77 22002	1165		teilbeschäftigt		30,77
EG 5	D1 1212	0001		teilbeschäftigt		50,00
EG 5	D1 1401	0551		teilbeschäftigt		51,28
EG 5	D2 22	0002		teilbeschäftigt		19,00
EG 5	D2 23	0002	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	30.06.2019	31,00
EG 5	D3 22	0003		teilbeschäftigt		19,00
EG 5	D3 23	0003	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	30.06.2019	31,00
EG 5	R4 02	3000	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	50,00
EG 5	R4 03	3000	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	50,00
EG 5	R5 04	2000	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	24,36
EG 5	R5 06	2000	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
EG 4	11 3206	0208		teilbeschäftigt		50,00
EG 4	11 8068	4050		teilbeschäftigt		51,28
EG 4	32 1303	7301		teilbeschäftigt		38,46
EG 4	33 1028	7501	künftig wegfallend		31.07.2020	100,00
EG 4	43 2108	3522	künftig umzuwandeln	24,75 WoStd.; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	64,31
EG 4	44 2001	3102		teilbeschäftigt		61,54
EG 4	44 2011	3102		teilbeschäftigt		88,46
EG 4	44 2012	3102	künftig wegfallend	Prüfung der Einsatzmöglichkeit der Videoüberwachung im Museum; teilbeschäftigt		78,21
EG 4	44 2018	3102		teilbeschäftigt		61,54

1.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
EG 4	44 2021	3102		teilbeschäftigt		78,21
EG 4	44 2022	3102	künftig umzuwandeln	EG 4 (13,00 WoStd.) ab Änderung Öffnungszeiten; teilbeschäftigt		59,23
EG 4	44 2023	3102		teilbeschäftigt		72,05
EG 4	44 2031	3102		teilbeschäftigt		78,21
EG 4	44 2032	3102	künftig wegfallend	Schließung von Ausstellungsflächen; teilbeschäftigt		78,21
EG 4	44 2033	3102		teilbeschäftigt		78,21
EG 4	44 2034	3102		teilbeschäftigt		78,21
EG 4	44 2052	3102		teilbeschäftigt		83,00
EG 4	50 3011	4351		teilbeschäftigt		50,00
EG 4	51 1190	4353		teilbeschäftigt		15,39
EG 4	51 3004	4071		teilbeschäftigt		50,00
EG 4	51 3316	4680	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	50,00
EG 4	53 2007	5601		teilbeschäftigt		50,00
EG 4	53 2009	5603	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	28.02.2019	50,00
EG 4	55 0094	4605		teilbeschäftigt		82,05
EG 4	55 0096	4605		teilbeschäftigt		64,11
EG 4	55 0097	4603		teilbeschäftigt		69,24
EG 3	36 01007	1301	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	48,72
EG 3	43 1014	3501	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	76,93
EG 3	53 1004	5500	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG 3	60 1105	6001	künftig umzuwandeln	3/4 Stelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	65 13666	6300	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
EG 3	70 12002	7201		teilbeschäftigt		92,31
EG 3	70 21110	6751	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21162	6751	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21166	6751	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21167	6751	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21173	6751	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21175	6751	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21193	6751	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21210	6751	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21222	6751	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21271	6751	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21272	6751	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21274	6751	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21276	6751	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk		Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk		Stellen- umfang %
			Vermerk	UA		Wirksam ab	Stellen- umfang %	
EG 3	70 21279	6751	künftig umzuwandeln		EG 2Ü		Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21282	6751	künftig umzuwandeln		EG 2Ü		Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21293	6751	künftig umzuwandeln		EG 2Ü		Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21295	6751	künftig umzuwandeln		EG 2Ü		Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21313	6751	künftig umzuwandeln		EG 2Ü		Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21330	6751	künftig umzuwandeln		EG 2Ü		Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21331	6751	künftig umzuwandeln		EG 2Ü		Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21374	6751	künftig umzuwandeln		EG 2Ü		Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21378	6751	künftig umzuwandeln		EG 2Ü		Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21388	6751	künftig umzuwandeln		EG 2Ü		Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 21391	6751	künftig umzuwandeln		EG 2Ü		Aussch.Stinh.	100,00
EG 3	70 22220	7201	künftig wegfallend		Prüfung Bedarf		31.12.2018	100,00
EG 3	70 22221	7201	künftig wegfallend		Prüfung Bedarf		31.12.2018	100,00
EG 3	70 22222	7201	künftig wegfallend		Prüfung Bedarf		31.12.2018	100,00
EG 2 Ü	40 0186	2202	künftig umzuwandeln		EG 2 (15,00 WoStd.); teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	38,46
EG 2 Ü	40 0187	2203	künftig umzuwandeln		EG 2 (15,00 WoStd.); teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	38,46
EG 2 Ü	40 0188	2130	künftig umzuwandeln		EG 2 (15,00 WoStd.); teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	38,46
EG 2 Ü	40 0191	2302	künftig wegfallend		sobald personalwirtschaftlich realisierbar; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	38,46
EG 2 Ü	40 0192	2352	künftig wegfallend		sobald personalwirtschaftlich realisierbar; teilbeschäftigt			57,69
EG 2 Ü	40 0194	2354	künftig umzuwandeln		EG 2 (0,75 Stelle); teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	75,06
EG 2 Ü	40 0197	2150	künftig umzuwandeln		EG 2 (15,00 WoStd.); teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	38,46
EG 2	33 1026	7500	künftig umzuwandeln		EG 1		Aussch.Stinh.	100,00
EG 2	33 1027	7500	künftig umzuwandeln		EG 1		Aussch.Stinh.	100,00
EG 2	40 0148	2130			teilbeschäftigt			50,00
EG 2	40 0189	2110			teilbeschäftigt			19,23
EG 2	40 0195	2355			teilbeschäftigt			75,06
EG 2	40 0196	2150			teilbeschäftigt			25,65
EG 2	55 1122	4602	künftig wegfallend		teilbeschäftigt		31.12.2019	25,65
EG 2	60 13011	7721			teilbeschäftigt			62,18
EG 2	60 13012	7721			teilbeschäftigt			60,26
EG 2	60 13013	7721			teilbeschäftigt			36,54
EG 2	60 13014	7721			teilbeschäftigt			65,39
EG 2	60 13022	7721			teilbeschäftigt			58,34
EG 2	60 13023	7721			teilbeschäftigt			66,67
EG 2	60 13024	7721			teilbeschäftigt			71,80
EG 2	60 13025	7721			teilbeschäftigt			71,80

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
EG 2	60 13031	7721		teilbeschäftigt		5,13
EG 2	60 13041	7721		teilbeschäftigt		62,18
EG 2	60 13042	7721		teilbeschäftigt		64,10
EG 2	60 13043	7721		teilbeschäftigt		60,90
EG 2	60 13044	7721		teilbeschäftigt		77,56
EG 2	60 13051	7721		teilbeschäftigt		67,31
EG 2	60 13052	7721		teilbeschäftigt		62,82
EG 2	60 13053	7721		teilbeschäftigt		66,03
EG 2	60 13054	7721		teilbeschäftigt		68,59
EG 2	60 13061	7721		teilbeschäftigt		53,85
EG 2	60 13062	7721		teilbeschäftigt		75,64
EG 2	60 13063	7721		teilbeschäftigt		51,28
EG 2	60 13064	7721		teilbeschäftigt		47,44
EG 2	60 13071	7721		teilbeschäftigt		53,85
EG 2	60 13072	7721		teilbeschäftigt		64,10
EG 2	60 13073	7721		teilbeschäftigt		50,00
EG 2	60 13074	7721		teilbeschäftigt		51,28
EG 2	60 13081	7721		teilbeschäftigt		64,10
EG 2	60 13082	7721		teilbeschäftigt		26,92
EG 2	60 13083	7721		teilbeschäftigt		58,97
EG 2	60 13084	7721		teilbeschäftigt		64,11
EG 2	60 13085	7721		teilbeschäftigt		61,54
EG 2	60 13086	7721		teilbeschäftigt		57,05
EG 2	60 13091	7721		teilbeschäftigt		65,39
EG 2	60 13092	7721		teilbeschäftigt		59,62
EG 2	60 13093	7721		teilbeschäftigt		64,10
EG 2	60 13101	7721		teilbeschäftigt		59,62
EG 2	60 13111	7721		teilbeschäftigt		62,82
EG 2	60 13112	7721		teilbeschäftigt		71,80
EG 2	60 13121	7721		teilbeschäftigt		68,59
EG 2	60 13122	7721		teilbeschäftigt		73,08
EG 2	60 13123	7721		teilbeschäftigt		73,72
EG 2	60 13124	7721		teilbeschäftigt		75,64
EG 2	60 13125	7721		teilbeschäftigt		66,67
EG 2	60 13126	7721		teilbeschäftigt		64,75
EG 2	60 13127	7721		teilbeschäftigt		72,44

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
EG 2	60 13131	7721		teilbeschäftigt		64,11
EG 2	60 13132	7721		teilbeschäftigt		50,00
EG 2	60 13133	7721		teilbeschäftigt		53,21
EG 2	60 13134	7721		teilbeschäftigt		53,85
EG 2	60 13135	7721		teilbeschäftigt		58,97
EG 2	60 13141	7721		teilbeschäftigt		64,10
EG 2	60 13142	7721		teilbeschäftigt		64,10
EG 2	60 13143	7721		teilbeschäftigt		26,28
EG 2	60 13144	7721		teilbeschäftigt		48,08
EG 2	60 13145	7721		teilbeschäftigt		60,26
EG 2	60 13146	7721		teilbeschäftigt		66,03
EG 2	60 13147	7721		teilbeschäftigt		75,00
EG 2	60 13148	7721		teilbeschäftigt		64,75
EG 2	60 13151	7721		teilbeschäftigt		67,31
EG 2	60 13161	7721		teilbeschäftigt		52,56
EG 2	60 13171	7000		teilbeschäftigt		47,44
EG 2	60 13181	7721		teilbeschäftigt		53,21
EG 2	60 13191	7721		teilbeschäftigt		11,54
EG 2	60 13201	7721		teilbeschäftigt		64,10
EG 2	60 13202	7721		teilbeschäftigt		66,67
EG 2	60 13211	7721		teilbeschäftigt		73,08
EG 2	60 13212	7721		teilbeschäftigt		76,28
EG 2	60 13221	7721		teilbeschäftigt		13,46
EG 2	60 13222	7721		teilbeschäftigt		31,41
EG 2	60 13223	7721		teilbeschäftigt		31,41
EG 2	60 13224	7721		teilbeschäftigt		40,39
EG 2	60 13231	7721		teilbeschäftigt		62,83
EG 2	60 13232	7721		teilbeschäftigt		62,18
EG 2	60 13233	7721		teilbeschäftigt		50,00
EG 2	60 13241	7721		teilbeschäftigt		50,00
EG 2	60 13242	7721		teilbeschäftigt		60,26
EG 2	60 13251	7001		teilbeschäftigt		69,23
EG 2	60 13252	7001		teilbeschäftigt		66,03
EG 2	60 13261	7721		teilbeschäftigt		58,98
EG 2	60 13262	7721		teilbeschäftigt		65,39
EG 2	60 13271	7721		teilbeschäftigt		66,03

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
EG 2	60 13272	7721		teilbeschäftigt		56,41
EG 2	60 13273	7721		teilbeschäftigt		55,13
EG 2	60 13274	7721		teilbeschäftigt		75,64
EG 2	60 13275	7721		teilbeschäftigt		52,57
EG 2	60 13276	7721		teilbeschäftigt		50,00
EG 2	60 13281	7721		teilbeschäftigt		75,64
EG 2	60 13282	7721		teilbeschäftigt		64,10
EG 2	60 13283	7721		teilbeschäftigt		39,75
EG 2	60 13284	7721		teilbeschäftigt		76,92
EG 2	60 13285	7721		teilbeschäftigt		64,75
EG 2	60 13286	7721		teilbeschäftigt		64,75
EG 2	60 13291	7721		teilbeschäftigt		65,39
EG 2	60 13292	7721		teilbeschäftigt		64,11
EG 2	60 13301	7721		teilbeschäftigt		51,29
EG 2	60 13302	7721		teilbeschäftigt		53,85
EG 2	60 13312	7721		teilbeschäftigt		75,65
EG 2	60 13313	7721		teilbeschäftigt		31,41
EG 2	60 13314	7721		teilbeschäftigt		61,54
EG 2	60 13315	7721		teilbeschäftigt		64,10
EG 2	60 13316	7721		teilbeschäftigt		64,10
EG 2	60 13321	7721		teilbeschäftigt		11,54
EG 2	60 13331	7721		teilbeschäftigt		57,69
EG 2	60 13332	7721		teilbeschäftigt		59,62
EG 2	60 13333	7721		teilbeschäftigt		58,34
EG 2	60 13334	7721		teilbeschäftigt		9,62
EG 2	60 13335	7721		teilbeschäftigt		57,69
EG 2	60 13341	7721		teilbeschäftigt		57,69
EG 2	60 13342	7721		teilbeschäftigt		57,69
EG 2	60 13343	7721		teilbeschäftigt		58,33
EG 2	60 13344	7721		teilbeschäftigt		37,18
EG 2	60 13345	7721		teilbeschäftigt		58,97
EG 2	60 13351	7721		teilbeschäftigt		44,23
EG 2	60 13361	7721		teilbeschäftigt		60,90
EG 2	60 13362	7721		teilbeschäftigt		67,95
EG 2	60 13363	7721		teilbeschäftigt		62,18
EG 2	60 13371	7721		teilbeschäftigt		62,82

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
EG 2	60 13372	7721		teilbeschäftigt		51,92
EG 2	60 13373	7721		teilbeschäftigt		51,92
EG 2	60 13381	7721		teilbeschäftigt		69,24
EG 2	60 13382	7721		teilbeschäftigt		57,70
EG 2	60 13383	7721		teilbeschäftigt		48,72
EG 2	60 13391	7721		teilbeschäftigt		21,80
EG 2	60 13392	7721		teilbeschäftigt		50,64
EG 2	60 13401	7721		teilbeschäftigt		51,28
EG 2	60 13402	7721		teilbeschäftigt		60,26
EG 2	60 13403	7721		teilbeschäftigt		71,80
EG 2	60 13404	7721		teilbeschäftigt		66,67
EG 2	60 13406	7721		teilbeschäftigt		75,00
EG 2	60 13411	7721		teilbeschäftigt		41,03
EG 2	60 13421	7721		teilbeschäftigt		5,13
EG 2	60 13431	7721		teilbeschäftigt		34,62
EG 2	60 13441	7721		teilbeschäftigt		50,00
EG 2	60 13442	7721		teilbeschäftigt		32,05
EG 2	60 13443	7721		teilbeschäftigt		67,31
EG 2	60 13451	7721		teilbeschäftigt		6,41
EG 2	60 13461	7721		teilbeschäftigt		70,51
EG 2	60 13471	7721		teilbeschäftigt		69,88
EG 2	60 13481	7721		teilbeschäftigt		51,92
EG 2	60 13482	7721		teilbeschäftigt		57,05
EG 2	60 13483	7721		teilbeschäftigt		64,10
EG 2	60 13484	7721		teilbeschäftigt		61,54
EG 2	60 13485	7721		teilbeschäftigt		55,13
EG 2	60 13486	7721		teilbeschäftigt		65,39
EG 2	60 13487	7721		teilbeschäftigt		55,13
EG 2	60 13491	7721		teilbeschäftigt		56,42
EG 2	60 13492	7721		teilbeschäftigt		54,49
EG 2	60 13493	7721		teilbeschäftigt		60,90
EG 2	60 13494	7721		teilbeschäftigt		60,26
EG 2	60 13495	7721		teilbeschäftigt		66,67
EG 2	60 13496	7721		teilbeschäftigt		55,13
EG 2	60 13501	7721		teilbeschäftigt		63,46
EG 2	60 13502	7721		teilbeschäftigt		62,82

1.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
EG 2	60 13503	7721		teilbeschäftigt		69,23
EG 2	60 13504	7721		teilbeschäftigt		58,98
EG 2	60 13505	7721		teilbeschäftigt		62,82
EG 2	60 13506	7721		teilbeschäftigt		62,82
EG 2	60 13507	7721		teilbeschäftigt		65,39
EG 2	60 13511	7721		teilbeschäftigt		87,18
EG 2	60 13512	7721		teilbeschäftigt		87,18
EG 2	60 13521	7721	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	38,46
EG 2	60 13531	7721		teilbeschäftigt		29,49
EG 2	60 13532	7721		teilbeschäftigt		47,44
EG 2	60 13533	7721		teilbeschäftigt		46,80
EG 2	60 13534	7721		teilbeschäftigt		66,03
EG 2	60 13601	7721		teilbeschäftigt		32,06
EG 2	60 13611	7721		teilbeschäftigt		53,21
EG 2	60 13701	7721		teilbeschäftigt		14,75
EG 2	60 13801	7721		teilbeschäftigt		32,70
EG 2	60 13802	7721		teilbeschäftigt		30,77
EG 2	60 13803	7721		teilbeschäftigt		57,70
EG 2	60 13804	7721		teilbeschäftigt		57,70
EG 2	60 13805	7721		teilbeschäftigt		57,70
EG 2	60 13806	7721		teilbeschäftigt		57,70
EG 2	60 13807	7721		teilbeschäftigt		57,70
EG 2	60 13808	7721		teilbeschäftigt		51,29
EG 2	60 13809	7721		teilbeschäftigt		51,29
EG 2	60 13911	7721		teilbeschäftigt		50,00
EG 2	60 13912	7721		teilbeschäftigt		50,00
EG 2	60 13913	7721		teilbeschäftigt		50,00
EG 2	60 13914	7721		teilbeschäftigt		50,00
EG 2	60 13915	7721		teilbeschäftigt		50,00
EG 2	60 13916	7721		teilbeschäftigt		50,00
EG 2	60 13917	7721		teilbeschäftigt		50,00
EG 2	60 13921	7721		teilbeschäftigt		50,00
EG 2	60 13922	7721		teilbeschäftigt		50,00
EG 2	60 13923	7721		teilbeschäftigt		50,00
EG 2	60 13924	7721		teilbeschäftigt		50,00
EG 2	60 13925	7721		teilbeschäftigt		50,00

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk		Stellen- umfang %
					Wirksam ab	Stellen- umfang %	
EG 2	60 13926	7721		teilbeschäftigt			50,00
EG 2	60 13927	7721		teilbeschäftigt			50,00
EG 2	60 13931	7721		teilbeschäftigt			50,00
EG 2	60 13932	7721		teilbeschäftigt			12,06
EG 1	11 8501	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8502	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8503	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8504	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8505	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8506	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8507	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8508	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8509	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8510	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8511	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8512	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8513	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8514	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8515	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8516	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8517	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8518	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8519	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8520	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8521	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8522	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8523	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8524	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8525	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8526	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8527	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8528	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8529	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8530	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8531	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93
EG 1	11 8532	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		76,93

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk		Stellen- umfang %
					Wirksam ab	Stellen- umfang %	
EG 1	11 8533	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2018	76,93
EG 1	11 8534	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2018	76,93
EG 1	11 8535	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2018	76,93
EG 1	11 8536	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2018	76,93
EG 1	11 8537	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2018	76,93
EG 1	11 8538	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2018	76,93
EG 1	11 8539	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2018	76,93
EG 1	11 8540	0291	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2018	76,93
EG 1	41 205	3000		teilbeschäftigt			58,98
EG P 8	51 1207	4531	künftig wegfallend	bzw. bei Nichtbewilligung oder Wegfall der staatlichen Förderung		31.12.2019	100,00
EG S 18	51 3300	4680	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 17	54 0003	4030	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG S 15	52 1050	4641	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2020	50,00
EG S 15	52 1206	4641		teilbeschäftigt			89,74
EG S 15	52 1302	4642		teilbeschäftigt			98,72
EG S 14	51 1103	4071	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG S 14	51 1109	4071	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG S 14	51 1112	4071	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstellen halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
EG S 14	51 1119	4071		teilbeschäftigt			50,00
EG S 14	51 1124	4071	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 14	51 1125	4071	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 14	51 1126	4071	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 14	51 1127	4071	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 14	51 1128	4071	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 14	51 1129	4071	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 14	51 3104	4071	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle (29,50 WoStd.); teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	76,62
EG S 14	51 3106	4071		teilbeschäftigt			50,00
EG S 13	52 1362	4641		teilbeschäftigt			92,31
EG S 13	52 1562	4645		teilbeschäftigt			89,74
EG S 12	51 1021	4071	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG S 12	51 1023	4071		teilbeschäftigt			38,46
EG S 12	51 2111	4071	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 12	51 2113	4071	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 12	51 2114	4071	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 12	51 2115	4071	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk		Stellen- umfang %
					Wirksam ab	Stinh.	
EG S 12	51 2116	4071	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 12	51 3200	4661	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG S 12	51 3205	4661		teilbeschäftigt			50,00
EG S 12	51 3206	4661		teilbeschäftigt			50,00
EG S 12	51 3207	4661	künftig wegfallend			31.12.2019	100,00
EG S 12	51 3211	4662	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
EG S 12	51 3212	4662		teilbeschäftigt			25,00
EG S 12	51 3301	4680	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 12	51 3302	4680	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 12	51 3303	4680	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 12	51 3304	4680	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 12	51 3305	4680	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2018	36,67
EG S 12	51 3306	4680	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2018	76,93
EG S 12	51 4006	4651		teilbeschäftigt			50,00
EG S 12	51 5107	4521	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung bzw. Wegfall der staatlichen Förderung			100,00
EG S 12	51 5109	4521	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung oder Wegfall der staatlichen Förderung; teilbeschäftigt			75,00
EG S 12	51 5116	4521	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung oder Wegfall der staatlichen Förderung			100,00
EG S 12	51 5117	4521	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung oder Wegfall der staatlichen Förderung			100,00
EG S 12	51 5121	4521	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung bzw. Wegfall der staatlichen Förderung			100,00
EG S 12	51 5123	4521	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung bzw. Wegfall der staatlichen Förderung			50,00
EG S 12	51 5124	4521	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung bzw. Wegfall der staatlichen Förderung			100,00
EG S 12	51 5126	4521	künftig wegfallend	bei Wegfall der staatlichen Förderung			100,00
EG S 12	51 5202	4071	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 12	51 5203	4521	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 12	51 5221	4530	künftig umzuwandeln	A 9 / A 10		Aussch.Stinh.	100,00
EG S 12	51 5230	4530		teilbeschäftigt			73,98
EG S 12	51 5233	4530		teilbeschäftigt			50,00
EG S 12	51 5302	4521	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 12	51 5303	4521	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
EG S 12	51 5304	4521		teilbeschäftigt			64,10
EG S 12	52 0006	4072	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2018	50,00
EG S 12	52 0007	4072	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2018	50,00
EG S 12	52 0008	4072	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2018	50,00
EG S 12	52 0009	4072	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2020	50,00
EG S 12	54 1201	4061	künftig umzuwandeln	0,75 Beamtenstelle; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	76,92
EG S 12	54 1202	4061	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
EG S 12	54 1203	4061	künftig umzuwandeln	Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG S 12	54 1205	4061	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG S 12	54 1206	4061	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
EG S 12	55 2001	4609		teilbeschäftigt		59,62
EG S 12	55 2007	4609	künftig wegfallend	Wegfall der Förderung; teilbeschäftigt		58,97
EG S 12	55 2008	4609	künftig wegfallend	Wegfall der Förderung; teilbeschäftigt		58,97
EG S 12	55 2031	4607	künftig wegfallend	Wegfall Förderung "Jugend stärken im Quartier"	31.12.2018	100,00
EG S 12	55 2032	4607	künftig wegfallend	bzw. bei Wegfall Förderung "Jugend stärken im Quartier"	31.12.2018	100,00
EG S 12	55 2033	4607	künftig wegfallend	bzw. Nichtbewilligung oder Wegfall der Förderung	31.12.2019	100,00
EG S 12	77 12000	0595	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG S 12	77 12100	0595	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG S 12	77 12101	0595	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG S 12	77 12102	0595	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG S 12	77 12103	0595	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG S 12	77 12104	0595	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG S 12	77 12105	0595	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
EG S 12	77 12200	0595	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
EG S 12	77 12201	0595	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG S 12	77 12204	0595	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG S 12	77 12205	0595	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
EG S 11b	40 0302	2000		teilbeschäftigt		50,00
EG S 11b	40 0303	2000		teilbeschäftigt		50,00
EG S 11b	43 1021	3501	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	12,83
EG S 11b	51 4113	4071		teilbeschäftigt		25,64
EG S 11b	51 4114	4071		teilbeschäftigt		38,46
EG S 11b	51 4115	4071		teilbeschäftigt		50,00
EG S 11b	51 5200	4530		teilbeschäftigt		50,00
EG S 11b	51 5201	4531	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
EG S 11b	52 1913	4646		teilbeschäftigt		82,06
EG S 11b	54 1101	4031		teilbeschäftigt		98,72
EG S 11b	54 1103	4031		teilbeschäftigt		30,77
EG S 11b	54 1104	4031		teilbeschäftigt		21,80
EG S 11b	54 1108	4031	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
EG S 11b	55 0011	4515	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG S 11b	55 1001	4605	künftig umzuwandeln	EG S 11b (7,00 WoStd.); teilbeschäftigt	01.01.2019	30,77
EG S 11b	55 1003	4602		teilbeschäftigt		82,06

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
EG S 11b	55 1101	4605		teilbeschäftigt		93,59
EG S 11b	55 1113	4602	künftig umzuwandeln	in 1/2 Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stlnh.	50,00
EG S 11b	55 1115	4602	künftig wegfallend	Einstellung Mini-Regensburg; teilbeschäftigt		35,90
EG S 11b	55 1116	4602	künftig wegfallend	bzw. Einstellung Mini-Regensburg; teilbeschäftigt	31.12.2019	10,26
EG S 11b	55 1117	4602	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	10,26
EG S 11b	55 1118	4602	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	38,47
EG S 11b	55 1121	4602		teilbeschäftigt		76,93
EG S 11b	55 1211	4605		teilbeschäftigt		96,80
EG S 11b	55 1220	4605		teilbeschäftigt		92,31
EG S 11b	55 1230	4605	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stlnh.	100,00
EG S 11b	55 2003	4609	künftig umzuwandeln	EG S 11b (35,00 WoStd.)	Aussch.Stlnh.	100,00
EG S 11b	77 11003	0595	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
EG S 9	46 611	3332		teilbeschäftigt		61,54
EG S 9	52 1027	4641		teilbeschäftigt		64,11
EG S 9	52 1028	4641		teilbeschäftigt		64,11
EG S 9	52 1168	4642		teilbeschäftigt		89,75
EG S 9	52 1222	4641		teilbeschäftigt		76,92
EG S 9	52 1380	4641	künftig wegfallend	Schlussg. KiGa Sophie-Scholl-Str.		100,00
EG S 9	52 1502	4645		teilbeschäftigt		89,74
EG S 9	52 1522	4645		teilbeschäftigt		89,75
EG S 9	52 1602	4645		teilbeschäftigt		90,90
EG S 9	52 1622	4645		teilbeschäftigt		89,74
EG S 9	52 1689	4645		teilbeschäftigt		64,10
EG S 9	52 1819	4642		teilbeschäftigt		90,90
EG S 8b	51 3307	4680	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
EG S 8b	51 3308	4680	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	64,11
EG S 8b	51 3311	4680	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	82,06
EG S 8b	52 0010	4072	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
EG S 8b	52 0012	4072	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
EG S 8b	52 0013	4072	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
EG S 8b	52 1051	4641	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
EG S 8b	52 1052	4641	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
EG S 8b	52 1053	4641	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
EG S 8b	52 1054	4641	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
EG S 8b	52 1055	4641	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
EG S 8b	52 1056	4641	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk		Stellen- umfang %
					Wirksam ab	Stellen- umfang %	
EG S 8b	52 1057	4641	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2020	50,00
EG S 8b	52 1058	4641	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2020	50,00
EG S 8b	52 1059	4641	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2020	50,00
EG S 8b	52 1060	4641	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2020	50,00
EG S 8b	52 1061	4641	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2020	50,00
EG S 8b	52 1062	4641	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2020	50,00
EG S 8b	52 1063	4641	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2020	50,00
EG S 8b	52 1064	4641	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2020	50,00
EG S 8b	52 1065	4641	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2020	50,00
EG S 8b	52 1172	4642		teilbeschäftigt			76,93
EG S 8b	52 1278	4641	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2019	50,00
EG S 8b	52 1408	4642		teilbeschäftigt			89,74
EG S 8b	52 2176	4642		teilbeschäftigt			89,75
EG S 8b	55 1112	4602		teilbeschäftigt			93,59
EG S 8b	55 2002	4609	künftig wegfallend	bei Wegfall der ABM-Förderung Jugendlicher			100,00
EG S 8b	55 2027	4649		teilbeschäftigt			64,10
EG S 8a	40 0246	2111		teilbeschäftigt			39,75
EG S 8a	40 0248	2111	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		10.09.2019	62,06
EG S 8a	40 0249	2111	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		11.09.2019	50,00
EG S 8a	40 0251	2111	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		10.09.2019	33,34
EG S 8a	46 612	3332		teilbeschäftigt			64,10
EG S 8a	46 613	3332		teilbeschäftigt			64,11
EG S 8a	52 1022	4641	künftig umzuwandeln	EG S 3		Aussch.Stlnh.	100,00
EG S 8a	52 1023	4641		teilbeschäftigt			98,72
EG S 8a	52 1039	4641		teilbeschäftigt			38,47
EG S 8a	52 1085	4641		teilbeschäftigt			28,21
EG S 8a	52 1102	4641		teilbeschäftigt			89,74
EG S 8a	52 1108	4641		teilbeschäftigt			64,10
EG S 8a	52 1124	4641		teilbeschäftigt			58,46
EG S 8a	52 1128	4641		teilbeschäftigt			78,21
EG S 8a	52 1132	4641		teilbeschäftigt			76,93
EG S 8a	52 1144	4641		teilbeschäftigt			89,74
EG S 8a	52 1146	4641		teilbeschäftigt			71,79
EG S 8a	52 1154	4641		teilbeschäftigt			49,36
EG S 8a	52 1156	4641		teilbeschäftigt			41,03
EG S 8a	52 1186	4641		teilbeschäftigt			76,92

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
EG S 8a	52 1188	4641		teilbeschäftigt		51,28
EG S 8a	52 1190	4641		teilbeschäftigt		76,92
EG S 8a	52 1214	4641		teilbeschäftigt		64,10
EG S 8a	52 1216	4641		teilbeschäftigt		89,75
EG S 8a	52 1224	4641		teilbeschäftigt		89,74
EG S 8a	52 1274	4641		teilbeschäftigt		61,54
EG S 8a	52 1276	4641		teilbeschäftigt		64,11
EG S 8a	52 1304	4642		teilbeschäftigt		98,72
EG S 8a	52 1306	4642		teilbeschäftigt		98,72
EG S 8a	52 1308	4642		teilbeschäftigt		89,75
EG S 8a	52 1310	4642		teilbeschäftigt		89,75
EG S 8a	52 1364	4641		teilbeschäftigt		92,31
EG S 8a	52 1398	4641		teilbeschäftigt		61,54
EG S 8a	52 1428	4642		teilbeschäftigt		43,59
EG S 8a	52 1504	4645		teilbeschäftigt		38,46
EG S 8a	52 1524	4645		teilbeschäftigt		76,93
EG S 8a	52 1564	4645		teilbeschäftigt		89,74
EG S 8a	52 1566	4645		teilbeschäftigt		38,47
EG S 8a	52 1584	4645		teilbeschäftigt		89,74
EG S 8a	52 1624	4645		teilbeschäftigt		64,10
EG S 8a	52 1684	4645		teilbeschäftigt		90,90
EG S 8a	52 1685	4645		teilbeschäftigt		53,85
EG S 8a	52 1687	4645		teilbeschäftigt		89,74
EG S 8a	52 1704	4645		teilbeschäftigt		46,16
EG S 8a	52 1752	4645		teilbeschäftigt		76,93
EG S 8a	52 1764	4645		teilbeschäftigt		87,18
EG S 8a	52 1804	4642		teilbeschäftigt		67,95
EG S 8a	52 1806	4642		teilbeschäftigt		90,90
EG S 8a	52 1808	4642		teilbeschäftigt		90,90
EG S 8a	52 1812	4642		teilbeschäftigt		64,10
EG S 8a	52 1816	4642		teilbeschäftigt		64,11
EG S 8a	55 2029	4649	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.07.2019	33,34
EG S 7	55 2009	4609	künftig wegfallend	Wegfall der Förderung; teilbeschäftigt		82,06
EG S 4	51 3313	4680	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
EG S 4	51 3314	4680	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
EG S 4	52 1161	4642		teilbeschäftigt		77,90

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
EG S 4	52 2173	4642		teilbeschäftigt		89,74
EG S 4	52 2175	4642		teilbeschäftigt		89,75
EG S 4	52 2177	4642		teilbeschäftigt		89,75
EG S 3	11 5206	0291		<i>FNJ Diese Verleistungsstelle darf nur unerwartete Beruhrsückkehrer/innen beim Amt für Tagesbetreuung von Kindern verwendet werden, die bereits in einem vertraglichen Beschäftigungsverhältnis zur Stadt Regensburg stehen, aus dem sich ein Rückkehranspruch ableitet. Eine Besetzung dieser Verfügungsstellen darf nur erfolgen, wenn und solange keine andere Stelle bei Amt für Tagesbetreuung frei und besetzbar ist; bei Freiwerden einer anderen Stelle ist diese unverzüglich zu verwenden.</i>		100,00
EG S 3	11 5207	0291		<i>FNJ Diese Verleistungsstelle darf nur unerwartete Beruhrsückkehrer/innen beim Amt für Tagesbetreuung von Kindern verwendet werden, die bereits in einem vertraglichen Beschäftigungsverhältnis zur Stadt Regensburg stehen, aus dem sich ein Rückkehranspruch ableitet. Eine Besetzung dieser Verfügungsstellen darf nur erfolgen, wenn und solange keine andere Stelle bei Amt für Tagesbetreuung frei und besetzbar ist; bei Freiwerden einer anderen Stelle ist diese unverzüglich zu verwenden.</i>		100,00
EG S 3	11 5208	0291		<i>FNJ Diese Verleistungsstelle darf nur unerwartete Beruhrsückkehrer/innen beim Amt für Tagesbetreuung von Kindern verwendet werden, die bereits in einem vertraglichen Beschäftigungsverhältnis zur Stadt Regensburg stehen, aus dem sich ein Rückkehranspruch ableitet. Eine Besetzung dieser Verfügungsstellen darf nur erfolgen, wenn und solange keine andere Stelle bei Amt für Tagesbetreuung frei und besetzbar ist; bei Freiwerden einer anderen Stelle ist diese unverzüglich zu verwenden.</i>		100,00
EG S 3	11 5209	0291		<i>FNJ Diese Verleistungsstelle darf nur unerwartete Beruhrsückkehrer/innen beim Amt für Tagesbetreuung von Kindern verwendet werden, die bereits in einem vertraglichen Beschäftigungsverhältnis zur Stadt Regensburg stehen, aus dem sich ein Rückkehranspruch ableitet. Eine Besetzung dieser Verfügungsstellen darf nur erfolgen, wenn und solange keine andere Stelle bei Amt für Tagesbetreuung frei und besetzbar ist; bei Freiwerden einer anderen Stelle ist diese unverzüglich zu verwenden.</i>		100,00
EG S 3	11 5210	0291		<i>FNJ Diese Verleistungsstelle darf nur unerwartete Beruhrsückkehrer/innen beim Amt für Tagesbetreuung von Kindern verwendet werden, die bereits in einem vertraglichen Beschäftigungsverhältnis zur Stadt Regensburg stehen, aus dem sich ein Rückkehranspruch ableitet. Eine Besetzung dieser Verfügungsstellen darf nur erfolgen, wenn und solange keine andere Stelle bei Amt für Tagesbetreuung frei und besetzbar ist; bei Freiwerden einer anderen Stelle ist diese unverzüglich zu verwenden.</i>		100,00
EG S 3	46 614	3332		teilbeschäftigt		46,16
EG S 3	52 1024	4641		teilbeschäftigt		89,74
EG S 3	52 1025	4641		teilbeschäftigt		89,74
EG S 3	52 1093	4641		teilbeschäftigt		50,00
EG S 3	52 1105	4641		teilbeschäftigt		76,92
EG S 3	52 1109	4641		teilbeschäftigt		89,75
EG S 3	52 1121	4641		teilbeschäftigt		76,92
EG S 3	52 1125	4641		teilbeschäftigt		64,10
EG S 3	52 1127	4641		teilbeschäftigt		89,74
EG S 3	52 1131	4641		teilbeschäftigt		51,29
EG S 3	52 1141	4641		teilbeschäftigt		75,64
EG S 3	52 1145	4641		teilbeschäftigt		76,92
EG S 3	52 1147	4641		teilbeschäftigt		57,69
EG S 3	52 1155	4641		teilbeschäftigt		57,69
EG S 3	52 1157	4641		teilbeschäftigt		51,28
EG S 3	52 1171	4642		teilbeschäftigt		64,10
EG S 3	52 1181	4641		teilbeschäftigt		50,00
EG S 3	52 1187	4641		teilbeschäftigt		76,93

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
EG S 3	52 1201	4641		teilbeschäftigt		65,38
EG S 3	52 1205	4641		teilbeschäftigt		76,92
EG S 3	52 1213	4641		teilbeschäftigt		89,74
EG S 3	52 1223	4641		teilbeschäftigt		76,92
EG S 3	52 1225	4641		teilbeschäftigt		51,28
EG S 3	52 1271	4641		teilbeschäftigt		74,36
EG S 3	52 1301	4642		teilbeschäftigt		98,72
EG S 3	52 1303	4642		teilbeschäftigt		98,72
EG S 3	52 1305	4642		teilbeschäftigt		98,72
EG S 3	52 1307	4642		teilbeschäftigt		98,72
EG S 3	52 1309	4642		teilbeschäftigt		89,75
EG S 3	52 1311	4642		teilbeschäftigt		89,75
EG S 3	52 1341	4641		teilbeschäftigt		64,95
EG S 3	52 1345	4641		teilbeschäftigt		52,56
EG S 3	52 1347	4641		teilbeschäftigt		43,59
EG S 3	52 1361	4641		teilbeschäftigt		79,49
EG S 3	52 1369	4641		teilbeschäftigt		64,10
EG S 3	52 1381	4641	künftig wegfallend	Schlussg. KiGa Sophie-Scholl-Str.		100,00
EG S 3	52 1383	4641	künftig wegfallend	Schlussg. KiGa Sophie-Scholl-Str.; teilbeschäftigt		6,41
EG S 3	52 1393	4641		teilbeschäftigt		89,75
EG S 3	52 1406	4642		teilbeschäftigt		89,74
EG S 3	52 1407	4642		teilbeschäftigt		64,10
EG S 3	52 1427	4642		teilbeschäftigt		48,72
EG S 3	52 1441	4641		teilbeschäftigt		89,75
EG S 3	52 1443	4641		teilbeschäftigt		89,75
EG S 3	52 1501	4645		teilbeschäftigt		89,74
EG S 3	52 1503	4645		teilbeschäftigt		89,74
EG S 3	52 1523	4645		teilbeschäftigt		89,74
EG S 3	52 1525	4645		teilbeschäftigt		51,29
EG S 3	52 1541	4645		teilbeschäftigt		90,90
EG S 3	52 1561	4645		teilbeschäftigt		90,90
EG S 3	52 1563	4645		teilbeschäftigt		90,90
EG S 3	52 1565	4645		teilbeschäftigt		89,74
EG S 3	52 1583	4645		teilbeschäftigt		94,88
EG S 3	52 1601	4645		teilbeschäftigt		89,74
EG S 3	52 1603	4645		teilbeschäftigt		90,90

I.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

EntGrp	StPINr.	UA	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
EG S 3	52 1605	4645		teilbeschäftigt		89,74
EG S 3	52 1607	4645		teilbeschäftigt		38,47
EG S 3	52 1621	4645		teilbeschäftigt		90,90
EG S 3	52 1623	4645		teilbeschäftigt		90,90
EG S 3	52 1625	4645		teilbeschäftigt		43,59
EG S 3	52 1643	4645		teilbeschäftigt		89,75
EG S 3	52 1681	4645		teilbeschäftigt		97,44
EG S 3	52 1683	4645		teilbeschäftigt		92,31
EG S 3	52 1686	4645		teilbeschäftigt		94,88
EG S 3	52 1691	4645		teilbeschäftigt		25,65
EG S 3	52 1692	4645		teilbeschäftigt		64,10
EG S 3	52 1701	4645		teilbeschäftigt		89,74
EG S 3	52 1723	4645		teilbeschäftigt		90,90
EG S 3	52 1731	4645		teilbeschäftigt		89,74
EG S 3	52 1745	4645		teilbeschäftigt		89,75
EG S 3	52 1747	4645		teilbeschäftigt		89,75
EG S 3	52 1761	4645		teilbeschäftigt		90,90
EG S 3	52 1763	4645		teilbeschäftigt		89,74
EG S 3	52 1781	4645		teilbeschäftigt		89,74
EG S 3	52 1783	4645		teilbeschäftigt		89,74
EG S 3	52 1785	4642		teilbeschäftigt		76,93
EG S 3	52 1801	4642		teilbeschäftigt		76,92
EG S 3	52 1805	4642		teilbeschäftigt		51,28
EG S 3	52 1807	4642		teilbeschäftigt		77,90
EG S 3	52 1809	4642		teilbeschäftigt		77,90
EG S 3	52 1811	4642		teilbeschäftigt		49,36
EG S 3	52 1813	4642		teilbeschäftigt		51,28
EG S 3	52 1818	4642		teilbeschäftigt		89,74
EG S 3	52 1823	4642		teilbeschäftigt		41,03



Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	A9																
		B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A10	A8	A7	A6	Erläuterung
0801	Personalarat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0851	Betriebliche Gesundheitsförderung-Organisationsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0852	Arbeitssicherheit - Personalamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	0	1	2	0
1109	Allg. Ordnungsaufgaben - Komm. Ordnungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0
1111	Kraftfahrzeugzulassungstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	10	0
1121	Strassenverkehrsaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	0
1122	Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0
1141	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	3	6	0	3
1161	Einwohnerwesen. e. Passamt u. Ausl.Beh.-Bürgerzent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	4	0	1	12
1165	Ausländerbehörde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	4	16
1181	Erfassung der Wehrpflichtigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1301	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	4	42	58
1351	Feuerbeschau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	7	0
1421	Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1600	Integrierte Leitstelle "ILS"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	0
2000	Schulverwaltung	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	5	0	0	6
2041	Verw. der Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2051	Verw. der Ausbildungsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2110	Grundschulen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Grundschulen - Mittagsbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130	Mittelschulen - Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2150	Komb. Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2202	Realschule am Judenstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2203	Realschule Albert-Schweitzer-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2302	Von-Müller-Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	45	0	0	0	0	0	0
2352	Staatl. Gymnasium AMG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2353	Staatl. Gymnasium AAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2354	Staatl. Gymnasium Goethe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2355	Staatl. Gymnasium Werner-von-Siemens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2401	Städt. Berufsschule I	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	35	0	0	4	10	0	0
2402	Städt. Berufsschule II	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	26	1	0	6	16	0	0

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	A9																				
		B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	4.QE	3.QE	A13	A11	A10	2.QE	A8	A7	A6	Erläuterung
2403	Städt. Berufsschule III	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	63	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
2451	BFS für Büroberufe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2501	Fachakademie für Hauswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
2601	Fachoberschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2651	Staatl. BOS f. Technik und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2652	Städt. BOS für Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Sonderpäd. Förderzentrum Bajuwarenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Allg. Kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3007	Weiterbe Regensburg - Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3102	Museen der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3112	Stadtarchiv, Runtingerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0
3331	Städt. Sing- und Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3332	Musische Früherziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3501	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3522	Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3605	Naturschutz, Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3651	Unt. Denkmalsch.Beh. - Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4011	Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	5	0	0	11	0	0	0
4030	Sonst. Soziale Leistungen - Heimaufsicht -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4031	Vw d.sonst.soz. Leistungen - Seniorenbetreuung-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4041	Verwaltung des Wohngeldes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4050	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	0	7	0	0	0	0
4061	Betreuungsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4070	Jugendhilfekommission	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4071	Amt für Jugend und Familie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	45	0	0	4	0	0	0	0
4072	Amt für Tagesbetreuung v. Kindern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
4075	Amt für Kommunale Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
4081	Versicherungswesen - Bürgerzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
4351	Soz. Einr. Wohnungslose - Taunusstraße -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4353	Soz. Einr. Wohnungslose - Betr. Einr. Erw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4513	Internationale Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4515	Förderprogramm "Demokratie leben"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	A9																				
		B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	4.QE	3.QE	A13	A11	A10	2.QE	A8	A7	A6	Erläuterung
4521	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Fördg.d.Erziehung in der Familie - Gemeinwesenproj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
4531	Allg. Förderung der Erziehung i. d. Familie -KoKi-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0
4602	Einr. Jugendarbeit - Spielhaus / Spielbus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4603	Einr. Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4605	Städt. Jugendzentren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4607	Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzzentrum -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4609	Einr. der Jugendarbeit - Kontaktst. Jugend/Arbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4641	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4642	Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Steinweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4645	Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhorte -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4646	Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
4649	Tageseinrichtung für Kinder - Spiel- und Hausaufg-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4651	Erziehungsberatungsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4652	Erz.- Fam.- Jugendberatung - Schreibabys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4661	Einr. für Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4662	Einrichtung f.Hilfe z.Erziehung, junge Volljährige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4680	Sonst. Einricht. d. Jugendhilfe-Regensburger Hof-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	Gesundheitsverw. Lebensmittelüberw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0
5020	Veterinärwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5500	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
5601	Sportanlage Weinweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5603	Sportanlage Guerickestrasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5606	Sportanlage Oberer Wöhrd / Lieblstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5821	Stadtgartenamt, Grün- und Parkanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0
6001	Allgemeine Bauverwaltung - Gebäudeservice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6002	Allg.Bauverwaltung - Vergabeamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
6011	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	3	7	12	0	3	8	0	0
6012	Hochbauamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6021	Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	2	2	6	0	0	0	0	0
6105	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	0	0	2	3	5	0	2	0	0	0



1. Beamte / Beamtinnen

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben  
Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte																Erläuterung				
	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	4.QE	A13	3.QE	A12	A11		A10	2.QE	A9	
	1	0	1	1	4	2	0	0	18	109	264	1	45	101	344	4	135	229	0	0	1259

II.1 Erläuterungen zu Teil: Beamte / Beamtinnen

UA	BesGr	StPlNr	Haushalt Vermerk	Haushaltsvermerk; Bemerkung	Haushalt Vermerk	Wirksam ab	Stellen- umfang
0007	A 11 BayBesG	11 7040		teilbeschäftigt			50,00
0100	A 13 BayBesG	12 13	künftig umzuwandeln	A 12		Aussch.Stinh.	100,00
0100	A 12 BayBesG	12 15		teilbeschäftigt			50,00
0100	A 12 BayBesG	12 18		teilbeschäftigt			90,00
0100	A 12 BayBesG	12 22		teilbeschäftigt			40,00
0100	A 12 BayBesG	12 23	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2018	10,00
0100	A 12 BayBesG	12 24		teilbeschäftigt			60,00
0100	A 12 BayBesG	12 25		teilbeschäftigt			50,00
0100	A 12 BayBesG	12 26		teilbeschäftigt			50,00
0211	A 13 BayBesG	16 1003	künftig umzuwandeln	A 12		Aussch.Stinh.	100,00
0211	A 11 BayBesG	16 1005	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
0221	A 9 BayBesG	11 1303		teilbeschäftigt			50,00
0221	A 9 BayBesG	11 1504		teilbeschäftigt			50,00
0221	A 13 BayBesG	11 2000	künftig umzuwandeln	A 12		Aussch.Stinh.	100,00
0221	A 12 BayBesG	11 2001	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2019	5,00
0221	A 11 BayBesG	11 2002		teilbeschäftigt			50,00
0221	A 12 BayBesG	11 2105		teilbeschäftigt			50,00
0221	A 11 BayBesG	11 2201		teilbeschäftigt			57,50
0231	A 13 BayBesG	30 200	künftig umzuwandeln	A 12		Aussch.Stinh.	100,00
0291	A 9 BayBesG	11 615		teilbeschäftigt			50,00
0291	A 14 BayBesG	11 623		teilbeschäftigt			50,00
0291	A 11 BayBesG	11 633	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	37,50
0301	A 11 BayBesG	20 122		teilbeschäftigt			60,00
0301	A 8 BayBesG	20 131		teilbeschäftigt			50,00
0301	A 8 BayBesG	20 133		teilbeschäftigt			50,00
0301	A 12 BayBesG	20 201	künftig umzuwandeln	A 9 / A 10		Aussch.Stinh.	100,00
0301	A 12 BayBesG	20 202	künftig umzuwandeln	A 11		Aussch.Stinh.	100,00
0301	A 13 BayBesG	20 300	künftig umzuwandeln	A 12		Aussch.Stinh.	100,00
0301	A 11 BayBesG	20 323		teilbeschäftigt			40,00
0301	A 11 BayBesG	20 327	künftig wegfallend			31.12.2020	100,00
0301	A 13 BayBesG	20 330	künftig umzuwandeln	A 12, teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
0301	A 13 BayBesG	20 400	künftig umzuwandeln	A 12		Aussch.Stinh.	100,00
0301	A 11 BayBesG	20 410		teilbeschäftigt			50,00
0301	A 13 BayBesG	20 420	künftig umzuwandeln	A 12		Aussch.Stinh.	100,00
0301	A 8 BayBesG	20 431		teilbeschäftigt			50,00
0301	A 8 BayBesG	20 433	künftig umzuwandeln	1/2 Stelle bei Umstellg.der.Gebührensatzung auf Maß der Bebauung			100,00

II.1 Erläuterungen zu Teil: Beamte / Beamtinnen

UA	BesGr	StPlNr	Haushalt Vermerk	Haushaltsvermerk; Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang
0305	A 8 BayBesG	21 1105		teilbeschäftigt		55,00
0331	A 12 BayBesG	21 2000	künftig umzuwandeln	A 12; teilbeschäftigt	31.07.2021	82,50
0331	A 11 BayBesG	21 2001	künftig umzuwandeln	A 11; teilbeschäftigt	31.07.2021	77,50
0351	A 14 BayBesG	23 0003		teilbeschäftigt		52,50
0351	A 13 BayBesG	23 1100	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.Stinh.	100,00
0351	A 9 BayBesG	23 1202		teilbeschäftigt		50,00
0351	A 11 BayBesG	23 1205	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
0351	A 9 BayBesG	23 1206		teilbeschäftigt		50,00
0351	A 8 BayBesG	23 2102		teilbeschäftigt		87,50
0351	A 8 BayBesG	23 2202	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
0501	A 11 BayBesG	33 4111		teilbeschäftigt		60,00
0511	A 8 BayBesG	66 20003		teilbeschäftigt		75,00
0591	A 11 BayBesG	77 30001		teilbeschäftigt		50,00
0601	A 11 BayBesG	17 1207		teilbeschäftigt		15,00
0601	A 11 BayBesG	17 2121		teilbeschäftigt		32,50
0601	A 11 BayBesG	17 3125		teilbeschäftigt		50,00
0601	A 11 BayBesG	17 3127		teilbeschäftigt		50,00
0852	A 12 BayBesG	11 2102		teilbeschäftigt		50,00
1101	A 11 BayBesG	32 1111		teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
1111	A 8 BayBesG	32 2108		teilbeschäftigt; FN*) Der Stellenbedarf ist jährlich anhand der Fallzahlen zu überprüfen		50,00
1111	A 8 BayBesG	32 2207		teilbeschäftigt		16,05
1111	A 8 BayBesG	32 2217	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	40,00
1121	A 13 BayBesG	32 3000	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.Stinh.	100,00
1121	A 8 BayBesG	32 3104		teilbeschäftigt		61,25
1121	A 9 BayBesG	32 3115	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	50,00
1121	A 8 BayBesG	32 3116		teilbeschäftigt		50,00
1121	A 8 BayBesG	32 3117		teilbeschäftigt		50,00
1122	A 8 BayBesG	32 4225		FN) Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit ist jährlich zu erbringen		100,00
1141	A 9 BayBesG	31 204		teilbeschäftigt		50,00
1141	A 14 BayBesG	31 402		teilbeschäftigt		50,00
1141	A 8 BayBesG	31 422		teilbeschäftigt		50,00
1141	A 11 BayBesG	31 424	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
1141	A 13 BayBesG	31 440	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.Stinh.	100,00
1161	A 8 BayBesG	33 2002		teilbeschäftigt		50,00
1161	A 8 BayBesG	33 3014		teilbeschäftigt		70,00

II.1 Erläuterungen zu Teil: Beamte / Beamtinnen

UA	BesGr	StPlNr	Haushalt Vermerk	Haushaltsvermerk; Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang
1165	A 8 BayBesG	77 22007	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	28.02.2019	25,00
1421	A 13 BayBesG	36 01000	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.Stinh.	100,00
1600	A 9 BayBesG	36 04003	künftig umzuwandeln	EG 9a	Aussch.Stinh.	100,00
1600	A 9 BayBesG	36 04039		teilbeschäftigt		50,00
2000	A 8 BayBesG	40 01114	künftig umzuwandeln	12,00 WoStd. ab 31.12.2018; teilbeschäftigt	31.12.2018	52,50
2000	A 8 BayBesG	40 01115	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	30,00
2000	A 8 BayBesG	40 0222		teilbeschäftigt		62,50
2000	A 11 BayBesG	R5 13	künftig wegfallend		31.12.2022	100,00
2402	A 14 BayBesG	40 2206		teilbeschäftigt		58,33
2402	A 14 BayBesG	40 2336	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
2451	A 14 BayBesG	40 3386		teilbeschäftigt		50,00
3102	A 12 BayBesG	44 2000	künftig umzuwandeln	A 11	Aussch.Stinh.	100,00
3112	A 8 BayBesG	45 107	künftig umzuwandeln	EG 5 (0,5 Stelle); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
3112	A 8 BayBesG	45 109	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
3501	A 11 BayBesG	43 3001	künftig umzuwandeln	in Tarifbeschäftigtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4011	A 13 BayBesG	50 0010	künftig umzuwandeln	A 12	Aussch.Stinh.	100,00
4011	A 8 BayBesG	50 2023		teilbeschäftigt		50,00
4011	A 11 BayBesG	50 3012		teilbeschäftigt		62,50
4011	A 8 BayBesG	50 4101		teilbeschäftigt		85,00
4011	A 8 BayBesG	50 4107	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4011	A 8 BayBesG	50 4109	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4011	A 8 BayBesG	50 4110	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4011	A 8 BayBesG	50 4112	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4030	A 11 BayBesG	54 0004		teilbeschäftigt		50,00
4050	A 11 BayBesG	11 8002		teilbeschäftigt		50,00
4050	A 11 BayBesG	11 8023		teilbeschäftigt		82,50
4050	A 11 BayBesG	11 8025		teilbeschäftigt		80,00
4050	A 9 BayBesG	11 8041		teilbeschäftigt		50,00
4050	A 11 BayBesG	11 8063		teilbeschäftigt		95,00
4050	A 11 BayBesG	11 8064		teilbeschäftigt		60,00
4070	A 12 BayBesG	51 0011	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4071	A 11 BayBesG	51 1113		teilbeschäftigt		50,00
4071	A 11 BayBesG	51 2104		teilbeschäftigt		50,00
4071	A 11 BayBesG	51 2105		teilbeschäftigt		60,48
4071	A 11 BayBesG	51 2108		teilbeschäftigt		65,00
4071	A 11 BayBesG	51 2109		teilbeschäftigt		50,00

II.1 Erläuterungen zu Teil: Beamte / Beamtinnen

UA	BesGr	StPlNr	Haushalt Vermerk	Haushaltsvermerk; Bemerkung	Haushalt Vermerk	Wirksam ab	Stellen- umfang
4071	A 11 BayBesG	51 2204		teilbeschäftigt			50,00
4071	A 11 BayBesG	51 2208	künftig wegfallend			31.12.2020	100,00
4071	A 11 BayBesG	51 2405		teilbeschäftigt			50,00
4071	A 11 BayBesG	51 2406	künftig wegfallend			31.12.2018	100,00
4071	A 11 BayBesG	51 2407	künftig wegfallend			31.12.2018	50,00
4071	A 13 BayBesG	51 3000	künftig umzuwandeln	A 12		Aussch.StInh.	100,00
4071	A 11 BayBesG	51 3102		teilbeschäftigt			79,38
4075	A 12 BayBesG	55 0010		teilbeschäftigt			75,00
4075	A 8 BayBesG	55 2013		teilbeschäftigt			50,00
4081	A 8 BayBesG	33 4203		teilbeschäftigt			50,00
4521	A 11 BayBesG	51 5102	künftig umzuwandeln	A 9 / A 10		Aussch.StInh.	100,00
4521	A 11 BayBesG	51 5118	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung oder Wegfall der staatlichen Förderung			100,00
4521	A 11 BayBesG	51 5119	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung oder Wegfall der staatlichen Förderung			100,00
4521	A 11 BayBesG	51 5122	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung bzw. Wegfall der staatl. Förderung; teilbeschäftigt			50,00
4521	A 11 BayBesG	51 5131	künftig wegfallend	bei Wegfall der staatl. Förderung			100,00
4521	A 11 BayBesG	51 5132	künftig wegfallend	bei Wegfall der staatl. Förderung			100,00
4531	A 12 BayBesG	51 1200		teilbeschäftigt			50,00
4646	A 11 BayBesG	52 1912		teilbeschäftigt			83,13
4651	A 11 BayBesG	51 4005	künftig umzuwandeln	EG S 11b mit 28,5 Std./Wo.; teilbeschäftigt		Aussch.StInh.	71,88
				teilbeschäftigt; FN) Die Stelle darf nur besetzt werden (oder besetzt bleiben), wenn für die Dauer der Besetzung eine volle Kostenübernahme durch den Landkreis Regensburg für dessen Fälle erfolgt (Bedingungen gem. Begründung bei Stellenschaffung). Fälle aus Gebietskörperschaften ausserhalb des Stadtgebiets und Landkreises Regensburg dürfen nicht bearbeitet werden.			
4652	A 11 BayBesG	51 4009	künftig wegfallend			Aussch.StInh.	50,00
6001	A 8 BayBesG	60 1202		teilbeschäftigt			50,00
6002	A 11 BayBesG	62 003	künftig wegfallend	Aussch.StInh.			100,00
6002	A 12 BayBesG	62 120		teilbeschäftigt			75,00
6011	A 11 BayBesG	60 1102		teilbeschäftigt			50,00
6011	A 13 BayBesG	60 2100	künftig umzuwandeln	A 12		Aussch.StInh.	100,00
6011	A 13 BayBesG	60 3100	künftig umzuwandeln	A 12		Aussch.StInh.	100,00
6011	A 13 BayBesG	64 1200	künftig umzuwandeln	A 12		Aussch.StInh.	100,00
6011	A 11 BayBesG	64 1311		teilbeschäftigt			50,00
6012	A 11 BayBesG	64 1313	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.12.2022	50,00
6021	A 11 BayBesG	65 11102	künftig umzuwandeln	EG 10		Aussch.StInh.	100,00
6021	A 15 BayBesG	65 20000	künftig umzuwandeln	A 13 / A 14		Aussch.StInh.	100,00
6021	A 13 BayBesG	65 40000	künftig umzuwandeln	A 12		Aussch.StInh.	100,00
6105	A 11 BayBesG	61 0005		teilbeschäftigt			50,00

II.1 Erläuterungen zu Teil: Beamte / Beamtinnen

UA	BesGr	StPlNr	Haushalt Vermerk	Haushaltsvermerk; Bemerkung	Haushalt Vermerk	Wirksam ab	Stellen- umfang
6105	A 8 BayBesG	61 2213	künftig umzuwandeln	EG 5		Aussch.Stinh.	100,00
6105	A 8 BayBesG	61 2314	künftig umzuwandeln	EG 5 (19,25 WoStd.), teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	48,13
6105	A 13 BayBesG	R6 20	künftig umzuwandeln	A 12		Aussch.Stinh.	100,00
6122	A 13 BayBesG	63 210	künftig umzuwandeln	A 12		Aussch.Stinh.	100,00
6123	A 12 BayBesG	66 11200	künftig umzuwandeln	A 11		Aussch.Stinh.	100,00
6131	A 11 BayBesG	63 102	künftig wegfallend			31.12.2019	100,00
6131	A 9 BayBesG	63 123	künftig wegfallend			31.12.2022	100,00
6131	A 13 BayBesG	63 140	künftig umzuwandeln	A 12		Aussch.Stinh.	100,00
6131	A 8 BayBesG	63 164		teilbeschäftigt			52,50
6141	A 11 BayBesG	63 227	künftig wegfallend			31.12.2019	100,00
6152	A 11 BayBesG	66 41005		teilbeschäftigt			50,00
6200	A 13 BayBesG	66 41000	künftig umzuwandeln	A 12		Aussch.Stinh.	100,00
6301	A 13 BayBesG	32 3200	künftig umzuwandeln	A 12		Aussch.Stinh.	100,00
7001	A 11 BayBesG	65 35102	künftig umzuwandeln	in ganze Stelle, teilbeschäftigt		01.01.2019	80,00
7201	A 9 BayBesG	70 10005	künftig umzuwandeln	EG 5 (0,50 Stelle); teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	50,00
7301	A 9 BayBesG	32 1301	künftig umzuwandeln	A 9 mD 0,5 Stelle Wegfall Neupfarrpl. Markt			100,00
7701	A 9 BayBesG	70 11001	künftig umzuwandeln	FN) Zu gegebener Zeit ist zu prüfen, ob insgesamt noch der Bedarf besteht.			
7721	A 8 BayBesG	60 13002	künftig umzuwandeln	in Beschäftigtenstelle		Aussch.Stinh.	100,00
7911	A 14 BayBesG	85 003	künftig wegfallend	EG 8		Aussch.Stinh.	100,00
7911	A 11 BayBesG	85 005	künftig wegfallend	Aussch.Stinh.; teilbeschäftigt			60,00
7911	A 14 BayBesG	85 201	künftig wegfallend	teilbeschäftigt		31.08.2019	50,00
7911	A 14 BayBesG	85 201	künftig umzuwandeln	A 13 / A 14, teilbeschäftigt		01.09.2019	50,00
7911	A 14 BayBesG	85 202	künftig umzuwandeln	A 13 / A 14, teilbeschäftigt		01.09.2019	82,50
7920	A 11 BayBesG	32 3202	künftig wegfallend			Aussch.Stinh.	100,00











II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPlNr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
0001	EG 6	D1 1202	künftig umzuwandeln	EG 6EG 5 (FGr, 2) 14,5 Std./Wo.; teilbeschäftigt	01.01.2020	50,00
0001	EG 9b	D1 1203	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	50,00
0001	EG 8	D1 1204	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
0001	EG 5	D1 1212		teilbeschäftigt		50,00
0002	EG 5	D2 22		teilbeschäftigt		19,00
0002	EG 5	D2 23	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	30.06.2019	31,00
0003	EG 5	D3 22		teilbeschäftigt		19,00
0003	EG 5	D3 23	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	30.06.2019	31,00
0007	EG 6	11 7031		teilbeschäftigt		50,00
0202	EG 13	D1 1501	künftig umzuwandeln	A 13 / A 14		100,00
0202	EG 9c	D1 1502	künftig umzuwandeln	A 11 (0,50 Stelle); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
0208	EG 4	11 3206		teilbeschäftigt		50,00
0208	EG 5	11 3212	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
0211	EG 5	16 1007		teilbeschäftigt		50,00
0211	EG 7	16 2002		teilbeschäftigt		50,00
0221	EG 5	11 1001		teilbeschäftigt		25,65
0221	EG 5	11 1002		teilbeschäftigt		79,49
0221	EG 9a	11 1102	künftig umzuwandeln	A 6 / A 7 (0,60 Stelle); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	60,00
0221	EG 9a	11 1302	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
0221	EG 9a	11 1401		teilbeschäftigt		64,10
0221	EG 9a	11 1403	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
0221	EG 8	11 2104		teilbeschäftigt		61,54
0221	EG 9a	11 2202	künftig umzuwandeln	EG 7 (0,50 Stelle); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
0221	EG 5	11 2206		teilbeschäftigt		50,00
0221	EG 8	11 3103	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
0221	EG 10	11 3105	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
0221	EG 9a	11 3303	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle (10,00 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	25,64
0221	EG 9a	11 3304	künftig umzuwandeln	A 6 / A 8	Aussch.Stinh.	100,00
0221	EG 9a	11 3305	künftig umzuwandeln	A 6 / A 8	Aussch.Stinh.	100,00
0231	EG 9a	30 202	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
0231	EG 9a	30 203	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
0231	EG 9a	30 205	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
0241	EG 8	D1 1303		teilbeschäftigt		51,28
0241	EG 10	D1 1312	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	30.06.2020	76,93
0241	EG 9b	D1 1314		teilbeschäftigt		48,72
0241	EG 8	D1 1315	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	30.06.2019	12,82

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPINr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
0241	EG 9a	D1 1321		teilbeschäftigt		72,72
0241	EG 9b	D1 1323		teilbeschäftigt		76,93
0241	EG 9a	D1 1331		FN *) Beim Ausschneiden des Stinh. ist die Stellenbewertung zu überprüfen FNJ Diese Verleistungssteine darf nur unerwartete Beruistrückkehrer/innen beim Amt zur Tagesbetreuung von Kindern verwendet werden, die bereits in einem vertraglichen Beschäftigungsverhältnis zur Stadt Regensburg stehen, aus dem sich ein Rückkehranspruch ableitet. Eine Besetzung dieser Verfügungsstellen darf nur erfolgen, wenn und solange keine andere Stelle bei Amt für Tagesbetreuung frei und besetzbar ist; bei Freiwerden einer anderen Stelle ist diese unverzüglich zu verwenden.		100,00
0291	EG S 3	11 5206		FNJ Diese Verleistungssteine darf nur unerwartete Beruistrückkehrer/innen beim Amt zur Tagesbetreuung von Kindern verwendet werden, die bereits in einem vertraglichen Beschäftigungsverhältnis zur Stadt Regensburg stehen, aus dem sich ein Rückkehranspruch ableitet. Eine Besetzung dieser Verfügungsstellen darf nur erfolgen, wenn und solange keine andere Stelle bei Amt für Tagesbetreuung frei und besetzbar ist; bei Freiwerden einer anderen Stelle ist diese unverzüglich zu verwenden.		100,00
0291	EG S 3	11 5207		FNJ Diese Verleistungssteine darf nur unerwartete Beruistrückkehrer/innen beim Amt zur Tagesbetreuung von Kindern verwendet werden, die bereits in einem vertraglichen Beschäftigungsverhältnis zur Stadt Regensburg stehen, aus dem sich ein Rückkehranspruch ableitet. Eine Besetzung dieser Verfügungsstellen darf nur erfolgen, wenn und solange keine andere Stelle bei Amt für Tagesbetreuung frei und besetzbar ist; bei Freiwerden einer anderen Stelle ist diese unverzüglich zu verwenden.		100,00
0291	EG S 3	11 5208		FNJ Diese Verleistungssteine darf nur unerwartete Beruistrückkehrer/innen beim Amt zur Tagesbetreuung von Kindern verwendet werden, die bereits in einem vertraglichen Beschäftigungsverhältnis zur Stadt Regensburg stehen, aus dem sich ein Rückkehranspruch ableitet. Eine Besetzung dieser Verfügungsstellen darf nur erfolgen, wenn und solange keine andere Stelle bei Amt für Tagesbetreuung frei und besetzbar ist; bei Freiwerden einer anderen Stelle ist diese unverzüglich zu verwenden.		100,00
0291	EG S 3	11 5209		FNJ Diese Verleistungssteine darf nur unerwartete Beruistrückkehrer/innen beim Amt zur Tagesbetreuung von Kindern verwendet werden, die bereits in einem vertraglichen Beschäftigungsverhältnis zur Stadt Regensburg stehen, aus dem sich ein Rückkehranspruch ableitet. Eine Besetzung dieser Verfügungsstellen darf nur erfolgen, wenn und solange keine andere Stelle bei Amt für Tagesbetreuung frei und besetzbar ist; bei Freiwerden einer anderen Stelle ist diese unverzüglich zu verwenden.		100,00
0291	EG S 3	11 5210		FNJ Diese Verleistungssteine darf nur unerwartete Beruistrückkehrer/innen beim Amt zur Tagesbetreuung von Kindern verwendet werden, die bereits in einem vertraglichen Beschäftigungsverhältnis zur Stadt Regensburg stehen, aus dem sich ein Rückkehranspruch ableitet. Eine Besetzung dieser Verfügungsstellen darf nur erfolgen, wenn und solange keine andere Stelle bei Amt für Tagesbetreuung frei und besetzbar ist; bei Freiwerden einer anderen Stelle ist diese unverzüglich zu verwenden.		100,00
0291	EG 1	11 8501	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
0291	EG 1	11 8502	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
0291	EG 1	11 8503	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
0291	EG 1	11 8504	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
0291	EG 1	11 8505	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
0291	EG 1	11 8506	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
0291	EG 1	11 8507	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
0291	EG 1	11 8508	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
0291	EG 1	11 8509	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
0291	EG 1	11 8510	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
0291	EG 1	11 8511	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
0291	EG 1	11 8512	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
0291	EG 1	11 8513	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
0291	EG 1	11 8514	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
0291	EG 1	11 8515	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
0291	EG 1	11 8516	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
0291	EG 1	11 8517	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
0291	EG 1	11 8518	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPlNr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk		Stellen- umfang %
					Wirksam ab	Stellen- umfang %	
0291	EG 1	11 8519	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8520	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8521	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8522	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8523	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8524	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8525	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8526	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8527	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8528	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8529	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8530	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8531	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8532	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8533	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8534	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8535	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8536	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8537	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8538	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8539	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0291	EG 1	11 8540	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93	
0301	EG 5	20 112		teilbeschäftigt		76,92	
0301	EG 10	20 121	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00	
0301	EG 11	20 130	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00	
0301	EG 8	20 206	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00	
0301	EG 9c	20 207	künftig wegfallend		01.01.2019	100,00	
0301	EG 9a	20 314		teilbeschäftigt		62,83	
0301	EG 9b	20 321	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00	
0301	EG 7	20 326		teilbeschäftigt		50,00	
0301	EG 6	20 412	künftig umzuwandeln	A 6 / A 7 1/2 Stelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	75,00	
0301	EG 5	20 416	künftig umzuwandeln	A 6 / A 7 1/2 Stelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00	
0301	EG 6	20 425	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	25,64	
0301	EG 8	20 432	künftig umzuwandeln	A 8	Aussch.Stinh.	100,00	
0301	EG 8	20 434		teilbeschäftigt		71,80	
0331	EG 8	21 1010	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00	

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPlNr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk		Stellen- umfang %
					Wirksam ab	Stellen- umfang %	
0331	EG 6	21 1012	künftig umzuwandeln	A 6 / A 7	Aussch.Stinh.		100,00
0331	EG 8	21 1020	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.		100,00
0331	EG 6	21 1022	künftig umzuwandeln	A 6 / A 7	Aussch.Stinh.		100,00
0331	EG 8	21 1030	künftig umzuwandeln	A 8	Aussch.Stinh.		100,00
0331	EG 6	21 1031	künftig umzuwandeln	A 6 / A 8	Aussch.Stinh.		100,00
0331	EG 6	21 1032	künftig umzuwandeln	in 0,50 Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.		50,00
0331	EG 6	21 1033	künftig umzuwandeln	in 0,50 Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.		50,00
0331	EG 9a	21 1041	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.		100,00
0331	EG 8	21 1102	künftig umzuwandeln	A 8	Aussch.Stinh.		100,00
0331	EG 5	21 1103		teilbeschäftigt			50,00
0331	EG 9a	21 2003	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.		100,00
0331	EG 9a	21 2004	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.		100,00
0331	EG 5	21 2005		teilbeschäftigt			50,00
0331	EG 9b	21 2013	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.07.2021		41,03
0351	EG 13	23 0005	künftig wegfallend		31.12.2020		100,00
0351	EG 5	23 1103		teilbeschäftigt			50,00
0351	EG 9c	23 2104	künftig wegfallend		31.12.2020		100,00
0501	EG 6	33 4101	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.		100,00
0501	EG 5	33 4106	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.		100,00
0501	EG 5	33 4107	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.		100,00
0501	EG 5	33 4112	künftig umzuwandeln	EG 5 25,00 WoStd.; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.		64,92
0501	EG 5	33 4113		teilbeschäftigt			50,00
0501	EG 5	33 4115		teilbeschäftigt			35,26
0501	EG 5	33 4118		teilbeschäftigt			50,00
0501	EG 5	33 4119		teilbeschäftigt			50,00
0511	EG 10	66 20006	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019		50,00
0551	EG 5	D1 1401		teilbeschäftigt			51,28
0551	EG 9b	D1 1402		teilbeschäftigt			49,35
0552	EG 9b	D1 1403		teilbeschäftigt			50,00
0591	EG 9b	77 30004	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018		25,00
0595	EG S 11b	77 11003	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019		100,00
0595	EG 5	77 11005	künftig wegfallend		31.12.2019		100,00
0595	EG 9b	77 11006	künftig wegfallend		31.12.2019		100,00
0595	EG S 12	77 12000	künftig wegfallend		31.12.2019		100,00
0595	EG S 12	77 12100	künftig wegfallend		31.12.2019		100,00
0595	EG S 12	77 12101	künftig wegfallend		31.12.2019		100,00

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPINr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
0595	EG S 12	77 12102	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
0595	EG S 12	77 12103	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
0595	EG S 12	77 12104	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
0595	EG S 12	77 12105	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
0595	EG S 12	77 12200	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
0595	EG S 12	77 12201	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
0595	EG S 12	77 12204	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
0595	EG S 12	77 12205	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
0601	EG 9b	17 1111	künftig umzuwandeln	EG 8	31.12.2018	100,00
0601	EG 11	17 1202	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
0601	EG 11	17 1205	künftig umzuwandeln	EG 10 (FGr. 1)	Aussch.Stinh.	100,00
0601	EG 10	17 2107	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
0601	EG 11	17 2108	künftig umzuwandeln	EG 10 (FGr. 1)	Aussch.Stinh.	100,00
0601	EG 8	17 2111		teilbeschäftigt		50,00
0601	EG 11	17 3122		teilbeschäftigt		82,05
0651	EG 8	17 2203	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00
0651	EG 5	17 2204		FN) Die erste freiwerdende Stelle unter den Stellen Stkz.17 2204, 17 3207 und 17 3208 wird eingezogen		100,00
0651	EG 8	17 3204	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00
0651	EG 8	17 3205	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00
0651	EG 8	17 3206	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00
0651	EG 5	17 3207		FN) Die erste freiwerdende Stelle unter den Stellen Stkz.17 2204, 17 3207 und 17 3208 wird eingezogen		100,00
0651	EG 5	17 3208		FN) Die erste freiwerdende Stelle unter den Stellen Stkz.17 2204, 17 3207 und 17 3208 wird eingezogen		100,00
0670	EG 8	33 2104	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
0670	EG 8	33 2106	künftig umzuwandeln	0,50 Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
0670	EG 8	33 2107	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
0670	EG 8	33 2111	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
0670	EG 8	33 2112	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
0801	EG 8	15 04	künftig wegfallend		31.07.2021	100,00
0801	EG 5	15 06		teilbeschäftigt		50,00
0801	EG 5	15 08	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.07.2021	50,00
0801	EG 5	15 11		teilbeschäftigt		25,64
0851	EG 10	16 2003	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1101	EG 5	32 1102		teilbeschäftigt		50,00
1101	EG 9b	32 1108	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPINr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
1111	EG 7	32 2102	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
1111	EG 7	32 2103	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1111	EG 7	32 2104	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1111	EG 5	32 2105		teilbeschäftigt		50,00
1111	EG 9b	32 2106		teilbeschäftigt		30,77
1111	EG 5	32 2205		teilbeschäftigt		50,00
1111	EG 6	32 2209	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
1111	EG 6	32 2211	künftig umzuwandeln	A 8	Aussch.Stinh.	100,00
1111	EG 6	32 2214	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1111	EG 6	32 2216	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1122	EG 6	32 4110	künftig umzuwandeln	EG 5 (FGr. 2)	Aussch.Stinh.	100,00
1122	EG 5	32 4114		FN) Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit ist jährlich zu erbringen s.FN		100,00
1122	EG 5	32 4132		FN) Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit ist jährlich zu erbringen		100,00
1122	EG 5	32 4204		FN) Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit ist jährlich zu erbringen		100,00
1122	EG 8	32 4211	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1122	EG 8	32 4212	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1122	EG 8	32 4213	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1122	EG 8	32 4214	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1122	EG 8	32 4221	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1122	EG 8	32 4222	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1122	EG 8	32 4223	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1141	EG 5	31 003		in Beamtenstelle 16,25 Std./Wo.; teilbeschäftigt teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	41,67
1141	EG 10	31 101	künftig umzuwandeln	A 10 / A 11	Aussch.Stinh.	50,00
1141	EG 10	31 103	künftig wegfallend		31.12.2021	100,00
1141	EG 10	31 201	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1141	EG 10	31 202	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1141	EG 10	31 208	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
1141	EG 10	31 209	künftig wegfallend		31.12.2022	100,00
1141	EG 5	31 441		teilbeschäftigt		76,92
1161	EG 8	33 2203	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1161	EG 8	33 2204	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1161	EG 8	33 2208	künftig umzuwandeln	A 8	Aussch.Stinh.	100,00
1161	EG 8	33 2211	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1161	EG 8	33 2212		teilbeschäftigt		89,21
1161	EG 9c	33 3001	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPINr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
1161	EG 9a	33 3008	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1161	EG 7	33 3011	künftig umzuwandeln	Beamtenstelle (0,68 Stelle), teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	68,00
1165	EG 9c	77 21100	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1165	EG 8	77 21102	künftig umzuwandeln	Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1165	EG 8	77 21103	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1165	EG 8	77 21201	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1165	EG 8	77 21202	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1165	EG 5	77 22002		teilbeschäftigt		30,77
1301	EG 9a	36 01003	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1301	EG 3	36 01007	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	48,72
1301	EG 9a	36 03006	künftig umzuwandeln	EG 7; beachte FN)	Aussch.Stinh.	100,00
1351	EG 5	36 01009		teilbeschäftigt		50,00
1351	EG 9b	36 05010	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE	Aussch.Stinh.	100,00
1600	EG 9a	36 04012	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
1600	EG 9a	36 04014	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE	Aussch.Stinh.	100,00
1600	EG 9a	36 04015	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE	Aussch.Stinh.	100,00
1600	EG 9a	36 04016	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE	Aussch.Stinh.	100,00
1600	EG 9a	36 04017	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE	Aussch.Stinh.	100,00
1600	EG 9a	36 04018	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE	Aussch.Stinh.	100,00
1600	EG 9a	36 04019	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE	Aussch.Stinh.	100,00
1600	EG 9a	36 04020	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE	Aussch.Stinh.	100,00
1600	EG 9a	36 04021	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE	Aussch.Stinh.	100,00
1600	EG 9a	36 04022	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE	Aussch.Stinh.	100,00
1600	EG 9a	36 04025	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE	Aussch.Stinh.	100,00
1600	EG 9a	36 04026	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE	Aussch.Stinh.	100,00
1600	EG 9a	36 04027	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE	Aussch.Stinh.	100,00
1600	EG 9a	36 04029	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE	Aussch.Stinh.	100,00
1600	EG 9a	36 04031	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE	Aussch.Stinh.	100,00
1600	EG 9a	36 04032	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE	Aussch.Stinh.	100,00
1600	EG 9a	36 04033	künftig umzuwandeln	A 9 2.QE	Aussch.Stinh.	100,00
2000	EG 6	40 0116		teilbeschäftigt		51,28
2000	EG 9c	40 0117	künftig wegfallend	Prüfung des Bedarfs; teilbeschäftigt	31.12.2019	50,00
2000	EG 6	40 0118		teilbeschäftigt		59,62
2000	EG 7	40 0221		teilbeschäftigt		76,93
2000	EG S 11b	40 0302		teilbeschäftigt		50,00
2000	EG S 11b	40 0303		teilbeschäftigt		50,00

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPINr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
2000	EG 13	R5 02	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
2000	EG 5	R5 04	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	24,36
2000	EG 13	R5 05	künftig wegfallend		30.11.2020	100,00
2000	EG 5	R5 06	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
2051	EG 9a	51 2302	künftig umzuwandeln	in Beamtensstelle (0,50 Stelle); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
2110	EG 5	40 0143		teilbeschäftigt		62,00
2110	EG 5	40 0154		teilbeschäftigt		62,00
2110	EG 6	40 0176	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
2110	EG 5	40 0177		teilbeschäftigt		62,00
2110	EG 5	40 0178		teilbeschäftigt		45,00
2110	EG 2	40 0189		teilbeschäftigt		19,23
2111	EG S 8a	40 0246		teilbeschäftigt		39,75
2111	EG S 8a	40 0248	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	10.09.2019	62,06
2111	EG S 8a	40 0249	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	11.09.2019	50,00
2111	EG S 8a	40 0251	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	10.09.2019	33,34
2130	EG 2	40 0148		teilbeschäftigt		50,00
2130	EG 2 Ü	40 0188	künftig umzuwandeln	EG 2 (15,00 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	38,46
2150	EG 6	40 0151	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
2150	EG 2	40 0196		teilbeschäftigt		25,65
2150	EG 2 Ü	40 0197	künftig umzuwandeln	EG 2 (15,00 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	38,46
2202	EG 6	40 0144	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
2202	EG 2 Ü	40 0186	künftig umzuwandeln	EG 2 (15,00 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	38,46
2203	EG 6	40 0172	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
2203	EG 2 Ü	40 0187	künftig umzuwandeln	EG 2 (15,00 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	38,46
2302	EG 6	40 0174	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
2302	EG 2 Ü	40 0191	künftig wegfallend	sobald personalwirtschaftlich realisierbar; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	38,46
2302	EG 11	40 9305	künftig umzuwandeln	EG 11 (0,429 Stelle); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
2302	EG 14	40 9309	künftig umzuwandeln	A 13 / A 14	Aussch.Stinh.	100,00
2302	EG 13	40 9373	künftig wegfallend		10.09.2018	100,00
2302	EG 11	40 9401		teilbeschäftigt		57,11
2302	EG 11	40 9403		teilbeschäftigt		92,60
2302	EG 6	40 9902		teilbeschäftigt		64,10
2302	EG 5	40 9903		teilbeschäftigt		64,10
2352	EG 6	40 0163	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
2352	EG 2 Ü	40 0192	künftig wegfallend	sobald personalwirtschaftlich realisierbar; teilbeschäftigt		57,69
2354	EG 6	40 0162	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPlNr.	Haushalt Vermerk		Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk		Stellen- umfang %
			Vermerk	StPlNr.		Wirksam ab	Stellen- umfang %	
2354	EG 2 Ü	40 0194	künftig umzuwandeln		EG 2 (0,75 Stelle); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	75,06	
2355	EG 6	40 0164	künftig umzuwandeln		EG 5	Aussch.Stinh.	100,00	
2355	EG 2	40 0195			teilbeschäftigt		75,06	
2401	EG 6	40 0168	künftig umzuwandeln		EG 5	Aussch.Stinh.	100,00	
2401	EG 9	40 1311	künftig umzuwandeln		A 13 / A 14	Aussch.Stinh.	100,00	
2401	EG 14	40 1326	künftig umzuwandeln		A 13 / A 14	Aussch.Stinh.	100,00	
2401	EG 14	40 1401	künftig umzuwandeln		A 13 / A 14	Aussch.Stinh.	100,00	
2402	EG 14	40 2301	künftig umzuwandeln		A 13 / A 14	Aussch.Stinh.	100,00	
2402	EG 10	40 2339	künftig umzuwandeln		A 13 / A 14	Aussch.Stinh.	100,00	
2402	EG 9	40 2618	künftig umzuwandeln		A 10 / A 11	Aussch.Stinh.	100,00	
2402	EG 11	40 2802	künftig wegfallend		teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	46,43	
2402	EG 5	40 2903			teilbeschäftigt		50,00	
2403	EG 6	40 0166	künftig umzuwandeln		EG 5	Aussch.Stinh.	100,00	
2403	EG 14	40 3202	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00	
2403	EG 14	40 3318	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00	
2403	EG 6	40 3901			teilbeschäftigt		75,00	
2403	EG 6	40 3902			teilbeschäftigt		75,00	
2403	EG 5	40 3904			teilbeschäftigt		50,00	
2403	EG 5	40 3905			teilbeschäftigt		50,00	
2451	EG 9	40 3704	künftig umzuwandeln		in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00	
2601	EG 6	40 0158	künftig umzuwandeln		EG 5	Aussch.Stinh.	100,00	
2700	EG 6	40 0155			teilbeschäftigt		70,00	
3000	EG 9a	41 102			teilbeschäftigt		50,00	
3000	EG 9a	41 204	künftig wegfallend		teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	64,10	
3000	EG 1	41 205			teilbeschäftigt		58,98	
3000	EG 9b	41 302			teilbeschäftigt		76,93	
3000	EG 11	41 303	künftig umzuwandeln		EG 9b (FGr.2)	Aussch.Stinh.	100,00	
3000	EG 9c	41 304	künftig wegfallend		teilbeschäftigt	31.08.2019	85,00	
3000	EG 5	R4 02	künftig wegfallend		teilbeschäftigt	31.12.2019	50,00	
3000	EG 5	R4 03	künftig wegfallend		teilbeschäftigt	31.12.2019	50,00	
3007	EG 10	45 304	künftig wegfallend		teilbeschäftigt	31.12.2019	50,00	
3102	EG 13	44 1012	künftig wegfallend			31.12.2020	100,00	
3102	EG 13	44 1013	künftig wegfallend			31.12.2019	100,00	
3102	EG 13	44 1015	künftig wegfallend			31.12.2020	100,00	
3102	EG 13	44 1022	künftig wegfallend			31.12.2019	100,00	
3102	EG 13	44 1023	künftig wegfallend			31.12.2019	100,00	

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPINr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
3102	EG 13	44 1024	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
3102	EG 13	44 1032	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
3102	EG 10	44 1053	künftig wegfallend	Aussch. StInh. StKz 44 1052		100,00
3102	EG 8	44 1061		teilbeschäftigt		79,49
3102	EG 5	44 1064	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	50,00
3102	EG 4	44 2001		teilbeschäftigt		61,54
3102	EG 9a	44 2002	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
3102	EG 4	44 2011		teilbeschäftigt		88,46
3102	EG 4	44 2012	künftig wegfallend	Prüfung der Einsatzmöglichkeit der Videoüberwachung im Museum; teilbeschäftigt		78,21
3102	EG 4	44 2018		teilbeschäftigt		61,54
3102	EG 4	44 2021		teilbeschäftigt		78,21
3102	EG 4	44 2022	künftig umzuwandeln	EG 4 (13,00 WoStd.) ab Änderung Öffnungszeiten; teilbeschäftigt		59,23
3102	EG 4	44 2023		teilbeschäftigt		72,05
3102	EG 4	44 2031		teilbeschäftigt		78,21
3102	EG 4	44 2032	künftig wegfallend	Schließung von Ausstellungsflächen; teilbeschäftigt		78,21
3102	EG 4	44 2033		teilbeschäftigt		78,21
3102	EG 4	44 2034		teilbeschäftigt		78,21
3102	EG 4	44 2052		teilbeschäftigt		83,00
3112	EG 8	45 108	künftig umzuwandeln	in Beamtienstelle	Aussch.StInh.	100,00
3112	EG 9c	45 110	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
3331	EG 6	46 003		teilbeschäftigt		50,00
3331	EG 9b	46 004		teilbeschäftigt		34,00
3331	EG 5	46 005		teilbeschäftigt		50,00
3331	EG 6	46 006		teilbeschäftigt		50,00
3331	EG 10	46 101	künftig umzuwandeln	EG 9b	Aussch.StInh.	100,00
3331	EG 5	46 103		teilbeschäftigt		64,11
3331	EG 9b	46 301		teilbeschäftigt		62,00
3331	EG 9b	46 401		teilbeschäftigt		42,00
3331	EG 9b	46 508		teilbeschäftigt		96,00
3331	EG 9b	46 509		teilbeschäftigt		70,00
3331	EG 9b	46 514		teilbeschäftigt		61,00
3331	EG 9b	46 515		teilbeschäftigt		60,00
3332	EG S 9	46 611		teilbeschäftigt		61,54
3332	EG S 8a	46 612		teilbeschäftigt		64,10
3332	EG S 8a	46 613		teilbeschäftigt		64,11
3332	EG S 3	46 614		teilbeschäftigt		46,16

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPlNr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
3501	EG 14	43 1001		teilbeschäftigt		91,03
3501	EG 14	43 1002		teilbeschäftigt		62,18
3501	EG 14	43 1003		teilbeschäftigt		49,36
3501	EG 14	43 1004		teilbeschäftigt		50,00
3501	EG 14	43 1005	künftig umzuwandeln	EG 13 (5,00 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	12,82
3501	EG 14	43 1006	künftig umzuwandeln	20,00 WoStd.; teilbeschäftigt	01.01.2019	76,92
3501	EG 9b	43 1011	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.05.2020	60,13
3501	EG 6	43 1012	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.05.2020	38,47
3501	EG 9b	43 1013	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.05.2020	50,00
3501	EG 3	43 1014	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	76,93
3501	EG 5	43 1015	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	51,29
3501	EG S 11b	43 1021	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	12,83
3501	EG 6	43 3003		teilbeschäftigt		50,00
3501	EG 6	43 3012		teilbeschäftigt		50,00
3501	EG 6	43 3013		teilbeschäftigt		50,00
3501	EG 5	43 3023		teilbeschäftigt		50,00
3522	EG 9b	43 2002	künftig wegfallend		01.01.2019	100,00
3522	EG 9b	43 2102		teilbeschäftigt		63,65
3522	EG 4	43 2108	künftig umzuwandeln	24,75 WoStd.; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	64,31
3522	EG 9b	43 2202		teilbeschäftigt		75,00
3522	EG 5	43 2204		teilbeschäftigt		12,82
3522	EG 6	43 2206		teilbeschäftigt		89,75
3522	EG 9a	43 2208		teilbeschäftigt		76,92
3522	EG 9b	43 2209	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	18,59
3522	EG 9b	43 2212		teilbeschäftigt		19,23
3522	EG 5	43 2213		teilbeschäftigt		19,24
3522	EG 7	43 2311		teilbeschäftigt		98,08
3522	EG 5	43 2321	künftig umzuwandeln	22,0 WoStd.; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	56,77
3522	EG 9b	43 2322		teilbeschäftigt		76,93
3522	EG 8	43 2323	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
3522	EG 5	43 2324	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	10,52
3522	EG 7	43 2331		teilbeschäftigt		62,82
3522	EG 5	43 2341		teilbeschäftigt		76,92
3605	EG 10	31 205	künftig umzuwandeln	A 10 / A 11	Aussch.Stinh.	100,00
3605	EG 10	31 206	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
3605	EG 11	31 207	künftig umzuwandeln	EG 10	Aussch.Stinh.	100,00

UA	EntGrp	StPlNr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
3651	EG 13	45 201	künftig umzuwandeln	A 13 / A 14	Aussch.Stinh.	100,00
3651	EG 13	45 205		teilbeschäftigt		50,00
4011	EG 9a	50 2011	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4011	EG 9a	50 2012	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4011	EG 9a	50 2013	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
4011	EG 9a	50 2014	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
4011	EG 9a	50 2015	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
4011	EG 9a	50 2016	künftig umzuwandeln	Beamtenstelle (24,00 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	61,54
4011	EG 9a	50 2021	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
4011	EG 9a	50 2022	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4011	EG 9a	50 2024	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4011	EG 9a	50 2025	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4011	EG 5	50 3001	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
4011	EG 5	50 3007	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	50,00
4011	EG 9a	50 4103	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle (30,00 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	76,93
4011	EG 9a	50 4104	künftig wegfallend	KU Beamtenstelle (24,00 WoStd.) bei Aussch.Stinh.; teilbeschäftigt	31.12.2018	61,54
4011	EG 9a	50 4106	künftig wegfallend	KU Beamtenstelle Aussch.Stinh.	31.12.2018	100,00
4011	EG 9a	50 4108	künftig wegfallend	bzw. KU Beamtenstelle Aussch. Stinh.	31.12.2018	100,00
4011	EG 9a	50 4111	künftig wegfallend	bzw. KU Beamtenstelle Aussch.Stinh.	31.12.2018	100,00
4011	EG 9a	50 4202	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4011	EG 9a	50 4205	künftig wegfallend	bzw. ku in Beamtenstelle ab Aussch.Stinh.	31.12.2018	100,00
4011	EG 9b	50 4206	künftig umzuwandeln	in 1/2 Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
4030	EG S 17	54 0003	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4030	EG 9a	54 0005		teilbeschäftigt		50,00
4031	EG 5	54 0002	künftig umzuwandeln	EG 5 (35,00 WoStd.)	01.01.2019	100,00
4031	EG S 11b	54 1101		teilbeschäftigt		98,72
4031	EG S 11b	54 1103		teilbeschäftigt		30,77
4031	EG S 11b	54 1104		teilbeschäftigt		21,80
4031	EG 5	54 1105	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	61,54
4031	EG S 11b	54 1108	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	100,00
4031	EG 9a	54 1109		teilbeschäftigt		50,00
4041	EG 11	50 1000	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4041	EG 9a	50 1005	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4041	EG 9a	50 1007	künftig wegfallend		Aussch.Stinh.	100,00
4041	EG 9a	50 1008	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4041	EG 9a	50 1009	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPINr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
4050	EG 15	11 8001	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
4050	EG 9a	11 8004	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4050	EG 9a	11 8006	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	76,93
4050	EG 9a	11 8017	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4050	EG 9a	11 8031	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4050	EG 9a	11 8048		teilbeschäftigt		50,00
4050	EG 9b	11 8065		teilbeschäftigt		17,95
4050	EG 9b	11 8067		teilbeschäftigt		51,29
4050	EG 4	11 8068		teilbeschäftigt		51,28
4061	EG S 12	54 1201	künftig umzuwandeln	0,75 Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	76,92
4061	EG S 12	54 1202	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4061	EG S 12	54 1203	künftig umzuwandeln	Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4061	EG 5	54 1204	künftig umzuwandeln	EG 5 (23,50 WoStd.)	01.01.2019	100,00
4061	EG S 12	54 1205	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4061	EG S 12	54 1206	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4070	EG 10	51 0007	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
4070	EG 5	51 0008	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	75,00
4070	EG 9a	51 0010	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4071	EG 7	51 0009		teilbeschäftigt		50,00
4071	EG S 12	51 1021	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4071	EG S 12	51 1023		teilbeschäftigt		38,46
4071	EG S 14	51 1103	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
4071	EG S 14	51 1109	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4071	EG S 14	51 1112	künftig umzuwandeln	in halbe Beamtenstellen halbe Beamtenstelle; teilbeschäftigt teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
4071	EG S 14	51 1119		teilbeschäftigt		50,00
4071	EG S 14	51 1124	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4071	EG S 14	51 1125	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4071	EG S 14	51 1126	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4071	EG S 14	51 1127	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4071	EG S 14	51 1128	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4071	EG S 14	51 1129	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4071	EG 5	51 2004	künftig umzuwandeln	EG 5 (0,50 Stelle)	01.01.2020	100,00
4071	EG 9c	51 2106	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle (20,00 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	51,28
4071	EG S 12	51 2111	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4071	EG S 12	51 2113	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4071	EG S 12	51 2114	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPlNr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
4071	EG S 12	51 2115	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4071	EG S 12	51 2116	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4071	EG 9b	51 2203	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4071	EG 8	51 2410		teilbeschäftigt		50,00
4071	EG 8	51 2415		teilbeschäftigt		50,00
4071	EG 8	51 2421	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
4071	EG 5	51 3001		teilbeschäftigt		50,00
4071	EG 5	51 3002	künftig umzuwandeln	EG 4	Aussch.Stinh.	100,00
4071	EG 4	51 3004		teilbeschäftigt		50,00
4071	EG S 14	51 3104	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle (29,50 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	76,62
4071	EG S 14	51 3106		teilbeschäftigt		50,00
4071	EG S 11b	51 4113		teilbeschäftigt		25,64
4071	EG S 11b	51 4114		teilbeschäftigt		38,46
4071	EG S 11b	51 4115		teilbeschäftigt		50,00
4071	EG S 12	51 5202	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4072	EG 14	52 0001	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4072	EG S 12	52 0006	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	50,00
4072	EG S 12	52 0007	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	50,00
4072	EG S 12	52 0008	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	50,00
4072	EG S 12	52 0009	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4072	EG S 8b	52 0010	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4072	EG 5	52 0011	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4072	EG S 8b	52 0012	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4072	EG S 8b	52 0013	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4072	EG 5	52 2004	künftig umzuwandeln	EG 3 (21,50 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	55,13
4072	EG 5	52 2007		teilbeschäftigt		50,00
4072	EG 5	52 2010		teilbeschäftigt		50,00
4072	EG 5	52 3005		teilbeschäftigt		25,65
4072	EG 5	52 3015		teilbeschäftigt		50,00
4072	EG 5	52 3017	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	50,00
4075	EG 14	55 0001	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4075	EG 5	55 2012	künftig umzuwandeln	EG 5 18,00 WoStd.; teilbeschäftigt	01.01.2020	56,42
4075	EG 6	55 2014		teilbeschäftigt		60,26
4075	EG 5	55 2015		teilbeschäftigt		69,23
4075	EG 5	55 2016		teilbeschäftigt		50,00
4081	EG 8	33 4201	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPINr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
4351	EG 4	50 3011		teilbeschäftigt		50,00
4353	EG 4	51 1190		teilbeschäftigt		15,39
4515	EG S 11b	55 0011	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
4521	EG S 12	51 5107	künftig wegfallend			100,00
4521	EG S 12	51 5109	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung bzw. Wegfall der staatlichen Förderung		75,00
4521	EG S 12	51 5116	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung oder Wegfall der staatlichen Förderung		100,00
4521	EG S 12	51 5117	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung oder Wegfall der staatlichen Förderung		100,00
4521	EG S 12	51 5121	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung bzw. Wegfall der staatlichen Förderung		100,00
4521	EG S 12	51 5123	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung bzw. Wegfall der staatl. Förderung		50,00
4521	EG S 12	51 5124	künftig wegfallend	bei Nichtbewilligung oder Wegfall der staatlichen Förderung		100,00
4521	EG S 12	51 5126	künftig wegfallend	bei Wegfall der staatlichen Förderung		100,00
4521	EG S 12	51 5203	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4521	EG S 12	51 5302	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4521	EG S 12	51 5303	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4521	EG S 12	51 5304		teilbeschäftigt		64,10
4530	EG S 11b	51 5200		teilbeschäftigt		50,00
4530	EG S 12	51 5221	künftig umzuwandeln	A 9 / A 10	Aussch.Stinh.	100,00
4530	EG S 12	51 5230		teilbeschäftigt		73,98
4530	EG 13	51 5231	künftig umzuwandeln	EG 13 (9,65 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	25,08
4530	EG S 12	51 5233		teilbeschäftigt		50,00
4531	EG P 8	51 1207	künftig wegfallend	bzw. bei Nichtbewilligung oder Wegfall der staatlichen Förderung	31.12.2019	100,00
4531	EG S 11b	51 5201	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
4602	EG S 11b	55 1003		teilbeschäftigt		82,06
4602	EG S 8b	55 1112		teilbeschäftigt		93,59
4602	EG S 11b	55 1113	künftig umzuwandeln	in 1/2 Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
4602	EG S 11b	55 1115	künftig wegfallend	Einstellung Mini-Regensburg; teilbeschäftigt		35,90
4602	EG S 11b	55 1116	künftig wegfallend	bzw. Einstellung Mini-Regensburg; teilbeschäftigt	31.12.2019	10,26
4602	EG S 11b	55 1117	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	10,26
4602	EG S 11b	55 1118	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	38,47
4602	EG S 11b	55 1121		teilbeschäftigt		76,93
4602	EG 2	55 1122	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	25,65
4603	EG 4	55 0097		teilbeschäftigt		69,24
4605	EG 4	55 0094		teilbeschäftigt		82,05
4605	EG 4	55 0096		teilbeschäftigt		64,11
4605	EG S 11b	55 1001	künftig umzuwandeln	EG S 11b (7,00 WoStd.); teilbeschäftigt	01.01.2019	30,77
4605	EG S 11b	55 1101		teilbeschäftigt		93,59

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPINr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
4605	EG S 11b	55 1211		teilbeschäftigt		96,80
4605	EG S 11b	55 1220		teilbeschäftigt		92,31
4605	EG S 11b	55 1230	künftig umzuwandeln	in Beamtienstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4607	EG S 12	55 2031	künftig wegfallend	Wegfall Förderung "Jugend stärken im Quartier"	31.12.2018	100,00
4607	EG S 12	55 2032	künftig wegfallend	bzw. bei Wegfall Förderung "Jugend stärken im Quartier"	31.12.2018	100,00
4607	EG S 12	55 2033	künftig wegfallend	bzw. Nichtbewilligung oder Wegfall der Förderung	31.12.2019	100,00
4609	EG S 12	55 2001		teilbeschäftigt		59,62
4609	EG S 8b	55 2002	künftig wegfallend	bei Wegfall der ABM-Förderung Jugendlicher		100,00
4609	EG S 11b	55 2003	künftig umzuwandeln	EG S 11b (35,00 WoStd.)	Aussch.Stinh.	100,00
4609	EG S 12	55 2007	künftig wegfallend	Wegfall der Förderung; teilbeschäftigt		58,97
4609	EG S 12	55 2008	künftig wegfallend	Wegfall der Förderung; teilbeschäftigt		58,97
4609	EG S 7	55 2009	künftig wegfallend	Wegfall der Förderung; teilbeschäftigt		82,06
4641	EG S 8a	52 1022	künftig umzuwandeln	EG S 3	Aussch.Stinh.	100,00
4641	EG S 8a	52 1023		teilbeschäftigt		98,72
4641	EG S 3	52 1024		teilbeschäftigt		89,74
4641	EG S 3	52 1025		teilbeschäftigt		89,74
4641	EG S 9	52 1027		teilbeschäftigt		64,11
4641	EG S 9	52 1028		teilbeschäftigt		64,11
4641	EG S 8a	52 1039		teilbeschäftigt		38,47
4641	EG S 15	52 1050	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4641	EG S 8b	52 1051	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4641	EG S 8b	52 1052	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4641	EG S 8b	52 1053	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4641	EG S 8b	52 1054	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4641	EG S 8b	52 1055	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4641	EG S 8b	52 1056	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4641	EG S 8b	52 1057	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4641	EG S 8b	52 1058	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4641	EG S 8b	52 1059	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4641	EG S 8b	52 1060	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4641	EG S 8b	52 1061	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4641	EG S 8b	52 1062	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4641	EG S 8b	52 1063	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4641	EG S 8b	52 1064	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4641	EG S 8b	52 1065	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	50,00
4641	EG S 8a	52 1085		teilbeschäftigt		28,21

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPlNr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
4641	EG S 3	52 1093		teilbeschäftigt		50,00
4641	EG S 8a	52 1102		teilbeschäftigt		89,74
4641	EG S 3	52 1105		teilbeschäftigt		76,92
4641	EG S 8a	52 1108		teilbeschäftigt		64,10
4641	EG S 3	52 1109		teilbeschäftigt		89,75
4641	EG S 3	52 1121		teilbeschäftigt		76,92
4641	EG S 8a	52 1124		teilbeschäftigt		58,46
4641	EG S 3	52 1125		teilbeschäftigt		64,10
4641	EG S 3	52 1127		teilbeschäftigt		89,74
4641	EG S 8a	52 1128		teilbeschäftigt		78,21
4641	EG S 3	52 1131		teilbeschäftigt		51,29
4641	EG S 8a	52 1132		teilbeschäftigt		76,93
4641	EG S 3	52 1141		teilbeschäftigt		75,64
4641	EG S 8a	52 1144		teilbeschäftigt		89,74
4641	EG S 3	52 1145		teilbeschäftigt		76,92
4641	EG S 8a	52 1146		teilbeschäftigt		71,79
4641	EG S 3	52 1147		teilbeschäftigt		57,69
4641	EG S 8a	52 1154		teilbeschäftigt		49,36
4641	EG S 3	52 1155		teilbeschäftigt		57,69
4641	EG S 8a	52 1156		teilbeschäftigt		41,03
4641	EG S 3	52 1157		teilbeschäftigt		51,28
4641	EG S 3	52 1181		teilbeschäftigt		50,00
4641	EG S 8a	52 1186		teilbeschäftigt		76,92
4641	EG S 3	52 1187		teilbeschäftigt		76,93
4641	EG S 8a	52 1188		teilbeschäftigt		51,28
4641	EG S 8a	52 1190		teilbeschäftigt		76,92
4641	EG S 3	52 1201		teilbeschäftigt		65,38
4641	EG S 3	52 1205		teilbeschäftigt		76,92
4641	EG S 15	52 1206		teilbeschäftigt		89,74
4641	EG S 3	52 1213		teilbeschäftigt		89,74
4641	EG S 8a	52 1214		teilbeschäftigt		64,10
4641	EG S 8a	52 1216		teilbeschäftigt		89,75
4641	EG S 9	52 1222		teilbeschäftigt		76,92
4641	EG S 3	52 1223		teilbeschäftigt		76,92
4641	EG S 8a	52 1224		teilbeschäftigt		89,74
4641	EG S 3	52 1225		teilbeschäftigt		51,28

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPINr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
4641	EG S 3	52 1271		teilbeschäftigt		74,36
4641	EG S 8a	52 1274		teilbeschäftigt		61,54
4641	EG S 8a	52 1276		teilbeschäftigt		64,11
4641	EG S 8b	52 1278	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	50,00
4641	EG S 3	52 1341		teilbeschäftigt		64,95
4641	EG S 3	52 1345		teilbeschäftigt		52,56
4641	EG S 3	52 1347		teilbeschäftigt		43,59
4641	EG S 3	52 1361		teilbeschäftigt		79,49
4641	EG S 13	52 1362		teilbeschäftigt		92,31
4641	EG S 8a	52 1364		teilbeschäftigt		92,31
4641	EG S 3	52 1369		teilbeschäftigt		64,10
4641	EG S 9	52 1380	künftig wegfallend	Schliessg. KiGa Sophie-Scholl-Str.		100,00
4641	EG S 3	52 1381	künftig wegfallend	Schliessg. KiGa Sophie-Scholl-Str.		100,00
4641	EG S 3	52 1383	künftig wegfallend	Schliessg. KiGa Sophie-Scholl-Str.; teilbeschäftigt		6,41
4641	EG S 3	52 1393		teilbeschäftigt		89,75
4641	EG S 8a	52 1398		teilbeschäftigt		61,54
4641	EG S 3	52 1441		teilbeschäftigt		89,75
4641	EG S 3	52 1443		teilbeschäftigt		89,75
4642	EG S 4	52 1161		teilbeschäftigt		77,90
4642	EG S 9	52 1168		teilbeschäftigt		89,75
4642	EG S 3	52 1171		teilbeschäftigt		64,10
4642	EG S 8b	52 1172		teilbeschäftigt		76,93
4642	EG S 3	52 1301		teilbeschäftigt		98,72
4642	EG S 15	52 1302		teilbeschäftigt		98,72
4642	EG S 3	52 1303		teilbeschäftigt		98,72
4642	EG S 8a	52 1304		teilbeschäftigt		98,72
4642	EG S 3	52 1305		teilbeschäftigt		98,72
4642	EG S 8a	52 1306		teilbeschäftigt		98,72
4642	EG S 3	52 1307		teilbeschäftigt		98,72
4642	EG S 8a	52 1308		teilbeschäftigt		89,75
4642	EG S 3	52 1309		teilbeschäftigt		89,75
4642	EG S 8a	52 1310		teilbeschäftigt		89,75
4642	EG S 3	52 1311		teilbeschäftigt		89,75
4642	EG S 3	52 1406		teilbeschäftigt		89,74
4642	EG S 3	52 1407		teilbeschäftigt		64,10
4642	EG S 8b	52 1408		teilbeschäftigt		89,74

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPlNr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
4642	EG S 3	52 1427		teilbeschäftigt		48,72
4642	EG S 8a	52 1428		teilbeschäftigt		43,59
4642	EG S 3	52 1785		teilbeschäftigt		76,93
4642	EG S 3	52 1801		teilbeschäftigt		76,92
4642	EG S 8a	52 1804		teilbeschäftigt		67,95
4642	EG S 3	52 1805		teilbeschäftigt		51,28
4642	EG S 8a	52 1806		teilbeschäftigt		90,90
4642	EG S 3	52 1807		teilbeschäftigt		77,90
4642	EG S 8a	52 1808		teilbeschäftigt		90,90
4642	EG S 3	52 1809		teilbeschäftigt		77,90
4642	EG S 3	52 1811		teilbeschäftigt		49,36
4642	EG S 8a	52 1812		teilbeschäftigt		64,10
4642	EG S 3	52 1813		teilbeschäftigt		51,28
4642	EG S 8a	52 1816		teilbeschäftigt		64,11
4642	EG S 3	52 1818		teilbeschäftigt		89,74
4642	EG S 9	52 1819		teilbeschäftigt		90,90
4642	EG S 3	52 1823		teilbeschäftigt		41,03
4642	EG S 4	52 2173		teilbeschäftigt		89,74
4642	EG S 4	52 2175		teilbeschäftigt		89,75
4642	EG S 8b	52 2176		teilbeschäftigt		89,75
4642	EG S 4	52 2177		teilbeschäftigt		89,75
4645	EG S 3	52 1501		teilbeschäftigt		89,74
4645	EG S 9	52 1502		teilbeschäftigt		89,74
4645	EG S 3	52 1503		teilbeschäftigt		89,74
4645	EG S 8a	52 1504		teilbeschäftigt		38,46
4645	EG S 9	52 1522		teilbeschäftigt		89,75
4645	EG S 3	52 1523		teilbeschäftigt		89,74
4645	EG S 8a	52 1524		teilbeschäftigt		76,93
4645	EG S 3	52 1525		teilbeschäftigt		51,29
4645	EG S 3	52 1541		teilbeschäftigt		90,90
4645	EG S 3	52 1561		teilbeschäftigt		90,90
4645	EG S 13	52 1562		teilbeschäftigt		89,74
4645	EG S 3	52 1563		teilbeschäftigt		90,90
4645	EG S 8a	52 1564		teilbeschäftigt		89,74
4645	EG S 3	52 1565		teilbeschäftigt		89,74
4645	EG S 8a	52 1566		teilbeschäftigt		38,47

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPlNr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
4645	EG S 3	52 1583		teilbeschäftigt		94,88
4645	EG S 8a	52 1584		teilbeschäftigt		89,74
4645	EG S 3	52 1601		teilbeschäftigt		89,74
4645	EG S 9	52 1602		teilbeschäftigt		90,90
4645	EG S 3	52 1603		teilbeschäftigt		90,90
4645	EG S 3	52 1605		teilbeschäftigt		89,74
4645	EG S 3	52 1607		teilbeschäftigt		38,47
4645	EG S 3	52 1621		teilbeschäftigt		90,90
4645	EG S 9	52 1622		teilbeschäftigt		89,74
4645	EG S 3	52 1623		teilbeschäftigt		90,90
4645	EG S 8a	52 1624		teilbeschäftigt		64,10
4645	EG S 3	52 1625		teilbeschäftigt		43,59
4645	EG S 3	52 1643		teilbeschäftigt		89,75
4645	EG S 3	52 1681		teilbeschäftigt		97,44
4645	EG S 3	52 1683		teilbeschäftigt		92,31
4645	EG S 8a	52 1684		teilbeschäftigt		90,90
4645	EG S 8a	52 1685		teilbeschäftigt		53,85
4645	EG S 3	52 1686		teilbeschäftigt		94,88
4645	EG S 8a	52 1687		teilbeschäftigt		89,74
4645	EG S 9	52 1689		teilbeschäftigt		64,10
4645	EG S 3	52 1691		teilbeschäftigt		25,65
4645	EG S 3	52 1692		teilbeschäftigt		64,10
4645	EG S 3	52 1701		teilbeschäftigt		89,74
4645	EG S 8a	52 1704		teilbeschäftigt		46,16
4645	EG S 3	52 1723		teilbeschäftigt		90,90
4645	EG S 3	52 1731		teilbeschäftigt		89,74
4645	EG S 3	52 1745		teilbeschäftigt		89,75
4645	EG S 3	52 1747		teilbeschäftigt		89,75
4645	EG S 8a	52 1752		teilbeschäftigt		76,93
4645	EG S 3	52 1761		teilbeschäftigt		90,90
4645	EG S 3	52 1763		teilbeschäftigt		89,74
4645	EG S 8a	52 1764		teilbeschäftigt		87,18
4645	EG S 3	52 1781		teilbeschäftigt		89,74
4645	EG S 3	52 1783		teilbeschäftigt		89,74
4646	EG S 11b	52 1913		teilbeschäftigt		82,06
4649	EG 9a	55 2025	künftig umzuwandeln	EG S 8b, FGr. 1 (25 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stlnh.	64,95

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPINr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
4649	EG 9a	55 2026	künftig umzuwandeln	EG S 8b FG,1 (29 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	75,33
4649	EG S 8b	55 2027		teilbeschäftigt		64,10
4649	EG S 8a	55 2029	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.07.2019	33,34
4651	EG 15	51 4000	künftig umzuwandeln	in Beamtensstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4651	EG 13	51 4004		teilbeschäftigt		27,44
4651	EG S 12	51 4006		teilbeschäftigt		50,00
4651	EG 13	51 4007	künftig umzuwandeln	EG 13 (0,125 Stelle) bei Reduzierung der Förderung durch den Landkreis Regensburg;		62,50
4651	EG 5	51 4010		teilbeschäftigt		50,00
4651	EG 13	51 4012	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
4651	EG 5	51 4013	künftig wegfallend	Ku 0,50 Stelle bei Wegfall der Kostenbeteiligung Landkreis Regensburg, kw 31.12.2020	31.12.2020	75,00
4652	EG 13	51 4008	künftig umzuwandeln	FN bzw. Ku Vollstelle ab Wegfall Stkz 51 4009; teilbeschäftigt FN) Die Stelle darf nur besetzt werden (oder besetzt bleiben), wenn für die Dauer der Besetzung eine volle Kostenübernahme durch den Landkreis Regensburg für dessen Fälle erfolgt (Bedingungen gem. Begründung bei Stellenschaffung). Fälle aus Gebietskörperschaften ausserhalb des Stadtgebiets und Landkreises Regensburg dürfen nicht bearbeitet werden.		50,00
4661	EG S 12	51 3200	künftig umzuwandeln	in Beamtensstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4661	EG S 12	51 3205		teilbeschäftigt		50,00
4661	EG S 12	51 3206		teilbeschäftigt		50,00
4661	EG S 12	51 3207	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
4662	EG S 12	51 3211	künftig umzuwandeln	in Beamtensstelle	Aussch.Stinh.	100,00
4662	EG S 12	51 3212		teilbeschäftigt		25,00
4680	EG S 18	51 3300	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4680	EG S 12	51 3301	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4680	EG S 12	51 3302	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4680	EG S 12	51 3303	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4680	EG S 12	51 3304	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
4680	EG S 12	51 3305	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	36,67
4680	EG S 12	51 3306	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	76,93
4680	EG S 8b	51 3307	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	100,00
4680	EG S 8b	51 3308	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	64,11
4680	EG S 8b	51 3311	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	82,06
4680	EG S 4	51 3313	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	100,00
4680	EG S 4	51 3314	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	100,00
4680	EG 5	51 3315	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	100,00
4680	EG 4	51 3316	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	50,00
5020	EG 5	31 303		teilbeschäftigt		75,65
5020	EG 14	31 305	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPlNr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
5500	EG 5	53 1002		teilbeschäftigt		41,67
5500	EG 9a	53 1003	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	28.02.2019	50,00
5500	EG 3	53 1004	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00
5601	EG 4	53 2007		teilbeschäftigt		50,00
5603	EG 4	53 2009	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	28.02.2019	50,00
5821	EG 10	11 6720008	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	50,00
5821	EG 10	11 6720009	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	100,00
5821	EG 5	67 00003	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	20,52
5821	EG 9a	67 10003	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00
5821	EG 10	67 20007		teilbeschäftigt		50,00
5821	EG 10	67 20008	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	26,93
5821	EG 10	67 20011	künftig wegfallend		31.12.2021	100,00
5821	EG 10	67 20012	künftig wegfallend		31.12.2021	100,00
5821	EG 6	67 32012	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
5821	EG 6	67 32032	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
6001	EG 5	60 0002		teilbeschäftigt		87,18
6001	EG 7	60 1103		teilbeschäftigt		50,00
6001	EG 3	60 1105	künftig umzuwandeln	3/4 Stelle	Aussch.Stinh.	100,00
6001	EG 8	60 1201		teilbeschäftigt		69,24
6001	EG 8	60 1203		teilbeschäftigt		56,42
6001	EG 8	60 1204		teilbeschäftigt		75,00
6001	EG 8	60 1205	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2020	25,65
6002	EG 10	62 004	künftig wegfallend		31.12.2022	100,00
6002	EG 12	62 100	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
6002	EG 10	62 112	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
6002	EG 10	62 121	künftig wegfallend		31.08.2019	100,00
6002	EG 14	62 200	künftig umzuwandeln	EG 13	Aussch.Stinh.	100,00
6002	EG 9b	62 222		teilbeschäftigt		50,00
6011	EG 8	60 2001	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
6011	EG 5	60 2003	künftig wegfallend		31.12.2021	100,00
6011	EG 11	60 2200	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
6011	EG 5	60 3001		teilbeschäftigt		50,00
6011	EG 5	60 3002		teilbeschäftigt		50,00
6011	EG 9a	60 3125	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
6011	EG 9a	60 3225	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
6011	EG 5	64 1003		teilbeschäftigt		50,00

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPINr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
6011	EG 11	64 1300	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
6011	EG 5	64 2001		teilbeschäftigt		50,00
6011	EG 5	64 2002		teilbeschäftigt		50,00
6021	EG 10	65 10002	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
6021	EG 10	65 11105	künftig wegfallend		31.12.2021	100,00
6021	EG 6	65 11201	künftig umzuwandeln	in ganze Stelle 01.07.2018; ku EG 5 Aussch.Stinh.; teilbeschäftigt	01.07.2018	50,00
6021	EG 6	65 11202	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
6021	EG 5	65 40004	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	50,00
6021	EG 5	65 40015		teilbeschäftigt		50,00
6021	EG 6	65 40016	künftig umzuwandeln	EG 5 (FGr, 2) 14,5 Std./Wo.; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	37,18
6105	EG 5	61 0002	künftig umzuwandeln	EG 5 (volle Stelle); teilbeschäftigt	30.06.2021	51,29
6105	EG 8	61 0003	künftig umzuwandeln	EG 8 (0,5 Stelle); teilbeschäftigt	30.06.2021	88,33
6105	EG 6	61 0004	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
6105	EG 10	61 1002	künftig wegfallend		31.12.2022	100,00
6105	EG 10	61 1112		teilbeschäftigt		50,00
6105	EG 5	61 1114		teilbeschäftigt		50,00
6105	EG 10	61 1115	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
6105	EG 5	61 1211		teilbeschäftigt		50,00
6105	EG 10	61 2113	künftig wegfallend		30.06.2019	100,00
6105	EG 8	61 2114	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
6105	EG 10	61 2212	künftig wegfallend		30.06.2019	100,00
6105	EG 6	61 2313	künftig umzuwandeln	EG 5 (19,25 WoStd.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	49,36
6105	EG 13	61 3001	künftig wegfallend		31.12.2022	100,00
6105	EG 10	61 3002	künftig wegfallend		31.12.2022	100,00
6105	EG 8	61 3114	künftig umzuwandeln	EG 6 19,25 Std./Wo.; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	49,36
6105	EG 12	61 3210	künftig umzuwandeln	EG 11	Aussch.Stinh.	100,00
6105	EG 8	61 3213	künftig umzuwandeln	EG 6 19,25 Std./Wo.; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	49,36
6105	EG 10	61 3214	künftig wegfallend	Aussch.Stinh. StkZ 61 3211		100,00
6105	EG 9a	R6 21	künftig umzuwandeln	EG 8 in 0,5 Stelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	77,90
6105	EG 8	R6 22	künftig umzuwandeln	EG 6	Aussch.Stinh.	100,00
6106	EG 12	66 30003		teilbeschäftigt		50,00
6106	EG 7	66 30004		teilbeschäftigt		50,00
6122	EG 10	63 211	künftig umzuwandeln	A 10 / A 11 (21 Wo.Std.); teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	53,85
6123	EG 6	66 11001	künftig wegfallend		31.12.2021	100,00
6123	EG 10	66 11101	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
6123	EG 8	66 11104	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPINr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
6123	EG 8	66 11105	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00
6123	EG 5	66 11109		teilbeschäftigt		74,36
6123	EG 5	66 11203	künftig umzuwandeln	EG 4 FGr. 2	Aussch.Stinh.	100,00
6123	EG 11	66 12001	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
6131	EG 10	63 115	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
6131	EG 5	63 116	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
6131	EG 10	63 124	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2019	51,28
6131	EG 5	63 144		teilbeschäftigt		50,00
6131	EG 5	63 147		teilbeschäftigt		50,00
6141	EG 6	63 222	künftig umzuwandeln	EG 5 (FGr. 2)	Aussch.Stinh.	100,00
6200	EG 9a	66 42001	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
6200	EG 9a	66 42003	künftig umzuwandeln	Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
6211	EG 9a	66 42002	künftig umzuwandeln	in 1/2 Beamtenstelle; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
6300	EG 5	65 13471	künftig umzuwandeln	EG 4	Aussch.Stinh.	100,00
6300	EG 5	65 13639	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
6300	EG 3	65 13666	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
6301	EG 5	32 3105		teilbeschäftigt		50,00
6301	EG 5	32 3106	künftig umzuwandeln	EG 4	Aussch.Stinh.	100,00
6301	EG 5	32 3111	künftig umzuwandeln	EG 4	Aussch.Stinh.	100,00
6301	EG 8	32 3205	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00
6702	EG 5	65 13740	künftig wegfallend		31.12.2020	100,00
6751	EG 6	70 10004		teilbeschäftigt		50,00
6751	EG 3	70 21110	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21162	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21166	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21167	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21173	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21175	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21193	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21210	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21222	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21271	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21272	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21274	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21276	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21279	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPINr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
6751	EG 3	70 21282	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21293	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21295	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21313	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21330	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21331	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21374	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21378	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21388	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6751	EG 3	70 21391	künftig umzuwandeln	EG 2Ü	Aussch.Stinh.	100,00
6900	EG 6	65 21201	künftig umzuwandeln	EG 5; teilbeschäftigt	Aussch.Stinh.	50,00
7000	EG 2	60 13171		teilbeschäftigt		47,44
7000	EG 11	65 31103	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
7000	EG 6	65 31201	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
7000	EG 5	65 31203	künftig wegfallend		31.12.2018	100,00
7000	EG 9a	65 33103	künftig umzuwandeln	EG 8	Aussch.Stinh.	100,00
7000	EG 8	65 33202	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00
7000	EG 10	65 34101	künftig umzuwandeln	in ganze StelleA 10 / A 11 (21 Wo.Std.); teilbeschäftigt	01.01.2019	71,80
7000	EG 9a	65 34203	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
7000	EG 5	65 34301		teilbeschäftigt		50,00
7000	EG 10	65 34303	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	50,00
7000	EG 9a	65 40012	künftig umzuwandeln	EG 8	Aussch.Stinh.	100,00
7001	EG 2	60 13251		teilbeschäftigt		69,23
7001	EG 2	60 13252		teilbeschäftigt		66,03
7001	EG 6	65 35106	künftig umzuwandeln	EG 5 (FGr. 1)	Aussch.Stinh.	100,00
7001	EG 6	65 35107	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
7001	EG 6	65 35108	künftig umzuwandeln	EG 5	Aussch.Stinh.	100,00
7001	EG 8	65 35206	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00
7001	EG 8	65 35208	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00
7001	EG 8	65 35209	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00
7001	EG 8	65 35210	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00
7001	EG 7	65 35215	künftig umzuwandeln	EG 6	Aussch.Stinh.	100,00
7001	EG 9b	65 35401	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
7201	EG 5	70 11054	künftig wegfallend	Überprüfung Bedarf	Aussch.Stinh.	100,00
7201	EG 3	70 12002		teilbeschäftigt	31.12.2018	100,00
7201	EG 5	70 22003	künftig wegfallend	Überprüfung Bedarf	30.06.2020	100,00

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPlNr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk		Stellen- umfang %
					Wirksam ab	Stellen- umfang %	
7201	EG 3	70 22220	künftig wegfallend	Prüfung Bedarf		31.12.2018	100,00
7201	EG 3	70 22221	künftig wegfallend	Prüfung Bedarf		31.12.2018	100,00
7201	EG 3	70 22222	künftig wegfallend	Prüfung Bedarf		31.12.2018	100,00
7301	EG 4	32 1303		teilbeschäftigt			38,46
7500	EG 8	33 1001		teilbeschäftigt			84,62
7500	EG 9a	33 1002	künftig umzuwandeln	EG 8 32 WoStd.; teilbeschäftigt		Aussch.Stinh.	83,13
7500	EG 2	33 1026	künftig umzuwandeln	EG 1		Aussch.Stinh.	100,00
7500	EG 2	33 1027	künftig umzuwandeln	EG 1		Aussch.Stinh.	100,00
7501	EG 9a	33 1006		teilbeschäftigt			50,00
7501	EG 4	33 1028	künftig wegfallend			31.07.2020	100,00
7701	EG 6	70 10002		teilbeschäftigt			50,00
7721	EG 7	60 13005		teilbeschäftigt			61,54
7721	EG 2	60 13011		teilbeschäftigt			62,18
7721	EG 2	60 13012		teilbeschäftigt			60,26
7721	EG 2	60 13013		teilbeschäftigt			36,54
7721	EG 2	60 13014		teilbeschäftigt			65,39
7721	EG 2	60 13022		teilbeschäftigt			58,34
7721	EG 2	60 13023		teilbeschäftigt			66,67
7721	EG 2	60 13024		teilbeschäftigt			71,80
7721	EG 2	60 13025		teilbeschäftigt			71,80
7721	EG 2	60 13031		teilbeschäftigt			5,13
7721	EG 2	60 13041		teilbeschäftigt			62,18
7721	EG 2	60 13042		teilbeschäftigt			64,10
7721	EG 2	60 13043		teilbeschäftigt			60,90
7721	EG 2	60 13044		teilbeschäftigt			77,56
7721	EG 2	60 13051		teilbeschäftigt			67,31
7721	EG 2	60 13052		teilbeschäftigt			62,82
7721	EG 2	60 13053		teilbeschäftigt			66,03
7721	EG 2	60 13054		teilbeschäftigt			68,59
7721	EG 2	60 13061		teilbeschäftigt			53,85
7721	EG 2	60 13062		teilbeschäftigt			75,64
7721	EG 2	60 13063		teilbeschäftigt			51,28
7721	EG 2	60 13064		teilbeschäftigt			47,44
7721	EG 2	60 13071		teilbeschäftigt			53,85
7721	EG 2	60 13072		teilbeschäftigt			64,10
7721	EG 2	60 13073		teilbeschäftigt			50,00

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPlNr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
7721	EG 2	60 13074		teilbeschäftigt		51,28
7721	EG 2	60 13081		teilbeschäftigt		64,10
7721	EG 2	60 13082		teilbeschäftigt		26,92
7721	EG 2	60 13083		teilbeschäftigt		58,97
7721	EG 2	60 13084		teilbeschäftigt		64,11
7721	EG 2	60 13085		teilbeschäftigt		61,54
7721	EG 2	60 13086		teilbeschäftigt		57,05
7721	EG 2	60 13091		teilbeschäftigt		65,39
7721	EG 2	60 13092		teilbeschäftigt		59,62
7721	EG 2	60 13093		teilbeschäftigt		64,10
7721	EG 2	60 13101		teilbeschäftigt		59,62
7721	EG 2	60 13111		teilbeschäftigt		62,82
7721	EG 2	60 13112		teilbeschäftigt		71,80
7721	EG 2	60 13121		teilbeschäftigt		68,59
7721	EG 2	60 13122		teilbeschäftigt		73,08
7721	EG 2	60 13123		teilbeschäftigt		73,72
7721	EG 2	60 13124		teilbeschäftigt		75,64
7721	EG 2	60 13125		teilbeschäftigt		66,67
7721	EG 2	60 13126		teilbeschäftigt		64,75
7721	EG 2	60 13127		teilbeschäftigt		72,44
7721	EG 2	60 13131		teilbeschäftigt		64,11
7721	EG 2	60 13132		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13133		teilbeschäftigt		53,21
7721	EG 2	60 13134		teilbeschäftigt		53,85
7721	EG 2	60 13135		teilbeschäftigt		58,97
7721	EG 2	60 13141		teilbeschäftigt		64,10
7721	EG 2	60 13142		teilbeschäftigt		64,10
7721	EG 2	60 13143		teilbeschäftigt		26,28
7721	EG 2	60 13144		teilbeschäftigt		48,08
7721	EG 2	60 13145		teilbeschäftigt		60,26
7721	EG 2	60 13146		teilbeschäftigt		66,03
7721	EG 2	60 13147		teilbeschäftigt		75,00
7721	EG 2	60 13148		teilbeschäftigt		64,75
7721	EG 2	60 13151		teilbeschäftigt		67,31
7721	EG 2	60 13161		teilbeschäftigt		52,56
7721	EG 2	60 13181		teilbeschäftigt		53,21

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPlNr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
7721	EG 2	60 13191		teilbeschäftigt		11,54
7721	EG 2	60 13201		teilbeschäftigt		64,10
7721	EG 2	60 13202		teilbeschäftigt		66,67
7721	EG 2	60 13211		teilbeschäftigt		73,08
7721	EG 2	60 13212		teilbeschäftigt		76,28
7721	EG 2	60 13221		teilbeschäftigt		13,46
7721	EG 2	60 13222		teilbeschäftigt		31,41
7721	EG 2	60 13223		teilbeschäftigt		31,41
7721	EG 2	60 13224		teilbeschäftigt		40,39
7721	EG 2	60 13231		teilbeschäftigt		62,83
7721	EG 2	60 13232		teilbeschäftigt		62,18
7721	EG 2	60 13233		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13241		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13242		teilbeschäftigt		60,26
7721	EG 2	60 13261		teilbeschäftigt		58,98
7721	EG 2	60 13262		teilbeschäftigt		65,39
7721	EG 2	60 13271		teilbeschäftigt		66,03
7721	EG 2	60 13272		teilbeschäftigt		56,41
7721	EG 2	60 13273		teilbeschäftigt		55,13
7721	EG 2	60 13274		teilbeschäftigt		75,64
7721	EG 2	60 13275		teilbeschäftigt		52,57
7721	EG 2	60 13276		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13281		teilbeschäftigt		75,64
7721	EG 2	60 13282		teilbeschäftigt		64,10
7721	EG 2	60 13283		teilbeschäftigt		39,75
7721	EG 2	60 13284		teilbeschäftigt		76,92
7721	EG 2	60 13285		teilbeschäftigt		64,75
7721	EG 2	60 13286		teilbeschäftigt		64,75
7721	EG 2	60 13291		teilbeschäftigt		65,39
7721	EG 2	60 13292		teilbeschäftigt		64,11
7721	EG 2	60 13301		teilbeschäftigt		51,29
7721	EG 2	60 13302		teilbeschäftigt		53,85
7721	EG 2	60 13312		teilbeschäftigt		75,65
7721	EG 2	60 13313		teilbeschäftigt		31,41
7721	EG 2	60 13314		teilbeschäftigt		61,54
7721	EG 2	60 13315		teilbeschäftigt		64,10

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPINr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
7721	EG 2	60 13316		teilbeschäftigt		64,10
7721	EG 2	60 13321		teilbeschäftigt		11,54
7721	EG 2	60 13331		teilbeschäftigt		57,69
7721	EG 2	60 13332		teilbeschäftigt		59,62
7721	EG 2	60 13333		teilbeschäftigt		58,34
7721	EG 2	60 13334		teilbeschäftigt		9,62
7721	EG 2	60 13335		teilbeschäftigt		57,69
7721	EG 2	60 13341		teilbeschäftigt		57,69
7721	EG 2	60 13342		teilbeschäftigt		57,69
7721	EG 2	60 13343		teilbeschäftigt		58,33
7721	EG 2	60 13344		teilbeschäftigt		37,18
7721	EG 2	60 13345		teilbeschäftigt		58,97
7721	EG 2	60 13351		teilbeschäftigt		44,23
7721	EG 2	60 13361		teilbeschäftigt		60,90
7721	EG 2	60 13362		teilbeschäftigt		67,95
7721	EG 2	60 13363		teilbeschäftigt		62,18
7721	EG 2	60 13371		teilbeschäftigt		62,82
7721	EG 2	60 13372		teilbeschäftigt		51,92
7721	EG 2	60 13373		teilbeschäftigt		51,92
7721	EG 2	60 13381		teilbeschäftigt		69,24
7721	EG 2	60 13382		teilbeschäftigt		57,70
7721	EG 2	60 13383		teilbeschäftigt		48,72
7721	EG 2	60 13391		teilbeschäftigt		21,80
7721	EG 2	60 13392		teilbeschäftigt		50,64
7721	EG 2	60 13401		teilbeschäftigt		51,28
7721	EG 2	60 13402		teilbeschäftigt		60,26
7721	EG 2	60 13403		teilbeschäftigt		71,80
7721	EG 2	60 13404		teilbeschäftigt		66,67
7721	EG 2	60 13406		teilbeschäftigt		75,00
7721	EG 2	60 13411		teilbeschäftigt		41,03
7721	EG 2	60 13421		teilbeschäftigt		5,13
7721	EG 2	60 13431		teilbeschäftigt		34,62
7721	EG 2	60 13441		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13442		teilbeschäftigt		32,05
7721	EG 2	60 13443		teilbeschäftigt		67,31
7721	EG 2	60 13451		teilbeschäftigt		6,41

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPNr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
7721	EG 2	60 13461		teilbeschäftigt		70,51
7721	EG 2	60 13471		teilbeschäftigt		69,88
7721	EG 2	60 13481		teilbeschäftigt		51,92
7721	EG 2	60 13482		teilbeschäftigt		57,05
7721	EG 2	60 13483		teilbeschäftigt		64,10
7721	EG 2	60 13484		teilbeschäftigt		61,54
7721	EG 2	60 13485		teilbeschäftigt		55,13
7721	EG 2	60 13486		teilbeschäftigt		65,39
7721	EG 2	60 13487		teilbeschäftigt		55,13
7721	EG 2	60 13491		teilbeschäftigt		56,42
7721	EG 2	60 13492		teilbeschäftigt		54,49
7721	EG 2	60 13493		teilbeschäftigt		60,90
7721	EG 2	60 13494		teilbeschäftigt		60,26
7721	EG 2	60 13495		teilbeschäftigt		66,67
7721	EG 2	60 13496		teilbeschäftigt		55,13
7721	EG 2	60 13501		teilbeschäftigt		63,46
7721	EG 2	60 13502		teilbeschäftigt		62,82
7721	EG 2	60 13503		teilbeschäftigt		69,23
7721	EG 2	60 13504		teilbeschäftigt		58,98
7721	EG 2	60 13505		teilbeschäftigt		62,82
7721	EG 2	60 13506		teilbeschäftigt		62,82
7721	EG 2	60 13507		teilbeschäftigt		65,39
7721	EG 2	60 13511		teilbeschäftigt		87,18
7721	EG 2	60 13512		teilbeschäftigt		87,18
7721	EG 2	60 13521	künftig wegfallend	teilbeschäftigt	31.12.2018	38,46
7721	EG 2	60 13531		teilbeschäftigt		29,49
7721	EG 2	60 13532		teilbeschäftigt		47,44
7721	EG 2	60 13533		teilbeschäftigt		46,80
7721	EG 2	60 13534		teilbeschäftigt		66,03
7721	EG 2	60 13601		teilbeschäftigt		32,06
7721	EG 2	60 13611		teilbeschäftigt		53,21
7721	EG 2	60 13701		teilbeschäftigt		14,75
7721	EG 2	60 13801		teilbeschäftigt		32,70
7721	EG 2	60 13802		teilbeschäftigt		30,77
7721	EG 2	60 13803		teilbeschäftigt		57,70
7721	EG 2	60 13804		teilbeschäftigt		57,70

II.2 Erläuterungen zu Teil: Tarifbeschäftigte

UA	EntGrp	StPINr.	Haushalt Vermerk	Haushalt Vermerk Bemerkung	Haushalt Vermerk Wirksam ab	Stellen- umfang %
7721	EG 2	60 13805		teilbeschäftigt		57,70
7721	EG 2	60 13806		teilbeschäftigt		57,70
7721	EG 2	60 13807		teilbeschäftigt		57,70
7721	EG 2	60 13808		teilbeschäftigt		51,29
7721	EG 2	60 13809		teilbeschäftigt		51,29
7721	EG 2	60 13911		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13912		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13913		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13914		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13915		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13916		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13917		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13921		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13922		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13923		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13924		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13925		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13926		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13927		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13931		teilbeschäftigt		50,00
7721	EG 2	60 13932		teilbeschäftigt		12,06
7791	EG 8	67 10004	künftig umzuwandeln	EG 7	Aussch.Stinh.	100,00
7911	EG 11	85 004	künftig umzuwandeln	in Beamtenstelle	Aussch.Stinh.	100,00
7911	EG 14	85 101	künftig umzuwandeln	EG 13	Aussch.Stinh.	100,00
7911	EG 14	85 102	künftig umzuwandeln	EG 14 bzw. KU EG 13 ab Aussch.Stinh.; teilbeschäftigt	01.09.2019	56,42
7915	EG 10	85 205	künftig wegfallend		31.12.2019	100,00

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen f. 2018 (davon vorauss. Einst. im Jahr 2018)	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Anwärter/Anwärterinnen Auszubildende incl. Berufs- praktikanten/ Modell Optiprax	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung	89 (28) 157 (52)	48 77	
<b>gesamt</b>		<b>246 (80)</b>	<b>125</b>	
Vor- und FH-Praktikanten/- praktikantinnen	Praktikantenvergütung Ohne Entgelt	52 (25)	32	
<b>Insgesamt</b>		<b>298 (105)</b>	<b>157</b>	