

Stadt Weiden in der Oberpfalz



Haushaltsplan 2017 Teil II



Anlagen zum Haushaltsplan 2017 gem. § 2 Abs. 2 KommHV- Kameralistik mit den ergänzenden Übersichten

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbericht zum Haushaltsplan 2017	5
	Allgemeiner Teil	5
	Stand der Haushaltskonsolidierung	7
	Weitere Entwicklung der Haushaltssituation	21
1.1	Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten gem. § 3 Satz 2 Nr. 1 KommHV-K	22
1.1.1	Sollabschluss des Haushaltsjahres 2015	22
1.1.2	Gegenüberstellung der HH- Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	24
1.1.3	Gegenüberstellung der HH- Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	25
1.1.4	Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2015	27
1.1.5	Allgemeines zum Haushalt 2016	29
1.1.6	Haushaltsreden zum Haushaltsplan 2017	31
1.1.7	Verwaltungshaushalt 2017 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (=Aufgabenbereichen)	35
1.1.8	Verwaltungshaushalt 2017 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten (=Mittelherkunft bzw. –Verwendung)	37
1.1.9	Vermögenshaushalt 2017 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (=Aufgabenbereichen)	44
1.1.10	Vermögenshaushalt 2017 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten (Finanzierung des Vermögenshaushaltes)	46
1.1.11	Aufteilung der Ausgaben für Investitionen nach Hoch- und Tiefbau- Maßnahmen	48
1.1.12	Vermögen der Stadt Weiden i.d.OPf. 2016	52
1.1.13	Verzeichnis des bebauten Grundbesitzes	52
1.1.14	Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2016	55
1.1.15	Aufstellung über die Kraftfahrzeuge der Stadt Weiden i.d.OPf.	56
1.1.16	Entwicklung der Schulden 2005 bis 2016	60
1.2	Entwicklung der vorgesehenen Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt gem. § 3 Satz 2 Nr. 2 i.V.m. § 22 Abs. 1 KommHV-K	61
1.3	Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 3 Satz 2 Nr. 3 KommHV-K	62
1.4	Rücklagenentwicklung gem. § 3 Satz 2 Nr. 4 KommHV-K	63
1.5	Entwicklung der Kassenkredite gem. § 3 Satz 2 Nr. 5 KommHV-K	64
1.6	Entwicklung der Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen gem. § 3 Satz 2 Nr. 6 KommHV-K	65
1.6.1	Übersicht über die Beteiligungsunternehmen	66
1.6.2	Gesamtübersicht über die Beteiligungsunternehmen 2015	67

1.7	Übersicht der Benutzungsgebühren und privatrechtlichen Nutzungsentgelte der Stadt Weiden i.d.OPf.....	70
1.8	Mitgliedsbeiträge der Stadt Weiden i.d.OPf.	71
1.9	Freiwillige Leistungen der Stadt Weiden i.d.OPf. im Verwaltungshaushalt	73
1.10	Freiwillige Leistungen der Stadt Weiden i.d.OPf. im Vermögenshaushalt	78
1.11	Freiwillige Aufgaben der Stadt Weiden i.d.OPf.	79
1.12	Verrechnung von internen Leistungen	85
1.13	Finanzplanung.....	86
2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-K	87
3	Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand 2017 und Stand der Rücklagen gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K	89
3.1	Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2017.....	89
3.2	Rücklagenentwicklung.....	91
4	Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Beteiligungen.....	93
4.1	Übersicht über die Beteiligungsunternehmen 2016	94
5	Finanzplan und Investitionsprogramm 2017	95
5.1	Finanzplan.....	95
5.2	Investitionsprogramm	104
6	Budgetplan 2017	145
6.1	Budget Verwaltungshaushalt.....	148
6.2	Budget Vermögenshaushalt	258
6.3	Keine Zuordnung zu einem Budget	278

1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hauswirtschaft (§ 3 Satz 1 KommHV-K), was in den folgenden Seiten ausführlich dargestellt und mit Statistiken aus den vorangegangenen Haushaltsjahren unterlegt wird.

Allgemeiner Teil

Das Jahr 1241 gilt als das Geburtsjahr von Weiden, obwohl davon ausgegangen werden kann, dass bereits um das Jahr 1000 eine Ansiedlung bestand. Am Schnittpunkt zweier bedeutender Handelsstraßen gelegen, der „Goldenen Straße“ in Ost-West-Richtung und an der „Magdeburger Straße“ von Süden nach Norden, entwickelte sich Weiden i. d. OPf. schon bald zum Handels- und Umschlagsplatz. Im Jahr 1531 hatte Weiden i. d. OPf. bereits 2.200 Einwohner. Zwei Stadtbrände, der Dreißigjährige Krieg und die Pest brachten der Stadt Rückschläge, von denen diese sich erst am Ende des 18. Jahrhunderts wieder erholte.

Der eigentliche Aufschwung der Stadt begann 1863, als Weiden i. d. OPf. an das Eisenbahnnetz angeschlossen wurde. Mit der Ansiedlung bedeutender Glas- und Porzellanbetriebe wuchs die Einwohnerzahl, um die Jahrhundertwende hatte Weiden bereits knapp 10.000 Einwohner. Zwischen 1945 und 1955 stieg die Einwohnerzahl durch den Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen auf über 40.000. Weiden i. d. OPf. hat diese Bevölkerungszahl gehalten, die Wirtschaftskraft und Infrastruktur ausgebaut und durch den Abbau der Grenzen und der folgenden Vereinigung Deutschlands, aber auch durch die Öffnung der Grenze zu Tschechien, seinen ursprünglichen Platz in der Mitte Europas gefestigt. Heute leben im „Oberzentrum Weiden i. d. OPf.“ ca. 43.400 Menschen auf einer Fläche von 70 km².

Die Zahl der Einwohner am Ort der Hauptwohnung betrug nach der Volks- und Berufszählung vom 25.05.1987 42.100 – davon 19.384 männlich und 22.716 weiblich, nach der Fortschreibung am **31.12.2015 42.868** mit Hauptwohnsitz und **44.753** Einwohner einschließlich Nebenwohnsitze.

Das Ergebnis des Zensus 2011 weist eine Einwohnerzahl von 41.746, davon 19.746 männlich und 22.000 weiblich nach.

Gebietsumfang und Grundbesitz:

Geographische Lage (Rathaus):
12° 10' östliche Länge
49° 41' nördliche Breite



Das Stadtgebiet hatte am 21.11.2016 ein Ausmaß von 7.054,00 ha. Das Grundeigentum der Stadt (exkl. Stadtwerke) umfasste zum gleichen Zeitpunkt insgesamt 713,95 ha. Diese unterteilen sich in:

<u>innerhalb des Stadtgebietes auf:</u>	
Verwaltungsvermögen	71,81 ha
Straßen, Wege, Plätze	394,02 ha
Spiel- u. Sportplätze, öffentliche Anlagen	41,35 ha
Allgemeines Grundvermögen	112,67 ha
Forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke	32,08 ha
	<u>651,93 ha</u>
<u>außerhalb des Stadtgebietes auf:</u>	
Allgemeines Grundvermögen	43,07 ha
Forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke	12,81 ha
	<u>55,88 ha</u>
zusammen:	707,81 ha
Grundvermögen der von der Stadt Weiden i.d.OPf. verwalteten Stiftungen	246,44 ha

Die Veränderungen beim forstwirtschaftlich genutzten Vermögen ergeben sich aus einem Beschluss zur Haushaltskonsolidierung (Stadtrat vom 27.01.2014 Nr. 9), wonach die städtischen Waldflächen an das Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf., AöR, zu veräußern waren.

Stand der Haushaltskonsolidierung

Spätestens seit Vorliegen des Ergebnisses der Jahresrechnung 2009 mit einem Sollfehlbetrag von - 2.791.761,00 € ist offensichtlich, dass die Stadt Weiden i.d.OPf. strukturelle Veränderungen in allen Aufgabenbereichen vornehmen muss, um die stetige Aufgabenerfüllung in Planung und Führung der Haushaltswirtschaft sicher zu stellen (Art. 61 Abs. 1 Satz 1 GO).

Bereits mit dem Nachtragshaushalt 2010 wurde deshalb eine Vielzahl von Grundsatzbeschlüssen gefasst mit dem vorrangigen Ziel der Haushaltskonsolidierung durch **Ausgabenminderungen** bzw. **Einnahmenverbesserungen**.

Neben den auch von der Rechtsaufsichtsbehörde (in den jeweiligen Haushaltsgenehmigungsschreiben) angesprochenen Abschnitten und Unterabschnitten mit **freiwilligen Aufgaben** erweist sich insbesondere die **Entwicklung im Einzelplan 4** als wichtigster Ansatzpunkt für eine dauerhafte Haushaltskonsolidierung, da die dort kontinuierlich fortschreitenden Defizite mit Einnahmensteigerungen (bei allen Einnahmequellen und –arten) nicht mehr ausgeglichen werden können.

Auch in den folgenden Haushaltsjahren ergaben sich Soll-Fehlbeträge wie folgt:

2012: 711.260,25 €

2013: 2.432.833,30 €

2014: 1.557.355,22 €

2015: 1.628.590,08 €

Nur durch die Bereitstellung von Stabilisierungshilfen war es möglich, die o. g. Soll-Fehlbeträge haushaltskonform gemäß § 23 KommHV-K und zeitnah zu decken.

Aufbauend auf den Haushaltsbeschlüssen 2010 hat der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. unter Federführung der Stadtkämmerei und begleitend durch den BKPV die Haushaltskonsolidierung nachhaltig fortgesetzt, dabei alle freiwilligen Aufgaben auf den Prüfstand gestellt, die Hebesätze der Realsteuern über dem Landesdurchschnitt kreisfreier Städte der gleichen Größenordnung festgeschrieben, Leistungseinschränkungen beschlossen oder Leistungsentgelte erhöht, neue Beschaffungsmethoden und –wege (ÖPP-Modell FOS/BOS) eingesetzt, Ausgliederungen vorgenommen und Aufgaben formell privatisiert (Waldbewirtschaftung, Parkgebäude), Defizitbereiche plafoniert und die tariflichen Steigerungen der Personalausgaben durch Wiederbesetzungssperren aufgefangen. Der „Strauß“ der Maßnahmen spiegelt sich wieder in den Anforderungskatalogen, die der Gewährung von Stabilisierungshilfen vorausgehen und entsprechend nachzuweisen sind.

Als Fazit bleibt festzustellen,

- Politik, Verwaltung und Bürgerschaft haben Notwendigkeit und Dauerhaftigkeit des Konsolidierungsprozesses „verinnerlicht“; jede Entscheidung wird immer auch im Lichte der Haushaltskonsolidierung überprüft; **aber:**
- Strukturelle Defizite einer Region und ungleiche Lebensverhältnisse in den Regionen Bayerns können **allein** durch Leistungseinschränkungen und Ausgabenminderungen, Aufgabenkritik und Einnahmen- oder Effizienzverbesserungen nicht kompensiert werden. Die Gewährung von Stabilisierungshilfen und erhöhter Fördersätze bei Investitionen ist ein erster richtiger und wichtiger Schritt mit staatlicher Hilfe die Unterschied der Regionen zu mildern, muss aber mittel- und langfristig fortgeführt werden und mit Blick auf die künftigen Belastungen des Sozialhaushaltes noch aufgestockt werden. Nur dadurch ist die Gratwanderung zwischen Leistungsbeschränkungen auf der einen Seite und Verteuerung des Angebots auf der anderen Seite sozialverträglich noch vermittelbar ohne Schaden für das Gemeinwesen.

Zuletzt erfolgte Beschlussfassung im Rahmen des Anforderungskatalogs zur Gewährung von Stabilisierungshilfen in der Sitzung des Stadtrats vom 20.06.2016 (Beschluss Nr. 52):

Der Kursus des Haushaltskonsolidierungskonzepts wird auch in den Haushaltsjahren 2017 ff. beibehalten.

52) Gewährung von Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen nach Art. 11 FAG;
Beschlussfassung zum Anforderungskatalog und Positivliste

StKin Taubmann trug folgenden Sachstandsbericht vor:

Der Stadt Weiden i.d.OPf. sind

- im Jahre 2013 Stabilisierungshilfen in Höhe von 3 Mio. € (RS vom 26.08.2013 Nr. 12-1546-WEN-8)
- im Jahre 2014 Stabilisierungshilfen in Höhe von 2,9 Mio. € (RS vom 10.12.14 Nr. ROP-SG12-1546.1-10-43)
- im Jahre 2015 Stabilisierungshilfen in Höhe von 3,3 Mio. € (RS vom 17.11.2015 Nr. ROP-SG12-1546.1-10-1-88)

zunächst in Form grundsätzlich rückzahlbarer Überbrückungsbeihilfen gewährt worden.

Zur **Umwandlung** in eine verbleibende Zuweisung ist jeweils neu erforderlich

- eine vom Stadtrat zu beschließende Stellungnahme (=Textteil des Konsolidierungskonzeptes) entsprechend dem Anforderungskatalog für die Gewährung der Finanzhilfen.
- eine Beschlussfassung der Positivliste (=Konsolidierungsbeschlüsse seit 2013 aufgrund eigener Initiativen der Stadt zur Sicherung der Haushaltskonsolidierung = Anlage 1), ergänzend zu den dort dargestellten Einzelbeschlüssen.
- eine grundsätzliche Beschlussfassung zu den Konsolidierungsvorschlägen des BKPV (als Teil 5 des Berichts über die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2008 – 2013 verfasst) mit der Maßgabe, dass daraus erkennbar werden muss, ob der Stadtrat den Vorschlägen entsprechen wird/will.

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt die nachfolgende Stellungnahme (Textteil des Konsolidierungskonzeptes):

A „Der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. setzt sich seit 2010 regelmäßig mit den nachfolgend dargestellten Prüffeldern auseinander, um selbst steuernd den Haushaltskonsolidierungsprozess der Stadt Weiden i.d.OPf. zu begleiten und voran zu bringen. Der Stadtrat versteht die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung weiterhin als dauerhafte Aufgabenstellung – in der Verantwortung für die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 GO) und unter Einsatz von Möglichkeiten aus dem Prüfauftrag des Art. 61 Abs. 2 Satz 2 GO (sog. Privatisierungsklausel). Ziel der Stadt ist die dauernde Leistungsfähigkeit sicherzustellen und eine Überschuldung zu vermeiden (Art. 61 Abs. 1 Satz 2 GO).

Der Stadtrat ist sich dabei bewusst, dass Leistungseinschränkungen oder Einnahmeverbesserungen im Verhältnis zur Bürgerschaft oft kritisch hinterfragt werden, selten von allen Betroffenen akzeptiert werden, stellt sich aber gleichwohl seiner Verantwortung auch dann, wenn die öffentliche Meinung /

Seite: 8

veröffentlichte Meinung oder Kritik im Innenverhältnis (seitens der MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung) harsch ausfällt.

Deshalb gilt als Rahmen des Konzeptes weiterhin und ohne Abstriche:

1. eine Beschränkung auf unabwendbare Ausgaben, zu der die Stadt Weiden i.d.OPf. rechtlich verpflichtet ist oder für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Bei unumgänglichen Nettoneuverschuldungen sind Zins und Tilgung durch Erreichen der Mindestzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalts zu sichern.
2. Bei den Personalausgaben sind Optimierungen im sozialverträglichen Rahmen auszunutzen. Zur Senkung der Personalausgaben, die nach der Finanzstatistik 2015 (für kreisfreie Städte) in Weiden bei 735 € pro Einwohner liegt (gegenüber 2014 somit eine Verminderung um 29 € pro Einwohner – trotz Personalaufstockung zur Bewältigung der Flüchtlingssituation und UmF-Begleitung), erfolgte bzw. erfolgt durch
 - Beibehaltung einer Wiederbesetzungssperre,
 - Organisationsneustrukturierungen im Zuge der Vorschläge des BKPV (Stellenabbau Kernverwaltung: 7; Stellenabbau in den Hilfsbetrieben: bis zu 28 Stellen) oder aufgrund eigener Untersuchungen sowie eines externen Organisationsgutachtens (Stadtrat vom 21.12.2015 Nr. 109),
 - Verzicht auf Leistungszulagen bei den verbeamteten Mitarbeitern.Eine Beförderungssperre erfolgt nicht. Überstunden werden nur im Rahmen einer entsprechenden Dienstvereinbarung genehmigt.
3. Bei kommunalen Einrichtungen erfolgen – entsprechend der jeweiligen Kalkulationszeiträume – zeitnah Gebührenanpassungen, soweit Unterdeckungen vorliegen. Entsprechendes gilt für Entgelte auf privatrechtlicher Basis. Dabei wird dem Äquivalenzprinzip (Art. 8 Abs. 4 KAG) und dem Kostendeckungsgebot (Art. 8 Abs. 2 Satz 1 KAG) entsprochen, ebenso das Subsidiaritätsprinzip aus Art. 62 Abs. 2 und 3 GO beachtet (betrifft auch folgende Ziffer 4). Die Max-Reger-Halle wurde im Zuge der Haushaltskonsolidierung als Einmann-GmbH ausgegliedert mit dem Ziel einer dauerhaften Reduzierung eines lfd. Verlustausgleiches.
4. Alle disponiblen Ausgabenpositionen wurden geprüft und in einer Mehrzahl von Fällen darauf verzichtet. Entsprechende Einzelentscheidungen erfolgen seit 2010 kontinuierlich. Dies gibt insbesondere bei freiwilligen Leistungen, soweit dadurch nicht bestehende Infrastruktureinrichtungen, insbes. im sozialen Bereich, in ihrer Existenz gefährdet sind und insbes. deshalb fortgeführt werden müssen, weil in erheblichem Maße Präventionsarbeit erfolgt, die künftige Sozialleistungen verhindern kann.
Bei den Pflichtaufgaben erfolgen regelmäßige Überprüfungen der Kostenreduzierung; ein überdurchschnittliches Niveau ist nicht festzustellen.
Soweit Partner interkommunal zur Verfügung stehen, wurden bzw. werden die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit ausgeschöpft.
5. Soweit möglich erstreckt sich die Konsolidierung auch auf alle städtischen Beteiligungen; insbes. solche, die kostenrechnende Einrichtungen betreiben, stellen die Kostendeckung sicher. Allerdings lassen sich Zielkonflikte punktuell nicht vermeiden. So ist für die Sicherung der bestehenden Struktur und des Gesundheits- und Versorgungsangebots der (interkommunalen) KNO AG u. U. ein städtischer Verlustausgleich in 2015 erfolgt und wird weiterhin nötig. Gleichzeitig ist Gewährung eines Trägerdarlehens i.H.v. 1,67 Mio. € nötig (1. Nachtragshaushalt 2016)
6. Die Untersuchung des städtischen Vermögens, ob und inwieweit es für die kommunale Aufgabenerfüllung noch benötigt wird erfolgt umfassend; in diesem Rahmen erfolgten die Beschlüsse zum Verkauf des städtischen Waldbesitzes und der städtischen Parkgebäude als auch einer Veräußerung von Flächen am Hochschulcampus (E-House der Sparkasse Oberpfalz Nord), in der Innenstadt (Projektentwicklung Fondara) und von Bau- und Gewerbeflächen. Das veräußerbare Flächenpotential ist allerdings weitgehend erschöpft; insbesondere gilt hier

die Maßgabe, dass im Rahmen der Neukonzeption der Innenstadtentwicklung sorgfältig zu prüfen ist, ob und welche Flächen verkäuflich sind.

7. Eine genaue Analyse der Schuldenstruktur (1874 € / Einwohner im Kernhaushalt, mit Ausgliederungen und Kassenkrediten 5.068 € / Einwohner) erfolgt seit 2010 ununterbrochen (einschließlich Teilnahme an der KVD – Komm. Schuldendiagnose) mit erheblichen Zinseinsparungen aufgrund Umschuldungen mit variablen Zinsvereinbarungen, durch Nutzung von Forwardswaps und Schuldscheindarlehen zur Streuung der Gläubigerstruktur.
8. In die Haushaltskonsolidierung fließen auch Bürgschaftsübernahmen oder dgl. ein. Diese beschränken sich weitgehend auf solche, die im Rahmen der kommunalen Beteiligungen zur Sicherung von Kommunalkreditkonditionen oder Liquiditätssicherung nötig sind.
9. Die Hebesätze liegen mit 380 v. H. bei der Gewerbesteuer, mit 400 v. H. bei der Grundsteuer B und 320 v. H. bei der Grundsteuer A bereits über dem Landesdurchschnitt der vergleichbaren Gemeindegrößenklasse. Senkungen sind im Zuge der Haushaltskonsolidierung nicht geplant; die aktuelle Steuerdeckungsquote beträgt 49,4 %.
10. Die Schuldentilgung hat Vorrang, soweit Mehreinnahmen erzielt oder Minderausgaben möglich sind und Zinsbindungsfristen nicht entgegenstehen. Der Nachweis erfolgt jährlich mit Darstellung der Verwendung der Stabilisierungshilfen.“

B Der Stadtrat bestätigt zudem die in der Anlage beigefügte Positivliste. Diese ist Bestandteil des Beschlusses.

Aufstellung Konsolidierungsbeschlüsse

Positivliste

Stand: 20.06.2016

A Lfd. Nr.	B HHSt./ Bereich	C Art der Aufgabe Ausgabe/ Einnahme	D Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher - in EUR	E Überlegung/ Vorschlag/Ziel	F Realisie- rung (Termin/ Frist) ab	G Mögl. Einspa- rung / Mehr- einnahme 2015	H 2016	I 2017	J 2018	K Beschluss des Stadtrats vom
1	00000.40020	Energiewende- ausschuss (Sitzungsgelder, Verdienstaufschlag)	-1.100 €	Zusammenlegung mit HVA/UA	2014	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	05.05.14 Nr. 38
2		Sicherheitsbeirat	-400 €	ersatzlos entfallen	2015	400 €	400 €	400 €	400 €	05.05.14 Nr. 38
3	UA 00000	Oberbürgermeis- ter	-65.000 €	Einsparungen aufgrund von Rechnungen des Bauhofes zu Lasten Budget Oberbürger- meister	2013	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	11.10.2013 Nr. 105 u.16.12.13 Nr. 143 u. 30.06.14 Nr. 50 FVGS vom 09.06.15

3a	00000.41000	Bezüge komm. Wahlbeamter (OB); betrifft: Dienstaufwandsentschädigung	vgl. Beschluss	Einsparung	2015	880 €	980 €	1.000 €	1.000 €	26.01.2015 Nr. 7
3b	02300.41000	Bezüge komm. Wahlbeamter (berufsm. Stadtrat) betrifft nur Dienstaufwandsentschädigung	vgl. Beschluss	Kürzung 10 %	2015	670 €	740 €	760 €	760 €	26.01.2015 Nr. 7
4	11000.10000	Gewerbewesen	23.000 €	Gebührenerhöhung bei Gewerbeum- und -abmeldung	sofort	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	11.10.2013 Nr. 105
5	11010.53400	Leasingraten für Dienstfahrzeug	-5.000 €	Einsparung durch Einrichtung eines zentralen Fahrzeugpools	2014	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	11.10.2013 Nr. 105
6	11010.60020	Kosten für Agenda 21	-446 €	Freiwillige Leistung, Kürzung von 300 €	2014	146 €	146 €	146 €	146 €	11.10.2013 Nr. 105
7	11010.60030	AG Energieleitfaden	-1.880 €	Freiwillige Leistung, Streichen	2014	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	11.10.2013 Nr. 105
8	11010.61000	Umwelt/Energiepreis	-1.500 €	Freiwillige Leistung, Streichen	2014	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	11.10.2013 Nr. 105
9	11200.	Einwohnermeldeamt		Reduzierung einer Planstelle auf 34 Wochenstunden	1.10.2013	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	11.10.2013 Nr. 105

10	11220.	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (fließender Verkehr)		Durchführung durch Inanspruchnahme von Personal. U.Gerät nach Bedarf; Vorbereitungen im Herbst 2014 abgeschlossen; Start: April 2015	2015	5000	10.000 €	10.000 €	5.000 €	11.10.2013 Nr. 105
11	11220.	Bußgeldverfahren bei Verkehrsordnungswidrigkeiten		Bearbeitung in Eigenregie	2014	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	11.10.13 Nr. 105
12		Garderobe- und Fahrradbeihilfe	-641,28	Aufgabe dieser freiwilligen Leistung	2014	2.816 €	2.816 €	2.816 €	2.816 €	11.10.2013 Nr. 105
13		Kfz-Versicherungen	-68017	Optimierung der abgeschlossenen Versicherungsverträge	2014	680 €	680 €	680 €	680 €	11.10.2013 Nr. 105
14		Sonst.Versicherungen	-686278	Kündigung entbehrlicher Versicherungen	2014	2.740 €	2.740 €	2.740 €	2.740 €	11.10.2013 Nr. 105
14a	13000.11200	Erhöhung Gebühren Inanspr. Feuerwehr	75.000 €		2016		5.000 €	8.000 €	8.000 €	14.03.2016 Nr. 16
15	23000.65000	Bürobedarf Zeitschriften	-9.273	Kündigung einzelner Abonnements	2014	750 €	750 €	750 €	750 €	11.10.2013 Nr. 105
15a	UA 30030	Literartage; Defizitabbau	-44.624 € inkl. Personalkosten	Konzept zur Defizitverringerung; 2 Jahres-Turnus; Defizit Plafond - 20.000,00 €	2016		20.000 €		20.000 €	16.03.2015 Nr. 27

16	31010	Keramikmuseum	Defizit ca. - 248.000 €	Eintrittsgeld erheben	2014	5.300 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	11.10.13 Nr. 105 und 05.05.14 Nr. 28
16a	31100.11000	Archivgebühren (neuer Gebühren- tatbestand)			2015	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	26.01.2015 Nr. 6
17	33200	Musikpflege - Weidener Musik- tage	Defizit - 39.692 €	Vereinigung mit Wei- dener Max-Reger-Tage führt zur Einsparung	2016		40.000 €			11.10.2013 Nr. 105
18	33200	Weidener Max- Reger-Tage	Defizit - 97.080,30 € (2013)	Verkürzung der Dauer des Festivals führt zur Einsparung (zu 2016: 0€ weil Jubi- läumsjahr)	2014	20.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	11.10.2013 Nr. 105
19	33200	Musikpflege- Serenaden	Defizit ca. - 50.000 € inkl. Perso- nalkosten	Maßnahmembündel zur Einnahmeerzielung	2014	17.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	11.10.2013 Nr. 105
20	33300.11000	Schulgeldeinnah- men	Defizit ca. - 690.000 € (2014)	Schulgelderhöhung (z.B.Klaviererhöhung um 2€/Monat)	2014	16.000 €	20.000 €	200.000 €	200.000 €	11.10.13 Nr. 105 und 05.05.14 Nr. 28
21	33300.41400	Vergütung tarifl.	Kosten ca. 1.073.000 € (2014)	Stundenreduzierung	2014	41.700 €	77.200 €	77.200 €	77.200 €	11.10.13 Nr. 105 und
22	33300.43400	Beschäftigte ein- schl.								

23	33300.44400	Sozialvers.beiträge								05.05.14 Nr. 16 und 12.12.14 Nr. 61
24	34020	Bay. Böhm. Kultur- und Wirtschaftsta- ge	Defizit ca. -55.384,00 € (2015)	Ersatzlos entfallen	2016	5.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	11.10.2013 Nr. 105 und 18.11.2013 Nr. 237 neu: 16.03.2015 Nr. 25
25	34120	Bürgerfest	Defizit - 36.251 € (2013) (ohne Per- sonalkos- ten)	Reduzierung der Sach- kosten und Entgelter- höhung	2014	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	11.10.13 Nr. 105 und 27.01.14 Nr. 11
26	35010.70100	Betriebskosten- zuschuss	Ausgabe - 380.000 €	Überprü- fungKursangebot und Gebühren	2013	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	11.10.13 Nr. 105
27			(Defizit- ausgleich)	Struktur; Ergebnis Jah- resabschluss 2013: -252.498,65 €						

28	35200	Regionalbibliothek/ Defizitabbau	Defizit ca. - 915.000 € (2014); -691.486 (in 2015)	weiterer Defizitabbau durch Personalkostenreduzierung und Plafond	2015	103.800 €	130.000 €	133.000 €	135.000 €	11.10.2013 Nr. 105 und 16.03.2015 Nr. 26 FVGS 03.03.2015 Nr. 26
29	35200.11010 35200.11020	Regionalbibliothek		Gebührenerhöhung	2015	18.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	15.12.2014 Nr. 133
30	37000.70000	Zuweisung an Pfarrstelle nach alten Rechten seitens der Kirche wird die Streichung ggf. auf dem Rechtsweg überprüft	Ausgabe -3290		2014	3.290 €	3.290 €	3.290 €	3.290 €	11.10.13 Nr. 105
31	40000.65000	Bürobedarf/Zeitschriften	-4.000 €	Kündigung entbehrlicher Abonnements	2014	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	11.10.2013 Nr. 105
32	43100.	Maria-Seltmann-Haus Gymnastikgruppen		Erhöhung der Kursgebühr	2014	1.660 €	1.660 €	1.660 €	1.660 €	11.10.2013 Nr. 105
33	43100.	Maria-Seltmann-Cafe	-47.000 €	Outsourcing durch Verpachtung (Ausschreibung wird geprüft; erfolgt)	2014	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	11.10.2013 Nr. 105 FVGS 14.07.15 Nr. 111
34	45150	Kinderbürgerfest	-20.933,18 €	Deckung der Kosten über Standgebühren und Sponsoren	2014	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	11.10.2013 Nr. 105

35	45410.71800	Zus. z. KiGa-Besuch Transportkosten	-2.360 €	Freiwillige Leistung, Streichen	sofort	1.180 €	1.770 €	2.360 €	?	11.10.2013 Nr. 105
36	45740.70000	Zus. an Kath. Ju- gendfürs. für Ver- einsvormund- schaften u.a.	-86.464,56 €	Monopolstellung der KJF aufweichen, eigene Mitarbeiter ausbilden	2014	20.000 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	11.10.2013 Nr. 105
37	46200.71800	Betriebskostenzus. Cafe Mitte	-46.775,65 €	Auf wirtschaft. Führung achten, Ertrag steigern	Sep 13	500 €	500 €	500 €	500 €	11.10.2013 Nr. 105
38	46400.70030 bis 70160	Betriebskostenzus. KiTa	-214.396 €	Elternbeiträge erhö- hen, Höchstgrenze vereinbaren	Sep 14	25.000 €	25.000 €	40.000 €	40.000 €	11.10.2013 Nr. 105
39	47000.98800	Investitionszu- schuss ambulante Pflegedienste	-60.000 €	Freiwillige Leistung, Streichen	2014	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	11.10.2013 Nr. 105
40	49800.78840	Projekt Weiden Pass	-5.640 €	Freiwillige Leistung, Streichen	sofort	5.640 €	5.640 €	5.640 €	5.640 €	11.10.2013 Nr. 105
40a	55000.70000	Zuschuss Stadt- verband für Lei- besübungen (Pro- Kopf-Zuschuss)	50.000 €	Kürzung	2016		11.500 €	11.500 €	11.500 €	16.03.2015 Nr. 30 16.11.15 Nr. 112
40b	55000.70120	Betriebskosten- zuschuss Schätz- lerbad / Schwimmverein	-550.000 €	Reduzierung des Zu- schusses durch Plafo- nierung auf 500.000 € ; in2016 ausgesetzt	2016			50.000 €	50.000 €	20.10.15 Nr. 109 StR v. 09.05.16 Nr. 36
40c	55000.	Duschgebühr		Neueinführung ab 2016	2016		0 €	5.600 €	5.600 €	16.11.15 Nr. 112
41	62100.92710	Städt. Baudarlehen		Programm ausgesetzt	2015	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	28.07.2014 Nr. 74
42	63000.11020	Sondernutzungs- gebühren	60.000	Erhöhung der Son- dernutzungs-	2014	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	11.10.2013 Nr. 105

				entgelte						
43	versch.UA	Grünbewuchs an städt. Gebäuden	-70.000	Entfernung des Grünbewuchses vorerst Mehrausgaben in 2015+2016	2017		10.000 €	35.000 €	35.000 €	11.10.2013 Nr. 105
44	UA 58100 UA 63000	Sommer- und Winterflor	-271.000	Teilweiser Wegfall des Sommer- und Winterflors	2014	4.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	11.10.2013 Nr. 105 09.05.16 Nr. 43
45	UA 58100 UA 63000	Rosenbeete, Strauchflächen Bodendeckerflächen	-157.000	Teilweise Umwandlung in Rasenflächen s.o.vorerst MehrA (bis Umbau erfolgt ist)	2017				80.000	11.10.2013 Nr. 105
46	UA 63000	Sinkkastenentleerung	-60.000	Vergabe der Sinkkastenentleerung an Privat / Angebotseinholung läuft	2015		12.000 €	12.000 €	12.000 €	11.10.2013 Nr. 105
47	68000.11000	Parkentgelte	Überschss Aufw./Einn. 730.000	Erhöhung der Parkgebühren (nur Parkuhren)	2014	226.000 €	226.000 €	188.000 €	188.000 €	11.10.2013 Nr. 105
48	68000.34000	Veräußerungserlöse		Veräußerung von 3 Parkdecks: Allee-Tiefgarage, Friedr.- Ebert-Str., Naabwiesen-Parkdeck	2014		2.180.000 €			27.08.14 Nr. 60
49	versch.UA	Energetische Untersuchungen	-30.000	Wegfall, nur noch anlassbezogen im Zusammenhang mit konkreter Baumaßnahme	2014	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	11.10.13 Nr. 105

50	UA 75100	Kriegsgräber	-15.000	Umbau in Dauerbe- pflanzung	2014	10.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	11.10.13 Nr. 105
51	78000.71800	Ordnungsangele- genheiten	-700 €	Streichung Zuschuss zur Rattenbekämpfung an Sied- lergemeinschaften	2014	700 €	700 €	700 €	700 €	11.10.2013 Nr. 105
52	84000.14000	Einnahmen aus Hallenn- utzung	Defizit -915824	Abschaffung Vergünsti- gungen; erhöhte Ausnutzung Vollzahler	2015	80.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	11.10.13 Nr. 105
53	85500.93200	Veräußerung Stadtwald		Verkauf des Stadtwal- des an KU (nicht an Privat; bei Privat dürfte Marktwert steigen) Erlös begrenzt auf Straßen- entwässerungsanteil Betrag: 3.387.536,51 €	im Jahr 2014 verkauft					11.10.13 Nr. 105 und 27.01.14 Nr. 9
53a	90000.00000	Grundsteuer A	50.000 €		2015	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	26.01.2015 Nr. 4
54	90000.00300	Erhöhung Grundsteuer B	-	Hebesatzerhöhung auf 400 v.H.	1.1.15	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	22.09.2014 Nr. 93
55	90000.02200	Hundesteuer	Einnahme 83.000 €	Anhebung der Abga- besätze für den 2. u. 3. Hund	2014	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	11.10.13 Nr. 105
56	versch.UA	Wiederbeset- zungs- sperre/Streichung Leistungszulage für Beamte	-	6 Monate bei Aus- scheiden eines Stellen- inhabers (auch bei in- terner Umsetzung)	1.10.14	700.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	22.09.2014 Nr. 92 StR v. 21.12.15 Nr. 109

	Summen:	Saldo ME und WA				2.671.252 €	4.666.412 €	2.685.642 €	2.780.282 €	
--	---------	-----------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Hinweis:

Im Bereich Friedhofswesen, Straßenreinigung und bei den Marktgebühren erfolgten Gebührenerhöhungen, die sich aus der Überprüfung und Neufestsetzung mit dem jeweils neuen Kalkulationszeitraum ergeben; die daraus erwachsenden Mehreinnahmen sind nicht Folge der Haushaltskonsolidierung.

Weitere Entwicklung der Haushaltssituation

Die weitere Entwicklung der Haushaltssituation ist maßgeblich davon abhängig, wie sich die Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes in den beiden wesentlichen Kostenblöcken nachhaltig beeinflussen lässt.

Die **Personalausgaben** mit einem erwarteten Betrag von rd. 33,27 Mio. € und die **Sozialausgaben** im Einzelplan 4 mit rd. 43,16 Mio. € sowie die **(Sozial-)Ausgaben** für die Bezirksamlage i. H. v. 9,48 Mio. € sowie die Zahlungsverpflichtungen aus der Gewerbesteuerumlage i.H.v. rd. 3,81 Mio. € binden mit einer Summe von 89,72, Mio. € bereits 2/3 der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes. Bei einer derart hohen Vorabdotierung des Haushaltes ergeben sich kaum eigene Handlungs- und Gestaltungsspielräume, aber auch wenig Potential für weitere größere Konsolidierungsschritte.

Unter Berücksichtigung der Erstattungsleistungen im Einzelplan 4 (21,02 Mio. €) verbleiben aus allgemeinen Deckungsmitteln der Hauptgruppe 0 (geplant rd. 79,24 Mio. €) 10,54 Mio. € zur Finanzierung aller Aufgaben einer kreisfreien Stadt mit zentralörtlicher Funktion für ein Umland, das die Landkreise Tirschenreuth und Neustadt a.d.WN. mit ihren Bürgerinnen und Bürgern einschließt.

Die Stadt Weiden ist deshalb weiterhin gezwungen einen Spagat zwischen Haushaltskonsolidierung und Attraktivität des Leistungsangebotes für die Einwohnerschaft der Region zu schaffen, um einerseits die finanzielle Handlungsfähigkeit nicht zu verlieren, aber andererseits auch ein Angebot zu unterbreiten, das dem demographischen Wandel und vor allem einer Erosion der Bevölkerung einer ganzen Region (**unserer nordoberpfälzer Heimat**) entgegen tritt.

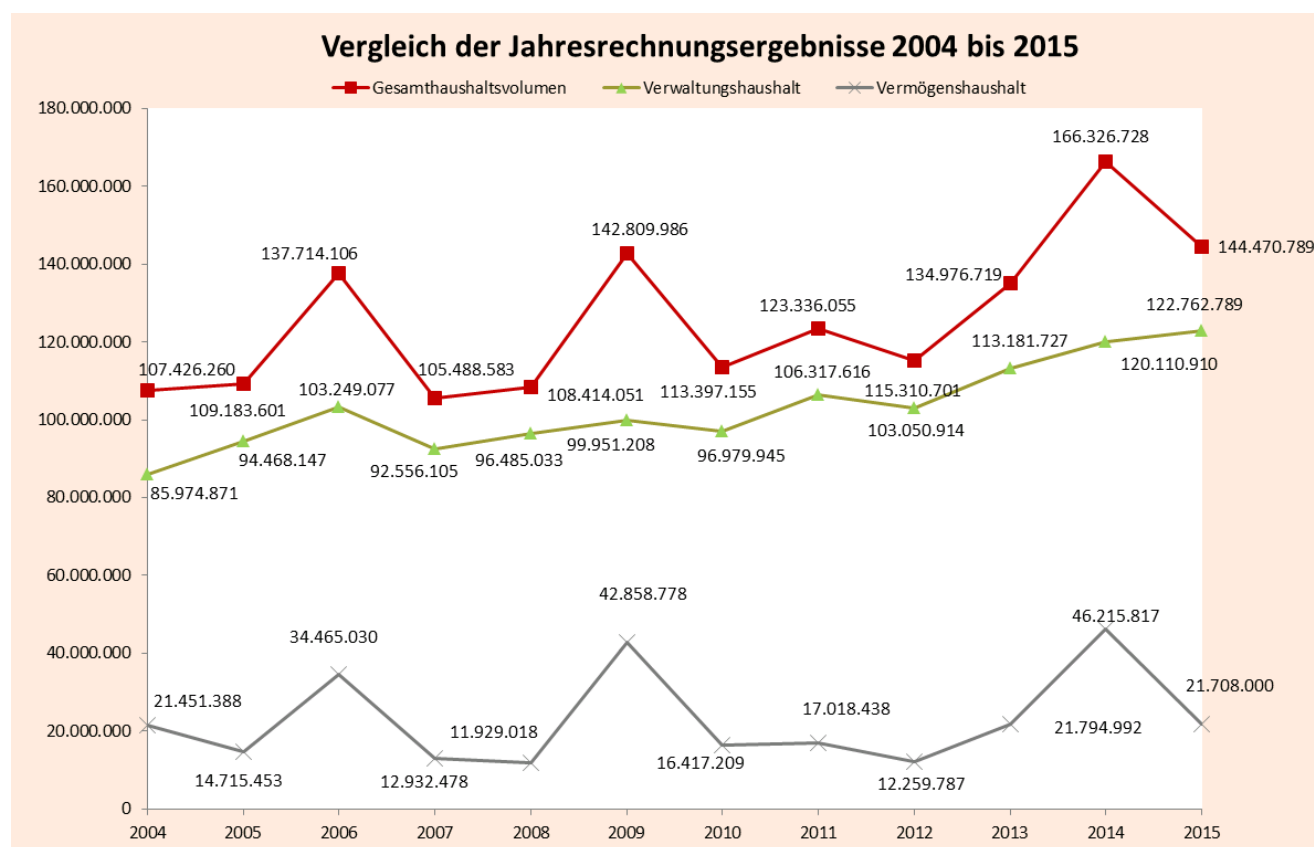
Aspekte der Nachhaltigkeit (insbesondere bei Instandhaltung, Modernisierung und pfleglicher Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens und Umweltverträglichkeit (Energieeinsparung durch Sanierung oder Neubau) treten derzeit deshalb notgedrungen in den Hintergrund, dürfen aber nicht aus dem Blickfeld einer klugen Haushaltssteuerung verschwinden.

1.1 Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten gem. § 3 Satz 2 Nr. 1 KommHV-K

1.1.1 Sollabschluss des Haushaltsjahres 2015

	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamt- Ergebnis
Soll-Einnahmen	123.042.684,55 €	20.079.410,35 €	143.122.094,90 €
+ Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgänge auf alte HER	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgänge auf alte KER	279.895,38 €	0,67 €	279.896,05 €
Bereinigte Soll-Einnahmen	122.762.789,17 €	20.079.409,68 €	142.842.198,85 €
Soll-Ausgaben	122.611.808,86 €	18.137.472,17 €	140.749.281,03 €
+ Haushaltsausgabereste	152.119,36 €	3.865.787,87 €	4.017.907,23 €
- Abgänge auf alte HAR	0,00 €	295.260,28 €	295.260,28 €
- Abgänge auf alte KAR	1.139,05 €	0,00 €	1.139,05 €
Bereinigte Soll-Ausgaben	122.762.789,17 €	21.707.999,76 €	144.470.788,93 €
Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen/Soll-Aus- gaben	0,00 €	-1.628.590,08 €	-1.628.590,08 €

Mit der zugewiesenen Stabilisierungshilfe im Jahr 2015 konnten mehrere Kredite vollständig getilgt und zusätzlich der Sollfehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 1.557.355,22 € gedeckt werden.



	2015	Mittelwert 2004 bis 2015
Gesamthaushaltsvolumen	144.470.788,93	122.382.160,27
Verwaltungshaushalt	122.762.789,17	100.225.665,49
Anteil des VwHH am Gesamthaushalt	84,97%	82,68%
Vermögenshaushalt	21.707.999,76	22.158.552,51
Anteil des VmHH am Gesamthaushalt	15,03%	18,11%

1.1.2 Gegenüberstellung der HH- Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Einnahmeart	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Ansatz HHPlan + NHH 2015 €	Differenz + / - €
Verwaltungshaushalt			
Grundsteuer A	46.514,17	50.000,00	-3.485,83
Grundsteuer B	6.926.718,41	7.000.000,00	-73.281,59
Gewerbesteuer	17.645.451,31	20.000.000,00	-2.354.548,69
Anteil an der Einkommensteuer	18.590.636,00	17.786.490,00	804.146,00
Anteil an der Umsatzsteuer	3.350.239,00	3.359.000,00	-8.761,00
Übrige Steuern	87.857,50	85.000,00	2.857,50
Sonstige allg. Zuweisungen	17.640.532,00	17.640.532,00	0,00
Gebühren u. ä. Entgelte	3.300.164,00	600.000,00	2.700.164,00
Verkäufe, Mieten, Pachten usw.	5.942.644,82	6.329.698,00	-387.053,18
Erstattungen von Ausgaben des VwHH	10.010.645,66	10.288.256,00	-277.610,34
Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.002.906,83	3.920.725,00	82.181,83
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	20.755.556,02	19.516.628,00	1.238.928,02
Zinsen	7.642.184,63	7.317.389,00	324.795,63
Gew.-Anteil von wirtschaftlichen Unternehmen	2.365.201,83	2.691.000,00	-325.798,17
Ersatz von sozialen Leistungen	17.470,40	9.830,00	7.640,40
Weitere Finanzeinnahmen	1.989.637,68	2.134.620,00	-144.982,32
Kalkulatorische Einnahmen	751.474,55	1.084.854,00	-333.379,45
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	277.431,52	577.034,00	-299.602,48
Einnahmen Verwaltungshaushalt:	122.762.789,17	122.162.902,00	599.887,17
Vermögenshaushalt			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.206.517,66	4.311.351,00	3.895.166,66
Entnahmen aus Rücklagen	250.536,76	375.000,00	-124.463,24
Entnahmen aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00
Einn. aus der Veräußerung von Beteiligungen	457.616,13	392.627,00	64.989,13
Einnahmen a. d. Veräußerung v. Anl.-Vermögen	3.384.958,15	5.588.547,00	-2.203.588,85
Beiträge u. ä. Entgelte	337.912,79	205.000,00	132.912,79
Zuweisungen und Zuschüsse	7.441.868,19	8.823.013,00	-1.381.144,81
Einnahmen aus Krediten	0,00	1.117.307,00	-1.117.307,00
Einnahmen Vermögenshaushalt:	20.079.409,68	20.812.845,00	-733.435,32
Gesamthaushalt	142.842.198,85	142.975.747,00	-133.548,15

1.1.3 Gegenüberstellung der HH- Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Ausgabeart	Rechnungsergebnis 2015 €	Ansatz HHPlan + NHH 2015 €	Differenz + / - €
Verwaltungshaushalt			
Personalausgaben	30.836.274,68	31.106.169,00	-269.894,32
Unterhaltung der Grundstücke	4.065.609,18	4.085.720,00	-20.110,82
Geräte, Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände	1.058.359,57	954.999,00	103.360,57
Mieten und Pachten	1.187.851,38	1.358.023,00	-170.171,62
Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	3.983.191,46	4.483.448,00	-500.256,54
Haltung von Fahrzeugen	1.070.818,69	1.060.560,00	10.258,69
Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	5.495.284,82	5.607.511,00	-112.226,18
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.052.551,71	3.451.327,00	-398.775,29
Erstattungen v. Ausgaben d. Vw-HH	11.097.536,86	10.457.424,00	640.112,86
Kalkulatorische Kosten	1.196.750,00	1.396.846,00	-200.096,00
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.670.254,23	8.123.000,00	-452.745,77
Zuweisungen, Zuschüsse	29.948.940,26	30.883.095,00	-934.154,74
Zinsausgaben	2.264.671,42	2.640.700,00	-376.028,58
Gewerbesteuerumlage	3.033.872,00	3.631.579,00	-597.707,00
Allg. Umlagen	8.496.329,00	8.496.329,00	0,00
Weitere Finanzausgaben	97.976,25	115.001,00	-17.024,75
Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00
Zuführung zum VmHH	8.206.517,66	4.311.171,00	3.895.346,66
Ausgaben Verwaltungshaushalt:	122.762.789,17	122.162.902,00	599.887,17
Vermögenshaushalt			
Zuführung z. Verw.-Haushalt	222.772,84	375.000,00	-152.227,16
Zuführungen an Rücklagen (inkl. Sonderrüchl.)	26.724,63	0,00	26.724,63
Gewährung von Darlehen	89.000,00	100.000,00	-11.000,00
Vermögenserwerb	2.296.436,88	2.279.380,00	17.056,88
Baumaßnahmen	5.513.870,58	5.980.277,00	-466.406,42
Tilgung von Krediten	9.932.792,87	9.939.307,00	-6.514,13
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.069.046,74	2.138.881,00	-69.834,26
Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
Deckung von Fehlbetrag aus dem Jahr 2013	1.557.355,22	0,00	1.557.355,22
Ausgaben Vermögenshaushalt:	21.707.999,76	20.812.845,00	895.154,76
Gesamthaushalt	144.470.788,93	142.975.747,00	1.495.041,93

1.1.4 Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2015

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2015	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2015
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderung des <u>Anlagevermögens</u>				
1.1 Beteiligungen, Wert- Papiere	15.067.714,13	25.000,00	0,00	15.092.714,13
1.2 Forderungen aus Darlehen	4.910.181,62	154.960,78	501.025,70	4.564.116,70
2. <u>Geldanlagen</u>				
2.1 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	8.306,50	8,19	0,00	8.314,69
Summe A	19.986.202,25	179.968,97	501.025,70	19.665.145,52
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV				
ausgewählte Unter- abschnitte				
UA 57100 Freibad	288.000,00	2.000,00	13.000,00	277.000,00
UA 63100 Winterdienst	372.000,00	17.000,00	46.000,00	343.000,00
UA 67500 Straßenreinigung	259.000,00	45.000,00	52.000,00	252.000,00
UA 72000 Abfallbeseitigung	8.034.000,00	38.000,00	131.000,00	7.941.000,00
UA 75100 Stadtfriedhof	672.000,00	37.000,00	59.000,00	650.000,00
UA 75100 Waldfriedhof	2.091.000,00	11.000,00	62.000,00	2.040.000,00
UA 75100 Rothenstadt	92.000,00	0,00	3.000,00	89.000,00
UA 77000 Fuhrpark	945.000,00	10.000,00	190.000,00	765.000,00
UA 77100 Bauhof	2.665.000,00	66.000,00	147.000,00	2.584.000,00
UA 82000 Luftlandeplatz	873.000,00	0,00	5.000,00	868.000,00
Summe B	16.291.000,00	226.000,00	708.000,00	15.809.000,00
Zusammenfassung				
Summe A	19.986.202,25	179.968,97	501.025,70	19.665.145,52
Summe B	16.291.000,00	226.000,00	708.000,00	15.809.000,00
Gesamtsumme	36.277.202,25	405.968,97	1.209.025,70	35.474.145,52

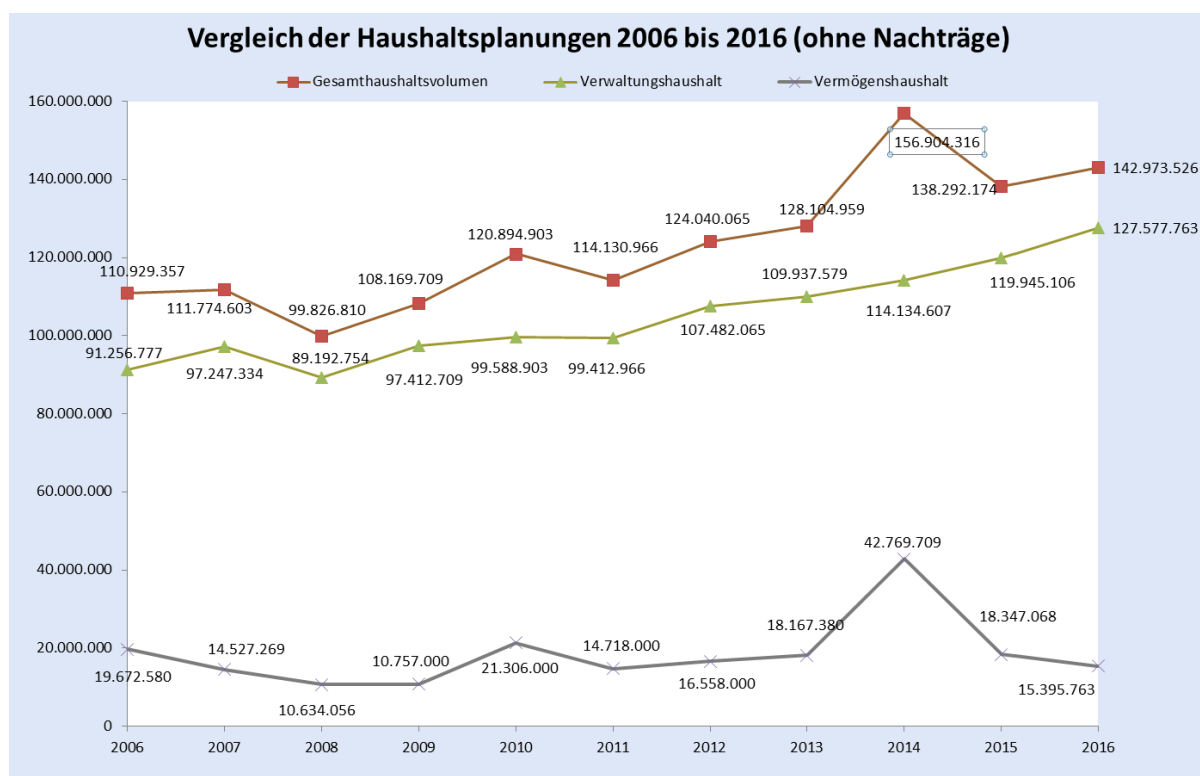
Eine Gesamtübersicht über den Stand des Vermögens kann erst nach Abschluss der derzeit laufenden Vermögenserfassung und –bewertung erstellt werden; die Nachweise nach § 76 KommHV-K erfassen lediglich die kostenrechnenden Einrichtungen

1.1.5 Allgemeines zum Haushalt 2016

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. am 08.12.2015 verabschiedet und im Amtsblatt der Stadt Weiden i.d.OPf. Nr. 4 am 01.03.2016 amtlich bekannt gemacht.

Das Haushaltsjahr 2016 ist ein besonderes Haushaltsjahr, weil im Haushaltsplan 2016 weder Verpflichtungsermächtigungen noch Kreditneuaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsplan vorgesehen sind; dementsprechend enthält die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile i. S. d. Art. 65 abs. 3 Satz 2 GO; sie wurde der Regierung der Oberpfalz als Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt.

Übersicht der Entwicklung des Haushaltsvolumens 2006 bis 2016 (ohne Nachträge)



Im Haushaltsjahr 2016 wurden zwei Nachtragshaushaltssatzungen beschlossen:

1. Nachtragshaushaltssatzung inkl. Nachtragshaushaltsplan:
u. a. Aufnahme Verpflichtungsermächtigung; Aufnahme Kredit für Trägerdarlehen, Neuanschaffungen für Fuhrpark, Lärmschutzmaßnahmen Kinderhaus, Erhöhung Schlüsselzuweisung u. a.
2. Nachtragshaushaltssatzung inkl. Nachtragshaushaltsplan:
u.a. Verpflichtungsermächtigungen, Zuwendungen, Neuschaffung der Stellen Bildungskordinator und Sicherheitsdienst; Erhöhungen der Flüchtlingskosten u. a.

1.1.6 Haushaltsreden zum Haushaltsplan 2017

Herr Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und die Stadträte einigten sich in diesem Jahr, dass jede Partei eigene Haushaltsreden für den Haushaltsplan 2017 während den Etatberatungen in nachfolgender Reihenfolge vorträgt:

Haushaltsrede des Herrn Oberbürgermeister Kurt Seggewiß

„Staaten retten Banken und Banken retten Staaten und wenn sie beide nicht mehr weiter wissen gehen sie zur Notenbank“.

Mit diesem Zitat und Umschreibung der Finanzpolitik Europas in den letzten paar Jahren von Gabor Steingart, einem kritischen Politikjournalisten ist umschrieben, dass Finanzpolitik heute oft leichtfertig mit der Verlagerung von Verantwortung zu tun hat. Der Haushalt der Stadt Weiden i.d.OPf., den ich Ihnen heute zur Beratung und Abstimmung vorlegen möchte stellt sich der Verantwortung.

Der Verantwortung für die Jugend unserer Heimat durch erhebliche Investitionen in Gebäude und Ausstattung unserer Schulen. Der Haushalt 2017 setzt auch dieses Mal einen Schwerpunkt bei den Bildungseinrichtungen und dieser Schwerpunkt wird auch zukünftige Haushalte prägen, wie der Blick in den Finanzplan zeigt.

Bildung ist der Schlüssel für eine zukunftsfähige Region, vor allem dann, wenn sich eine Region auch dadurch verändert, dass weltpolitische Verwerfungen Integration neuer Bevölkerungsschichten erfordert.

Ich verstehe den Haushalt 2017 als einen weiteren Schritt in ein Zukunftsprogramm 2020, das dem gesamten Finanzplanungszeitraum umfasst und im Zuge eines Masterplanes Sanierungsbedarf und Modernisierungsverpflichtung an unserer Schulschubstanz sowohl in Gebäuden als auch in Ausstattung und Medien hervorheben wird.

Dass dabei auch ein Stück weit die sehr treffende Umschreibung aus dem Eingangszitat auch den Haushalt der Stadt Weiden i.d.OPf. berührt, erkennen Sie an den Finanzierungsnotwendigkeiten des Vermögenshaushaltes. Ergebnis der dargestellten weltweiten Finanzpolitik ist ein außergewöhnlich niedriges Zinsniveau bei Fremdverschuldung mit der Möglichkeit dieses Zinsniveau auch langfristig zu sichern. Während noch vor 5 Jahren Kreditverträge auch mit unseren örtlichen Banken mit einer Laufzeit von länger als 10 Jahren kaum zu vereinbaren waren, kann das Niedrigzinsniveau derzeit bei einem geschickten Schuldenmanagement – und dafür steht unsere Stadtkämmerei – durchaus in Verträgen mit 30 Jahren Laufzeit garantiert werden.

Der Haushalt 2017 sieht deshalb erstmals seit 3 Jahren eine Neuverschuldung vor, was angesichts der Notwendigkeiten zur Sicherung des Bildungs- und Wissenschaftsstandortes Weiden vertretbar erscheint.

Ein Blick in den Verwaltungshaushalt zeigt einen ausgeglichenen Entwurf.

Damit dieser Ausgleich gelingen konnte habe ich im Zuge der Vorbereitungen des Haushaltes den mittelbewirtschaftenden Ämtern viele Vorgaben gesetzt, unter anderem mit der Maßgabe abweichend von den Mittelanforderungen weiterhin so sparsam und wirtschaftlich zu handeln, dass zusätzlich 5 % der gewünschten Mittel in den Aufgabengruppen Sach- und Unterhaltungsaufwand, Bewirtschaftung und sonstige Sachkosten als auch laufender Finanzzuweisungen im Freiwilligen- und Pflichtaufgabenbereich ausreichen werden müssen.

Ich bin mir nach den Vorberatungen zum Haushalt 2017 sicher, dass wir gemeinsam mit den Fraktionen weitere Einsparungspotentiale finden werden, um über die Mindestzuführung hinaus dem Vermögenshaushalt eine freie Finanzspanne zur Verfügung stellen zu können.

Gemeinsam mit den Fraktionen hoffe und wünsche ich zum Abschluss der Beratungen die notwendigen Kreditaufnahmen nochmals senken zu können. Es ist mir ein Anliegen zu unterstreichen, dass der Konsolidierungskurs der letzten Haushaltsjahre, so schmerzhaft er oft auch für unsere Bürgerschaft war, zu greifen beginnt. Dafür bin ich dankbar, fühle mich dieser Herausforderung aber nach wie vor verpflichtet. Nicht auf Lorbeeren ausruhen sondern Herausforderungen annehmen und Zukunft gestalten, das ist Sinn und Zweck eines städtischen Haushaltes, getragen von eigener Verantwortung und Zielsetzung.

Um mit Gabor Steingart abzuschließen bzw. den Gegenbeweis anzutreten:

In der Stadt Weiden i.d.OPf. wissen wir, wie es weitergehen soll, wir kennen unsere Aufgaben und Verantwortung und wir stellen uns dieser.

Ich bitte um Zustimmung zum Haushalt 2017, freue mich auf Ihre Änderungs- und Ergänzungsvorschläge und danke allen die zum Gelingen beigetragen haben und noch werden.

Haushaltsrede Frau Stadtkämmerin Frau Taubmann

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, mein Part ist es den Haushalt in nüchternen Zahlen darzustellen. Der Haushaltsplanentwurf vorbehaltlich Ihrer Änderungen schließt momentan im Verwaltungshaushalt mit einem Volumen ab, dass sich durchaus in der Größenordnung der Haushalte der letzten Jahre mit rund 129,7 Mio Euro bewegt. Im Vermögenshaushalt sind wir ein Stück weit vorangekommen, weil wir dort ein Volumen etwas über den bisherigen Voluminas mit 28,8 Mio. haben. Auf-grund der zusätzlichen Investitionen im Vermögenshaushalt haben wir erstmals wieder Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt. Diese beinhalten bereits Investitionen für den Haushalt 2018 und folgende. Wir haben keine Veränderungen an den Steuersätzen, d. h. eine hohe Kontinuität, so dass sich Grundstückseigentümer und Unternehmen auf das Handeln der Stadt einstellen und verlassen können. Auch bei den Liquiditätsreserven geht wieder der Vorschlag an sie, anders als in der Vergangenheit mit 10 Mio Euro Überziehungsmöglichkeiten auszukommen, wobei im Moment der Kassenkredit kein Problem ist, weil man diese für 0 Prozent bekommt.

Wir haben versucht den Haushalt intern in mehreren Gesprächsrunden und unter Berücksichtigung der Vorgaben des Oberbürgermeisters auszugleichen. Ich gehe davon aus, dass wir wie jedes Jahr noch Einsparpotentiale finden werden, die sich im Hinblick auf die vergangenen Jahre auch als durchaus treffend und richtig erweisen werden können und auch dankbar angenommen werden. Ich möchte aber auch auf die schwierige strukturelle Situation beim Personal durch langdauernde Fortbildungen in der Kämmerei hinweisen. Ich möchte meine Mitarbeiter ausdrücklich in den Dank einbeziehen, weil es trotz kleinem Stamm und nur mit vielen Überstunden möglich war die zeitlichen Vorgaben einzuhalten. Der Haushalt ist genehmigungsbedürftig und wir werden mit Hochdruck versuchen die Genehmigung möglichst bald zu bekommen. Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt im investiven Bereich darauf, möglichst schnell auszu-schreiben und in Vergabeverfahren zu kommen.

An Sie die Bitte, heute den Haushalt möglichst einstimmig zu beschließen, das ist der beste Dank an die Stadtkämmerei.

Haushaltsrede Herr Stadtrat Bärnklaus; Partei: Bündnis`90 / Die Grünen

Sehr geehrte Damen und Herren,
Über 400 Seiten Papier, dicht beschrieben mit Haushaltsstellen, Ansätzen, Ergebnissen liegen im Ordner vor uns. Die Begründungen zu den Finanz-Anforderungen finden wir in einer erweiterten Datei mit Erläuterungen auf 734 Seiten. Darüber hinaus beanspruchen die Haushalte unserer Stiftungen zusätzliche 75 Seiten.

Zur Orientierung über die bisher getätigten Ausgaben haben wir auf meine Bitte hin, erstmalig in diesem Jahr, alle Anordnungs-Stände zum 24. Oktober erhalten. Dafür danke ich der Verwaltung.

Die Schattenseite: Das sind weitere 76 Seiten „Bettlektüre“.

Der vorgelegte Verwaltungs-Haushalt in der Planstufe 8 ist zwar formell ausgeglichen, für die beabsichtigten Investitionen müssten aber gut 7,5 Mio. neue Kredite aufgenommen werden – das ist für uns zu viel!

Worauf wollen wir bei der Mittelverwendung den Schwerpunkt legen?

Wir, die Fraktion der GÜNEN setzen uns im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten für Jugend- und Bildungsarbeit, hohe Lebensqualität durch Rad- und Fußwege, Verkehrsberuhigung in der Innenstadt sowie ein reges Kulturleben ein. Darüber hinaus wollen wir die Elektromobilität deutlich voran bringen und ein Optimum bei den Verwaltungsstrukturen und Abläufen gewährleisten.

Mit sicher nicht einfach umzusetzenden Änderungen in vielen HH-St wollen wir die Neuverschuldung reduzieren. Dafür bitten wir alle Beteiligten um Unterstützung.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Haushaltsrede Herr Stadtrat Wildenauer; Partei: FDP / Die Bürgerliste Weiden

Nachdem der Tag gestern doch wieder neue Erkenntnisse gebracht und sehr sachlich und konstruktiv diskutiert wurde, bitte ich für unseren 2017er Haushalt zuversichtlich einen gemeinsamen Weg in vielen Bereichen zu gehen.

Ein besonderes Lob auch an unsere Kämmerei, die dies mit weiteren Ausführungen und Unterlagen die Struktur des Tages vorgegeben hat.

6,2 Mio Stabilisierungshilfe kommen nicht ohne besonderen Grund nach Weiden. Wir haben derzeit immer noch eine schwache Einnahmensituation von Gewerbe- und Einkommenssteuer, allerdings denke ich jetzt mit leicht steigender Tendenz.

Dagegen steht bereits ein fast gleich hoher Betrag im Sozialbereich und bei den Personalausgaben. Hier wäre nicht nur für die Stadt Weiden i.d.OPf. sondern deutschlandweit die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips gefordert. Keine neuen Gesetze von Bund und Land für die Umsetzung auf die Kommunen, z.B. der Rechtsanspruch seit August 2013 auf einen Krippenplatz für 1-3 jährige. Insbesondere die sozialpolitischen Pflichtaufgaben sollten gesenkt werden. Eine eigenverantwortliche Sparpolitik, vergleichend mit einer kommunalen Schuldenbremse ist deshalb nur sehr schwer, eigentlich überhaupt nicht vorstellbar.

Uns wäre wichtig:

Verwendung der Stabilisierungshilfe zum großen Teil für die Schuldentilgung. Im Besonderen die anstehenden auslaufenden höheren Garantiezinsen.

Weiterverfolgung unseres Gewerbegebietes Weiden West IV. Eine Verzögerung wäre nicht sinnvoll, da bereits viele entscheidende Vorplanungen durchgeführt worden sind. Durch eigene Bauleitplanung könnten wir hier ca. 200.000 Euro einsparen.

Der Masterplan Schulen sollte zügig vorangehen! Die Unterlagen von gestern darüber waren hilfreich. Qualität in der Schule ist vorrangig. Gute Ausstattung mit moderner Technik ist sehr wichtig. Ein Zusammenschluss von ein oder zwei Schulen ist diskutierbar und vielleicht kommt man auf einen Konsens.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Organisationsgutachten. Hier sollte ein höherer Betrag eingestellt werden. Bei Sozialausgaben halten wir die Einstellung eines Controllers für sehr wichtig, denn hier könnte einiges gespart werden.

Bei verschiedenen Haushaltsstellen der Schulen wurden verhältnismäßig hohe Anforderungen gestellt, die man noch einmal diskutieren sollte.

Ich glaube, Gewerbe- und Einkommensteuer könnte man höher ansetzen.

Die Personalkostenreduzierung wird schwierig, muss aber angesprochen werden.

Der Budgetvorschlag von gestern ist sehr zielführend und sollte wenn möglich 2017 schon eingeplant werden. Kultur und Sport sind wichtige weiche Faktoren für unsere Zukunft, für unsere Wirtschaft und für unsere Bürger.

Außerdem wäre es sinnvoll, Einladungen und sonstige Druckstücke auf elektronischem Wege zu versenden.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!

Haushaltsrede Herr Stadtrat Pausch; Partei: CSU

Wenn man den Haushalt mit seinem Volumen betrachtet, zeigt es ein großes Unternehmen. Es gibt positive Teile aber auch negative (Neuverschuldung). Trotz aller niedrigen Zinssätze müsse man an die nachfolgenden Generationen denken. Wir wollen wichtige Akzente setzen. Den Masterplan Schulen wollen wir sehr seriös gestalten. Es sind noch viele Planungen nötig. Elektromobilität ist auch ein wichtiges Thema. Wir wollen die Anzahl der Infrastrukturen deutlich erhöhen in der Hoffnung, dass viele Private und Unternehmen mitmachen. Ganz wichtig ist uns auch das Organisationsgutachten, wir wollen dieselbe Höhe wie vergangenes Jahr einplanen. Ein wichtiges Thema ist auch das Gewerbegebiet. Wir wollen in die Bauleitplanung einsteigen. Das Ziel Baureife Frühjahr 2018 soll erreicht werden.

Ich bin guter Dinge; ich bin sicher es werden erfolgreiche Etatberatungen. Die letzten Jahre haben dies gezeigt. Wir werden ein gemeinsames Werk schaffen.

Haushaltsrede Herr Stadtrat Richter; Partei: SPD

Der Oberbürgermeister legt einen Haushaltsentwurf vor, der eine sehr gute Diskussionsgrundlage bietet. Der Haushalt ist ausgeglichen und hat ein sehr hohes Volumen. Dies zeigt das Leben darin ist. Der Haushaltsentwurf erwirtschaftet auch die Mindestzuführung, ein wichtiges Kriterium für uns, und er zeigt in einigen Bereichen dass es gelungen ist, Defizite nach unten zu fahren. Für uns gibt es ein Leitmotiv: Verantwortung und Verlässlichkeit.

Verantwortung betrifft den ganzen Bereich der Haushaltskonsolidierung. Diese kann man mit der Belagerung einer Stadt vergleichen. Der 1. Schritt ist gemacht, der Einstieg. Wir haben finanziellen Spielraum, aber der ist sehr eng. Das Ziel muss sein freie Handlungsräume zu erreichen. Verantwortung bedeutet auch neue Wege zu gehen. Wir wollen einen Haushalt, der klare Ziele setzt, die auch für jeden Bürger verständlich sind und klare Budgets dafür vorgibt.

Verlässlichkeit heißt für uns, angefangene Dinge zu Ende zu bringen und nicht stehen zu bleiben. Auch die Investition in die Bildung und Wirtschaft ist wichtig. Die Voraussetzungen sind sehr gut und die Chancen müssen genutzt werden. Versprochene Dinge müssen gemacht werden. Für die nächsten Jahre kann Bildung der Schwerpunkt des Haushalts sein. Weiden ist eine Wissensstadt. Es gibt keinen besseren Bereich um zu investieren. Der Haushalt ist für das Funktionieren der Stadt das A und O. Dafür stehen wir bei den Bürgern im Wort.

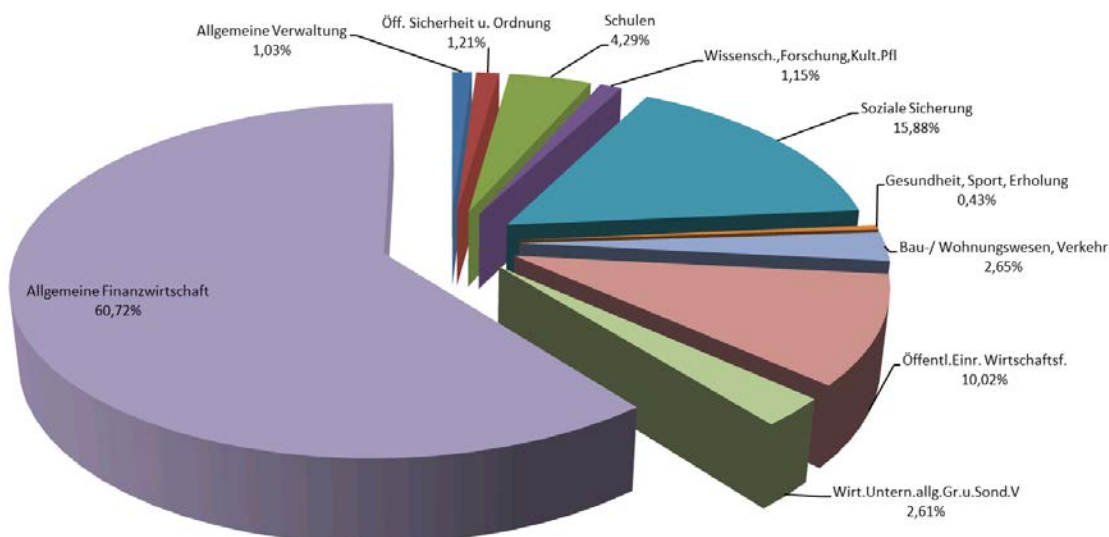
Am Ende muss ein Haushalt über allen Einzelinteressen und parteipolitischen Interessen stehen. Ein gemeinsamer, am besten einstimmig beschlossener Haushalt, der das Funktionieren dieser Stadt gewährleistet.

1.1.7 Verwaltungshaushalt 2017 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (=Aufgabenbereichen)

Einnahmen im Verwaltungshaushalt

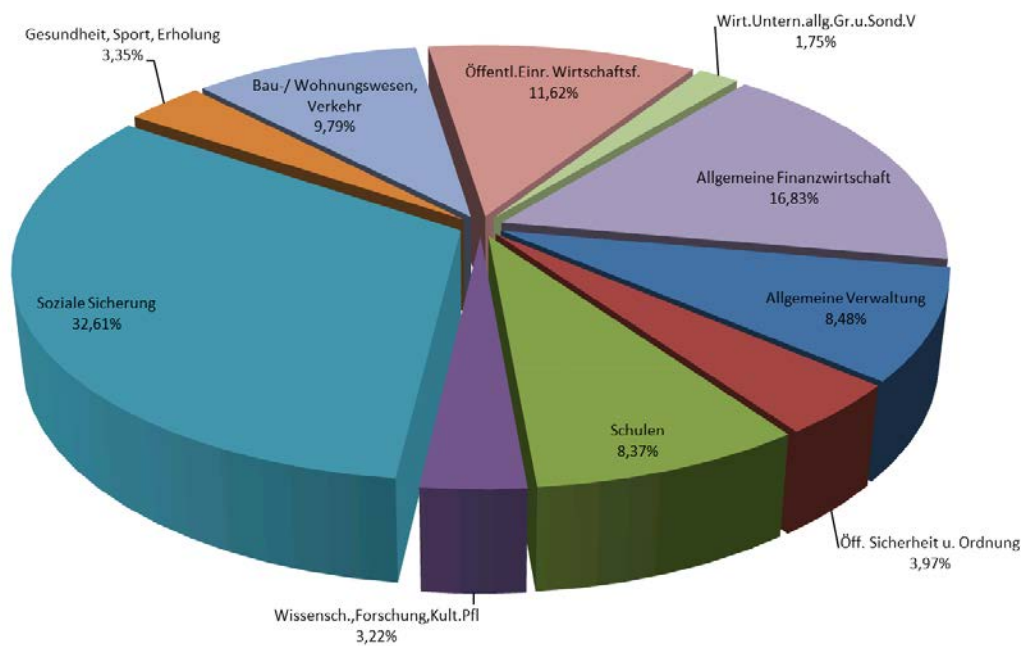
Verwaltungshaushalt					
Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
0	Allgemeine Verwaltung	Einnahmen	1.362.656,00	1.319.128,00	1.281.959,25
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Einnahmen	1.598.694,00	1.804.536,00	1.621.907,06
2	Schulen	Einnahmen	5.683.125,00	5.538.343,00	4.603.914,69
3	Wissensch., Forschung, Kult. Pfl	Einnahmen	1.515.506,00	1.498.894,00	1.517.316,26
4	Soziale Sicherung	Einnahmen	21.023.911,00	22.477.810,00	18.153.150,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Einnahmen	563.591,00	637.930,00	543.985,13
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Einnahmen	3.513.835,00	3.492.421,00	4.048.029,62
7	Öffentl. Einr., Wirtschaftsf.	Einnahmen	13.260.304,00	12.893.737,00	12.906.306,52
8	Wirt. Untern. allg. Gr. u. Sond. V	Einnahmen	3.461.010,00	3.362.210,00	3.356.918,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen	80.372.718,00	76.449.811,00	74.729.302,16
			132.355.350,00	129.474.820,00	122.762.789,17

Einnahmen nach Aufgabenbereichen 2017



Ausgaben im Verwaltungshaushalt

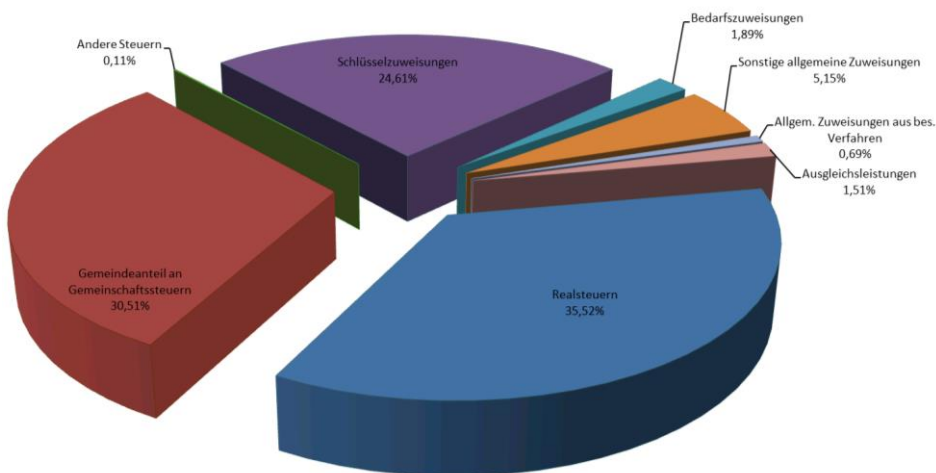
Verwaltungshaushalt					
Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	11.228.894,00	10.615.196,00	9.239.884,57
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Ausgaben	5.255.310,00	5.194.196,00	4.575.973,92
2	Schulen	Ausgaben	11.077.377,00	11.055.287,00	10.351.650,86
3	Wissensch., Forschung, Kult. Pfl	Ausgaben	4.256.302,00	4.466.470,00	4.121.005,48
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	43.164.760,00	45.065.635,00	38.663.573,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	4.429.743,00	4.266.838,00	4.694.712,32
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	12.963.767,00	12.169.015,00	11.435.364,63
7	Öffentl. Einr., Wirtschaftsf.	Ausgaben	15.386.149,00	15.169.202,00	14.690.885,53
8	Wirt. Untern. allg. Gr. u. Sond. V	Ausgaben	2.321.692,00	2.481.395,00	3.017.753,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausgaben	22.271.356,00	18.991.586,00	21.971.985,05
			132.355.350,00	129.474.820,00	122.762.789,17



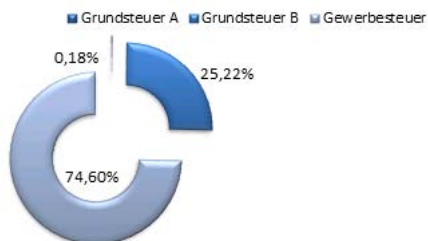
1.1.8 Verwaltungshaushalt 2017 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten (=Mittelherkunft bzw. –Verwendung)

Hauptgruppe 0 (Steuern und allgemeine Zuweisungen)

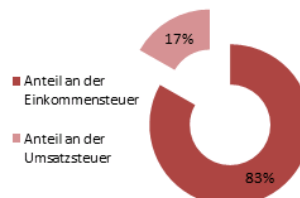
Grup- pe	Bezeichnung	Art	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
00	Realsteuern	Einnahm.	28.151.000	27.538.102	24.618.683,89
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	Einnahm.	24.180.026	22.318.000	21.940.875,00
02	Andere Steuern	Einnahm.	88.000	86.000	87.857,50
04	Schlüsselzuweisungen	Einnahm.	19.500.000	18.957.276	17.640.532,00
05	Bedarfszuweisungen	Einnahm.	1.500.000	1.000.000	3.300.164,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Einnahm.	4.081.692	4.125.561	3.980.178,12
08	Allgem. Zuweisungen aus bes. Verfahren	Einnahm.	545.100	544.600	569.005,70
09	Ausgleichsleistungen	Einnahm.	1.200.000	735.891	1.393.461,00



Realsteuern 2017

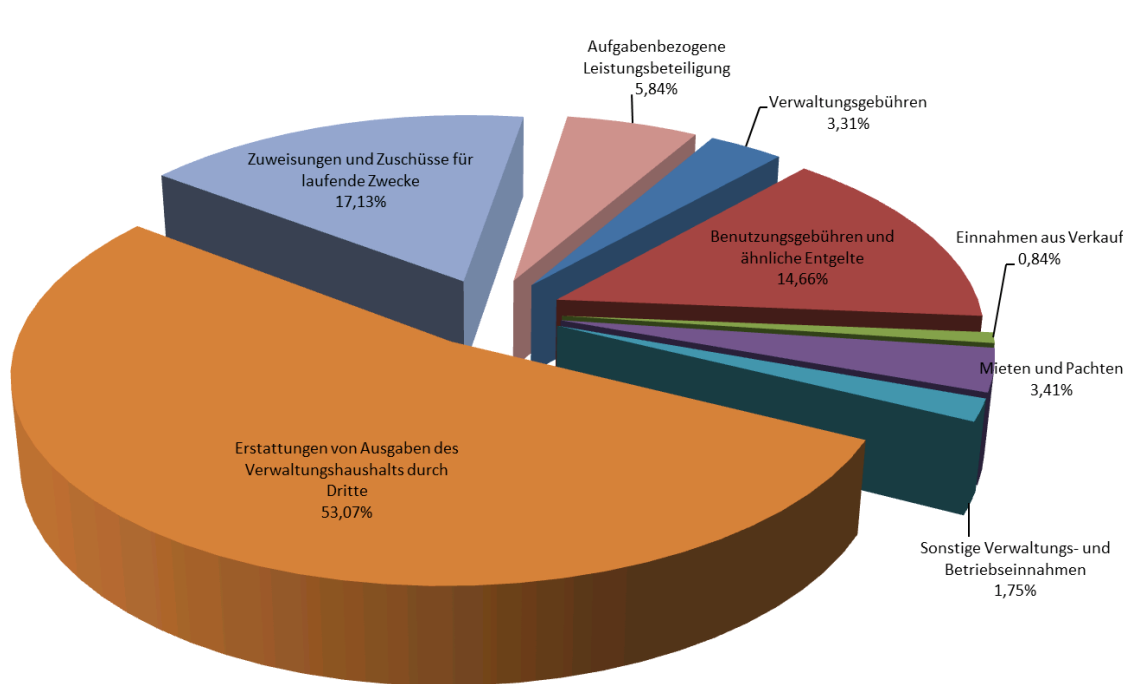


Gemeindesteueranteil 2017



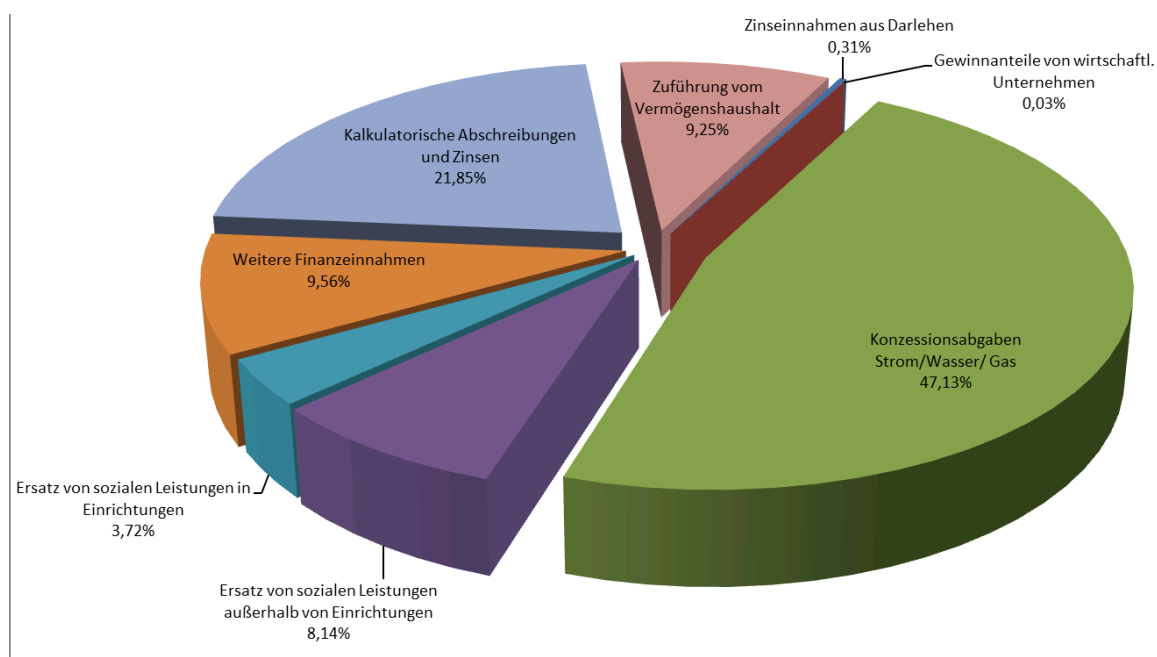
Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
10	Verwaltungsgebühren	Einnahm.	1.585.325	1.892.725	1.694.868,99
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahm.	7.029.260	7.280.187	7.366.501,80
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	402.470	474.651	460.667,29
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	1.633.625	1.482.443	1.761.571,61
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Einnahm.	840.212	641.594	1.393.407,04
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts durch Dritte	Einnahm.	25.448.095	26.264.085	22.092.091,78
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Einnahm.	8.214.300	8.071.886	7.642.184,63
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	Einnahm.	2.800.000	2.776.000	2.365.201,83



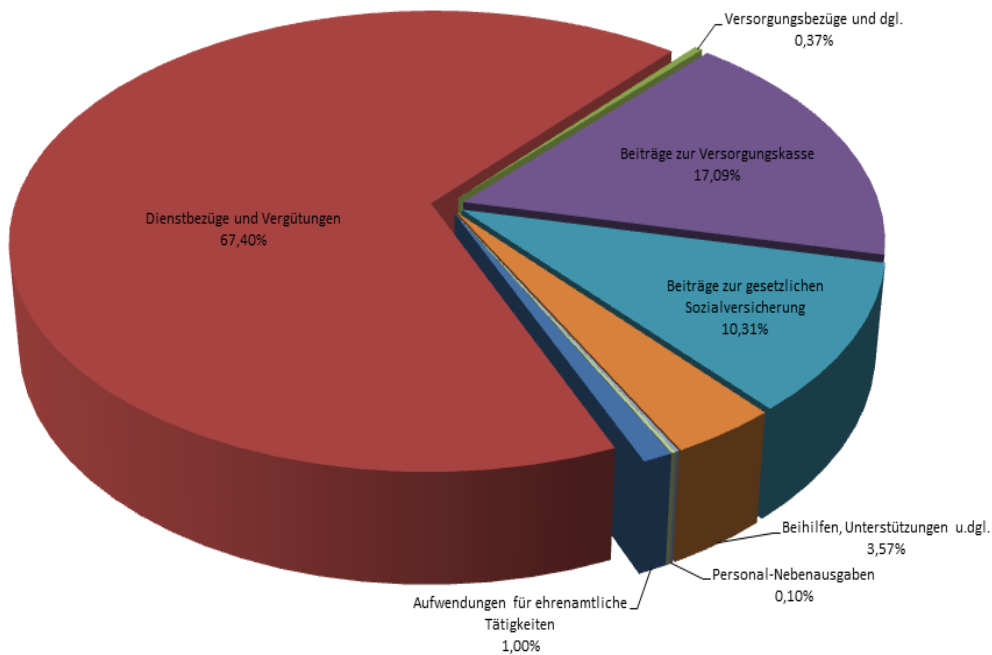
Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
20	Zinseinnahmen aus Darlehen	Einnahm.	15.975	18.475	17.470,40
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen	Einnahm.	1.800	1.800	2.654,02
22	Konzessionsabgaben Strom/Wasser/ Gas	Einnahm.	2.430.000	2.430.000	1.986.983,66
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Einnahm.	419.790	396.165	431.400,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	Einnahm.	192.000	410.284	320.074,55
26	Weitere Finanzeinnahmen	Einnahm.	493.100	410.584	277.431,52
27	Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen	Einnahm.	1.126.830	1.141.761	1.196.750,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	476.750	476.750	222.772,84



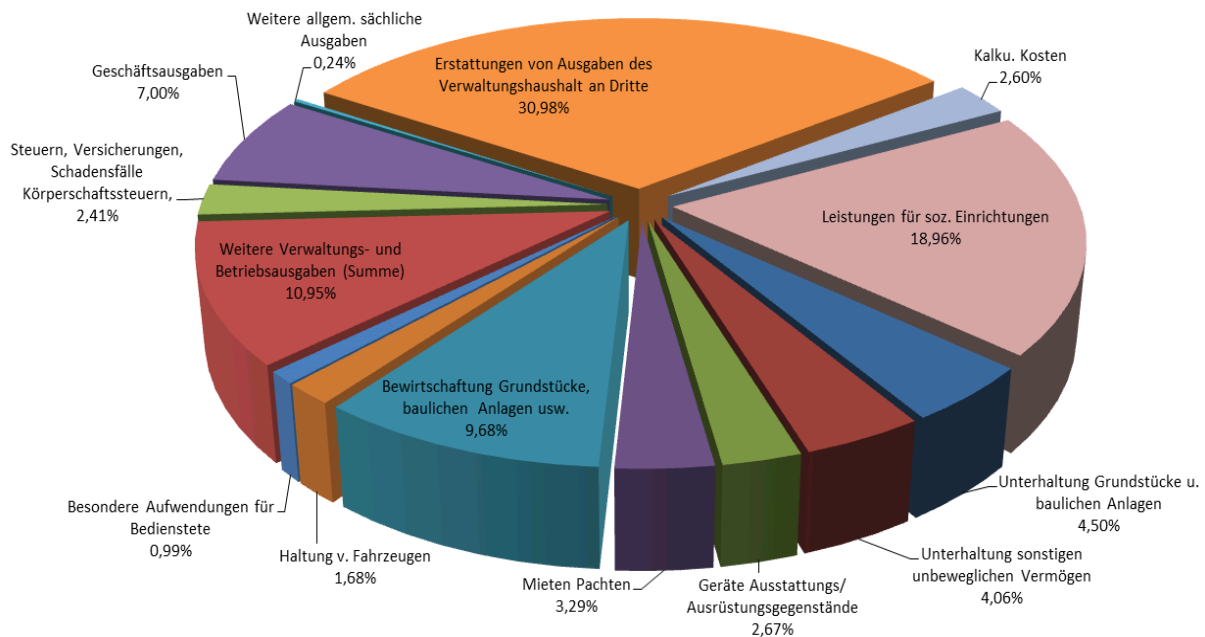
Hauptgruppe 4 (Personalausgaben)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	Ausgaben	332.313,00	326.643,00	311.741,05
41	Dienstbezüge und Vergütungen	Ausgaben	22.425.397,00	21.530.487,00	20.878.094,48
42	Versorgungsbezüge und dgl.	Ausgaben	123.639,00	124.110,00	102.253,52
43	Beiträge zur Versorgungskasse	Ausgaben	5.687.259,00	5.696.528,00	5.417.955,17
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Ausgaben	3.429.104,00	3.304.266,00	3.143.019,35
45	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	Ausgaben	1.189.112,00	1.311.635,00	949.980,97
46	Personal-Nebenausgaben	Ausgaben	34.923,00	40.640,00	33.230,14
48	Ausbildungskostenerstattung Beamte	Ausgaben	50.000,00	0,00	0,00



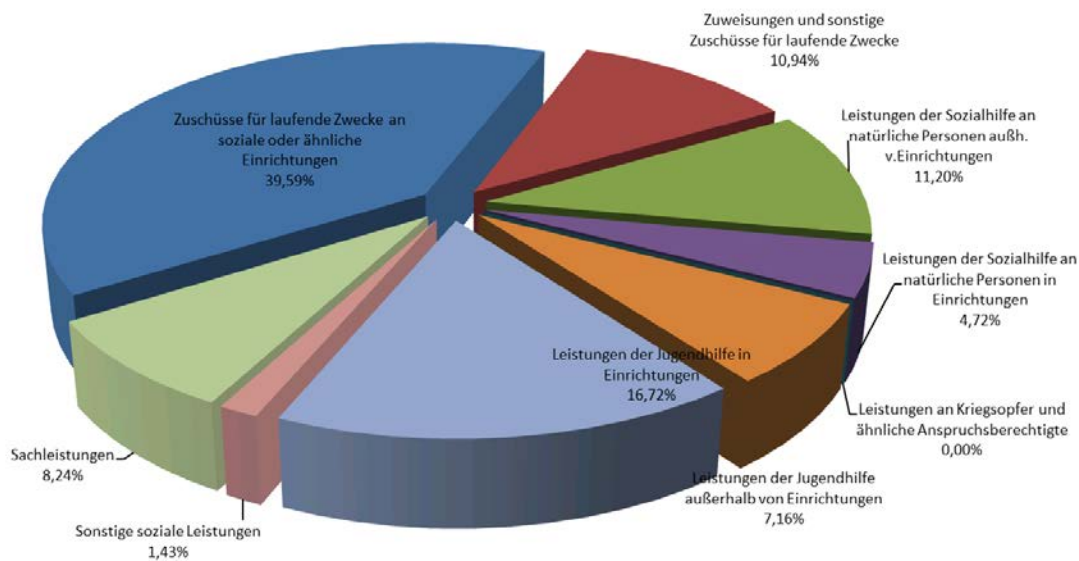
Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
50	Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen	Ausgaben	1.950.241,00	1.663.578,00	1.764.896,33
51	Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögen	Ausgaben	1.762.922,00	1.663.083,00	1.624.533,62
52	Geräte Ausstattungs/ Ausrüstungsgegenstände	Ausgaben	1.156.290,00	1.142.125,00	966.310,22
53	Mieten Pachten	Ausgaben	1.426.910,00	1.813.121,00	1.183.824,11
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	4.200.947,00	4.413.840,00	3.950.684,35
55	Haltung v. Fahrzeugen	Ausgaben	727.416,00	757.090,00	742.921,50
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	Ausgaben	427.704,00	433.460,00	345.108,07
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Summe)	Ausgaben	4.752.315,00	7.212.314,00	4.952.035,76
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	1.045.157	1.019.440	1.313.110,54
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	3.037.131	2.001.973	1.642.286,80
66	Weitere allgem. sächliche Ausgaben	Ausgaben	104.019	106.689	97.154,37
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	13.440.264	13.086.638	12.428.338,00
68	Kalku. Kosten	Ausgaben	1.126.830	1.141.761	1.196.750,00
69	Leistungen für soz. Einrichtungen	Ausgaben	8.226.335	8.517.800	7.670.254,23



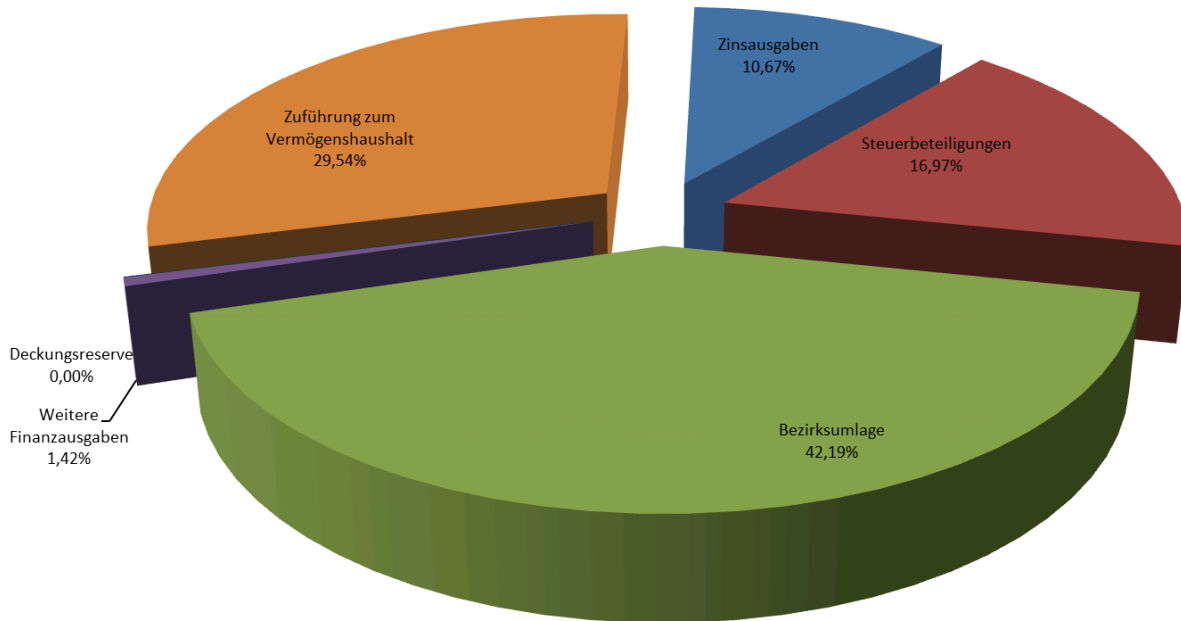
Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	Ausgaben	13.155.566	12.952.289	12.359.843,64
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben	3.634.108	3.519.131	3.415.044,72
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen auß. v.Einrichtungen	Ausgaben	3.720.913	3.291.750	2.931.204,65
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	Ausgaben	1.567.595	1.710.450	1.403.848,10
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	Ausgaben	0	800	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	Ausgaben	2.380.500	2.367.600	2.441.293,65
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	Ausgaben	5.555.030	6.541.000	5.178.291,90
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	476.474	451.787	457.060,13
79	Sachleistungen	Ausgaben	2.738.375	1.988.500	1.762.353,47



Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

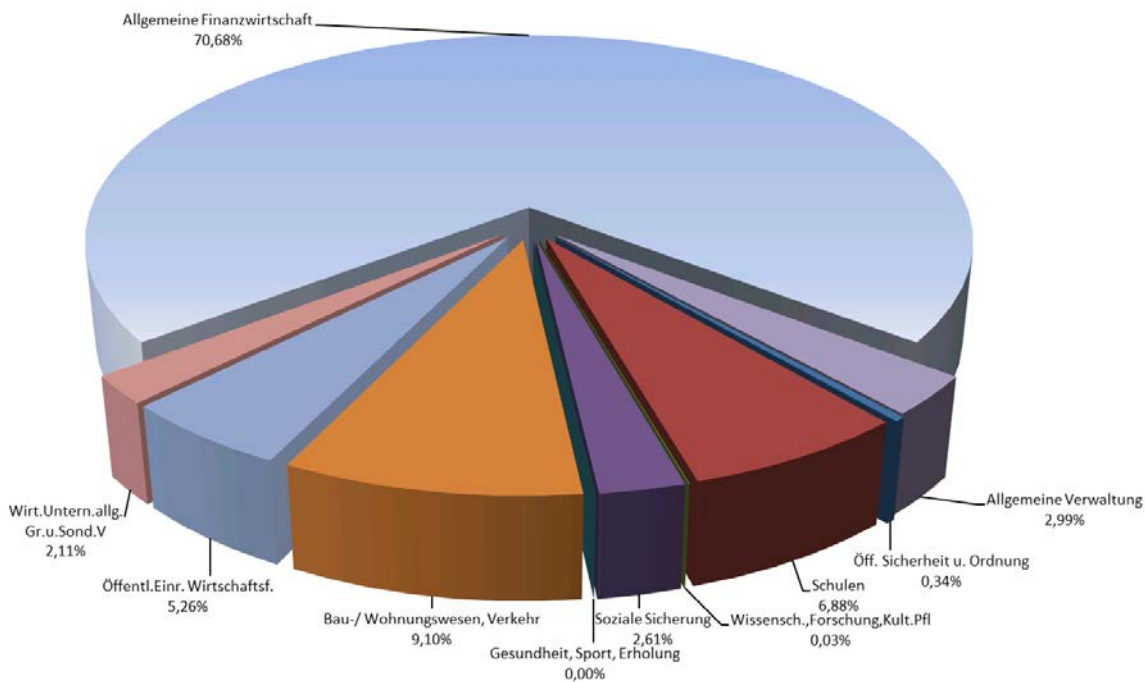
Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
80	Zinsausgaben	Ausgaben	2.398.600	2.429.600	2.264.671,42
81	Steuerbeteiligungen	Ausgaben	3.813.200	3.722.368	3.033.872,00
83	Bezirksumlage	Ausgaben	9.481.000	9.206.000	8.496.329,00
84	Weitere Finanzausgaben	Ausgaben	140.000	140.000	97.976,25
85	Deckungsreserve	Ausgaben	0	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	6.637.761	3.692.823	8.206.517,66



1.1.9 Vermögenshaushalt 2017 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (=Aufgabenbereichen)

Einnahmen im Vermögenshaushalt

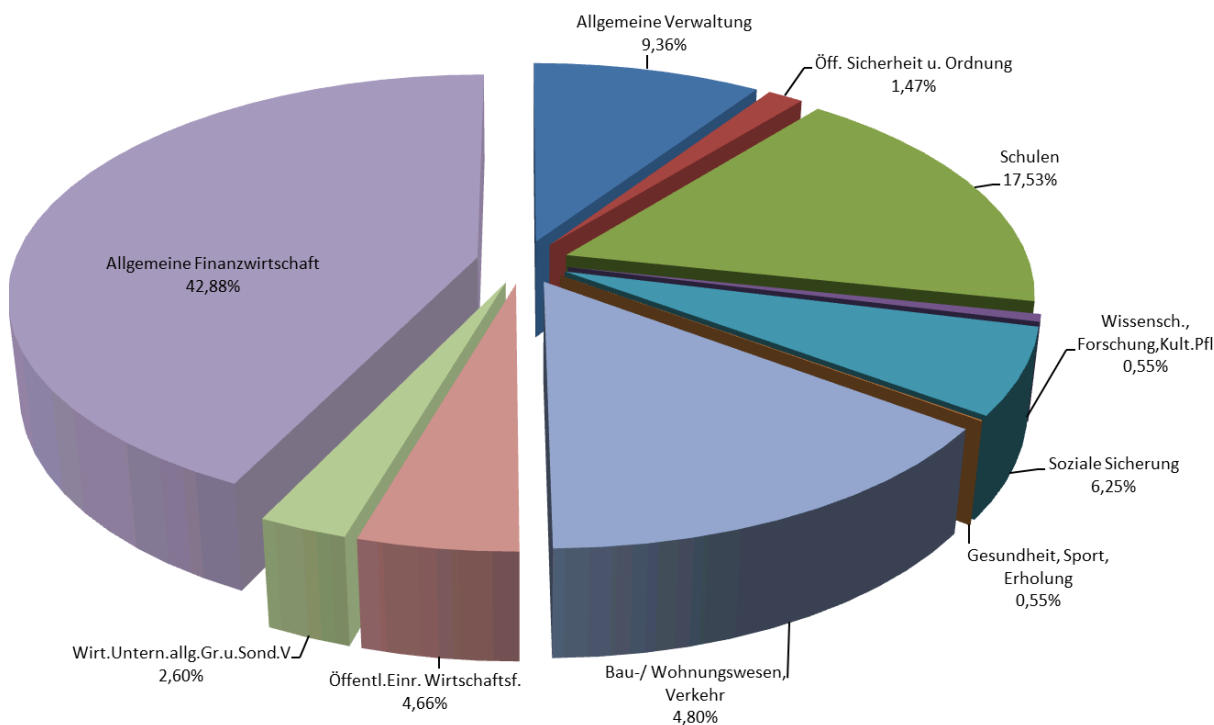
Einzelpläne	Bezeichnung	Art	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
0	Allgemeine Verwaltung	Einnahm.	850.000,00	265.000,00	89.558,87
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Einnahm.	95.700,00	70.000,00	4.410,00
2	Schulen	Einnahm.	1.955.000,00	2.554.009,00	5.545.991,00
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Einnahm.	7.245,00	7.245,00	140.168,20
4	Soziale Sicherung	Einnahm.	741.210,00	1.327.210,00	1.088.201,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
6	Bau-/ Wohnungswesen, Verkehr	Einnahm.	2.586.331,00	3.386.326,00	2.953.827,40
7	Öffentl.Eintr. Wirtschaftsf.	Einnahm.	1.495.000,00	1.330.074,00	311.503,42
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Einnahm.	601.030,00	2.550.430,00	1.144.401,71
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahm.	20.208.669,00	6.243.500,00	8.801.347,81
	Summe:	Einnahm.	28.540.185,00	17.733.794,00	20.079.409,68



Ausgaben im Vermögenshaushalt

Einzelpläne Bezeichnung Art Ansatz 2017 Ansatz 2016 Rechnung 2015

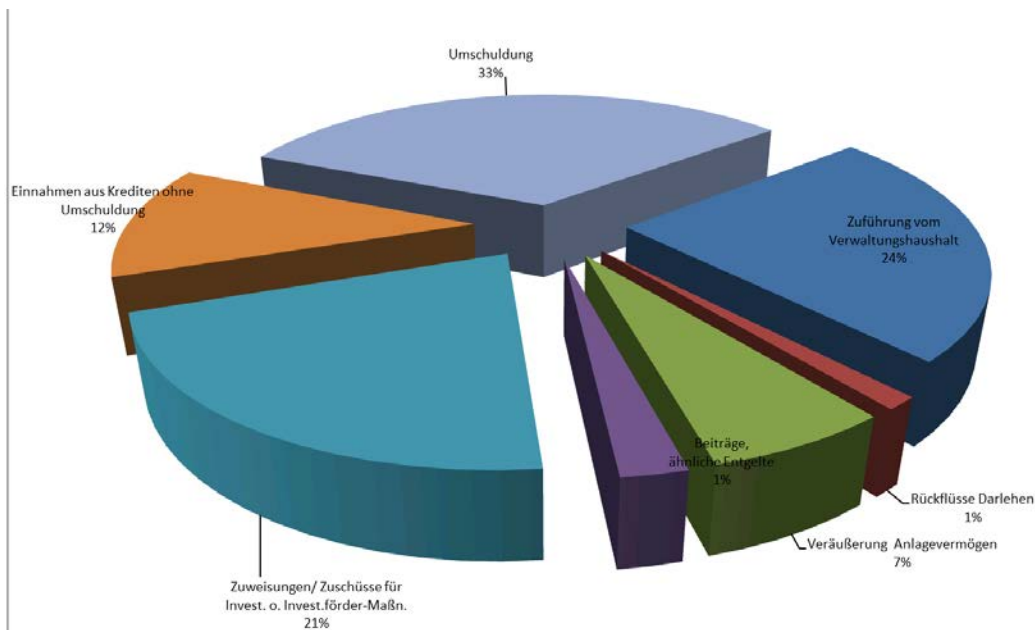
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	2.659.900,00	1.776.090,00	788.016,62
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Ausgaben	418.000,00	329.810,00	230.607,22
2	Schulen	Ausgaben	5.107.100,00	1.937.750,00	2.553.834,66
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Ausgaben	155.745,00	114.145,00	261.649,87
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	1.777.000,00	625.310,00	1.625.316,80
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	14.800,00	1.806.667,00	416.746,03
6	Bau-/ Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	4.159.050,00	1.889.825,00	3.321.849,27
7	Öffentl.Eintr. Wirtschaftsf.	Ausgaben	1.323.286,00	2.124.154,00	672.206,89
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Ausgaben	738.250,00	570.050,00	347.608,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausgaben	12.187.054,00	6.559.993,00	11.490.163,47
	Summe:	Ausgaben	28.540.185,00	17.733.794,00	21.707.999,76



1.1.10 Vermögenshaushalt 2017 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten (Finanzierung des Vermögenshaushaltes)

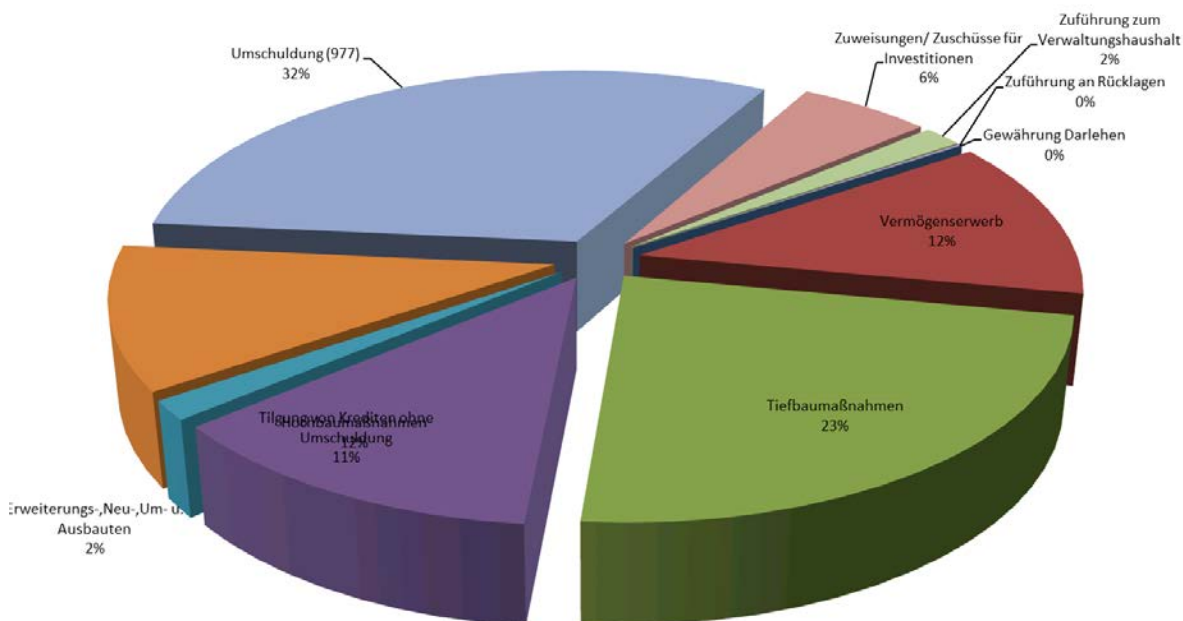
Einnahmen im Vermögenshaushalt (= Mittelherkunft):

Grp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	6.637.761	3.692.823	8.206.517,66
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	1.096.750	476.750	250.536,76
32	Rückflüsse Darlehen	Einnahm.	333.981	368.176	457.616,13
33	Veräußerung Beteiligungen	Einnahm.	0	0	0,00
34	Veräußerung Anlagevermögen	Einnahm.	1.781.480	4.464.954	3.384.958,15
35	Beiträge, ähnliche Entgelte	Einnahm.	630.000	650.000	337.912,79
36	Zuweisungen/ Zuschüsse für Invest. o. Invest.förder-Maßn.	Einnahm.	5.817.700	6.164.809	7.441.868,19
37	Einnahmen aus Krediten	Einnahm.	12.242.513	1.916.282	0,00
	Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldung	Einnahm.	3.231.159	1.916.282	0,00
377	Umschuldung	Einnahm.	9.011.354	0	0,00



Ausgaben des Vermögenshaushalt (= Mittelverwendung):

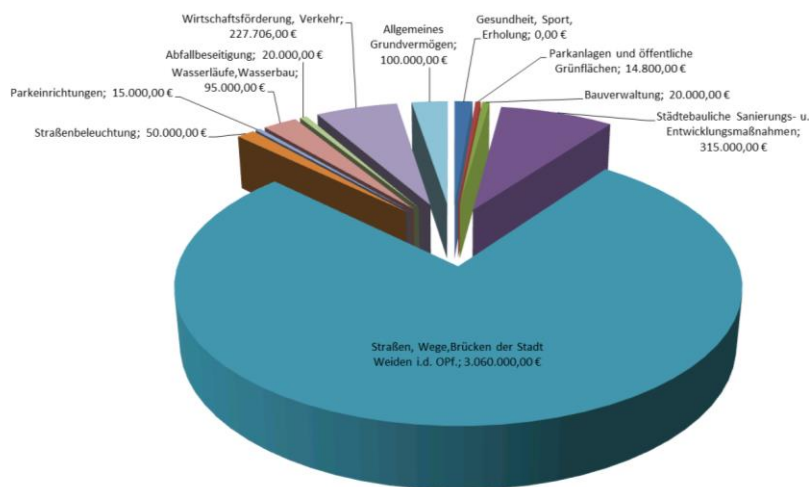
Grp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	476.750	476.750	222.772,84
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	45.695	581.874	26.724,63
92	Gewährung Darlehen	Ausgaben	0	1.736.667	89.000,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	3.539.930	3.840.804	2.296.436,88
94	Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	6.708.450	2.563.000	2.384.590,91
95	Hochbaumaßnahmen	Ausgaben	3.537.706	1.376.000	3.017.098,91
96	Erweiterungs-, Neu-, Um- u. Ausbauten	Ausgaben	429.800	207.000	112.180,76
97	Tilgung von Krediten	Ausgaben	12.187.054	6.023.724	9.932.792,87
	Tilgung von Krediten ohne Umschuldung	Ausgaben	3.175.700	6.023.724	9.932.792,87
977	Umschuldung	Ausgaben	9.011.354	0	0,00
98	Zuweisungen/ Zuschüsse für Investitionen	Ausgaben	1.614.800	927.975	2.069.046,74
99	Sonstiges	Ausgaben	0	0	1.557.355,22



1.1.11 Aufteilung der Ausgaben für Investitionen nach Hoch- und Tiefbau-Maßnahmen

Tiefbau:

Einzelplan: Bezeichnung	Ansatz 2017
Realschulen	50.000
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	14.800
Bauverwaltung	20.000
Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	315.000
Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden i.d. OPf.	3.060.000
Straßenbeleuchtung	50.000
Parkeinrichtungen	15.000
Wasserläufe, Wasserbau	125.000
Abfallbeseitigung	20.000
Wirtschaftsförderung, Verkehr	227.706
Allgemeines Grundvermögen	100.000
95/96 Summe Tiefbau	3.967.506



Erläuterungen zu o. g. Tiefbaumaßnahmen:

Realschulen

Umbau Pausenhof (ehem.Sportfeld)

Bauverwaltung

Baumaßnahmen Barrierefreiheit

Parkanlagen

Nachpflanzung von Bänken und Bäumen im Stadtgebiet; Nachersatz defekter Papierkörbe und Ruhebänke in den Parkanlagen

Städtebaulich Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wettbewerb Josef-Witt-Platz; ISEK (Städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt)

Restzahlung Rahmenplanung Bahnhof/Bahnstadt

Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden i. d. OPf.

Umgestaltung Adolf-Kolping-Platz

Geh- und Radwegeverbindung Wittgarten und SOT i. Bereich Schirmitzer Weg

Größere Instandsetzungs-/Erneuerungsmaßnahmen an Straßen und Geh-/Radwegen

Ausbau "Am Wörnzgraben" und "Von-Gluck-Straße", Barrierefreie Innenstadt,

Generalsanierung Spiralbrücke B22, Errichtung von Querungshilfen,

Parkeinrichtungen

Erneuerung von Parkscheinautomaten

Wasserläufe, Wasserbau

Hochwasserfreilegungen Weidingbach BA I und II, Frauenricht,

Fortführung Sanierung Stadtmühlbach,

Abfallbeseitigung

Deponienachsorge Weiden West

Wirtschaftsförderung, Verkehr

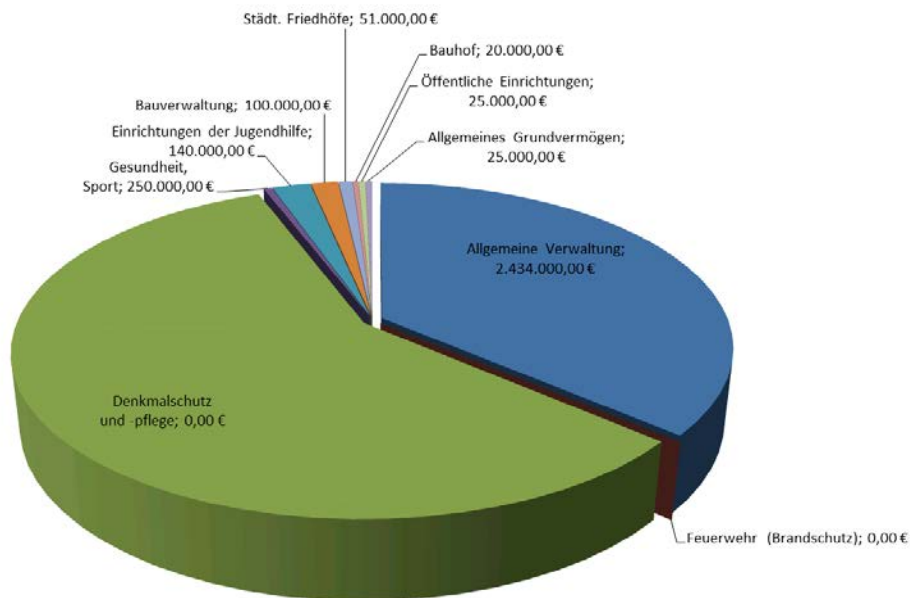
Größere Instandsetzungen, Entwicklung Gewerbegebiet Weiden-West IV

Allgemeines Grundvermögen

Ausbau Parkplatz "Am langen Steg"

Hochbau:

Einzelplan: Bezeichnung	Ansatz 2017
Allgemeine Verwaltung	2.434.000
Feuerwehr (Brandschutz)	0
Schulen	3.883.450
Theater und Musikpflege	30.000
Einrichtungen der Jugendhilfe	140.000
Bauverwaltung	100.000
Städt. Friedhöfe	51.000
Bauhof	20.000
Öffentliche Einrichtungen	25.000
Allgemeines Grundvermögen	25.000
94 Summe Hochbau	6.708.450



Erläuterungen zu o. g. Hochbaumaßnahmen:Allgemeine Verwaltung

Verkabelung versch. städt. Gebäude,

Neues Rathaus: Aufzugsanierung, Flachdachsanierung, Erneuerung Dacheindeckung,

Schulen

Generalsanierungen: Pestalozzischule (plus Turnhalle), Realschulen (plus Turn-/Schwimmhalle)

Augustinus-Gymnasium San. Chemieräume, Hammerwegschule Umbau Ganztagsbetreuung

Theater und Musikpflege

Musikschule: Beschaffung neuer Lärmschallschutzvorhänge

Einrichtungen der Jugendhilfe

Jugendzentrum Sanierung Lüftungsanlage

Bauverwaltung

Planungsleistungen, Brandschutz Pauschal,

Friedhöfe

Errichtung von Urnenhainen, Neubau Lagerhalle

Luftlandeplatz

Erneuerung Tankstelle

Öffentliche Einrichtungen

Erricht. Von Buswartehäuschen Beleuchtung u. Einfriedung Festplatz

Bauhof

Planung Beschaffung Koaleszenzabscheider (aus dem Jahre 1995)

1.1.12 Vermögen der Stadt Weiden i.d.OPf. 2016

Eine genaue Aufstellung des Vermögens bei Stadt Weiden i.d.OPf. (insb. den weiteren Positionen des Anlagevermögens im doppischen Haushalt) erfolgt nach Abschluss der Vermögenserfassung und -Bewertung.

1.1.13 Verzeichnis des bebauten Grundbesitzes

Objekt**Standort****a) Allgemeine Verwaltung, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Neues Rathaus	Dr.-Pfleger-Str. 15
Feuerwache Weiden	Landgerichtsstr. 13
	Asylstr. 20
	Luitpoldstr. 23
	Leuchtenberger Str. 77
Feuerwehrgerätehäuser	
Mallersricht	Mallersricht 7
Muglhof	Muglhof
Neunkirchen	Latscher Str. 4
Frauenricht	Zur Spitalöd
Rothenstadt	Binnerstraße

b) Schulen / Kindergärten

Albert-Schweitzer-Schule	Stockerhutweg 45
Rehbühlschule	Adalbert-Lindner-Str. 9
Stötznerschule	Albrecht-Dürer-Str. 3
Hans-Sauer-Schule	Am Linder 2 + 4
AK Asyl	Asylstr. 18
Max-Reger-Schule	Ulr.-Schönberger-Str. 3
Hans-u.Sophie-Scholl-Realschulen	Kurt-Schumacher-Allee 6 + 8
Hammerwegschule	Lessingstr. 15
Gerhardingerschule	Luitpoldstr. 17
Augustinus-Gymnasium	Sebastianstr. 28
Staatl. Berufsschule	Stockerhutweg 52
Clausnitzerschule	Stresemannstr. 23 + 25
Gustl-Lang-Schule	Sebastianstr. 22
Elly-Heuss-Gymnasium	Weigelstr. 26 + 28
Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	Asylstr. 19
Kepler-Gymnasium	Friedrich-Ebert-Str. 21
Pestalozzischule	Pestalozzistr. 1
Montessori-Schule	Wiesendorfstr. 3
Hans-Schelter-Schule	Zur Waldrast 14
Kinderhaus Tohuwabohu	Oskar-von-Miller-Str. 9

Kindergarten Lorenz Werthmann Infanteriestr. 6

c) **Gesundheit, Sport, Erholung**

Sportzentrum Rothenstadt mit
Gaststätte Maierhofstr. 41
Stadtbad mit Kiosk, Wohnung
und Umkleiden Friedrich-Ebert-Str. 7
Gärtnerei Vohenstraußer Str. 12
Mehrzweckhalle am Wasserwerk Am Langen Steg 17

d) **Kultur-, Jugendpflege**

Kulturzentrum mit Museum,
Archiv Pfarrplatz 4
Regionalbibliothek
Flurerturm Scheibenstr. 7 + 9
Maria-Seltmann-Haus Luitpoldstr. 21
Keramikmuseum Luitpoldstr. 25
Kapelle Matzlesrieth Matzlesrieth
Nepomuk-Kapelle Friedrich-Ebert-Straße
Kapelle Tröglersricht Tröglersricht
Kapelle Scharnagl Trauschendorf
Feldkapelle Muglhof
Volkshochschule Luitpoldstr.24/Bgm.-Prechtl-Str.31
Jugendzentrum Frühlingstr. 1
Unteres Tor
Torwärterhäuschen (Jugendräume) Unterer Markt 36 + 38

e) **Übrige öffentliche Zwecke und gemeindliche Aufgaben**

Stadtfriedhof, Friedhofs- u.
Hausmeistergebäude Ulr.-Schönberger-Str. 15
Waldfriedhof, Friedhofsgebäude,
Stadel Gabelsbergerstr. 14
2 Reihenhäuser für Bedienstete Nähe Waldfriedhof
Friedhof mit Leichenhalle Nähe Waldfriedhof
Bauhof Am Waldfriedhof 2 + 4
Lagerraum Stadtgärtnerei Rothenstadt
Toilettenanlage Vohenstraußer Str. 12
Toilettenanlage Braunmühlstr. 2
Toilettenanlage Ermersrichter Straße
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) Unterer Markt
Toilettenanlage Dr.-Pfleger-Straße
Obdachlosenunterbringung
Behelfsheimgebäude Schustermooslohe 64 - 64d
Parkdeck Leibnizstraße
Stadtteilzentrum (Teileigentum) Stockerhut

f) Wirtschaftliche Unternehmen

Altes Rathaus, Bürogebäude	
Läden und Verkehrsamt	Oberer Markt 1
Gaststätte mit Wohnung	Merklmooslohe 1
Schwedentisch	
Wohngebäude	Rotkreuzplatz 10
Tower Luftlandeplatz	Latsch
Dreschstadel	Neunkirchen
1 Kiosk und	
Bushaltestelle	Bürgermeister-Prechtl-Straße
2 Kioske ZOB	Dr.-Pfleger-Straße

g) Sonstiges

Wohnhaus leerstehend (Abbruch)	Frauenrichter Str. 21
Stadtmauer mit Wehrgang	Hinter der Schanz
Stadtmauer mit Wehrgang	Hinterm Zwinger
Stadtmauer	Hinter der Mauer

1.1.14 Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2016

Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand - In 1000 € -					
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2016)	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres (31.12.2016)
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	273	220	0	20	200
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV-KommGrPI)	77.763	67.884	11.849	5.500	74.233
Summe 1	78.036	68.103	11.849	5.520	74.433
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu§ 5 KommHV - AllgZVKommGrPI- Nr.3.3)	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
Finanzhilfen (Bund und Land)	6.135	6.135	46	0	6.181
2. Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	10.293	9.570	0	9.570	0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus- sichtliche Zahlungen im HHJ			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäf- ten, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen.	58.914	58.778	3.192	4.645	57.325

Bemerkung:

1.1.15 Aufstellung über die Kraftfahrzeuge der Stadt Weiden i.d.OPf.

Allgemeine Verwaltung	00000.55010
WEN-OB 1	PKW, Mercedes-Benz
WEN-222	PKW, Adler
Fahrzeugpool	60010.55010
WEN-IT17	Skoda Mehrzweckfahrzeug
WEN-FP103	VW-Touran
WEN-FP104	BMW 3L
WEN-FP105	BMW
WEN-FP106	BMW Mini
Hochbauabt. Fac.Man.	60130.55010
WEN-R-150	VW Kombi Caddy
WEN-PM44	Ford-Focus
WEN-PM45	Stedele Anhänger für Hausmeister
WEN-PM46	John-Deere-Traktor
WEN-PM47	Anhänger Brenderup
WEN-PM48	Holder-Traktor
Feuerwehr	13000.55010
WEN-218	Ölschadenanhänger, LK Metallwaren
WEN-220	PKW-Kombi
WEN-FW 101	BMW X3 Mannschaftswagen
WEN-NK10	Mercedes-Sprinter, Mannschaftswagen FFW
WEN-246	Feuerwehr-Drehleiter
WEN-264	Verkehrsanhänger
WEN-F-204	Großtanklöschfahrzeug TLF20/40SL
WEN-FW 11	MB-Daimler, Sprinter
WEN-275	Löschfahrzeug, Mercedes-Benz
WEN-314	Iveco-Löschfahrzeug
WEN-315	Feuerwehr-Anhänger (Frauenricht)
WEN-MA46	Iveco-Löschfahrzeug
WEN-332	Sonderfahrzeug
WEN-333	Löschfahrzeug LF 16/12 mit Beladung
WEN-334	Löschfahrzeug
WEN-335	Sonderfahrzeug
WEN-336	Feuerwehrwagen Sprinter
WEN-337	LKW, Daimler-Benz
WEN-6083	Ölschadenanhänger
WEN-6088	Gefahrgut/Gerätewagen, Mercedes-Benz
WEN-NK 11	Feuerwehranhänger
WEN-MH20	Feuerwehr-Löschfahrzeug Muglhof
WEN-FW402	Feuerwehr-Löschfahrzeug
Berufsschule	24000.55010
AT 97	Zugmaschine, Ackerschl. Kubota J.
Bauamt	61200.55010
WEN-VM6	PKW-VW
Jugendamt	
WEN--JA-151	BMW X1

Straßenunterhalt

WEN-BG77
WEN-231
WEN-265

63000.55010

BMW 1K4
PKW
Anhänger

Stadtreinigung

WEN-BG 36
WEN-210
WEN-212
WEN-BG22
WEN-BG51
WEN-235
WEN-BG95
WEN-BG39
WEN-BG52

67500.55010

Straßenkehrmaschine, MAN
Pfau-Lkw-Kipper
Straßenkehrmaschine, MB
Straßenkehrmaschine Bucher
Pfau-Lkw-Kipper (alt)
Straßenreinigungsmaschine
Anhänger, Humbaur
Straßenkehrmaschine
Elektro-Fahrzeug

Müllabfuhr

WEN-BG56
WEN-BG57
WEN-BG19
WEN-BG63
WEN-232
WEN-239
WEN-6023

72000.55010

LKW-Müllwagen, MAN-Truck
LKW-Müllwagen, MAN-Truck
LKW-Iveco mit Ladegerät
LKW MAN
LKW-Müllwagen, MAN
LKW-Müllwagen, MAN
Anhänger, Geschirrmobil, Hambaur

Friedhöfe

WEN-226
WEN-257
WEN-270
WEN-296
WEN-6216

75100.55010

Kipper
Anhänger
Zugmaschine, Honda, Geräteträger
LKW
Grabbagger

Fuhrpark

WEN-BG 93	77000.55010
WEN-BG67	Anhänger
WEN-BG 96	SDAHarbeitsgerät-Mähmaschine
WEN-BG81	Anhänger S.Ried
WEN-208	LKW Iveco Magirus
WEN-BG80	LKW-Kipper, Iveco
WEN-211	LKW-Kipper MAN
WEN-215	LKW-Kipper, MAN
WEN-BG73	Zugmaschine, Holder
WEN-BG83	Anhänger Unsinn FZ-Technik
WEN-BG48	LKW Iveco Magirus
WEN-BG 16	LKW MAN
WEN-BG45	LKW Fiat Ducato
WEN-BG89	LKW-Kipper, Iveco
WEN-BG 78	Anhänger Humbaur
WEN-273	Holder-Zugmaschine
WEN-BG84	Anhänger
WEN-BG90	LKW, Iveco-Magirus
WEN-297	Anhänger Saris
WEN-BG94	Anhänger, Reich-Martin
WEN-305	Wasseranhänger
WEN-306	Laub-und Rasenkehrmaschine
WEN-BG85	Anhänger
WEN-308	LKW-Kipper, Stramot-Fahrz.III
WEN-309	Zugmaschine
WEN-BG34	Anhänger
WEN-312	Anhänger
WEN-313	LKW
WEN-330	LKW
WEN-6076	Zugmaschine
WEN-338	Anhänger Kipper, Moessbauer
WEN-BG 75	Holder-Zugmaschine
WEN-BG 79	Zugmaschine John-Deere
WEN-BG 97	Holder-Zugmaschine
WEN-BG 33	Anhänger
WEN-BG35	Iveco-Verkehrsanhänger
WEN-BG92	Iveco-Werkstattfahrzeug
WEN-BG87	Nofallanhänger Saris
WEN-BG62	Iveco-Stramotfahrzeug
WEN-224	LkW-Toyota
WEN-BG53	LKW-MAN (umgebaut)
WEN-BG82	Opel Van
	Unimog

Bauhof

WEN-227
WEN-230
WEN-237
WEN-240
WEN-244
WEN-BG2
WEN-BG74
WEN-249
WEN-253
WEN-262
WEN-BG66
WEN-266
WEN-267
WEN-271
WEN-272
WEN-BG21
WEN-281
WEN-BG 68
WEN-292
WEN-298
WEN-BG26
WEN-BG 17
WEN-BG98
Gabelstapler
WEN-BG 13
WEN-BG 14
WEN-BG 46
WEN-BG47
WEN-BG 76
WEN-BG 91
WEN-BG64

77100.55010

PKW
Lieferwagen, Opel
Kompressor
Anhänger
Anhänger
Opel-Mokka Kombi
Anhänger
Anhänger, Auwaerter
Anhänger, Boeckmann
Anhänger, Forster
PKW Toyota
LKW
Anhänger, Harbeck
Anhänger, Saris, NL
LKW
Opel-Van
Kompressor
MB-Sprinter (Daimler)
LKW
Anhänger
LKW
PKW, Volkswagen
Anhänger
Clark
LKW Fiat
Opel Combo Van
Volkswagen Caddy
MB-Sprinter (Daimler)
Anhänger
Kompressor
Stedele-Anhänger

Luftlandeplatz

WEN-0000

82000.55010

Einsatzfahrzeug, Audi AG

Elly-Heuss-Gymnasium

ohne Kennzeichen

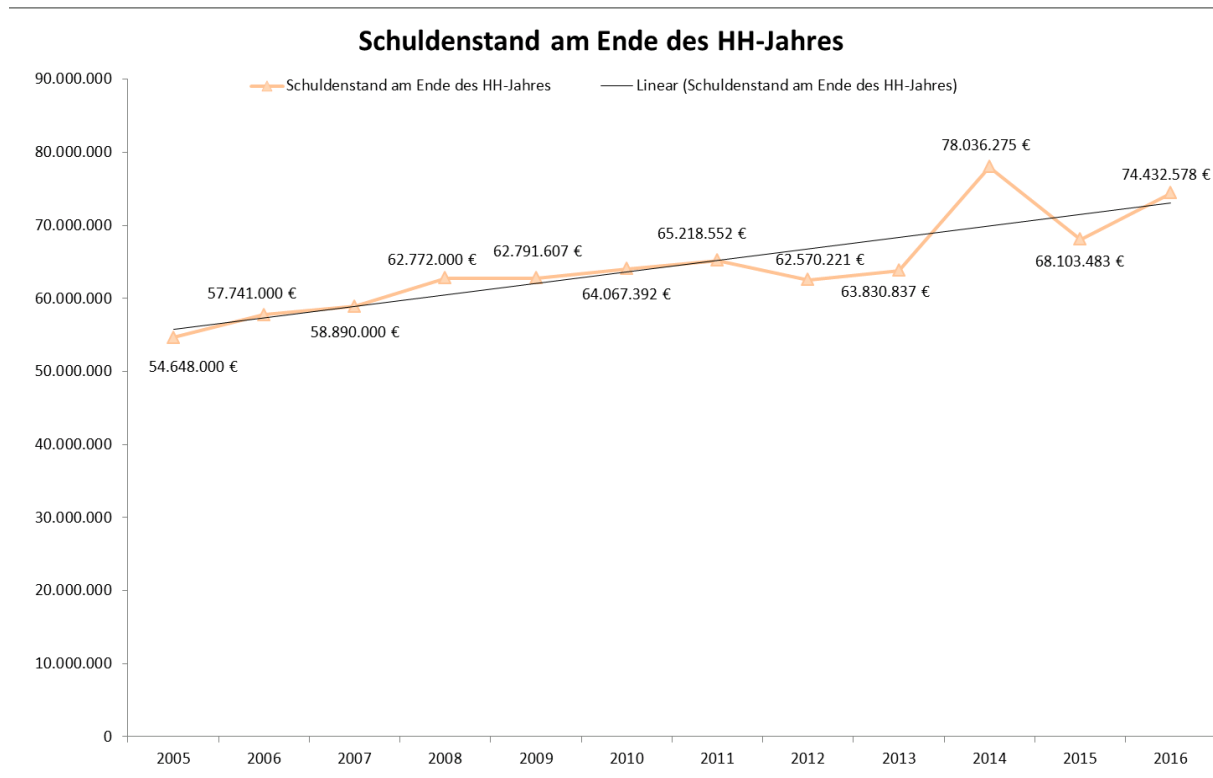
23100.55010

Kehrmaschine, Kubota

1.1.16 Entwicklung der Schulden 2005 bis 2016

Im Haushaltsjahr 2016 wurde die Kreditermächtigung aus dem HJ 2014 in Anspruch genommen und deshalb ein Kredit i. H. v. 11.848.668,00 € aufgenommen.

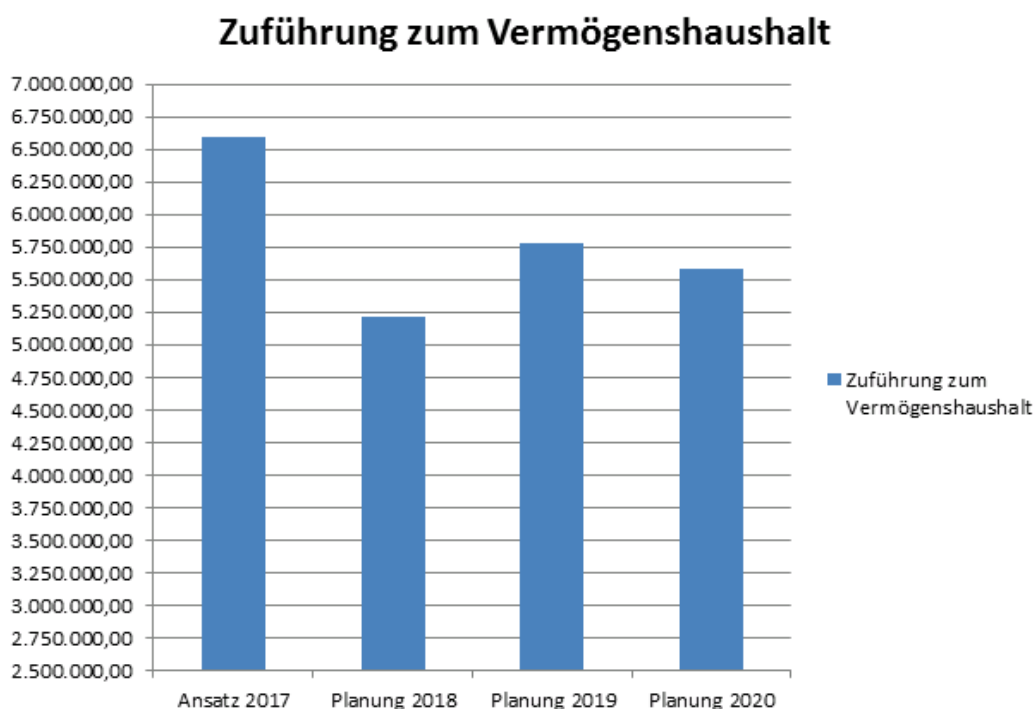
Im Haushaltsjahr 2016 konnten drei Kredite (Summe: 2.454.009,00 €) mit Hilfe der erhaltenen Stabilisierungshilfe sowie der erhaltenen Restzuwendung für die FOS/BOS vollständig getilgt werden, deren Zinsbindungsfristen ausgelaufen waren.



1.2 Entwicklung der vorgesehenen Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt gem. § 3 Satz 2 Nr. 2 i.V.m. § 22 Abs. 1 KommHV-K

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Zuführung zum Vermögenshaushalt inkl. Sonderrücklagen	6.592.106,00	5.213.000,00	5.773.500,00	5.576.000,00

Zuführung zum Vermögenshaushalt inklusive Sonderrücklagen:



Im Haushaltsplan 2017 wird nicht nur die Mindestzuführung in Höhe von 3.175.700,00 € erreicht werden, sondern auch darüber hinaus eine zusätzliche Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.416.406,00 €. Voraussetzung ist ein Verbleib in den Stabilisierungshilfen des Freistaates Bayern unter Hinweis auf die stringente Umsetzung der Hinweise des BKPV im Gutachten zur Haushaltskonsolidierung.

Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 wird die Mindestzuführung jeweils voraussichtlich erwirtschaftet werden. Eine zusätzliche freie Finanzspanne ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

1.3 **Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 3 Satz 2 Nr. 3 KommHV-K**

Diese ergeben sich aus dem Haushalt 2017, dem Investitionsprogramm 2017 (siehe 5.2) und der Darstellung im Vorbericht Nr. 1.1.12.

1.4 Rücklagenentwicklung gem. § 3 Satz 2 Nr. 4 KommHV-K

Auf die Rücklagenübersicht gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K wird hingewiesen (vgl. Nr. 3.2).

Da das Haushaltsjahr 2016 in jedem Fall mit einer Rücklagenzuführung abschließen wird, wurde im Haushaltsplan 2017 eine Rücklagenentnahme i.H.v. 620.000,00 € eingeplant. (investiver Anteil der Stabilisierungshilfen 2016)

In den weiteren Finanzplanungsjahren 2018-2020 sind Rücklagenbildungen aufgrund der fortdauernd, schwierigen Finanzsituation im Verwaltungshaushalt nicht vorgesehen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1.000 € -

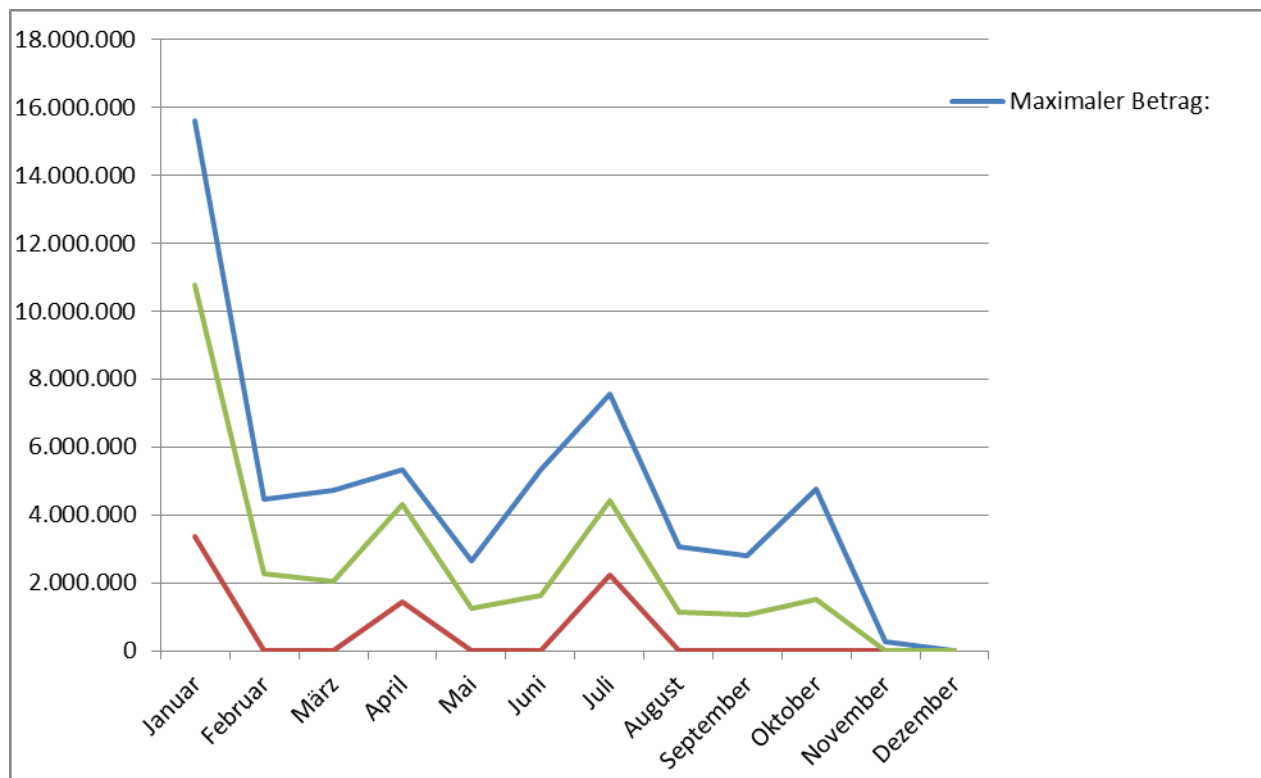
Art	01.01.2016	01.01.2017
1. Allgemeine Rücklagen	0	620
2. Sonderrücklagen:		
Fondsmodell - Anreiz zum energiesparenden Verhalten	19	19
Musikschule	244	205
Maria-Seltmann-Haus	108	95
UA 6750 Straßenreinigung	95	95
UA 7200 Abfallbeseitigung	1.639	1.000
UA 7510 Städt. Friedhöfe	0	0

1.5 Entwicklung der Kassenkredite gem. § 3 Satz 2 Nr. 5 KommHV-K

Jahr 2016:	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Maximaler Betrag:	15.601.993	4.474.699	4.721.917	5.337.026	2.638.394	5.335.986
Niedrigste Ausschöpfung:	3.377.970	0	0	1.423.399	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme:	10.769.408	2.287.313	2.028.811	4.307.431	1.236.816	1.629.504

Jahr 2016:	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Maximaler Betrag:	7.549.165	3.061.128	2.780.501	4.765.255	278.191	0
Niedrigste Ausschöpfung:	2.228.425	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme:	4.437.228	1.139.756	1.050.177	1.511.573	9.273	0

Die durchschnittliche Inanspruchnahme errechnet sich aus den tagesaktuellen Durchschnittswerten in Relation zu den Tagen der Inanspruchnahme.



1.6 Entwicklung der Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen gem. § 3 Satz 2 Nr. 6 KommHV-K

Die Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern regelt in Art. 94 Abs. 3, dass die Gemeinden zur Information der Bürger einen Beteiligungsbericht zu erstellen haben. Es sind Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts aufzuführen, an denen die Stadt Weiden i.d.OPf. unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 5 % beteiligt ist.

Die Stadt Weiden i.d.OPf. erfüllt im Wirtschaftsjahr 2015 bei folgenden Unternehmen die obigen Kriterien der Beteiligung:

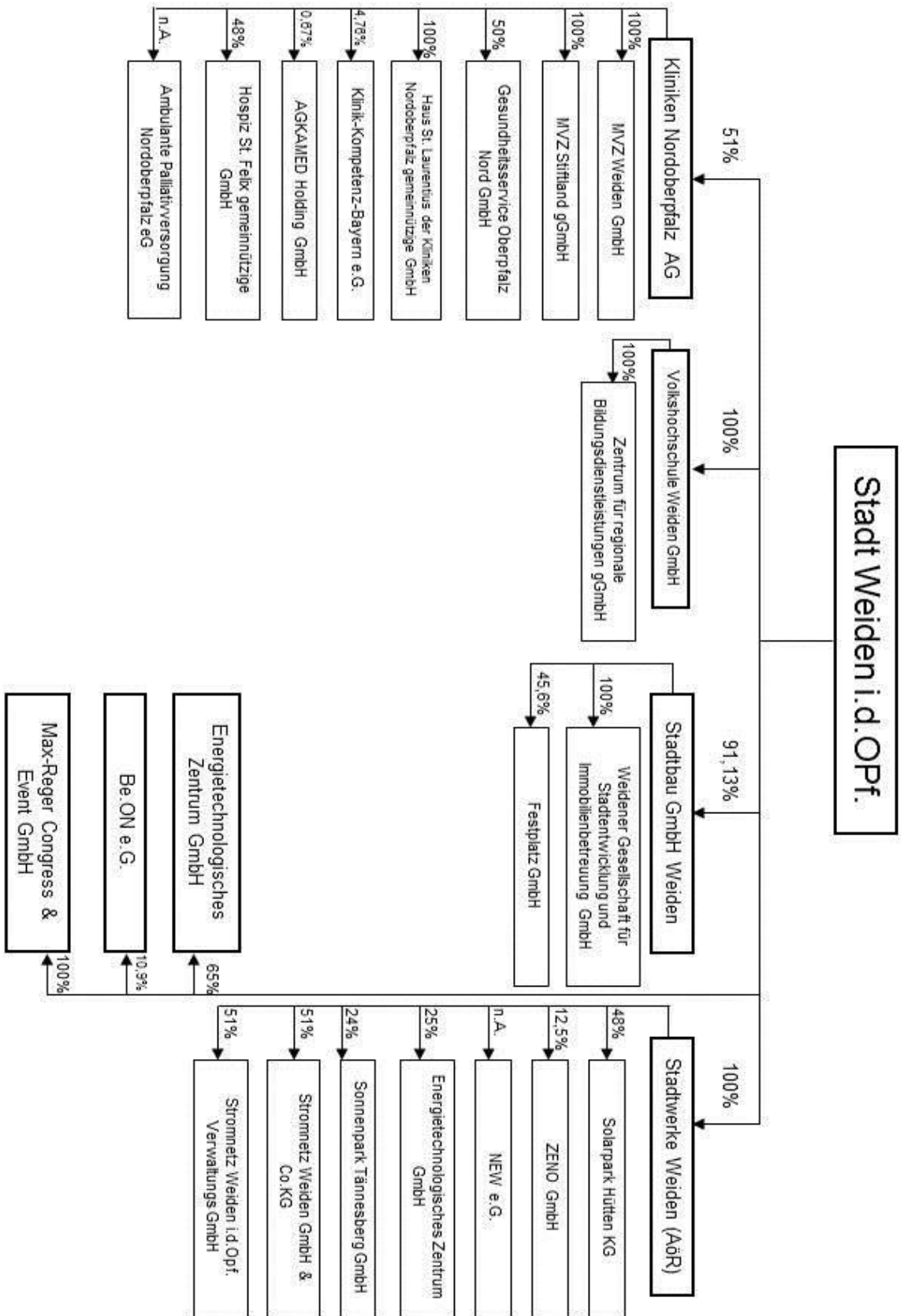
- **Kliniken Nordoberpfalz AG**
- **Gesundheitsservice Oberpfalz Nord GmbH**
- **MVZ Weiden GmbH**
- **MVZ Stiftland GmbH**
- **Haus Laurentius der Kliniken Nordoberpfalz gemeinnützige GmbH**
- **Hospiz St. Felix gemeinnützige GmbH**
- **Stadtbau GmbH Weiden (SGW)**
- **Weidener Gesellschaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung GmbH (WGS)**
- **Festplatz Weiden GmbH**
- **Volkshochschule Weiden i.d.OPf. gemeinnützige GmbH**
- **Kompetenzzentrum für regionale Bildungsdienstleistungen gGmbH (zrb)**
- **Energietechnologisches Zentrum gemeinnützige GmbH**
- **Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. Anstalt des öffentlichen Rechts**
- **Zukunftsenergien Nordoberpfalz GmbH**
- **Sonnenpark Tännenberg GmbH**
- **Sonnenpark Hütten GmbH&Co KG**
- **Be-On eingetragene Genossenschaft**

Neugründungen oder Beteiligung im Jahr 2016:

- **Stromnetz Weiden GmbH&Co.KG**
- **Stromnetz Weiden i.d.OPf. Verwaltungs GmbH**
- **Ambulante Palliativversorgung Nordoberpfalz eG**

Der 17. Beteiligungsbericht soll, wie die vorangegangenen, den Bürgerinnen und Bürgern einen Überblick über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Weiden i.d.OPf. geben und die einzelnen Beteiligungen transparent machen. Der aktuelle Beteiligungsbericht und die vorangegangenen können in der Stadtkämmerei –Zentrales Controlling– eingesehen werden.

1.6.1 Übersicht über die Beteiligungsunternehmen



Stand: 06.12.2016

1.6.2 Gesamtübersicht über die Beteiligungsunternehmen 2015 (Stand 31.12.2015)

Unternehmens- bezeichnung	Anteil der Stadt	Umsatz	Jahres- überschuss (+)/ fehlbetrag (-)	Eigenkapital
Kliniken	51,00 %	199.797,1 T€	211,3 T€	18.048,1 T€
Gesundheitsservice	***) 25,50 %	k.A.	31,7 T€	146,7 T€
MVZ Weiden	***) 51,00 %	4.529,4 T€	-47,3 T€	1.230,6 T€
MVZ Stiftland	***) 51,00 %	611,8 T€	7,4 T€	267,9 T€
St. Laurentius	***) 26,01 %	721,1 T€	-62,5 T€	-333,9 T€
Hospiz St. Felix	***) 24,48 %	13,4 T€	0,2 T€	25,3 T€
Stadtbau Weiden	91,18 %	7.501,6 T€	420,4 T€	3.525,3 T€
WGS	***) 91,18 %	315,4 T€	0,0 T€	2.998,6 T€
Festplatz Weiden	***) 45,59 %	178,3 T€	6,6 T€	125,4 T€
VHS	100,00 %	1.356,1 T€	0,0 T€	901,5 T€
ZRB	***) 100,00 %	1.107,1 T€	172,0 T€	313,6 T€
Stadtwerke Weiden	100,00 %	34.984,6 T€	1.149,3 T€	63.505,8 T€
Zeno	***) 12,5 %	47,0 T€	1,4 T€	95,4 T€
ETZ Weiden	65,0 %, ***) 25,0%	39,3 T€	0,0 T€	24,8 T€
Sonnenpark Tännesberg	***) 24,00 %	1.098,2 T€	417,9 T€	7.449,6 T€
Sonnenpark Hütten	***) 49,87	3.194,2 T€	686,4 T€	6.172,7 T€
Be.On	10,94 %	83,3 T€	17,9 T€	448,5 T€
Max-Reger Con- gress & Event GmbH	100 %	376,0 T€	-1.073,1 T€	15.204,0 T€

Unternehmensbezeichnung	Investitionszuschüsse der Stadt	Ertrags-/Betriebsmittelzuschüsse	Bilanzsumme	Anzahl der Mitarbeiter
Kliniken	170,0*) T€	keine	243.075,3 T€	2518 **)
Gesundheitsservice	keine	keine	167,3 T€	keine
MVZ Weiden	keine	keine	4.077,1 T€	11
MVZ Stiftland	keine	keine	474,3 T€	13
St. Laurentius	keine	keine	425,7 T€	13
Hospiz St. Felix	keine	keine	312,9 T€	keine
Stadtbau Weiden	keine	keine	51.845,4 T€	22**)
WGS	keine	keine	15.222,8 T€	keine
Festplatz Weiden	keine	keine	2.268,3 T€	keine
VHS	keine	667,9 T€	1.094,4 T€	12
ZRB	keine	keine	387,0 T€	18
Stadtwerke Weiden	keine	keine	152.043,5 T€	132
Zeno	keine	keine	122,4 T€	1
ETZ Weiden	keine	71,8 T€	112,9 T€	3
Sonnenpark Tannesberg	keine	keine	7.642,9 T€	keine
Sonnenpark Hütten	keine	keine	27.823,0 T€	keine
Be.On	keine	keine	658,0 T€	keine
Max-Reger Congress & Event GmbH	keine	994,3 T€	15.429,8 T€	39

- *) Örtliche Beteiligung nach Art. 10 b FAG
- ***) ohne Auszubildende und sonstiges Personal
- ***) mittelbare Beteiligung

1.7 Übersicht der Benutzungsgebühren und privatrechtlichen Nutzungsentgelte der Stadt Weiden i.d.OPf.

Eine Übersicht über Gebühren und Entgelthöhen für die Benutzung städtischer Einrichtungen oder Behörden (Amtshandlungsgebühren) ergibt sich auf der Homepage der Stadt Weiden i.d.OPf. mit folgendem Link: <http://www.stadtweiden.info>

Die Gebühren und Entgelte werden entsprechend der Kalkulationszeiträume laufend überprüft und angepasst. Neue Gebührentatbestände, wie z.B. für die Inanspruchnahme des städtischen Archives sind Folge der Überprüfung der Einnahmebeschaffungsmöglichkeiten im Zuge der Haushaltskonsolidierung. Auf eine Auflistung aller Gebührentatbestände der jeweiligen Kostenrechner, Regiebetriebe und Dienstleistungen wird an dieser Stelle verzichtet.

1.8 Mitgliedsbeiträge der Stadt Weiden i.d.OPf.

HHSt.	Namentliche Bezeichnung	2017 € Ansatz	2016 € Ansatz	2015 € Ergebnis
00000.66100	Adler-Motor-Veteranen-Club	19,00	20,00	0,00
02000.66100		32.718,00	34.000,00	32.343,35
	Deutscher Städtetag, Köln-Marienburg			(10.699,00)
	Bayer. Städtetag, München			(16.481,77)
	Kommunale Arbeitgeberverb.Bayern, München			(2.992,00)
	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs- Vereinfachung, Köln-Marienburg			(2.170,58)
02400.66100		5.605,00	5.800,00	5.575,00
	Förderverein KZ-Gedenkstätte Flossenbürg			(0,00)
	EgroNet Verkehrsverbund Vogtland GmbH			(5.100,00)
	Pro Weiden			(61,00)
	Verband Deutscher Städtestatistik			(60,00)
	BJV e.V.			(354,00)
03000.66100	Bayer. Prüfungsverband öfftl. Kassen	13.490,00	13.700,00	13.686,13
03300.66100	Fachverband d. Kommunalkassenverwalter – Landesverband Bayern -	48,00	50,00	50,00
05000.66100	Fachverband d. Bay. Standesbeamten e.V.	124,00	110,00	110,00
11000.66100	Tierschutzverein Weiden und Umgebung	49,00	51,00	0,00
29500.66100	Schullandheim f. OPf./Ndb., Regensburg	105,00	110,00	103,00
30000.66100		1.112,00	1.170,00	1.168,55
	Oberpfälzer Kulturbund			(120,00)
	Deutsch-amerikanischer gemeinsamer Ausschuss e. V. Grafenwöhr			(25,00)
	Verkehrsverband Nord-Ostbayern e. V. Selb			(613,55)
	Weidener Städtepartnerschaften			(60,00)
	Kielhorn Rita Jahresbeitrag			(100,00)
	Freundeskreis Max-Reger-Tage			(250,00)
31000.66100		120,00	637,00	612,00
	Deutsches Museum, München			(512,00)
	Geo-Zentrum KTB			(100,00)
31010.66100	Landesarbeitskreis Museumspädagogik Bay.	114,00	120,00	120,00
31100.66100	Verein der Freunde und Förderer der int. Begegnungsstätte Kloster Speinshart	124,00	130,00	130,00
31110.66100		114,00	120,00	227,50
	Verein für bayerische Kirchengeschichte			(22,50)
	Erhard-Weigel-Gesellschaft e.V.			(25,00)
	Bayer. Landesverein Heimatpflege e.V.			(75,00)
	Historischer Verein Oberpfalz			(30,00)
	Historischer Verein Oberfranken			(30,00)
	Gesellschaft für Familienforschung Oberpfalz			(20,00)
	Bayer. Landesverein für Familienkunde e.V.			(25,00)
31200.66100		2.746,00	2.068,00	1.730,00
	Arbeitskreis f. gemeinsame Kulturarbeit bayerischer Städte			(1.678,00)
	Verein zur Förderung der Fachhochschule in Weiden			(52,00)

HHSt.	Namentliche Bezeichnung	2017 € Ansatz	2016 € Ansatz	2015 € Ergebnis
32110.66100	Krippenfreunde Amberg	21,00	22,00	0,00
33300.66100	Verband Bay. Sing- und Musikschulen	1.520,00	1.500,00	1.344,70
34010.66100	„BNB“ AG beruflich u. ehrenamtl. Naturschutz e. V. Bonn Oberpf. Waldverein, Hauptverein Weiden Touristenverein „Die Naturfreunde“ Verein Naturpark Steinwald Naturpark „Nördl. Oberpfälzer Wald“ Euregio Egrensis	8.170,00	8.600,00	8.259,65 (100,00) (50,00) (80,00) (511,29) (3.345,36) (4.173,00)
35200.66100	DBV - Dt. Bibliotheksverband e. V. Freunde und Förderer der Gustav-von-Schlör-Schule e.V.	760,00	800,00	457,26 (417,26) (40,00)
40000.66100	Landesarbeitsgemeinschaft öffentliche und freie Wohlfahrtspflege	49,00	51,00	51,00
45740.66100	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.	1.388,00	1.461,00	1.461,00
54000.66100	Arbeitsgem. f. d. Schlachthofwesen	57,00	60,00	60,00
55000.61000	Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter, Erlangen	48,00	25,00	20,00
61200.66100	Arbeitskreis der Gutachterausschüsse der kreisfreien Städte Haus- und Grundstücksbesitzerverein	90,00	94,00	34,00 (0,00) (34,00)
75000.66100	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Regensburg	195,00	205,00	205,00
77000.66100	VKU Verband komm. Unternehmen e.V.	450,00	750,00	411,00
79000.66100	Tourismusverband Ostbayern e.V. 2015 Tourismusverband Ostbayern e.V. 2016 Porzellanstraße e. V. , Selb-Plößberg Tourismusverband Ostbayern e.V. Die Glasstraße	3.848,00	4.050,00	6.560,73 (2.643,09) (2.688,98) (767,00) (461,66)
79100.66100	Europäische Metropolregion Nürnberg e.V. Das Plus der Oberpfalz Ost-West-Wirtschaftsclub e.V. Bayern Regionalmarketing Oberpfalz vhw zentrale Seminarverwaltung	15.200,00	16.000,00	11.152,88 (4.195,00) (1.000,00) (600,00) (4.997,88) (360,00)
85500.66100	PEFC Deutschland e. V. Bayer. Waldbesitzerverband, München Maschinen-Betriebshilfsring Neustadt/WN Forstbetriebsgemeinschaft Wald Zentrum Forst Geopark Bayern-Böhmen	8.550,00	8.800,00	8.620,44 (85,49) (43,00) (55,00) (31,95) (60,00) (8.345,00)
Summe:		96.853,00	99.987,00	94.515,19

1.9 Freiwillige Leistungen der Stadt Weiden i.d.OPf. im Verwaltungshaushalt

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1.00000.70010	Spenden	950,00	1.000,00	0,00
1.00000.70020	Zuschuss an Vereine für Mietzahlungen Max-Reger-Halle	30.000,00	25.000,00	5.245,26
1.00000.70021	Zuschuss Feuerwehreinsatz	1.425,00	25.000,00	0,00
1.02600.70000	Zuschuss an Bürgernetzverein	57,00	60,00	27,00
1.11000.70000	Zuw. an Tierschutzverein für Fundtierversorgung i. Tierheim	21.613,00	22.750,00	22.750,00
1.13000.71810	Förderung der Jugendfeuerwehr	1.900,00	2.000,00	1.776,49
1.13000.71820	Kostenzuschuß f. Führerschein Klasse 2	3.563,00	3.750,00	467,40
1.22200.71800	Zusch. zur Mittagsversorgung	0,00	0,00	0,00
1.29500.70010	Zuschuss an Ortsverkehrswacht	238,00	250,00	250,00
1.29500.70020	Zusch.an Schutzgem.Deutscher Wald f. Waldjugendspiele	238,00	250,00	250,00
1.29500.70030	Zus.AK Asyl Ganztagsbetreuung	47.025,00	49.500,00	50.000,00
1.30000.70000	Zuschuss Kulturbühne e.V.	50.000,00	0,00	0,00
1.30020.70000	Spenden	0,00	0,00	0,00
1.30020.70001	Spenden aus Bundeswehrbenefizkonzert	0,00	0,00	0,00
1.30020.71800	Defizit ausgl.Narrhalla WEN e.V Ostbay. Faschingszug	0,00	0,00	0,00
1.31200.71810	Betriebsko.zusch. Technologie Campus	9.500,00	10.000,00	20.000,00
1.32120.71800	Zuschüsse f. Eisenbahnmuseum	5.795,00	4.300,00	4.272,36
1.33200.70000	Zuschüsse - Ausfallgarantie-	65.075,00	68.500,00	49.800,00
1.33200.71800	Spenden	0,00	0,00	0,00
1.33300.71800	Zuschüsse an bedürftige Schüler/innen	0,00	0,00	1.348,00
1.34010.70020	Zuschuss an den Heimatkreis Tachau	0,00	10.500,00	0,00
1.34010.70050	Zusch.zu den Fahrtkosten f. Heimatfeste an Vereine	1.330,00	1.400,00	1.271,00
1.34010.70060	Zuw.a.d.im Heimatring zusammengeschl. Vereine	35.418,00	37.282,00	36.408,09
1.34010.71800	Zuschuss zur Doktorarbeit 30-jähriger Krieg in Weiden	0,00	0,00	0,00
1.34100.71800	Zusch. an ARGE f. Feuerwerk	3.803,00	4.003,00	3.323,00
1.35010.70000	Mietzuschuss VHS	444.461,00	467.853,00	467.852,40
1.35010.70010	Betriebskostenzuschuß VHS	95.000,00	150.000,00	200.000,00
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015

1.35010.70020	Betriebskostenzuschuss VHS bedingt d. Umzug	0,00	0,00	0,00
1.35500.70010	Zuschuss an Kath.Bildungswerk	2.055,00	2.163,00	2.301,00
1.35500.70030	Zuschuss an Evang. Bildungswerk Weiden	729,00	767,00	767,00
1.35500.70040	Zuschuss GeoZentrum Windischeschenbach	950,00	1.000,00	0,00
1.37000.70000	Zuw. an Pfarrstellen nach alten Rechten	0,00	0,00	0,00
1.40000.70010	Zuwendung an Weidener Tafel für Miete	0,00	0,00	0,00
1.45120.70010	Verb.u.Vereine,Zuw.f.Tagungen u.Veranst.d.J.Pfl.	238,00	200,00	271,70
1.45120.70020	Kinder- und Jugenderholung Einzelhilfen-	0,00	0,00	0,00
1.45130.70000	Internationale Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
1.45150.70020	Kinderbürgerfest	0,00	0,00	0,00
1.45410.71800	Zuschuss z. KiGa.-Besuch Transportkosten-	0,00	600,00	1.200,00
1.45530.70000	Zus.a.Kath.Jugendfürsorge f. Erziehungsbeistand	0,00	0,00	0,00
1.45540.70100	Zuschuß an Caritas KV für Soz.päd.Fam.H.	72.390,00	65.000,00	64.332,84
1.45560.70000	Zuschuss an KJF Pflegekinderdienst	35.150,00	0,00	0,00
1.45580.70000	Zuschuß an Initiative e.V.	0,00	0,00	0,00
1.45710.70001	Kosten f. Umgangspflegschaften	0,00	0,00	532,36
1.45740.70000	Zusch. an Kath.Jugendfürs. für Vereinsvormundschaften u. a.	47.500,00	50.000,00	35.528,80
1.45740.70001	Die Initiative e.V. Vereinsvormundschaften	1.425,00	4.000,00	0,00
1.45740.70002	Kolping Vereinsvormundschaften	87.400,00	8.000,00	0,00
1.45740.70010	Zuschuß für Betreuungsvereine	5.515,00	5.805,00	5.805,00
1.46030.70000	Zusch. Kolping Bildungswerk Pers.kosten Schülercafe	42.465,00	67.000,00	76.686,97
1.46200.71800	Betriebskostenzuschuss an Träger	54.150,00	56.000,00	76.201,36
1.46400.70021	Beitragsfreie letzte KiGa-Jahr	0,00	0,00	0,00
1.46400.70022	Eingliederungsleistungen für integrative Kinder	23.750,00	0,00	0,00
1.46400.70030	Betriebskostenzuschuss KiHo St. Anton	0,00	0,00	0,00
1.46400.70031	Betriebskostenzuschuss Kindertageseinr. St. Elisabeth	0,00	0,00	0,00
1.46400.70040	Betriebskostenzuschuß an KiGa. L. Werthmann	0,00	0,00	0,00
1.46400.70050	Betriebskostenzuschuß an KiGa. St. Dionysius	0,00	0,00	0,00
1.46400.70060	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Josef	0,00	0,00	0,00

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1.46400.70070	Betriebskostenzuschuß an AWO f. KiGa. Kr.Äcker	0,00	0,00	0,00
1.46400.70080	Betriebskostenzuschuß an St.Josef für KiGa. St. Maria	0,00	0,00	0,00
1.46400.70090	Betr.Ko.Zusch. an St.Michael f.KiHo. Stadtteil Stockenhut	0,00	0,00	0,00
1.46400.70100	Betriebskostenzuschuß an Herz Jesu für KiGa.	0,00	0,00	0,00
1.46400.70110	Betriebskostenzuschuß an AWO f. KiGa. Hochstraße	0,00	0,00	0,00
1.46400.70120	Zus. f. Instands.arbeiten im KiGa Kreuz Christi	0,00	0,00	0,00
1.46400.70130	Betriebskostenzuschuß KiGa u. Krippe St. Johannes	0,00	0,00	0,00
1.46400.70140	Betriebskostenzuschuß KiGa Kreuz Christi	0,00	0,00	0,00
1.46400.70150	Betriebskostenzuschuß KiGa St. Markus	0,00	0,00	-12.836,53
1.46400.70160	Betriebskostenzuschuß KiGa u. Krippe Maria Waldrast	0,00	0,00	0,00
1.46405.70030	Betriebskostenzuschuss KiHo St. Anton	47.500,00	17.000,00	54.174,40
1.46405.70031	Betriebskostenzuschuss Kindertageseinr. St. Elisabeth	0,00	22.000,00	0,00
1.46405.70040	Betriebskostenzuschuß an KiGa. L. Werthmann	4.750,00	15.000,00	43,48
1.46405.70050	Betriebskostenzuschuß an KiGa. St. Dionysius	36.955,00	31.000,00	1.690,17
1.46405.70060	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Josef	23.750,00	19.000,00	68.787,26
1.46405.70070	Betriebskostenzuschuß an AWO f. KiGa. Kr.Äcker	19.000,00	92.900,00	12.200,00
1.46405.70080	Betriebskostenzuschuß an St.Josef für KiGa. St. Maria	47.500,00	52.000,00	65.868,83
1.46405.70090	Betr.Ko.Zusch. an St.Michael f.KiHo. Stadtteil Stockenhut	61.750,00	67.000,00	54.879,37
1.46405.70100	Betriebskostenzuschuß an Herz Jesu für KiGa.	14.250,00	15.000,00	0,00
1.46405.70110	Betriebskostenzuschuß an AWO f. KiGa. Hochstraße	0,00	4.000,00	0,00
1.46405.70130	Betriebskostenzuschuß KiGa u. Krippe St. Johannes	0,00	20.000,00	0,00
1.46405.70140	Betriebskostenzuschuß KiGa Kreuz Christi	52.250,00	43.000,00	35.456,40
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015

1.46405.70150	Betriebskostenzuschuß KiGa St. Markus	17.100,00	14.000,00	10.890,40
1.46405.70160	Betriebskostenzuschuß KiGa u. Krippe Maria Waldrast	0,00	3.000,00	0,00
1.46405.70170	Betriebskostenzuschuss Kita St. Konrad	0,00	1.000,00	0,00
1.46405.70180	Betriebskostenzuschuss Kita St. Michael	52.250,00	35.000,00	0,00
1.46600.70000	Personal- und Sachkosten ARV	0,00	25.000,00	47.826,74
1.47000.70010	Zuwendung an Weidener Tafel für Miete	42.670,00	0,00	0,00
1.47020.70000	Zusch.an Initiative e. V.	47.500,00	50.000,00	50.000,00
1.47020.70010	Zusch.an Bischöfl. Ordinariat f.Ehe- u.Familienberatung	5.334,00	5.614,00	5.614,00
1.47020.70020	Zusch. an Kath. Jugendfürs. Durchführ. d. Erz.Beratung	143.450,00	145.000,00	142.204,37
1.47020.70030	Zuschuß an Dornrose e. V.	24.700,00	35.000,00	32.008,07
1.47020.70040	Zusch. an Eltern-Kind-Gruppen	3.325,00	3.500,00	3.100,00
1.47020.70050	Zuschuß Krisenversorgung	1.854,00	2.000,00	1.951,00
1.47020.70060	Zuschuß Ferienbetreuung	0,00	3.000,00	0,00
1.47020.70070	Maßnahmen zur Integration von Kindern m. Fluchterfahrung	13.400,00	0,00	0,00
1.47020.71800	Zusch. a. Mobile e.V. f. Projekt Familienpaten	0,00	0,00	-650,71
1.47030.70000	Zusch. f. Ferienaktion	19.950,00	21.000,00	21.000,00
1.47030.70010	Zuw. an Stadtjugendring z. Förd. d. Jugendverbände	38.000,00	33.000,00	33.000,00
1.47030.70020	Zuw. a. d. St.Jugendring f. Aufgaben d. komm. Jugendarbeit	13.015,00	13.700,00	13.700,00
1.47030.70030	Zuw.a. St.Jugendr. f. Geschäftsführ. - Tel.-u.Porto-	6.557,00	6.902,00	6.902,00
1.47030.70040	Zusch. a. Stadtjugendring f. Pers.kosten	228.000,00	240.000,00	195.229,57
1.47030.70050	Zuschuss an Kath. Jugendstelle	4.940,00	5.200,00	4.900,00
1.47030.70060	Zuschuss an Evang. Jugendwerk	2.489,00	2.620,00	2.620,00
1.47030.70070	Zuw. a. St.Jugendr. für Trägerschaft ü. Jugendzentrum	19.855,00	19.000,00	20.900,00
1.47030.70080	Zuschuss an Stadtjugendring	0,00	0,00	0,00
1.51000.70000	Verlustausgleich	280.000,00	0,00	1.000.000,00
1.55000.70000	Zuschuss an Stadtverband f. Leibesübungen	50.000,00	44.000,00	51.145,12
1.55000.70010	Spenden	0,00	0,00	0,00
1.55000.70020	Zuschüsse an Sportvereine f. Pachten	10.300,00	17.200,00	22.291,03
1.55000.70030	Zuschüsse an Sportvereine für Erbbauzinsen	2.350,00	2.350,00	2.289,72
1.55000.70050	Betriebs-u.Instands.Pauschale f. vereinseigene Sportanl.	162.000,00	162.000,00	162.000,00

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1.55000.70080	Zuschüsse an Sportvereine für aktive Jugendarbeit	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.55000.70120	Betriebskostenzuschuss Schwimmverein	500.000,00	550.000,00	550.000,00
1.55000.70190	Zuschuss an Sportvereine für Turnhallenbenützung	179.104,00	179.104,00	0,00
1.56300.70000	Zuschuss Pachtvertrag SpVGG	6.840,00	7.000,00	0,00
1.56300.70010	Spenden	0,00	0,00	0,00
1.62100.71800	Zuschuss zum Erbbauzins	0,00	2.500,00	6.530,93
1.72000.71800	Zuschüsse f. Mehrwegwindeln	190,00	200,00	0,00
1.78000.71800	Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
1.79100.70000	Mietzuschuss an ETZ	0,00	3.000,00	1.797,98
1.79100.71800	Zuschuss an Pro Weiden	59.939,00	59.939,00	59.939,00
1.79100.71820	Betriebskostenzuschuss energietechn. Zentrum	31.350,00	33.300,00	70.000,00
1.79100.71821	Weitergabe Staatszuschuss ME z.G. MA von 79100.17110	0,00	0,00	17.016,00
1.84000.70010	Betriebskostenzuschuß Max- Reger-Halle Congress&EventGmbH	900.000,00	1.115.633,00	879.339,49
1.84000.70020	Betriebskostenzuschuss Bau unterhalt	0,00	0,00	115.000,00
1.85500.71800	Zusch. an den Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt	972,00	1.023,00	0,00
Summe:		4.402.247,00	4.418.618,00	4.973.476,12

1.10 Freiwillige Leistungen der Stadt Weiden i.d.OPf. im Vermögenshaushalt

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2.02400.98710	Kosten für Breitband	0,00	400.000,00	337.500,00
2.46400.98800	Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	0,00	230.000,00	364.000,00
2.46400.98801	Zuschuss für Krippe Johanniter	1.206.000,00	0,00	0,00
2.46400.98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Dionysius	0,00	0,00	156.999,60
2.46400.98803	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Michael	0,00	0,00	85.000,00
2.46400.98804	Zuschuss zur Errichtung Krippe Witt GmbH	0,00	0,00	237.000,00
2.46400.98805	Zuschuss für Krippe AWO	77.000,00	108.000,00	0,00
2.46400.98806	Zuschuss Krippe Schneckenhaus	228.000,00	100.000,00	0,00
2.46400.98820	Errichtung KiGa/Hort St.Konrad	0,00	0,00	584.000,00
2.51000.98100	Örtliche Beteiligung	0,00	0,00	170.000,00
2.61500.98100	Erstatt. Ausgleichsbeträge	30.000,00	30.000,00	1.400,00
2.62100.98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	25.000,00	25.000,00	23.766,78
2.62100.98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	48.800,00	34.975,00	59.380,36
2.69000.98120	Rückz. v. Zuwendungen	0,00	0,00	100.000,00
2.79100.98702	Begleitende Infrastrukturmaßnahmen Gewerbegebiete	0,00	0,00	-50.000,00
Summe:		1.614.800,00	927.975,00	2.069.046,74

1.11 Freiwillige Aufgaben der Stadt Weiden i.d.OPf.

Freiwillige Aufgaben der Stadt Weiden i.d.OPf.

Summen ohne Gruppen
50000-50089 (nur VwHH)

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Nachtrag	Rechnung 2015
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeits-arbeit/ Statis- tik	-282.038,00	-274.582,00	-248.124,16
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	-2.248,00	-1.860,00	-79,50
29500	Sonstige schulische Aufga- ben	-351.279,00	-350.494,00	-346.485,87
30000	Kulturamt	-239.548,00	-279.819,00	-121.479,45
30010	Kultursaal, Tachauer Hei- matmuseum, Bur- genlandkeller	-5.052,00	-6.640,00	-910,16
30020	Eventmanagement	-37.031,00	-55.878,00	-36.396,94
30030	Literaturtage	-54.533,00	-36.319,00	-4.918,19
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen	-114,00	-120,00	-612,00
31010	Keramikmuseum	-195.897,00	-221.508,00	-198.299,01
31120	Fachbibliothek des Kera- mikmuseums	-1.159,00	-1.220,00	-541,10
31200	Hochschulen	-12.246,00	-12.068,00	-21.730,00
32110	Stadtmuseum, Städt. Gale- rie, Max-Reger-Sammlung	-121.321,00	-128.099,00	-100.152,12
32120	Sonstige Kunstpflege	-7.695,00	-5.300,00	-4.952,36
33200	Musikpflege	-86.320,00	-101.530,00	-74.392,35
33210	Weidener Max-Reger-Tage	-119.974,00	-125.106,00	-92.263,88
33300	Franz-Grothe-Schule (Mu- sikschule)	-597.608,00	-574.421,00	-586.868,13
34010	Heimat- u.sonstige Kultur- pflege	-67.104,00	-93.652,00	-61.484,82
34020	Bayer.-Böhmische Kulturta- ge	0,00	0,00	-30.968,67
34100	Frühlings- u. Volksfest	7.095,00	4.018,00	47.376,38
34120	Bürgerfest	-40.744,00	-28.290,00	-26.493,27

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Nachtrag	Rechnung 2015
34140	Fest im Park	0,00	0,00	0,00
35010	Volkshochschule	-71.608,00	-150.000,00	-163.723,59
35200	Regionalbibliothek	-676.109,00	-695.734,00	-666.383,75
35500	Sonstige Volksbildung	-3.734,00	-3.930,00	-3.068,00
43100	Maria-Seltmann-Haus	-128.242,00	1.196,00	-182.586,36
45120	Kinder- und Jugenderholung	-238,00	-200,00	-271,70
45130	Internationale Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
45150	Sonstige Jugendarbeit	-14.150,00	-14.200,00	-13.257,77
45210	Jugendsozialarbeit	41.215,00	42.880,00	24.003,13
46000	Jugendzentrum	-98.153,00	-93.764,00	-102.052,62
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-296.585,00	-276.559,00	-258.476,89
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	-9.805,00	-10.024,00	-1.072,76
46030	Schülercafe	-54.591,00	-74.530,00	-84.671,37
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut	-27.716,00	-29.500,00	-30.939,03
47000	Förderung der Wohlfahrts- pflege	-124.897,00	-101.159,00	-85.650,34
47020	Förderung d. freien Jugend- hilfeträger	-239.563,00	-244.114,00	-234.226,73
47030	Förderung der Jugendarbeit	-332.806,00	-341.422,00	-299.590,57
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	-16.298,00	-18.557,00	-16.664,90
55000	Allgemeine Sportpflege und - Förderung	-1.002.244,00	1.035.725,00	-888.107,13
56000	Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	-62.765,00	-62.996,00	-11.146,48
56200	Sporthalle Wasserwerk	-64.372,00	-13.058,00	-86.527,27
56300	Sparda-Bank-Stadion	-48.698,00	-42.673,00	-22.352,44
57100	Freibad	-142.503,00	-136.478,00	-124.831,55
73000	Märkte	22.297,00	29.608,00	10.049,96
79000	Fremdenverkehr/Tourismus	-186.996,00	-173.429,00	-154.269,82
82000	Luftlandeplatz	-105.062,00	-115.228,00	-151.272,78
84000	Max-Reger-Halle	-921.915,00	1.156.000,00	-1.249.260,77
88000	Vermietete bebaute Grund- stücke	-17.902,00	10.404,00	30.794,00
88310	Festplatz Westlich der Neu- städter Straße	-113.855,00	-117.970,00	-49.818,39
	Summe:	-6.912.111,00	7.116.050,00	6.725.151,52
	Differenz zum Vorjahr:	203.939,00	-390.898,48	

**Summen ohne Gruppe
50000-50089 (VwHH und VmHH)**

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Nachtrag	Rechnung 2015
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeits-arbeit/ Statis- tik	-232.838,00	-413.072,00	-498.129,15
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	-7.248,00	-2.260,00	-79,50
29500	Sonstige schulische Aufga- ben	-351.279,00	-350.494,00	-346.485,87
30000	Kulturamt	-239.548,00	-282.219,00	-121.479,45
30010	Kultursaal, Tachauer Hei- matmuseum, Bur- genlandkeller	-5.052,00	-6.640,00	-910,16
30020	Eventmanagement	-37.031,00	-55.878,00	-36.396,94
30030	Literaturtage	-54.533,00	-36.319,00	-4.918,19
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen	-114,00	-120,00	-612,00
31010	Keramikmuseum	-195.897,00	-231.508,00	-198.299,01
31120	Fachbibliothek des Kera- mikmuseums	-1.159,00	-1.220,00	-541,10
31200	Hochschulen	-12.246,00	-12.068,00	-21.730,00
32110	Stadtmuseum, Städt. Gale- rie, Max-Reger-Sammlung	-127.321,00	-134.099,00	-101.080,62
32120	Sonstige Kunstpflege	-7.695,00	-5.300,00	-4.952,36
33200	Musikpflege	-86.320,00	-101.530,00	-74.392,35
33210	Weidener Max-Reger-Tage	-119.974,00	-125.106,00	-92.263,88
33300	Franz-Grothe-Schule (Mu- sikschule)	-627.608,00	-586.421,00	-586.868,13
34010	Heimat- u.sonstige Kultur- pflege	-67.104,00	-93.652,00	-61.484,82
34020	Bayer.-Böhmische Kulturta- ge	0,00	0,00	-30.968,67
34100	Frühlings- u. Volksfest	7.095,00	4.018,00	47.376,38
34120	Bürgerfest	-40.744,00	-28.290,00	-26.493,27
34140	Fest im Park	0,00	0,00	0,00
35010	Volkshochschule	-71.608,00	-150.000,00	-163.723,59
35200	Regionalbibliothek	-786.109,00	-769.734,00	-786.436,92

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Nachtrag	Rechnung 2015
35500	Sonstige Volksbildung	-3.734,00	-3.930,00	-3.068,00
43100	Maria-Seltmann-Haus	-128.332,00	1.196,00	-171.493,15
45120	Kinder- und Jugenderholung	-238,00	-200,00	-271,70
45130	Internationale Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
45150	Sonstige Jugendarbeit	-14.150,00	-14.200,00	-13.257,77
45210	Jugendsozialarbeit	41.215,00	42.880,00	24.003,13
46000	Jugendzentrum	-154.953,00	-93.764,00	-102.052,62
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-329.585,00	-294.559,00	-260.447,54
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	-9.805,00	-10.024,00	-1.072,76
46030	Schülercafe	-55.891,00	-74.530,00	-84.671,37
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut	-31.016,00	-33.000,00	-30.939,03
47000	Förderung der Wohlfahrts- pflege	-124.897,00	-101.159,00	-85.650,34
47020	Förderung d. freien Jugend- hilfeträger	-239.563,00	-241.114,00	-234.226,73
47030	Förderung der Jugendarbeit	-332.806,00	-341.422,00	-299.590,57
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	-16.298,00	-18.557,00	-16.664,90
55000	Allgemeine Sportpflege und - Förderung	-1.002.244,00	1.090.725,00	-888.107,13
56000	Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	-62.765,00	-62.996,00	-5.896,48
56200	Sporthalle Wasserwerk	-64.372,00	-93.058,00	-336.527,27
56300	Sparda-Bank-Stadion	-48.698,00	-42.673,00	-19.532,80
57100	Freibad	-142.503,00	-136.478,00	-124.831,55
73000	Märkte	22.297,00	29.608,00	10.049,96
79000	Fremdenverkehr/Tourismus	-186.996,00	-173.429,00	-154.269,82
82000	Luftlandeplatz	-105.062,00	-267.228,00	-52.277,98
84000	Max-Reger-Halle	-921.915,00	1.156.000,00	-
88000	Vermietete bebaute Grund- stücke	-17.902,00	10.404,00	16.906,70
88310	Festplatz Westlich der Neu- städter Straße	-199.855,00	-232.970,00	-128.793,87
	Summe:	-7.194.401,00	7.779.840,00	-
	Differenz zum Vorjahr:	585.439,00	-387.318,26	7.392.521,74

**Summen mit Gruppe
50000-50089 (VwHH und VmHH)**

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Nachtrag	Rechnung 2015
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	-232.838,00	-413.072,00	-498.129,15
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	-7.248,00	-2.260,00	-79,50
29500	Sonstige schulische Aufga- ben	-351.279,00	-350.494,00	-346.485,87
30000	Kulturamt	-239.548,00	-282.219,00	-121.479,45
30010	Kultursaal, Tachauer Hei- matmuseum, Burgenlandkel- ler	-5.052,00	-6.640,00	-910,16
30020	Eventmanagement	-37.031,00	-55.878,00	-36.396,94
30030	Literaturtage	-54.533,00	-36.319,00	-4.918,19
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen	-114,00	-120,00	-612,00
31010	Keramikmuseum	-210.194,00	-253.839,00	-213.347,34
31120	Fachbibliothek des Kera- mikmuseums	-1.159,00	-1.220,00	-541,10
31200	Hochschulen	-12.246,00	-12.068,00	-21.730,00
32110	Stadtmuseum, Städt. Gale- rie, Max-Reger-Sammlung	-127.321,00	-134.099,00	-101.080,62
32120	Sonstige Kunstpflege	-7.695,00	-5.300,00	-4.952,36
33200	Musikpflege	-86.320,00	-101.530,00	-74.392,35
33210	Weidener Max-Reger-Tage	-119.974,00	-125.106,00	-92.263,88
33300	Franz-Grothe-Schule (Mu- sikschule)	-630.659,00	-592.312,00	-620.358,82
34010	Heimat- u.sonstige Kultur- pflege	-67.104,00	-93.652,00	-61.484,82
34020	Bayer.-Böhmische Kulturta- ge	0,00	0,00	-30.968,67
34100	Frühlings- u. Volksfest	7.095,00	4.018,00	47.376,38
34120	Bürgerfest	-40.744,00	-28.290,00	-26.493,27
34140	Fest im Park	0,00	0,00	0,00
35010	Volkshochschule	-71.608,00	-150.000,00	-164.247,79
35200	Regionalbibliothek	-809.146,00	-796.066,00	-810.685,83
35500	Sonstige Volksbildung	-3.734,00	-3.930,00	-3.068,00
43100	Maria-Seltmann-Haus	-136.464,00	-10.171,00	-180.052,07
45120	Kinder- und Jugenderholung	-238,00	-200,00	-271,70

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Nachtrag	Rechnung 2015
45130	Internationale Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
45150	Sonstige Jugendarbeit	-14.150,00	-14.200,00	-13.257,77
45210	Jugendsozialarbeit	41.215,00	42.880,00	24.003,13
46000	Jugendzentrum	-160.785,00	-104.763,00	-108.189,31
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-329.585,00	-294.559,00	-260.447,54
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	-9.805,00	-10.024,00	-1.072,76
46030	Schülercafe	-56.129,00	-75.367,00	-84.920,85
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut	-32.276,00	-37.868,00	-43.948,09
47000	Förderung der Wohlfahrts- pflege	-124.897,00	-101.159,00	-85.650,34
47020	Förderung d. freien Jugend- hilfeträger	-239.563,00	-241.114,00	-234.226,73
47030	Förderung der Jugendarbeit	-332.806,00	-341.422,00	-299.590,57
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	-16.298,00	-18.557,00	-16.664,90
55000	Allgemeine Sportpflege und - Förderung	-1.002.244,00	1.090.725,00	-888.107,13
56000	Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	-71.494,00	-97.089,00	-13.740,32
56200	Sporthalle Wasserwerk	-79.685,00	-153.193,00	-352.644,88
56300	Sparda-Bank-Stadion	-79.336,00	-69.244,00	-43.049,65
57100	Freibad	-157.416,00	-151.918,00	-132.528,91
73000	Märkte	22.297,00	29.608,00	10.049,96
79000	Fremdenverkehr/Tourismus	-186.996,00	-173.429,00	-154.269,82
82000	Luftlandeplatz	-112.842,00	-216.323,00	-60.467,41
84000	Max-Reger-Halle	-921.915,00	1.190.367,00	1.411.677,02
88000	Vermietete bebaute Grund- stücke	-70.943,00	-10.346,00	-54.713,59
88310	Festplatz Westlich der Neu- städter Straße	-199.855,00	-232.970,00	-128.793,87
	Summe:	-7.380.662,00	8.002.916,00	7.721.481,87
	Differenz zum Vorjahr:	622.254,00	-281.434,13	

1.12 Verrechnung von internen Leistungen

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wurden die internen Leistungen umgeschlüsselt, um die Statistiken noch genauer darstellen zu können. Deshalb sind ab dem Haushaltsjahr 2016 alle internen Verrechnungen der Stadt Weiden i.d.OPf. unter der jeweiligen Gruppierung .679xx zu finden (wurden teilweise in der Vergangenheit unter Gruppe 5 und 6 gebucht).

Die Gruppierung **.50090** wurde durch die Gruppierung **.67954** beim jeweiligen Unterabschnitt ersetzt.

Die Umschlüsselung war insgesamt erfolgreich.

Eine entsprechende Umschlüsselungstabelle wurde unter „Nr. 1.12 Verrechnung von internen Leistungen“ im Haushaltsplan 2016 abgebildet.

1.13 Finanzplanung

Der Finanzplanungszeitraum umfasst die Jahre 2016 – 2020. Die Ansätze in den Jahren 2018 mit 2020 berücksichtigen die Orientierungsdaten des Bayerischen Staatsministerium des Innern sowie die Gegebenheiten und die Haushaltsentwicklung vor Ort.

Der Finanzplan ist ausgeglichen und sieht Kreditaufnahmen vor.

Die Haushalte in den jeweiligen Finanzplanungsjahren stellen sich wie folgt dar:

-in 1.000 EURO-	2016	2017	2018	2019	2020
VerwaltungsHH	129.475	132.355	131.828	131.644	128.009
VermögensHH	17.734	28.540	32.974	16.644	15.048
GesamtHH	147.208,6	160.895,5	164.802,0	148.288,3	143.057,0
Kreditaufnahmen	1.916,3	3.231,2	5.872,5	3.517,3	2.664,3
Tilgungen	6.023,7	3.175,7	3.173,5	3.113,5	3.063,0
	inkl. Sonder- tilgung 2.454,0	zzgl. Sonder- tilgung 5.580,0 (aus Stabilisie- rungshilfe 2016)			

2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-K

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in 1.000 € -					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben				
im Haushaltsplan des Jahres 2017	2018	2019	2020	2021	2022
13000.93507	770				
21310.94000	300	200			
23200.93500	260				
24000.94000	500	500			
Summe:	1.830	700	0	0	0
Nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.873	3.517	2.664	0	0

3 Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand 2017 und Stand der Rücklagen gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

3.1 Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2017

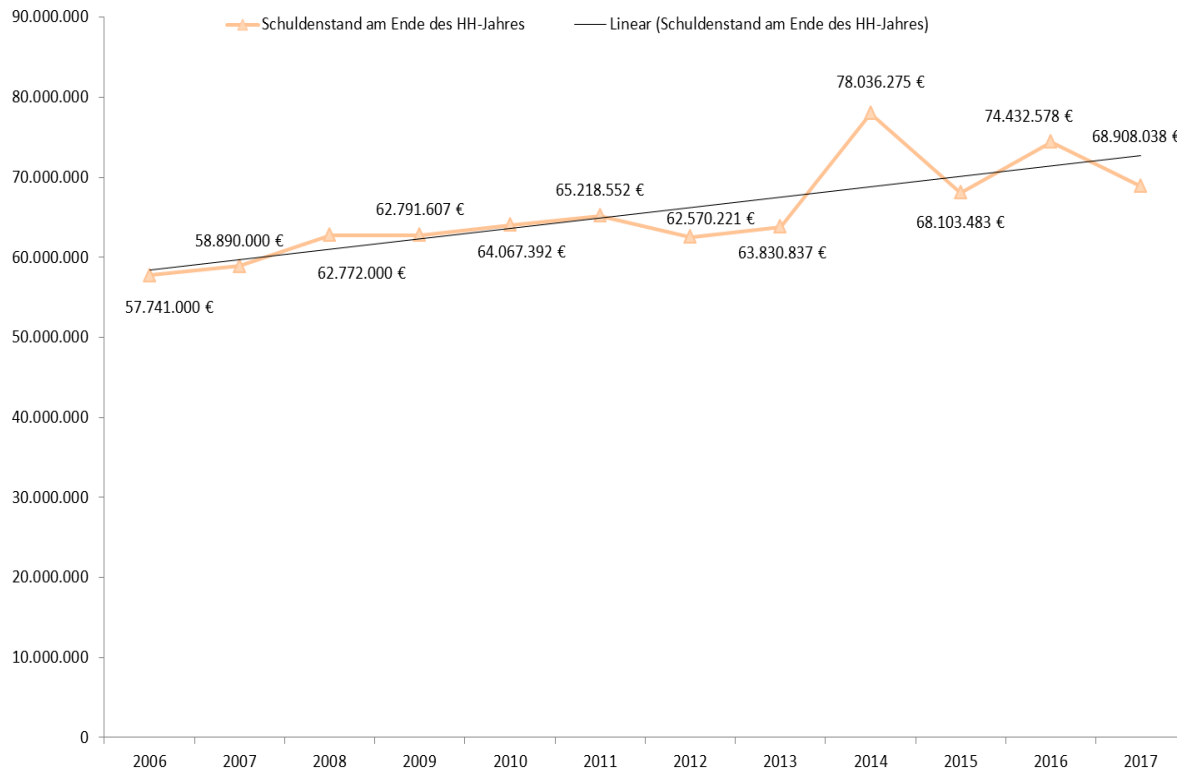
Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand - In 1.000 € -					
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2017)	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres (31.12.2017)
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	220	200	0	15	185
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV-KommGrPI)	67.883	74.233	12.242*	17.752*	68.723
Summe 1	68.103	74.433	12.242	17.767	68.908
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZVKommGrPI-Nr.3.3)	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
Finanzhilfen (Bund und Land)	6.135	6.181	0	0	6.181
2. Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	9.570	0	5.000	0	5.000
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im HHJ			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	58.778	57.325	0	8	57.317

Bemerkung:

*Zu 1.6: Die Beträge bei Nr. 1.6 Spalte 4 und 5 enthalten jeweils eine Umschuldung in Höhe von insgesamt 9.011T €.

Im Haushaltsjahr 2017 sind planmäßig Kreditneuaufnahmen i. H. v. 3.231T € vorgesehen.

Falls Stabilisierungshilfen gewährt werden, werden diese gemäß Zuwendungsbescheid verwendet; in erster Linie zur Rückzahlung von bestehenden Krediten. Aus der erhaltenen Stabilisierungshilfe im Haushaltsjahr 2016 werden mehrere Kredite während des Haushaltsjahres 2017 abgelöst in Höhe von 5.580.000,00 €.



3.2 Rücklagenentwicklung

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1.000 € -

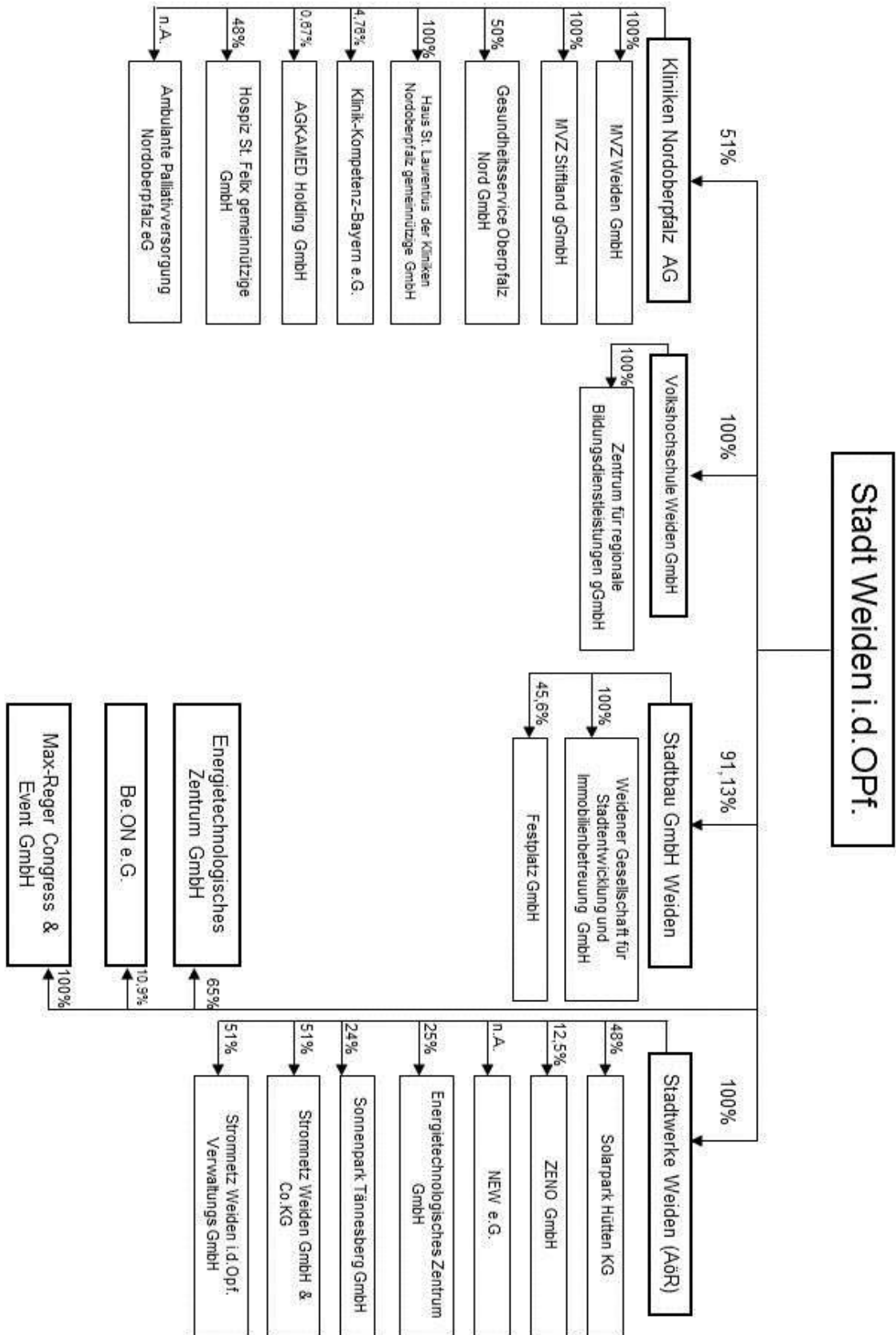
Art	01.01.2017	01.01.2018
1. Allgemeine Rücklagen	620	0
2. Sonderrücklagen:		
Fondsmodell - Anreiz zum energiesparenden Verhalten	19	19
Musikschule	205	190
Maria-Seltmann-Haus	95	80
UA 6750 Straßenreinigung	95	95
UA 7200 Abfallbeseitigung	1.000	1.000
UA 7510 Städt. Friedhöfe	0	0

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre in 1.000 €		
2014		114.135
2015		122.163
2016		127.750
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		121.349
hiervon 1 v. H.		1.213

4 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Beteiligungen

Eine Übersicht über die städtischen Beteiligungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite:

4.1 Übersicht über die Beteiligungsunternehmen 2016



Stand: 06.12.2016

5 Finanzplan und Investitionsprogramm 2017

5.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
	Einnahmen Verwaltungshaushalt					
00	Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit					
000	Grundsteuern A	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
001	Grundsteuern B	7.500,0	7.100,0	7.100,0	7.100,0	7.100,0
003	Gewerbesteuer (einschließlich Lohnsummensteuer)	19.987,1	21.000,0	21.800,0	22.000,0	22.000,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.850,0	19.910,3	20.500,0	21.000,0	21.000,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern	3.468,0	4.269,8	4.200,0	4.200,0	4.200,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnlicheEinnahmen	86,0	88,0	87,0	87,0	87,0
00-03	Steuern zusammen	49.942,1	52.419,0	53.738,0	54.438,0	54.438,0
04	Schlüsselzuweisungen	18.957,3	19.500,0	19.500,0	19.500,0	19.600,0
041	vom Land	18.957,3	19.500,0	19.500,0	19.500,0	19.600,0
05	Bedarfszuweisungen	1.000,0	1.500,0	1.000,0	0,0	0,0
051	vom Land	1.000,0	1.500,0	1.000,0	0,0	0,0
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.670,2	4.626,8	4.917,1	4.917,1	4.917,1
060	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
061	vom Land	4.125,6	4.081,7	4.400,0	4.400,0	4.400,0
081	vom Land	544,6	545,1	517,1	517,1	517,1
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	735,9	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	75.305,4	79.245,8	80.355,1	80.055,1	80.155,1
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.172,9	8.614,6	8.471,7	8.470,3	8.396,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.598,7	2.876,3	2.723,8	2.554,7	2.180,8
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	26.264,1	25.448,1	24.905,0	25.182,9	22.263,2
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.405,0	2.003,8	2.003,8	2.003,9	3,9
161	vom Land	8.730,5	7.811,4	7.595,3	7.645,3	7.482,2
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.534,4	4.793,7	4.751,3	4.805,3	4.646,0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	31,4	33,5	33,5	33,5	33,5
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
165	von kommunalen Sonderrechnungen	78,3	104,5	127,2	297,1	298,0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.165,4	1.134,0	1.150,9	1.168,4	1.185,7
167	von privaten Unternehmen	123,5	132,0	131,9	132,0	123,4
168	von übrigen Bereichen	288,5	243,2	225,7	228,3	189,2
169	Innere Verrechnung	8.906,3	9.191,5	8.884,9	8.868,6	8.300,8
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende-Zwecke	8.071,9	8.214,3	7.923,6	7.932,8	7.778,0
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	798,2	749,8	753,7	653,0	618,0
171	vom Land	6.078,0	6.563,5	6.277,6	6.383,7	6.262,3
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740,0	671,5	675,0	681,5	685,0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,8	4,8	4,9	4,9	5,0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4,0	5,5	4,0	4,0	4,0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	41,0	41,0	42,2	42,9	43,0
177	von privaten Unternehmen	99,1	34,5	24,6	24,6	24,0
178	von übrigen Bereichen	306,9	143,7	141,7	138,2	136,7
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.776,0	2.800,0	2.966,5	2.966,5	2.966,5
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.776,0	2.800,0	2.966,5	2.966,5	2.966,5
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 19 ff SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	48.883,6	47.953,3	46.990,6	47.107,1	43.585,3
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	18,5	16,0	7,5	3,9	2,3
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
205	von kommunalen Sonderrechnungen	3,6	2,1	3,6	3,6	2,1
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
207	von privaten Unternehmen	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
208	von übrigen Bereichen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
209	aus inneren Darlehen	14,6	13,6	3,6	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.431,8	2.431,8	2.251,8	2.351,8	2.351,8
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
237	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
238	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	806,4	611,8	611,7	611,7	405,1
26	weitere Finanzeinnahmen	410,6	493,1	382,1	382,2	382,1
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.141,8	1.126,8	1.126,8	1.126,8	1.126,8
270	Abschreibungen	719,2	726,1	726,1	726,1	726,1
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	422,6	400,8	400,8	400,8	400,8
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	476,8	476,8	101,8	5,0	0,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen(Hauptgruppe2)	5.285,8	5.156,2	4.481,7	4.481,4	4.268,2
<u>0-2</u>	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>129.474,8</u>	<u>132.355,4</u>	<u>131.827,4</u>	<u>131.643,6</u>	<u>128.008,5</u>
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.692,8	6.637,8	5.249,7	5.775,2	5.577,7
31	Entnahmen aus Rücklagen	476,8	1.096,8	101,8	5,0	0,0
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	368,2	334,0	295,2	275,2	265,1
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
321	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
325-328	von sonstigen Bereichen	368,2	334,0	295,2	275,2	265,1
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	4.465,0	1.781,5	765,4	706,4	506,4
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	650,0	630,0	694,0	700,0	700,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.164,8	5.817,7	3.670,1	1.570,0	1.013,9
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	775,0	2.955,2	1.612,0	0,0	0,0
361	vom Land	5.389,8	2.862,5	2.058,1	1.570,0	1.013,9
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
365	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
367	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
368	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.916,3	12.242,5	22.197,9	7.612,2	6.984,7
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
375	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
376	von kommunalen Sonderrechnungen	1.916,3	0,0	0,0	0,0	0,0
377	von privaten Unternehmen	0,0	12.242,5	22.197,9	7.612,2	6.984,7
378	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen	17.733,8	28.540,2	32.974,0	16.644,1	15.047,9
0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>147.208,6</u>	<u>160.895,5</u>	<u>164.801,4</u>	<u>148.287,7</u>	<u>143.056,4</u>
	Ausgaben					
	Ausgaben Verwaltungshaushalt					

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	326,6	332,3	337,3	342,4	347,5
41	Dienstbezüge u. dgl.	21.538,8	22.425,4	22.723,3	23.064,1	23.410,1
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	124,1	123,6	125,5	127,4	129,3
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.697,2	5.687,3	5.765,1	5.851,5	5.939,3
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.405,9	3.429,1	3.447,1	3.498,8	3.551,2
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.311,6	1.189,1	1.191,7	1.209,5	1.227,7
46	Personalnebenausgaben	40,7	34,9	30,4	30,9	31,4
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Personalausgaben	32.445,0	33.271,7	33.722,3	34.228,6	34.742,5
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.330,7	3.713,2	2.690,3	2.755,7	2.805,0
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.147,6	1.156,3	1.147,6	1.149,2	1.138,0
53	Mieten und Pachten	1.815,6	1.426,9	1.486,8	1.378,1	1.265,4
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.413,8	4.200,9	4.155,5	4.167,9	3.731,5
55	Haltung von Fahrzeugen	765,9	727,4	736,3	740,0	725,2
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.667,8	5.180,0	4.897,2	4.915,2	4.752,9
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.128,1	4.186,3	3.202,4	3.090,2	2.824,9
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13.086,6	13.440,3	13.222,7	13.217,4	12.667,6
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	635,0	655,0	665,0	675,0	695,0
671	an Land	73,5	79,0	79,0	79,0	79,0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.655,3	1.575,1	1.676,1	1.676,1	1.674,1
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
675	an kommunale Sonderrechnung	1.412,0	1.482,0	1.460,0	1.460,0	1.460,0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
677	an private Unternehmen	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
678	an übrige Bereiche	401,0	455,0	455,0	456,0	456,0
679	Innere Verrechnung	8.907,1	9.191,5	8.884,9	8.868,6	8.300,8
68	Kalkulatorische Kosten	1.141,8	1.126,8	1.126,8	1.126,8	1.126,8
680	Abschreibungen	719,2	726,1	726,1	726,1	726,1
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
685	Verzinsung des Anlagekapitals	422,6	400,8	400,8	400,8	400,8
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	8.517,8	8.226,3	9.158,8	9.158,8	9.158,8
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	8.000,0	7.600,0	8.500,0	8.500,0	8.500,0
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	117,0	166,5	175,3	175,3	175,3
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	292,8	333,5	350,5	350,5	350,5
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	108,0	126,4	133,0	133,0	133,0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-6	Sächl.Verwaltungs- u.Betriebsaufwandszusammen (Hauptgruppe 5/6)	45.015,7	43.384,5	41.824,4	41.699,5	40.196,1
7	ZUweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.952,3	13.155,6	13.647,2	13.640,0	11.638,8
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.519,1	3.634,1	3.715,5	3.717,7	3.624,9
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711	an Land	1.000,2	1.052,8	1.064,5	1.064,7	1.064,9
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30,0	28,5	30,0	30,0	30,0
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.036,3	986,9	1.039,8	1.040,8	1.041,8
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
717	an private Unternehmen	1.275,0	1.394,8	1.405,0	1.405,0	1.370,0
718	an übrige Bereiche	177,6	171,2	176,2	177,2	118,2
72	Schuldendiensthilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
725	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
727	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
728	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Soziale Leistungen	16.351,9	16.438,9	17.987,6	16.818,5	16.464,6
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	32.823,3	33.228,6	35.350,3	34.176,2	31.728,4
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	2.429,6	2.398,6	2.108,4	2.064,6	2.064,4
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
801	an Land	6,0	5,0	4,8	4,6	4,4
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
805	an kommunale Sonderrechnung	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.600,0	1.580,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
807	an private Unternehmen	750,0	740,0	600,0	560,0	560,0
808	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
809	für innere Darlehen	13,6	13,6	3,6	0,0	0,0
81	Steuerbeteiligungen	3.722,4	3.813,2	3.958,9	3.995,2	3.995,2
810	Gewerbesteuerumlage	3.722,4	3.813,2	3.958,9	3.995,2	3.995,2
82	Allgemeine Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
821	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Allgemeine Umlagen	9.206,0	9.481,0	9.500,0	9.600,0	9.600,0
831	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.206,0	9.481,0	9.500,0	9.600,0	9.600,0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	Weitere Finanzausgaben	140,0	140,0	105,0	105,0	105,0
85	Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.646,2	6.592,1	5.213,0	5.773,5	5.576,0
863	Zuführung zur Sonderrücklage	45,6	45,6	45,7	1,7	1,7
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	19.190,8	22.470,6	20.931,0	21.540,0	21.342,3
<u>4-8</u>	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>129.474,8</u>	<u>132.355,4</u>	<u>131.828,0</u>	<u>131.644,2</u>	<u>128.009,1</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	476,8	476,8	101,8	5,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	581,9	45,7	45,7	1,7	1,7
92	Gewährung von Darlehen	1.736,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
925	an kommunale Sonderrechnung	1.721,7	0,0	0,0	0,0	0,0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
927	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
928	an übrige Bereiche	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	3.840,8	3.539,9	3.949,2	3.198,0	2.754,4
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	1.266,7	811,6	611,1	511,1	461,1
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.574,2	2.728,4	3.338,1	2.686,9	2.293,3
94,95,96	Baumaßnahmen	4.146,0	10.676,0	8.793,6	5.671,0	4.363,4
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	6.023,7	12.187,1	19.498,9	7.208,4	7.383,4
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	20,1	15,7	13,5	13,5	13,0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
975	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.703,6	2.900,0	2.900,0	2.850,0	2.800,0
977	an private Unternehmen	300,0	9.271,4	16.585,4	4.344,9	4.570,4
978	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
979	Rückzahlung innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	928,0	1.614,8	585,0	560,0	545,0
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
981	an Land	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
985	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987	an private Unternehmen	400,0	0,0	500,0	500,0	500,0
988	an übrige Bereiche	498,0	1.584,8	85,0	60,0	45,0
99	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990	Kreditbeschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
991	Ablösung von Dauerlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	17.733,8	28.540,2	32.974,0	16.644,1	15.047,9
<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-</u>	<u>147.208,6</u>	<u>160.895,5</u>	<u>164.802,0</u>	<u>148.288,3</u>	<u>143.057,0</u>

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Ver- waltung								
00	Gemeindeorgane								
00000	Allgemeine Ver- waltung								
00000. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 00000 Ausgaben	0,0	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Hauptverwaltung								
02300	Rechtsamt								
02300. 93500	Erwerb von be- wegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 02300 Ausgaben	0,0	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeits- arbeit/ Statistik								
02400. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	3,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0
02400. 98710	Kosten für Breit- band	0,0	400,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	403,5	0,8	500,8	500,8	500,8	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Un- terabschnitt 02400 Ausgaben	0,0	403,5	0,8	500,8	500,8	500,8	0,0	0,0
02600	Neue Medien- Zugang u. Darst. der Stadt im In- ternet								
02600. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	0,4	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,4	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 02600 Ausgaben	0,0	0,4	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
03	Finanzverwal- tung								
03600	Stabsstelle für Wirtschaftsför- derung								
03600. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 03600 Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06000	EDV-Abteilung								
06000. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	100,0	50,0	100,0	100,0	150,0	150,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt- samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06000.	Neuverkabelung	0,0	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
94000	Neues Rathaus, Kulturzentrum								
	Ausgaben	0,0	130,0	80,0	150,0	150,0	200,0	200,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 06000 Ausgaben	0,0	130,0	80,0	150,0	150,0	200,0	200,0	0,0
06100	Neues Rathaus								
06100.	Erwerb v. bewegl. 93500 Vermögen techn. Ausstattung	0,0	100,0	129,0	150,0	150,0	120,0	0,0	0,0
06100.	Erw.v.bew. Verm. 93520 - TK-Anlage	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.	Erwerb 93560 v.bewegl.Vermög en Büroräume	0,0	32,7	25,0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
06100.	Flachdachsanie- 94003 rung	0,0	400,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.	Stützensanierung 94008 Tiefgarage	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.	Aufzugssanierung 94009	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.	Umbau Haus- 94010 meisterwohnung	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.077,7	1.014,0	157,5	157,5	127,5	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 06100 Ausgaben	0,0	1.077,7	1.014,0	157,5	157,5	127,5	0,0	0,0
06110	Altes Rathaus								
06110.	Ern.Dacheindecku 94001 ng und Fassa- denanstrich	0,0	150,0	1.544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	150,0	1.544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Un- terabschnitt 06110 Ausgaben	0,0	150,0	1.544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsan- gehörige								
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsan- gehörige								
08200.	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 08200 Ausgaben	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung								
11	Öffentliche Ord- nung								
11010	Umweltamt								
11010.	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 11010 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11200	Einwohnermel- de- u. Paßabtei- lung								

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt- samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11200. 93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 11200 Ausgaben	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11220	Kommunale Ver- kehrsüberwa- chung								
11220. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen Telefonanlage	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 11220 Ausgaben	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz								
13000	Feuerwehr								
13000. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	34,8	98,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
13000. 93503	Beschaffung Kommandowagen f.d. Hauptfeuer- wache Weiden	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 93504	Einführung des Digitalfunks	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 93505	Mannschafts- transportfahrzeug für FF Rothen- stadt	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 93507	Ersatzbeschaf- fung Drehleiter	0,0	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 93508	Ersatzbeschaf- fung GWG	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000. 93509	Beschaffung Dienstfahrzeug Hauptfeuerwache	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
13000. 93510	Beschaffung VLKW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
13000. 93521	Neueinrichtung der Atemschutz pflegestelle	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 93540	Neue Verwal- tungssoftware	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 94012	Neubau Atem- schutzübungs- strecke	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	322,1	103,0	830,0	580,0	230,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 13000 Ausgaben	0,0	322,1	103,0	830,0	580,0	230,0	0,0	0,0
14	Katastrophen- schutz, Zivil- schutz								
14000	Katastrophen- schutz, Zivil- schutz								
14000. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	1,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
14000. 93502	Beschaffung Ein- satzleitwagen UG- ÖEL	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000. 93503	Beschaffung An- hänger KatS	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	300,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 14000 Ausgaben	0,0	1,0	300,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt- samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
20000	Allgemeine Schul- verw.angelegenheiten								
20000.93510	Erwerb bewegl. Vermögen- außergewöhnliche IT-Leistungen	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 20000 Ausgaben	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
21	Grund- u. Hauptschulen								
21100	Clausnitzerschule								
21100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	6,5	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
21100.94014	Ertüchtigung- Brandschutztechnik	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	140,0	6,5	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 21100 Ausgaben	0,0	140,0	6,5	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
21110	Hans-Schelter-Schule								
21110.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	8,0	10,0	10,0	8,0	8,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,0	10,0	10,0	8,0	8,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Un- terabschnitt 21110 Ausgaben	0,0	8,0	10,0	10,0	8,0	8,0	0,0	0,0
21120	Albert- Schweitzer- Schule								
21120.	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	15,0	11,5	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	15,0	11,5	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 21120 Ausgaben	0,0	15,0	11,5	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
21130	Hans-Sauer- Schule								
21130.	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	10,0	11,5	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	11,5	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 21130 Ausgaben	0,0	10,0	11,5	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
21140	Gerhardinger- schule								
21140.	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	5,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 21140 Ausgaben	0,0	5,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21150	Hammerweg- schule								
21150.	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	25,0	25,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
21150.	Ausstattung 93510 Ganztagsbetreu- ung	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21150.	Umbau Ganz- 94000 tagsbetreuung	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	25,0	150,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 21150 Ausgaben	0,0	25,0	150,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
21160	Rehbühlschule								
21160.	Erwerb von be- 93500 wegl. Vermögen	0,0	20,5	20,5	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
21160.	Energetische 94000 Fassadensanie- rung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21160.	Generalsanierung 94001 BA II (Flach- dachsanie- rung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21160.	Generalsanierung 94002 BA III Grundlei- tungssanie- rung	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	120,5	20,5	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 21160 Ausgaben	0,0	120,5	20,5	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
21300	Max-Reger- Schule								
21300.	Erwerb von be- 93500 wegl. Vermögen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Un- terabschnitt 21300 Ausgaben	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
21310	Pestalozzischule								
21310.	Erwerb von be- 93500 wegl. Vermögen	0,0	20,2	20,7	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0
21310.	Generalsanierung 94000	0,0	0,0	50,0	300,0	200,0	0,0	0,0	0,0
21310.	Neubau / Sanie- 94010 rung Turnhalle	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	20,2	100,7	312,0	212,0	12,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 21310 Ausgaben	0,0	20,2	100,7	312,0	212,0	12,0	0,0	0,0
22	Realschulen								
22100	Hans-Scholl- Realschule für Knaben								
22100.	Erwerb von be- 93500 wegl. Vermögen	0,0	10,0	11,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
22100.	Generalsanierung 94000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22100.	Realschule Gene- 94020 ralsanierung	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22100.	Realschule 94021 Schwimmhalle	0,0	60,0	2.033,5	1.217,6	0,0	0,0	0,0	0,0
22100.	Realschule 94022 Schwimm- und Turnhalle FAG	0,0	20,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22100.	Pausenhof (ehem. 96000 Sportfeld)	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	110,0	3.194,5	1.232,6	15,0	15,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt- samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Un- terabschnitt 22100 Ausgaben	0,0	110,0	3.194,5	1.232,6	15,0	15,0	0,0	0,0
22200	Sophie-Scholl- Realschule für Mädchen								
22200. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	10,0	30,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	30,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 22200 Ausgaben	0,0	10,0	30,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kol- legs								
23000	Elly-Heuss- Gymnasium								
23000. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	35,0	40,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
23000. 94023	Generalsanierung BA III (Flach- dachsanie- rung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000. 94024	Flachdachsanie- rung	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	515,0	40,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 23000 Ausgaben	0,0	515,0	40,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
23100	Kepler- Gymnasium								
23100. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	80,0	120,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23100. 94003	Flachdachsanie- rung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23100. 94030	Generalsanierung	0,0	115,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	195,0	160,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 23100 Ausgaben	0,0	195,0	160,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
23200	Augustinus- Gymnasium								
23200. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	50,0	30,0	300,0	40,0	40,0	0,0	0,0
23200. 94004	Fassadensanie- rung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23200. 94010	Dachsanie- rung Altbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23200. 94015	Sanierung Che- mieräume	0,0	40,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	90,0	430,0	300,0	40,0	40,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 23200 Ausgaben	0,0	90,0	430,0	300,0	40,0	40,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schu- len								
24000	Staatl. Berufs- schule								
24000. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
24000. 94000	Umbau (Neubau)	0,0	0,0	150,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	500,0	650,0	1.000,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt- sam- t- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Un- terabschnitt 24000 Ausgaben	0,0	500,0	650,0	1.000,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0
24300	Gustl-Lang- Schule, Staatl. Wirtschaftsschu- le								
24300.	Erwerb von be- wegl.Vermögen 93500	0,0	20,0	30,0	40,0	67,5	40,0	0,0	0,0
24300.	Einbau Aufzug 94009	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24300.	Maßnahmen Bar- rierefreiheit 96200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	70,0	30,0	40,0	67,5	40,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 24300 Ausgaben	0,0	70,0	30,0	40,0	67,5	40,0	0,0	0,0
26	Fachoberschu- len, Berufsober- schulen								
26000	Gustav-von- Schlör-Schule								
26000.	Dachsanierung 94003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 26000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26010	FOS/BOS - Neu- bau								

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26010. 93510	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Gerä- te u.Maschinen/Neu- bau FOS/BOS	0,0	10,0	200,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
26010. 94000	Vorbereitenden Umbaumaßnah- men CNC- Fräsmaschinen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26010. 94001	Neubau einer FOS/BOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	200,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 26010 Ausgaben	0,0	50,0	200,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
27	Förderschulen								
27000	Stötznerschule								
27000. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	4,1	4,0	4,0	5,5	4,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4,1	4,0	4,0	5,5	4,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 27000 Ausgaben	0,0	4,1	4,0	4,0	5,5	4,0	0,0	0,0
3	Wissen- sch.,Forschung, Kult.Pfl								
30	Verwaltung kul- tureller Angele- genheiten								
30000	Kulturamt								
30000. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt- samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Un- terabschnitt 30000 Ausgaben	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Wissenschaft, Forschung								
31010	Keramikmuseum								
31010. 93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 31010 Ausgaben	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbib- liothek								
31110. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 31110 Ausgaben	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
32	Museen, Samm- lungen, Ausstel- lungen								
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger- Sammlung								
32110. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32110. 93540	Erwerb v. bewegl. Vermögen für Max-Reger- Sammlung	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,0	6,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 32110 Ausgaben	0,0	6,0	6,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
33	Theater und Mu- sikpflege								
33300	Franz-Grothe- Schule (Musik- schule)								
33300. 93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300. 94000	Schallschutz In- neneinrichtung	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300. 96200	Maßnahmen Bar- rierefreiheit ME z.G.MA 33300.36000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	12,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 33300 Ausgaben	0,0	12,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33310	Musikschule- Nachlass Dr. Eckert (Sonder- rücklage)								
33310. 91300	Zuf. z. Sonder- rücklage	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt- sam- t- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Un- terabschnitt 33310 Ausgaben	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0
35	Volksbildung								
35200	Regionalbiblio- thek								
35200. 93501	RFID	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35200. 93510	Erwerb von be- wegl. Vermögen - EDV-Anlage-	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35200. 93520	Erw.bew.Verm. - Bücherbestand plus Medien-	0,0	65,0	105,0	67,5	67,5	70,0	0,0	0,0
35200. 93530	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Einrichtung-	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
35200. 93550	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Einführung RFID-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	79,0	115,0	77,5	77,5	80,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 35200 Ausgaben	0,0	79,0	115,0	77,5	77,5	80,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege								
36500	Denkmalschutz und -pflege								
36500. 94000	Bauliche Maß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Un- terabschnitt 36500 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Siche- rung								
40	Verwaltung der sozialen Angele- genheiten								
40000	Allgemeine Sozi- alverwaltung								
40000. 92800	Gewährung von Darlehen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 40000 Ausgaben	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40010	Allgemeine Sozi- alverwaltung								
40010. 93500	Erwerb von be- wegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 40010 Ausgaben	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe								
40700. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt- samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Un- terabschnitt 40700 Ausgaben	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Sozialhilfe nach dem SGB XII								
42910	Hilfen f. Asylbe- werber-Hilfen a.staatl.Unterkün- ften								
42910.	Ausstattung Un- 93500 terkünfte Asylan- ten	0,0	110,0	50,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
42910.	Bauliche Maß- 94000 nahmen Asyl- Notunterkunft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	110,0	50,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 42910 Ausgaben	0,0	110,0	50,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen d. Sozialhilfe u. der Kriegsopferfür- sorge								
43100	Maria-Seltmann- Haus								
43100.	Zuf.z.VwHH 90300 (Sonderrücklage)	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
43100.	Zuf. 91300 z.Sonderrücklage	0,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
43100.	Erwerb von be- 93500 wegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,8	5,9	5,9	5,9	0,9	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Un- terabschnitt 43100 Ausgaben	0,0	5,8	5,9	5,9	5,9	0,9	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Jugendzentrum								
46000.	Erwerb von be- 93500 wegl. Vermögen	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46000.	Lüftungsanlage 94000	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 46000 Ausgaben	0,0	0,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010	Spielplätze für Kinder und Ju- gendliche								
46010.	Erwerb von be- 93500 wegl. Vermögen Ers. v. versch. Spielgeräten	0,0	18,0	33,0	30,0	30,0	25,0	0,0	0,0
46010.	Rückbau Spiel- 95001 platz "In den Naabwiesen"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	18,0	33,0	30,0	30,0	25,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 46010 Ausgaben	0,0	18,0	33,0	30,0	30,0	25,0	0,0	0,0
46030	Schülercafe								

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt- samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46030.93500	Erw. v. bew. Vermögen wg. Umzug Schülercafe	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46030 Ausgaben	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut								
46200.93500	Erwerb von bewegl. Sachen	0,0	3,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46200 Ausgaben	0,0	3,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
46400.98800	Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.350,0
46400.98801	Zuschuss für Krippe Johanniter	0,0	0,0	1.206,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Dionysius	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.98803	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Michael	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.98804	Zuschuss zur Errichtung Krippe Witt GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.98805	Zuschuss für Krippe AWO	0,0	108,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46400. 98806	Zuschuss Krippe Schneckenhaus	0,0	100,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400. 98820	Errichtung Ki- Ga/Hort St.Konrad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400. 98830	Gen.san. KiGa St.Johannes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	438,0	1.511,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.350,0
	Abschluss Un- terabschnitt 46400 Ausgaben	0,0	438,0	1.511,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.350,0
46410	Kinderhaus								
46410. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
46410. 96060	Lärmschutzmaß- nahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	25,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 46410 Ausgaben	0,0	25,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
46600	UMF Hausmeis- terwohnung								
46600. 93500	Erwerb von be- wegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 46600 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46601	UMF Schlacht- hofvilla								
46601. 93500	Erwerb von be- wegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt- sam- t- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 46601 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Förderung ande- rer Träger der Wohlfahrtspf. u.Jugendhilfe								
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege								
47000. 98800	Invest.Zusch. an ambulante Pfl- gedienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 47000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser								
51000	Klinikum								
51000. 92500	Gewährung Trä- gerdarlehen	0,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51000. 98100	Örtliche Beteili- gung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 51000 Ausgaben	0,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	Förderung des Sports								

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung								
55000. 92500	Darlehen TC Postkeller Neubau Heizung	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 55000 Ausgaben	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten								
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt								
56000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56200	Sporthalle Wasserwerk								
56200. 94000	Sanierung Sportboden 19% VSt	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56200 Ausgaben	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56300	Sparda-Bank-Stadion								

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt- sam- t- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56300. 94011	San. Heizkessel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 56300 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Park- und Gar- tenanlagen								
58100	Parkanlagen und öffentliche Grün- flächen								
58100. 95000	Nachpflanzung von Bäumen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
58100. 96000	Erwerb v. Metall- bänken	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
58100. 96010	Erneuerung von Parkleuchten	0,0	0,0	4,8	16,0	16,0	18,4	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	14,8	26,0	26,0	28,4	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 58100 Ausgaben	0,0	5,0	14,8	26,0	26,0	28,4	0,0	0,0
6	Bau-u. Woh- nungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
60110	Hochbauamt								
60110. 94100	Planungsleistun- gen	0,0	0,0	60,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
60110. 94200	Brandschutz - Pauschal	0,0	20,0	40,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
60110. 96200	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrie- refreiheit	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	20,0	120,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 60110 Ausgaben	0,0	20,0	120,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
60130	Facilitymanage- ment								
60130.	Erwerb bewegl. 93530 Vermögen - Mäh- /Kehrmaschine	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 60130 Ausgaben	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60150	Reinigungsabtei- lung								
60150.	Erw.v.bew.Verm. - 93500 Erst- bzw. Ersatz- ausstattung Rei- nigung-	0,0	15,0	15,0	15,3	15,6	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	15,0	15,0	15,3	15,6	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 60150 Ausgaben	0,0	15,0	15,0	15,3	15,6	0,0	0,0	0,0
60200	Tiefbauamt								
60200.	Erwerb von be- 93500 weggl. Vermögen	0,0	5,0	5,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	5,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt- samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Un- terabschnitt 60200 Ausgaben	0,0	5,0	5,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0
61	Städte- baul.Planung,Stä dtebau- förd.,Vermessun g,Bauordnung								
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen								
61500. 95020	Diverse Sanie- rungsmaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500. 95040	Kosten i.R.d. För- derprogramms Stadtumbau West	0,0	100,0	315,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
61500. 98100	Erstatt. Aus- gleichsbeträge	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	190,0	345,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 61500 Ausgaben	0,0	190,0	345,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
62	Wohnungs- bauförderung und Wohnungs- fürsorge								
62100	Allgemeine Wohnungs- bauförderung								
62100. 92710	Darlehen z. Förd. d. Bildung v. selbstgen. Wohn- eigentum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
62100. 98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbau- grundstücken	0,0	25,0	25,0	25,0	20,0	15,0	0,0	0,0
62100. 98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarle- hen	0,0	35,0	48,8	60,0	40,0	30,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	60,0	73,8	85,0	60,0	45,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 62100 Ausgaben	0,0	60,0	73,8	85,0	60,0	45,0	0,0	0,0
63	Gemeindestra- ßen								
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden								
63000. 93200	Straßengrunder- werb	0,0	50,0	200,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
63000. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	10,0	15,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
63000. 95011	Neubau einer Campus-Allee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95012	Umbau KP Dr.- Müller-Str./ Hut- schenreuther Str.	0,0	0,0	0,0	20,0	200,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95013	Umgestaltung Adolf-Kolping- Platz	0,0	15,0	550,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95014	Stadtumbau West / Josef-Witt-Platz	0,0	0,0	0,0	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95020	Umbau Dr.- Pfleger-Straße Sedanstraße	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	400,0	0,0	0,0
63000. 95030	Geh- u.Radwegeverbin- dung Wittgarten	0,0	0,0	1.350,0	950,0	350,0	300,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt- sam- t- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95031	Geh- /Radwegüberfüh- rung SOT i. Bereich Schirmitzer Weg	0,0	0,0	25,0	450,0	20,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95051	Umgestaltung Frauenrichter Straße	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	300,0	0,0	350,0
63000. 95060	Baugebiet westl. Dr.-M.-Luther - Straße (Sperling- straße)	0,0	0,0	0,0	30,0	250,0	40,0	0,0	0,0
63000. 95071	Ausbau Straße "Am Wörnzgra- ben"	0,0	0,0	20,0	0,0	300,0	10,0	0,0	280,0
63000. 95072	Ausbau "Von- Gluck-Straße"	0,0	0,0	25,0	360,0	0,0	0,0	0,0	340,0
63000. 95080	Barrierefreie In- nenstadt	0,0	50,0	50,0	500,0	50,0	50,0	0,0	660,0
63000. 95200	Ausbau Wallen- steinstraße	0,0	0,0	0,0	500,0	50,0	0,0	0,0	580,0
63000. 95210	Ausbau Präßl- straße	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
63000. 95220	Ausbau d. Straße An der Siedlung	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0
63000. 95230	Ausbau Edeldor- fer Weg	0,0	0,0	0,0	25,0	300,0	80,0	0,0	380,0
63000. 95250	Ausführung Que- rungshilfe Ham- merweg-Neue Mitte	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95310	Größere Instand- setzungs-/ Erne- uerungsarb. an Straßen	0,0	500,0	600,0	800,0	800,0	800,0	0,0	0,0
63000. 95330	Größere In- stands./Ern.arbeit en Geh- und Radwege	0,0	150,0	200,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95341	Umbau Knoten- punkt St2166/B22/Edeld orfer Weg	0,0	20,0	0,0	350,0	100,0	0,0	0,0	480,0
63000. 95840	Brücke Judengas- se	0,0	0,0	0,0	500,0	15,0	0,0	0,0	370,0
63000. 96000	Hinweisschilder für Radfahrer	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
63000. 96002	Baugebiet Schaf- bühl	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	150,0	0,0	550,0
63000. 96011	Ertüchtigung und Erweiterung Stromverteilung Fußgängerzone	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
63000. 96012	Spiralbrücke B22 Generalsanierung	0,0	0,0	60,0	75,0	0,0	60,0	0,0	0,0
63000. 96020	Errichtung v. Que- rungshilfen	0,0	0,0	75,0	40,0	40,0	40,0	0,0	110,0
63000. 96090	Beseitigung von Altlasten	0,0	30,0	100,0	40,0	20,0	20,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	950,0	3.275,0	5.405,0	3.690,0	2.615,0	0,0	4.870,0
	Abschluss Un- terabschnitt 63000 Ausgaben	0,0	950,0	3.275,0	5.405,0	3.690,0	2.615,0	0,0	4.870,0
63100	Winterdienst								
63100. 93500	Erwerb v.bewegl.Vermög en	0,0	80,0	50,0	65,0	30,0	65,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	80,0	50,0	65,0	30,0	65,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 63100 Ausgaben	0,0	80,0	50,0	65,0	30,0	65,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Straßenbeleuch- tung u. - reinigung								
67000	Straßenbeleuch- tung								
67000.	Umrüstung der 95010 Straßenbeleuch- tung	0,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 67000 Ausgaben	0,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
67500	Straßenreini- gung								
67500.	Zuf. z. VwHH 90300 (SoRückl.)	0,0	31,8	31,8	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0
67500.	Zuführung zur 91300 Sonderrücklage	0,0	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67500.	Erwerb von be- 93500 wegl. Vermögen	0,0	140,0	20,0	280,0	20,0	20,0	0,0	0,0
67500.	Software Touren- 93540 planung	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	205,8	110,8	345,8	20,0	20,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 67500 Ausgaben	0,0	205,8	110,8	345,8	20,0	20,0	0,0	0,0
68	Parkeinrichtun- gen								
68000	Parkeinrichtun- gen								
68000.	Be- 95030 sch.v.Parkscheina utomaten 19% VSt	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 68000 Ausgaben	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69000	Wasserläufe, Wasserbau								
69000.	Grunderwerb für 93200 Hochwasser- schutz Schwei- naab	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000.	Ents. Vierling- 93210 Hochw.schutzm. Schirchendorf	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
69000.	Erwerb von be- 93500 wegl. Vermögen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
69000.	Hochwasserfreile- 95010 gung Weiding- bach BA I	0,0	110,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
69000.	Hochwasserfreile- 95011 gung Weiding- bach BA II	0,0	0,0	30,0	750,0	150,0	0,0	0,0	0,0
69000.	Hochwasserfreile- 95020 gung u. Abfluss- verb. Schweinen- aab	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000.	Hochwasserfreile- 95030 gung Frauenricht	0,0	0,0	50,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
69000.	Hochwasserfreile- 95031 gung Mallersricht	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	500,0	0,0	0,0
69000.	Hochwasserfreile- 95032 gung Rothenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	700,0	0,0	0,0
69000.	Generalsanierung 95040 Stadtmühlbach	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
69000.	Generalsanierung 96020 Rehmühlbach	0,0	150,0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt sam- t- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
69000. 98120	Rückz. v. Zuwen- dungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	269,5	99,5	829,0	729,0	1.209,0	0,0	2.000,0
	Abschluss Un- terabschnitt 69000 Ausgaben	0,0	269,5	99,5	829,0	729,0	1.209,0	0,0	2.000,0
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.								
72	Abfallbeseiti- gung								
72000	Abfallbeseiti- gung								
72000. 90300	Zuführung z.Verwaltungshau- sh. (Sonderrück- lage)	0,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72000. 91300	Zuführung z. Son- derrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72000. 93500	Erwerb von be- wegl.Vermögen	0,0	44,0	205,0	5,0	5,0	15,0	0,0	0,0
72000. 95070	Deponieabdich- tung WEN - West	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	15.000, 0
	Ausgaben	0,0	439,0	600,0	25,0	25,0	35,0	0,0	15.000, 0
	Abschluss Un- terabschnitt 72000 Ausgaben	0,0	439,0	600,0	25,0	25,0	35,0	0,0	15.000, 0
75	Bestattungsw- esen								
75100	Städtische Friedhöfe								
75100. 90300	Zuf. z. VwHH (SoRückl.)	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
75100.91300	Zuführung z. Sonderrücklage	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75100.94000	Neubau Lagerhalle	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75100.94010	Errichtung von Urnenhainen	0,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	121,0	146,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 75100 Ausgaben	0,0	121,0	146,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76300	Omnibuswarte- häuschen								
76300.94000	Erricht. v. Buswarte- häuschen	0,0	40,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	40,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 76300 Ausgaben	0,0	40,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77000	Fuhrpark								
77000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	400,0	134,0	240,0	370,0	430,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	400,0	134,0	240,0	370,0	430,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt sam- t- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Un- terabschnitt 77000 Ausgaben	0,0	400,0	134,0	240,0	370,0	430,0	0,0	0,0
77100	Bauhof								
77100.	Erwerb von be- 93500 wegl.Vermögen	0,0	40,0	82,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
77100.	Software Geoda- 93540 ten	0,0	90,0	40,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0
77100.	Ersatzbeschaf- 93550 fung Hallentore	0,0	0,0	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.	Bauliche Maß- 94000 nahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	130,0	182,0	160,0	160,0	60,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 77100 Ausgaben	0,0	130,0	182,0	160,0	160,0	60,0	0,0	0,0
79	Fremden- verk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirt schaft u.Verkehr								
79100	Sonstige Förde- rung von Wirt- schaft und Ver- kehr								
79100.	Grunderwerb Ge- 93200 werbegebiet westl.Neustädter Str.	0,0	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100.	Grunderwerb Ge- 93210 werbegebiet	0,0	750,0	0,0	250,0	150,0	100,0	0,0	0,0
79100.	Grunderw. IG 93220 Weiden-West III	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
79100.	Erwerb v. beweg- 93500 lichem Vermögen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
79100.93560	Erwerb von be- wegl. Vermögen Zukunftscoach	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100.95003	Entwicklung Ge- werbegebiet Weiden West IV	0,0	150,0	77,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100.96040	Elektroladestatio- nen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100.96100	Anlage von Aus- gleichs- und Er- satzflächen	0,0	7,0	10,0	25,0	35,0	20,0	0,0	10,0
79100.98702	Begleitende Infra- strukturmaßna- hmen Gewerbe- gebiete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	988,2	196,3	280,1	190,1	125,1	0,0	10,0
	Abschluss Un- terabschnitt 79100 Ausgaben	0,0	988,2	196,3	280,1	190,1	125,1	0,0	10,0
79200	Zentraler Omni- busbahnhof								
79200.95310	Größere Instand- setzungen	0,0	6,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 79200 Ausgaben	0,0	6,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirt.Untern.allg. Gr.u.Sond.V								
81	Versorgungsun- ternehmen								
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger								

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
81700. 91300	Zuführung z. Son- derrücklage Fondsanteile E.ON	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 81700 Ausgaben	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
82	Verkehrsunter- nehmen								
82000	Luftlandeplatz								
82000. 94000	Erneuerung Tank- stelle 19% VSt	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 82000 Ausgaben	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung								
84000	Max-Reger-Halle								
84000. 93000	Stammeinlage Max-Reger-Halle Congress&Event GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84000. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 84000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen								
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
85500. 93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	0,0	3,0	2,2	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	2,2	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 85500 Ausgaben	0,0	3,0	2,2	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Vermietete bebaute Grundstücke								
88000. 96200	Maßnahmen Barrierefreiheit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88200	Sonstiges Grundvermögen								
88200. 93200	Grunderwerb	0,0	300,0	550,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	300,0	550,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Un- terabschnitt 88200 Ausgaben	0,0	300,0	550,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
88210	Parkplatz Am Langen Steg								
88210.	Ausbau Parkplatz 95000	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 88210 Ausgaben	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88310	Festplatz West- lich der Neustäd- ter Straße								
88310.	Grunderwerb Ge- werbegebiet westl.Neustädter Str.	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88310.	Refinanz.aus Un- terpachtvertrag Festplatz GmbH 19% VSt	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
88310.	Erwerb von be- wegl. Vermögen 19% VSt	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
88310.	Beleuchtung u. Einfriedung 19% VSt	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	115,0	86,0	86,0	86,0	86,0	0,0	0,0
	Abschluss Un- terabschnitt 88310 Ausgaben	0,0	115,0	86,0	86,0	86,0	86,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000.	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,0	536,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.	Zuführung z. Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.	Tilgung v. Krediten d.Landes - ohne Umschuldung-	0,0	20,1	15,7	13,5	13,5	13,0	0,0	0,0
91000.	Sondertilgung v. Krediten des Landes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.	Tilg. - Sonst.öffentl.So.Rechn. -ohne Umschuldung-	0,0	3.000,0	2.900,0	2.900,0	2.850,0	2.800,0	0,0	0,0
91000.	Sondertilgung FOS/BOS	0,0	2.454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.	außerord. Tilg. Sonst. öff. So.Re.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.	Tilg. -Sonst. öff. So.Rechn.- Umschuldung	0,0	249,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.	Tilg. -Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	0,0	300,0	260,0	260,0	250,0	250,0	0,0	0,0
91000.	Kredite v. Kreditmarkt - Umschuldung-	0,0	0,0	9.011,4	16.325,4	4.094,9	4.320,4	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- ge- stellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamt- samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91000. 97771	Kredite vom Kreditmarkt - außerordentliche Tilgung- (Kreditverträge Nr.10,49,55)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6.560,0	12.187,1	19.498,9	7.208,4	7.383,4	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben	0,0	6.560,0	12.187,1	19.498,9	7.208,4	7.383,4	0,0	0,0
92	Abwicklung der Vorjahre								
92000	Abwicklung der Vorjahre								
92000. 99212	Deckung Soll-Fehlbetrag Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 92000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	17.733,8	28.540,2	32.974,0	16.644,1	15.047,9	200,0	24.230,0

6 Budgetplan 2017

Erstmals wurden im Vermögenshaushalt 2016 für Teilbereiche auch Budgets im Bereich Hoch- und Tiefbau sowie im Bereich Bauhof/Gärtnerei zugelassen. Entsprechendes gilt für 2017. Diese Budgets sind in der nachfolgenden Übersicht 6.1 jeweils in der Spalte Vermögenshaushalt **nicht** nachgewiesen, sondern mit Zuweisung einer eigenen Budgetnummer und deshalb im Anschluss unter Nr. 6.2 gesondert dargestellt. Eine Zusammenführung in der Übersicht zu 6.1 ist auch künftig nicht beabsichtigt, da die Entscheidung über die Budgets im Vermögenshaushalt abhängig von den Einzelberatungen aller Ansätze des Vermögenshaushaltes und jeweils mit gesondertem Beschluss des Stadtrates entschieden wird (so auch in 2017 gemäß Stadtratsbeschluss Nr. 108 vom 19.12.2016).

Die Budgetierung im Vermögenshaushalt wurde in der Sitzung des Finanz-, Vergabe-, Grundstück- und Sanierungsausschusses am 06.12.2016 vorberaten und anschließend in der Sitzung des Stadtrates am 19.12.2016 beschlossen.

Anzahl der Ausschussmitglieder gemäß Satzung bzw. GeschO: 11

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen.	anwesend	davon für	dagegen	Vorschlags- Nr.
	11	11	0	104

In der heutigen Sitzung wurde in Sachen

171) Deckungsfähigkeit von Ausgabeansätzen im Vermögenshaushalt des Bau- und Planungsdezernates nach § 18 KommHV Absatz 4

Zur Vereinfachung des Haushaltsvollzuges wird vorgeschlagen, im Vermögenshaushalt Maßnahmenbudgets im Rahmen von §16 Absatz 2 Satz 2, § 18 Absatz 1 Satz 1, § 18 Absatz 4 KommHV-Kameralistik zu bilden. Durch eine Budgetierung ist es möglich, dass die Ansätze gegenseitig verwendet werden können (gegenseitige Deckung), sofern das Anordnungssoll im Deckungskreis noch ausreicht (§ 18 Absatz 6 KommHV-K).

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht aufgrund der Zuordnung zu einem Budget bzw. die Deckungsfähigkeit im Vermögenshaushalt erstreckt sich grundsätzlich auf die veranschlagten Ausgaben für artverwandte Investitionen. In Ableitung vom Verwaltungsgliederungsplan werden daher folgende Budgets/Deckungskreise vorgeschlagen:

Budget 2665 Hochbau / Gebäudemanagement

06100	94003	Flachdachsanierung	860.000,00
06110	94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	1.544.000,00
21310	94000	Generalsanierung	50.000,00
21310	94010	Neubau / Sanierung Turnhalle	30.000,00
22100	94020	Realschule Generalsanierung	100.000,00
22100	94021	Realschule Schwimmhalle	2.033.450,00
22100	94022	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	1.000.000,00
23100	94030	Generalsanierung	40.000,00
23200	94015	Sanierung Chemieräume	400.000,00
24000	94000	Umbau (Neubau)	150.000,00
46000	94000	Lüftungsanlage	140.000,00

60110 94100	Planungsleistungen	60.000,00
60110 94200	Brandschutz - Pauschal	40.000,00
60110 96200	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrierefreiheit	20.000,00
75100 94000	Neubau Lagerhalle	25.000,00
77100 94000	Bauliche Maßnahmen	<u>20.000,00</u>
		6.512.450,00

Budget 2666 Tiefbau

63000 95013	Umgestaltung Adolf-Kolping- Platz	550.000,00
63000 95030	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten	1.350.000,00
63000 95031	Geh- und Radwegeüberf. SOT i Bereich Schirm. Weg	25.000,00
63000 95071	Ausbau Straße ""Am Wörnzgraben""	20.000,00
63000 95072	Ausbau ""Von-Gluck-Straße""	25.000,00
63000 95080	Barrierefreie Innenstadt	50.000,00
63000 95310	Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungsarb. an Straßen	600.000,00
63000 95330	Größere Instands./Ern.arbeiten Geh- und Radwege	200.000,00
63000 96000	Hinweisschilder für Radfahrer	5.000,00
63000 96012	Spiralbrücke B22 Generalsanierung	60.000,00
63000 96020	Errichtung v. Querungshilfen	50.000,00
63000 96090	Beseitigung von Altlasten	100.000,00
67000 95010	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	50.000,00
69000 95010	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA I	40.000,00
69000 95011	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	30.000,00
69000 95030	Hochwasserfreilegung Frauenricht	50.000,00
69000 95040	Generalsanierung Stadtmühlbach	<u>5.000,00</u>
		3.180.000,00

Budget 26673 Bauhof

69000 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3.000,00
60200 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5.000,00
63000 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	15.000,00
46010 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. versch. Spielgeräten	33.000,00
58100 95000	Nachpflanzung von Bäumen	5.000,00
58100 96000	Erwerb v. Metallbänken	5.000,00
58100 96010	Erneuerung von Parkleuchten	4.800,00
63100 93500	Erwerb v.bewegl.Vermögen	50.000,00
67500 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	20.000,00
67500 93540	Software Tourenplanung	25.000,00
72000 93500	Erwerb von bewegl.Vermögen	205.000,00
72000 95070	Deponieabdichtung WEN - West	20.000,00
77000 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	134.000,00
77100 93500	Erwerb von bewegl.Vermögen	82.000,00
77100 93540	Software Geodaten	40.000,00
77100 93550	Ersatzbeschaffung Hallentore	<u>40.000,00</u>
		686.800,00

folgender Vorschlag gemacht:

Mit der Haushaltsbewirtschaftung im Vermögenshaushalt unter Zuhilfenahme der Budgets

für Maßnahmen des Hochbaus (2665), des Tiefbaus (2666) und Beschaffungen beweglichen Vermögens (26673) besteht Einverständnis. Die Ausgabeansätze sind grds. gegenseitig deckungsfähig; ausgenommen davon sind Haushaltsstellen mit geförderten Maßnahmen. Einseitig deckungsfähig sind deshalb Veranschlagungen bei den Realschulen Schwimmhalle HHSt. 22100.94021 und Realschulen Schwimm- und Turnhalle HHSt. 22100.94022, Umgestaltung Adolf-Kolping-Platz 63000.95013 und Geh- und Radwegeverbindung Wittgarten-Durchstich 63000.95030, Generalsanierung Altes Rathaus 06110.94001 mit der Folge, dass diese Ansätze lediglich erhöht aber im Budget nicht verringert werden dürfen.

Das Budgetcontrolling des Vermögenshaushalts ist analog dem Verwaltungshaushalt aufzustellen unter Angabe von Haushaltsstelle, Bezeichnung, Haushaltsansatz, Anordnungsstand (Sollstellung), Aufträge, Differenz zwischen Ansatz und Sollstellung einschl. Vormerkung, Prognose mit Angabe des Gesamtbedarfs der Investition und des Finanzbedarfs im laufenden Haushaltsjahr.

Weiden i.d.OPf., 06.12.2016

Stadtrat:

gez. Kurt Seggewiß

Oberbürgermeister

Zur Stadtratssitzung:

Anzahl der Stadtratsmitglieder: 41

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen.	anwesend	davon für	dagegen	Beschluss- Nr.
	36	36	0	108

In der heutigen Stadtratssitzung wurde in obiger Sache beschlossen:

Der Vorschlag des Ausschusses Nr. 104 vom 06.12.2016 wurde zum Beschluss erhoben.

Weiden i.d.OPf., 19.12.2016

Stadtrat

gez. Kurt Seggewiß

Oberbürgermeister

6.1 Budget Verwaltungshaushalt

Budget	0	Gesamtbudget
--------	---	--------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	130.790.350	128.409.820	119.461.106,51
Ausgaben	124.317.589	124.391.997	113.641.700,96
<i>davon Personalausgaben</i>	32.938.434	32.107.367	30.516.269,14
<i>Betriebsausgaben</i>	20.168.302	21.849.513	18.136.401,19
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	33.228.561	32.823.307	29.948.940,26
Überschuss/Zuschussbedarf	6.472.761	4.017.823	5.819.405,55

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich OB Seggewiß

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
01	Budget 01		
	Einnahmen	8.262.743	0
	Ausgaben	41.699.570	0
	Summe	<u>-33.436.827</u>	<u>0</u>
02	Budget 02		
	Einnahmen	82.018.869	0
	Ausgaben	20.429.132	0
	Summe	<u>61.589.737</u>	<u>0</u>
03	Budget 03		
	Einnahmen	24.429.415	0
	Ausgaben	40.681.307	0
	Summe	<u>-16.251.892</u>	<u>0</u>
06	Budget 06		
	Einnahmen	16.079.323	0
	Ausgaben	21.507.580	0
	Summe	<u>-5.428.257</u>	<u>0</u>

Budget	01	Budget 01
--------	----	-----------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	8.262.743	8.016.874	7.049.289,66
Ausgaben	41.699.570	40.905.952	37.702.262,47
<i>davon Personalausgaben</i>	32.938.434	32.107.367	30.516.269,14
<i>Betriebsausgaben</i>	4.431.782	4.500.475	3.408.850,83
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.033.662	1.035.685	760.469,08
Überschuss/Zuschussbedarf	-33.436.827	-32.889.078	-30.652.972,81

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
0100	Personalkosten		
	00000 Allgemeine Verwaltung	-689.501	0
	01000 Rechnungsprüfungsamt	-394.544	0
	02000 Hauptamt	-495.069	0
	02100 Organisationsabteilung	-617.666	0
	02200 Personalabteilung	-1.085.908	0
	02300 Rechtsamt	-500.528	0
	02400 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	-209.255	0
	03000 Stadtkämmerei	-899.772	0
	03300 Stadtkasse	-584.201	0
	03400 Steuerabteilung	-181.957	0
	03500 Liegenschaftsabteilung	-282.459	0
	03600 Stabsstelle für Wirtschaftsför- derung	-240.068	0
	05000 Standesamt	-361.476	0
	05200 Wahlen	-72.486	0
	06000 EDV-Abteilung	-617.373	0
	06100 Neues Rathaus	-96.736	0
	06110 Altes Rathaus	-10.762	0
	06300 Postabteilung	-98.754	0
	06500 Bürgerinformation	-89.584	0
	08000 Personalrat	-217.702	0
	08100 Aus- und Fortbildung	-125.488	0
	10000 Polizei	-23.005	0
	11000 Öffentliche Ordnung	-615.227	0
	11010 Umweltamt	-519.708	0
	11100 Kraftfahrzeugzulassung	-610.968	0
	11110 Überw. d. Verkehrs m. Le- bensmitteln u. Bedarfsgegenst.	-97.790	0
	11200 Einwohnermelde- u. Paßab- teilung	-750.301	0
	11220 Kommunale Verkehrsüber- wachung	-501.537	0
	13000 Feuerwehr	-780.718	0
	14000 Katastrophenschutz, Zivil- schutz	-93.414	0
	20000 Allgemeine Schul- verw.angelegenheiten	-229.956	0
	21100 Clausnitzerschule	-64.406	0
	21110 Hans-Schelter-Schule	-31.985	0
	21120 Albert-Schweitzer-Schule	-36.510	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	21130 Hans-Sauer-Schule	-89.934	0
	21140 Gerhardingerschule	-35.269	0
	21150 Hammerwegschule	-98.278	0
	21160 Rehbühlschule	-85.044	0
	21300 Max-Reger-Schule	-82.947	0
	21310 Pestalozzischule	-93.698	0
	22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben	-111.191	0
	22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	-131.026	0
	23000 Elly-Heuss-Gymnasium	-118.866	0
	23100 Kepler-Gymnasium	-133.979	0
	23200 Augustinus-Gymnasium	-94.378	0
	24000 Staatl. Berufsschule	-164.126	0
	24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	-101.935	0
	24900 Berufsaufbauschule	-1.946	0
	26000 Gustav-von-Schlör-Schule	0	0
	27000 Stötznerschule	-78.914	0
	29000 Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig	-1.100	0
	30000 Kulturamt	-79.636	0
	30020 Eventmanagement	-19.506	0
	30030 Literaturtage	-33.563	0
	31010 Keramikmuseum	-147.150	0
	31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	-150.498	0
	32110 Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	-89.381	0
	33210 Weidener Max-Reger-Tage	-84.370	0
	33300 Franz-Grothe-Schule (Musik- schule)	-1.015.614	0
	34010 Heimat- u.sonstige Kultur- pflege	-1.200	0
	34020 Bayer.-Böhmische Kulturtage	0	0
	34100 Frühlings- u. Volksfest	-5.650	0
	34120 Bürgerfest	-19.481	0
	35200 Regionalbibliothek	-681.197	0
	40000 Allgemeine Sozialverwaltung	-1.062.608	0
	40010 Allgemeine Sozialverwaltung	-66.528	0
	40500 Verwaltung der Grundsiche- rung für Arbeitssuchende	-188.890	0
	40700 Verwaltung der Jugendhilfe	-2.096.579	0
	40800 Bereich Sozialversicherung	0	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	43100 Maria-Seltmann-Haus	-173.890	0
	46000 Jugendzentrum	-44.842	0
	46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-17.777	0
	46030 Schülercafe	0	0
	46400 Tageseinrichtungen für Kin- der	0	0
	46410 Kinderhaus	-947.464	0
	46601 UMF Schlachthofvilla	0	0
	50000 Gesundheitsverwaltung	0	0
	51000 Klinikum	-447.608	0
	54000 Veterinäramt	-178.561	0
	54100 Fleischbeschau	0	0
	55000 Allgemeine Sportpflege und - Förderung	-51.189	0
	56000 Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	-6.912	0
	56200 Sporthalle Wasserwerk	-444	0
	58000 Stadtgärtnerei	-82.726	0
	58100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-42.614	0
	60000 Allgemeine Bauverwaltung	-267.580	0
	60110 Hochbauamt	-665.682	0
	60130 Facilitymanagement	-160.027	0
	60150 Reinigungsabteilung	-455.111	0
	60200 Tiefbauamt	-355.761	0
	61000 Stadt- und Regionalplanung	-350.269	0
	61200 Gutachterausschüsse, Vermessung	-277.244	0
	61300 Bauordnung	-558.403	0
	62000 Bauförderung	-3.367	0
	63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	-150.454	0
	63100 Winterdienst	-9.692	0
	67500 Straßenreinigung	-124.968	0
	72000 Abfallbeseitigung	-297.689	0
	73000 Märkte	-230	0
	75100 Städtische Friedhöfe	-326.954	0
	77000 Fuhrpark	-239.533	0
	77100 Bauhof	-5.823.441	0
	79000 Fremdenverkehr/Tourismus	-86.364	0
	79100 Sonstige Förderung von Wirt- schaft und Verkehr	-74.690	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	79200 Zentraler Omnibusbahnhof	0	0
	81700 Stadtwerke u.a. Energieträger	-74.691	0
	82000 Luftlandeplatz	-68.570	0
	84000 Max-Reger-Halle	-22.140	0
	85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen	-195.798	0
	88000 Vermietete bebaute Grundstücke	-19.255	0
	91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0
	Einnahmen	1.268.296	0
	Ausgaben	33.261.532	0
	Summe	<u>-31.993.236</u>	<u>0</u>
0101	Allgemeine Verwaltung		
	00000 Allgemeine Verwaltung	-308.642	0
	06100 Neues Rathaus	-24.700	0
	06300 Postabteilung	0	0
	08100 Aus- und Fortbildung	-8.075	0
	Einnahmen	15.025	0
	Ausgaben	356.442	0
	Summe	<u>-341.417</u>	<u>0</u>
0105	Pressewesen, Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtentwicklung		
	02400 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	-70.587	0
	02600 Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	-2.248	0
	05100 Statistische Abteilung	0	0
	06100 Neues Rathaus	0	0
	79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-59.939	0
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	132.774	0
	Summe	<u>-132.774</u>	<u>0</u>
0110	Hauptamt		
	00000 Allgemeine Verwaltung	-9.800	0
	02000 Hauptamt	24.552	0
	02100 Organisationsabteilung	-5.600	0
	02300 Rechtsamt	-57	0
	02400 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	1.629	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	06100 Neues Rathaus	7.250	0
	06300 Postabteilung	16.991	0
	06400 Fernsprechzentrale	5.649	0
	08000 Personalrat	4.192	0
	21120 Albert-Schweitzer-Schule	0	0
	21140 Gerhardingerschule	-16.500	0
	21300 Max-Reger-Schule	-5.225	0
	21310 Pestalozzischule	0	0
	22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	0	0
	23200 Augustinus-Gymnasium	0	0
	24000 Staatl. Berufsschule	0	0
	24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	0	0
	26010 FOS/BOS - Neubau	0	0
	27000 Stötznerschule	0	0
	49800 Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	-3.848	0
	55000 Allgemeine Sportpflege und - Förderung	-438.105	0
	79100 Sonstige Förderung von Wirt- schaft und Verkehr	0	0
	Einnahmen	5.975.469	0
	Ausgaben	6.386.767	0
	Summe	<u>-411.298</u>	<u>0</u>
0111	Amt für Personal und Organisation		
	02000 Hauptamt	-32.818	0
	02100 Organisationsabteilung	-263.776	0
	02200 Personalabteilung	-22.899	0
	06100 Neues Rathaus	-27.930	0
	06200 Internes Servicebüro	-47.034	0
	06500 Bürgerinformation	0	0
	08100 Aus- und Fortbildung	-127.033	0
	08200 Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige	-15.250	0
	08300 Eingliederungsmanagement	-2.850	0
	33300 Franz-Grothe-Schule (Musik- schule)	0	0
	40500 Verwaltung der Grundsiche- rung für Arbeitssuchende	-4.180	0
	43100 Maria-Seltmann-Haus	0	0
	48200 Grundsicherung. d. Arbeits- suchenden n.d. SGB II	0	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	77100 Bauhof	0	0
	Einnahmen	81.524	0
	Ausgaben	625.294	0
	Summe	<u>-543.770</u>	<u>0</u>
0114	Rechnungsprüfungsamt		
	01000 Rechnungsprüfungsamt	32.341	0
	Einnahmen	43.338	0
	Ausgaben	10.997	0
	Summe	<u>32.341</u>	<u>0</u>
0141	Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus		
	00000 Allgemeine Verwaltung	4.500	0
	30000 Kulturamt	-155.257	0
	30010 Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller	-5.052	0
	30020 Eventmanagement	-17.525	0
	30030 Literaturtage	1.455	0
	31000 Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen	-114	0
	31010 Keramikmuseum	-3.300	0
	31100 Wissenschaftliche Bibliotheken	-124	0
	31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	-28.533	0
	31120 Fachbibliothek des Keramikmuseums	-1.159	0
	31200 Hochschulen	-2.746	0
	32110 Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	-31.940	0
	32120 Sonstige Kunstpflege	-1.900	0
	33200 Musikpflege	-81.570	0
	33210 Weidener Max-Reger-Tage	-855	0
	34010 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-61.911	0
	34020 Bayer.-Böhmische Kulturtage	0	0
	34120 Bürgerfest	-21.263	0
	35500 Sonstige Volksbildung	-3.734	0
	79000 Fremdenverkehr/Tourismus	-100.632	0
	Einnahmen	879.091	0
	Ausgaben	925.764	0
	Summe	<u>-46.673</u>	<u>0</u>

Budget	0100	Personalkosten
--------	------	----------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	1.268.296	1.077.926	1.136.352,47
Ausgaben	33.261.532	32.433.210	30.828.496,98
<i>davon Personalausgaben</i>	32.927.934	32.095.367	30.506.698,56
<i>Betriebsausgaben</i>	285	200	1.792,88
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-31.993.236	-31.355.284	-29.692.144,51

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	0101	Allgemeine Verwaltung
--------	------	-----------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	15.025	13.100	16.724,05
Ausgaben	356.442	409.563	298.774,92
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	143.567	165.460	114.703,73
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	32.375	51.000	5.245,26
Überschuss/Zuschussbedarf	-341.417	-396.463	-282.050,87

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	0105	Pressewesen, Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtentwicklung
--------	------	--

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungser- gebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	132.774	121.572	96.742,35
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	40.778	46.670	31.609,42
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	59.996	59.999	59.966,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-132.774	-121.572	-96.742,35

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Schmieglitz

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	0110	Hauptamt
--------	------	----------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	5.975.469	5.900.446	4.820.075,07
Ausgaben	6.386.767	6.450.829	5.497.848,47
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	3.057.173	3.140.374	2.545.181,19
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	770.534	787.074	587.362,73
Überschuss/Zuschussbedarf	-411.298	-550.383	-677.773,40

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
011017	EDV-Abteilung		
	06000 EDV-Abteilung	-411.595	0
	06200 Internes Servicebüro	18.075	0
	Einnahmen	53.668	0
	Ausgaben	447.188	0
	Summe	<u>-393.520</u>	<u>0</u>
011040	Schulen		
	20000 Allgemeine Schul- verw.angelegenheiten	-27.885	0
	20050 Schuljugendberatungsstelle	0	0
	20100 Staatliches Schulamt	-14.250	0
	21100 Clausnitzerschule	-89.614	0
	21110 Hans-Schelter-Schule	-36.436	0
	21120 Albert-Schweitzer-Schule	-73.463	0
	21130 Hans-Sauer-Schule	-79.335	0
	21140 Gerhardingerschule	-42.801	0
	21150 Hammerwegschule	-32.616	0
	21160 Rehbühlschule	-78.891	0
	21300 Max-Reger-Schule	-95.302	0
	21310 Pestalozzischule	-111.642	0
	22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben	412.996	0
	22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	111.166	0
	23000 Elly-Heuss-Gymnasium	131.509	0
	23100 Kepler-Gymnasium	213.960	0
	23200 Augustinus-Gymnasium	185.977	0
	24000 Staatl. Berufsschule	-172.885	0
	24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	269.185	0
	24500 Sonstige Berufsfachschulen	-5.000	0
	25010 Übrige Fachschulen, Fach- akademien	0	0
	26000 Gustav-von-Schlör-Schule	0	0
	26010 FOS/BOS - Neubau	211.939	0
	26500 Berufsoberschulen	72.925	0
	27000 Stötznerschule	-72.074	0
	29000 Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig	-106.165	0
	29500 Sonstige schulische Aufga- ben	-177.904	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	55000 Allgemeine Sportpflege und - Förderung	-300	0
	56200 Sporthalle Wasserwerk	8.000	0
	Einnahmen	5.644.991	0
	Ausgaben	5.243.897	0
	Summe	<u>401.094</u>	<u>0</u>

Budget	011017	EDV-Abteilung
--------	--------	---------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	53.668	78.400	36.182,84
Ausgaben	447.188	387.171	302.172,93
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	423.248	364.204	279.356,89
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-393.520	-308.771	-265.990,09

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Teichmann

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	011040	Schulen
--------	--------	---------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	5.644.991	5.497.621	4.550.931,01
Ausgaben	5.243.897	5.374.012	4.712.568,96
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	2.424.065	2.558.375	2.079.135,67
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	339.582	361.920	336.142,61
Überschuss/Zuschussbedarf	401.094	123.609	-161.637,95

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Lange

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	0111	Amt für Personal und Organisation
--------	------	-----------------------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	81.524	68.125	137.737,36
Ausgaben	625.294	369.310	276.143,34
<i>davon Personalausgaben</i>	10.500	12.000	9.570,58
<i>Betriebsausgaben</i>	588.005	329.860	239.901,58
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-543.770	-301.185	-138.405,98

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	0114	Rechnungsprüfungsamt
--------	------	----------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	43.338	43.100	42.369,91
Ausgaben	10.997	9.284	5.879,55
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	10.347	8.790	5.627,11
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	32.341	33.816	36.490,36

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Wolff

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	0141	Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
--------	------	---------------------------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	879.091	914.177	896.030,80
Ausgaben	925.764	1.112.184	698.376,86
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	591.627	809.121	470.034,92
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	170.757	137.612	107.895,09
Überschuss/Zuschussbedarf	-46.673	-198.007	197.653,94

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Vorsatz

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
014142	Regionalbibliothek		
	30000 Kulturamt	0	0
	30030 Literaturtage	-22.425	0
	31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	0	0
	35200 Regionalbibliothek	83.651	0
	Einnahmen	191.200	0
	Ausgaben	129.974	0
	Summe	<u>61.226</u>	<u>0</u>
014144	Musikschule		
	33300 Franz-Grothe-Schule (Musik- schule)	443.640	0
	33310 Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)	-380	0
	33320 Jubiläum Franz-Grothe- Schule (Musikschule) 2012	0	0
	Einnahmen	472.900	0
	Ausgaben	29.640	0
	Summe	<u>443.260</u>	<u>0</u>
014148	Bayrisch-Böhmische Kulturtage		
	34020 Bayer.-Böhmische Kulturtage	0	0
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	0
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>
014149	Max-Reger-Tage		
	33200 Musikpflege	-4.750	0
	33210 Weidener Max-Reger-Tage	-34.749	0
	Einnahmen	30.920	0
	Ausgaben	70.419	0
	Summe	<u>-39.499</u>	<u>0</u>

Budget	014142	Regionalbibliothek
--------	--------	--------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	191.200	142.550	230.957,84
Ausgaben	129.974	102.160	102.380,76
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	102.174	73.150	91.784,67
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	61.226	40.390	128.577,08

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Guhl

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	014144	Musikschule
--------	--------	-------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	472.900	448.800	493.651,34
Ausgaben	29.640	36.580	44.402,14
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	24.440	31.350	32.013,15
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	1.348,00
Überschuss/Zuschussbedarf	443.260	412.220	449.249,20

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Janhsen

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	014148	Bayrisch-Böhmische Kulturtage
--------	--------	-------------------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	4.156,37
Ausgaben	0	0	17.408,13
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	0	0	17.408,13
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	-13.251,76

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	014149	Max-Reger-Tage
--------	--------	----------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	30.920	132.300	26.086,49
Ausgaben	70.419	203.130	59.953,27
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	63.219	196.600	53.840,24
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-39.499	-70.830	-33.866,78

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Vorsatz

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	02	Budget 02
--------	----	-----------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	82.018.869	78.978.836	73.967.615,73
Ausgaben	20.429.132	19.892.463	18.888.646,52
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	1.377.486	1.141.360	919.049,59
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	3.148.016	3.199.437	3.987.778,37
Überschuss/Zuschussbedarf	61.589.737	59.086.373	55.078.969,21

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Taubmann

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
0220	Stadtkämmerei		
	00000 Allgemeine Verwaltung	0	0
	03000 Stadtkämmerei	-343.807	0
	03400 Steuerabteilung	277.537	0
	03500 Liegenschaftsabteilung	6.377	0
	06110 Altes Rathaus	0	0
	16000 Rettungsverbände	-11.248	0
	21110 Hans-Schelter-Schule	0	0
	25000 Landwirtschaftsschule	-11.400	0
	32120 Sonstige Kunstpflege	-5.795	0
	33300 Franz-Grothe-Schule (Musik- schule)	0	0
	33310 Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)	745	0
	34140 Fest im Park	0	0
	35010 Volkshochschule	-539.461	0
	35200 Regionalbibliothek	0	0
	36010 Naturschutz und Land- schaftspflege	-4.180	0
	36500 Denkmalschutz und -pflege	-42.750	0
	36510 Förderverein für Denkmal- schutz	210	0
	37000 Kirchen	0	0
	40000 Allgemeine Sozialverwaltung	0	0
	43100 Maria-Seltmann-Haus	5.900	0
	46000 Jugendzentrum	-475	0
	46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-713	0
	46400 Tageseinrichtungen für Kin- der	-6.365	0
	46410 Kinderhaus	-14.250	0
	49800 Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	-3.800	0
	51000 Klinikum	-1.137.000	0
	55000 Allgemeine Sportpflege und - Förderung	-512.650	0
	56000 Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	2.995	0
	56200 Sporthalle Wasserwerk	2.067	0
	56300 Sparda-Bank-Stadion	-64.563	0
	58100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-9.500	0
	60110 Hochbauamt	0	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	61000 Stadt- und Regionalplanung	-122.294	0
	62100 Allgemeine Wohnungs- bauförderung	27.571	0
	63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	559.310	0
	67500 Straßenreinigung	31.750	0
	68000 Parkeinrichtungen	-13.775	0
	69000 Wasserläufe, Wasserbau	-95	0
	70000 Abwasserbeseitigung	50	0
	72000 Abfallbeseitigung	375.000	0
	79100 Sonstige Förderung von Wirt- schaft und Verkehr	-6.665	0
	81700 Stadtwerke u.a. Energieträger	2.431.021	0
	82000 Luftlandeplatz	0	0
	84000 Max-Reger-Halle	0	0
	85500 Forstwirtschaftliche Unter- nehmen	78.305	0
	87000 Sonstige wirtschaftliche Un- ternehmen	452	0
	88200 Sonstiges Grundvermögen	123.412	0
	88210 Parkplatz Am Langen Steg	12.490	0
	88300 Festplatz Leuchtenberger Straße	0	0
	88310 Festplatz Westlich der Neu- städter Straße	-113.855	0
	90000 Steuern, allgemeine Zuwei- sungen, allgemeine Umlagen	62.706.518	0
	91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	-1.148.150	0
	92000 Abwicklung der Vorjahre	0	0
	Einnahmen	81.811.634	0
	Ausgaben	19.282.715	0
	Summe	<u>62.528.919</u>	<u>0</u>
0221	Stadtkasse		
	03300 Stadtkasse	155.854	0
	91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	-109.950	0
	Einnahmen	206.315	0
	Ausgaben	160.411	0
	Summe	<u>45.904</u>	<u>0</u>
0280	Wirtschaftsförderung, Zuwen- dungsverfahren		

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	03600 Stabsstelle für Wirtschaftsförderung	-12.951	0
	31200 Hochschulen	-9.500	0
	33210 Weidener Max-Reger-Tage	0	0
	61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	300	0
	63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	500	0
	79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-63.435	0
	84000 Max-Reger-Halle	0	0
	Einnahmen	920	0
	Ausgaben	86.006	0
	Summe	<u>-85.086</u>	<u>0</u>
0281	Max-Reger-Halle		
	34140 Fest im Park	0	0
	84000 Max-Reger-Halle	-900.000	0
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	900.000	0
	Summe	<u>-900.000</u>	<u>0</u>

Budget	0220	Stadtkämmerei
--------	------	---------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungser- gebnis 2015
Einnahmen	81.811.634	78.755.016	73.408.079,59
Ausgaben	19.282.715	18.496.153	17.870.976,11
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	1.260.919	1.027.680	827.053,72
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.238.516	2.039.437	3.088.438,88
Überschuss/Zuschussbedarf	62.528.919	60.258.863	55.537.103,48

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr R. Hölzl

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	0221	Stadtkasse
--------	------	------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	206.315	222.900	202.425,08
Ausgaben	160.411	162.771	57.832,98
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	44.461	47.280	42.308,65
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	45.904	60.129	144.592,10

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Hasenfürter

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	0280	Wirtschaftsförderung, Zuwendungsverfahren
--------	------	---

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	920	920	53.863,32
Ausgaben	86.006	83.539	41.414,81
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	72.106	66.400	18.907,46
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	9.500	10.000	20.000,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-85.086	-82.619	12.448,51

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Fehlner

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	0281	Max-Reger-Halle
--------	------	-----------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	303.247,74
Ausgaben	900.000	1.150.000	918.422,62
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	0	0	30.779,76
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	900.000	1.150.000	879.339,49
Überschuss/Zuschussbedarf	-900.000	-1.150.000	-615.174,88

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Taubmann

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen Budget mit Ausgliederung Max-Reger-Halle in die Max-Reger Congress&Event GmbH geschlossen. Ausgabenansatz bei Betriebskostenzuschuss.

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget 03 Budget 03

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	24.429.415	25.662.142	21.853.528,89
Ausgaben	40.681.307	43.022.522	36.490.456,99
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	2.666.726	5.234.543	3.063.359,64
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	28.264.083	27.764.185	24.277.018,85
Überschuss/Zuschussbedarf	-16.251.892	-17.360.380	-14.636.928,10

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Hubmann

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
0330	Rechtsamt		
	00000 Allgemeine Verwaltung	-2.090	0
	02000 Hauptamt	-193.815	0
	02300 Rechtsamt	-41.831	0
	03500 Liegenschaftsabteilung	0	0
	06000 EDV-Abteilung	0	0
	06100 Neues Rathaus	-10.925	0
	11000 Öffentliche Ordnung	-950	0
	11010 Umweltamt	0	0
	11220 Kommunale Verkehrsüberwachung	-95	0
	13000 Feuerwehr	-16.150	0
	14000 Katastrophenschutz, Zivilschutz	37	0
	21100 Clausnitzerschule	-4.085	0
	21110 Hans-Schelter-Schule	-3.610	0
	21120 Albert-Schweitzer-Schule	-3.895	0
	21130 Hans-Sauer-Schule	-4.370	0
	21140 Gerhardingerschule	-3.515	0
	21150 Hammerwegschule	-3.800	0
	21160 Rehbühlschule	-4.465	0
	21300 Max-Reger-Schule	-5.700	0
	21310 Pestalozzischule	-4.655	0
	22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben	-7.933	0
	22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	-7.600	0
	23000 Elly-Heuss-Gymnasium	-7.885	0
	23100 Kepler-Gymnasium	-10.070	0
	23200 Augustinus-Gymnasium	-6.460	0
	24000 Staatl. Berufsschule	-23.085	0
	24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	-8.645	0
	26000 Gustav-von-Schlör-Schule	0	0
	26010 FOS/BOS - Neubau	-18.525	0
	27000 Stötznerschule	-6.365	0
	29500 Sonstige schulische Aufgaben	-173.375	0
	31010 Keramikmuseum	-1.140	0
	31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	-8.265	0
	33300 Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	-7.885	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	34100 Frühlings- u. Volksfest	-2.375	0
	35200 Regionalbibliothek	-8.740	0
	40010 Allgemeine Sozialverwaltung	61.815	0
	40700 Verwaltung der Jugendhilfe	-26.125	0
	43100 Maria-Seltmann-Haus	-5.795	0
	43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-523	0
	45420 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.375	0
	45430 Unterstützung selbstorgani- sierter Förderung	0	0
	45560 Vollzeitpflege	-2.375	0
	46000 Jugendzentrum	-903	0
	46030 Schülercafe	-570	0
	46200 Stadtteilzentrum Stockerhut	-238	0
	46410 Kinderhaus	-7.600	0
	54000 Veterinäramt	-950	0
	56000 Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	-1.140	0
	56200 Sporthalle Wasserwerk	-4.560	0
	56300 Sparda-Bank-Stadion	-5.225	0
	57100 Freibad	-570	0
	58100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-3.610	0
	60000 Allgemeine Bauverwaltung	0	0
	60110 Hochbauamt	-1.235	0
	60130 Facilitymanagement	-2.850	0
	60150 Reinigungsabteilung	0	0
	61200 Gutachterausschüsse, Vermessung	-1.330	0
	61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0
	63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	-11.875	0
	63100 Winterdienst	0	0
	67500 Straßenreinigung	-15.675	0
	68000 Parkeinrichtungen	0	0
	70100 Bedürfnisanstalten	-95	0
	72000 Abfallbeseitigung	-19.950	0
	75100 Städtische Friedhöfe	-10.165	0
	77000 Fuhrpark	-32.775	0
	77100 Bauhof	-46.740	0
	79100 Sonstige Förderung von Wirt- schaft und Verkehr	-19.925	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	79200 Zentraler Omnibusbahnhof	-2.090	0
	81700 Stadtwerke u.a. Energieträger	3.950	0
	82000 Luftlandeplatz	-2.945	0
	84000 Max-Reger-Halle	225	0
	85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen	-950	0
	88000 Vermietete bebaute Grundstücke	-3.800	0
	88100 Wohnlager	0	0
	88200 Sonstiges Grundvermögen	-5.510	0
	Einnahmen	953.459	0
	Ausgaben	1.182.815	0
	Summe	<u>-229.356</u>	<u>0</u>
0331	Umweltamt		
	11010 Umweltamt	44.890	0
	36010 Naturschutz und Landschaftspflege	-1.330	0
	79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-31.350	0
	Einnahmen	88.600	0
	Ausgaben	76.390	0
	Summe	<u>12.210</u>	<u>0</u>
0332	Amt für öffentliche Ordnung		
	05000 Standesamt	87.678	0
	05200 Wahlen	-70.615	0
	11000 Öffentliche Ordnung	-21.905	0
	11100 Kraftfahrzeugzulassung	626.336	0
	11200 Einwohnermelde- u. Paßabteilung	42.420	0
	14000 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-31.862	0
	16000 Rettungsverbände	-204.250	0
	34100 Frühlings- u. Volksfest	15.120	0
	50000 Gesundheitsverwaltung	-12.951	0
	73000 Märkte	22.527	0
	78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0
	79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-1.062.295	0
	82000 Luftlandeplatz	-27.849	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	Einnahmen	2.340.375	0
	Ausgaben	2.742.595	0
	Summe	<u>-402.220</u>	<u>0</u>
0350	Amt für Soziales		
	02400 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	-3.825	0
	30020 Eventmanagement	0	0
	40000 Allgemeine Sozialverwaltung	-14.027	0
	40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-640.000	0
	40800 Bereich Sozialversicherung	0	0
	41000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII	-7.268	0
	41010 HLU, lfd.Leistungen	-487.025	0
	41030 HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-5.485	0
	41040 HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	250	0
	41110 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 1	-31.250	0
	41120 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 2	-22.100	0
	41130 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 3	-15.200	0
	41140 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 4	-13.150	0
	41150 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 5	-15.650	0
	41160 HzPfl.,Hi.z.häusl.Pflege i.F.v. anderen Leistungen	-185.600	0
	41230 Eingl.Hi.f.beh.Menschen,Hi.z. a ngem.Schul-/Ausbildung	0	0
	41280 Lstg.z.Teilhabe am Leben i.d.Gemeinschaft	0	0
	41310 Hi.z.Gesundh.,Erst.a.Kranken k. §264 Abs.7 SGB V	-263.750	0
	41410 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten	-17.100	0
	41450 Hi.i.a.Lebensl.,Hilfe z.Weiterführung d. Haushalts	-883	0
	41480 Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten	-52.250	0
	41510 Grundsicherung für Senioren	125.005	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	75.005	0
	42900 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften	98.900	0
	42910 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften	344.135	0
	44010 Leistungen gem.§§ 26 b-e,27,27a,b,d BVG i.V.Abschn.3 BSHG	0	0
	45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	-5.515	0
	47000 Förderung der Wohlfahrts-pflege	-124.897	0
	48200 Grundsicherung. d. Arbeits-suchenden n.d. SGB II	-5.205.095	0
	48600 Vollzug des Betreuungsge-setzes	1.700	0
	48800 Wohngeld	0	0
	49000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKGG	-72.798	0
	49010 Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind.	-3.035	0
	49800 Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	-8.650	0
	90000 Steuern, allgemeine Zuwei-sungen, allgemeine Umlagen	1.200.000	0
	Einnahmen	12.434.840	0
	Ausgaben	17.710.516	0
	Summe	<u>-5.275.676</u>	<u>0</u>
0351	Jugendamt		
	24000 Staatl. Berufsschule	0	0
	40700 Verwaltung der Jugendhilfe	-6.910	0
	45120 Kinder- und Jugendberufshilfe	-238	0
	45130 Internationale Jugendarbeit	0	0
	45150 Sonstige Jugendarbeit	-14.150	0
	45210 Jugendsozialarbeit	41.215	0
	45211 Betreutes Wohnen umF	3.000	0
	45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-475	0
	45310 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	-62.958	0
	45330 Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d.Personensorge	-34.200	0
	45340 Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern)	-42.650	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	45350 Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen	-9.400	0
	45360 Unterstütz. b.notw.Unterbr zur Erfüllung d.Schulpflicht	-850	0
	45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-356.250	0
	45420 Förderung von Kindern in Tagespflege	-18.750	0
	45430 Unterstützung selbstorgani- sierter Förderung	-16.245	0
	45510 Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII	-4.750	0
	45520 Soziale Gruppenarbeit	-28.500	0
	45530 Erziehungsbeistand, Betreu- ungshelfer	-300.000	0
	45540 Sozialpädagogische Famili- enhilfe	-499.890	0
	45550 Erziehung in einer Tages- gruppe	-247.000	0
	45560 Vollzeitpflege	-903.450	0
	45570 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	-1.898.821	0
	45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	-47.000	0
	45610 Hilfen für junge Volljährige	-218.300	0
	45650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	-71.150	0
	45660 Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche	-1.092.500	0
	45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten	0	0
	45720 Adoptionsvermittlung	405	0
	45740 Amtsvormundschaft, Bei- standschafft, Amtspflegschaft	-97.713	0
	45810 Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarb.-Fortb.d.Jug.-Arbeit	-4.750	0
	45830 Ausgaben für sonstige Maß- nahmen	-1.900	0
	46000 Jugendzentrum	-723	0
	46030 Schülercafe	-50.130	0
	46200 Stadtteilzentrum Stockerhut	-7.060	0
	46400 Tageseinrichtungen für Kin- der	-3.958.750	0
	46405 Tageseinrichtungen für Kin- der (bei Defizitausgleich)	-377.055	0
	46600 UMF Hausmeisterwohnung	0	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	46601 UMF Schlachthofvilla	0	0
	47020 Förderung d. freien Jugend- hilfeträger	-239.563	0
	47030 Förderung der Jugendarbeit	-332.806	0
	48200 Grundsicherung. d. Arbeits- suchenden n.d. SGB II	-332.500	0
	Einnahmen	8.612.141	0
	Ausgaben	18.968.991	0
	Summe	<u>-10.356.850</u>	<u>0</u>

Budget	0330	Rechtsamt
--------	------	-----------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	953.459	835.370	875.995,93
Ausgaben	1.182.815	1.173.503	1.075.556,88
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	1.032.965	1.051.800	954.370,08
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	137.750	115.000	106.590,44
Überschuss/Zuschussbedarf	-229.356	-338.133	-199.560,95

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Hammerl

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
033036	Verkehrsüberwachung		
	11220 Kommunale Verkehrsüberwachung	2.385	0
	90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	545.000	0
	Einnahmen	658.005	0
	Ausgaben	110.620	0
	Summe	<u>547.385</u>	<u>0</u>

Budget	033036	Verkehrsüberwachung
--------	--------	---------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	658.005	626.505	687.230,46
Ausgaben	110.620	103.884	82.352,63
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	106.020	102.500	69.095,85
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	547.385	522.621	604.877,83

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Wolfrath

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	0331	Umweltamt
--------	------	-----------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	88.600	269.053	123.708,61
Ausgaben	76.390	137.744	107.136,18
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	42.940	99.290	16.442,83
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	31.350	36.300	88.813,98
Überschuss/Zuschussbedarf	12.210	131.309	16.572,43

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Kreiner

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	0332	Amt für öffentliche Ordnung
--------	------	-----------------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	2.340.375	2.360.773	2.371.826,80
Ausgaben	2.742.595	2.616.577	2.210.964,63
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	886.052	889.231	740.750,45
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.505.240	1.418.483	1.259.990,97
Überschuss/Zuschussbedarf	-402.220	-255.804	160.862,17

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Gailer

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
033237	Feuerwehr		
	13000 Feuerwehr	40.302	0
	Einnahmen	253.671	0
	Ausgaben	213.369	0
	Summe	<u>40.302</u>	<u>0</u>
033271	Veterinäramt		
	11110 Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.	7.882	0
	54000 Veterinäramt	186.143	0
	54100 Fleischbeschau	1.000	0
	72010 Tierkörperbeseitigung	-1	0
	90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	100	0
	Einnahmen	240.886	0
	Ausgaben	45.762	0
	Summe	<u>195.124</u>	<u>0</u>

Budget	033237	Feuerwehr
--------	--------	-----------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	253.671	220.131	238.968,96
Ausgaben	213.369	212.639	183.899,46
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	168.806	174.870	159.547,94
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	14.963	15.630	2.243,89
Überschuss/Zuschussbedarf	40.302	7.492	55.069,50

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Meiler

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	033271	Veterinäramt
--------	--------	--------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	240.886	203.367	248.286,10
Ausgaben	45.762	52.194	28.681,79
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	29.311	34.147	26.974,35
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	195.124	151.173	219.604,31

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Dr. Bäumlner

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	0350	Amt für Soziales
--------	------	------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	12.434.840	13.088.371	9.841.323,74
Ausgaben	17.710.516	19.423.516	15.896.423,32
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	499.700	2.957.547	1.130.409,52
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	8.640.321	7.542.566	6.640.050,31
Überschuss/Zuschussbedarf	-5.275.676	-6.335.145	-6.055.099,58

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Hentschel

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
035056	Maria-Seltmann-Haus		
	43100 Maria-Seltmann-Haus	73.882	0
	Einnahmen	179.400	0
	Ausgaben	105.518	0
	Summe	<u>73.882</u>	<u>0</u>

Budget	035056	Maria-Seltmann-Haus
--------	--------	---------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	179.400	277.325	189.015,29
Ausgaben	105.518	95.093	87.720,03
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	100.958	90.620	83.681,73
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	73.882	182.232	101.295,26

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Meichner

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	0351	Jugendamt
--------	------	-----------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	8.612.141	9.108.575	8.640.673,81
Ausgaben	18.968.991	19.671.182	17.200.375,98
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	205.069	236.675	221.386,76
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	17.949.422	18.651.836	16.181.573,15
Überschuss/Zuschussbedarf	-10.356.850	-10.562.607	-8.559.702,17

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Otto

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
035157	Kinderhaus		
	46410 Kinderhaus	875.917	0
	Einnahmen	935.150	0
	Ausgaben	59.233	0
	Summe	875.917	0

Budget	035157	Kinderhaus
--------	--------	------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	935.150	995.050	821.403,11
Ausgaben	59.233	67.370	53.271,58
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	55.433	63.650	51.541,19
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	875.917	927.680	768.131,53

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Schörner

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	06	Budget 06
--------	----	-----------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	16.079.323	15.751.968	16.590.672,23
Ausgaben	21.507.580	20.571.060	20.560.334,98
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	11.692.308	10.973.135	10.745.141,13
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	782.800	824.000	923.673,96
Überschuss/Zuschussbedarf	-5.428.257	-4.819.092	-3.969.662,75

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Bohm

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
0660	Bauverwaltungsamt		
	60000 Allgemeine Bauverwaltung	92.516	0
	61000 Stadt- und Regionalplanung	0	0
	61300 Bauordnung	192.027	0
	62000 Bauförderung	9.050	0
	63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	150.000	0
	Einnahmen	2.407.247	0
	Ausgaben	1.391.066	0
	Summe	<u>1.016.181</u>	<u>0</u>
0661	Stadtplanungsamt		
	61000 Stadt- und Regionalplanung	-708.669	0
	61200 Gutachterausschüsse, Vermessung	-1.950	0
	Einnahmen	31.000	0
	Ausgaben	741.619	0
	Summe	<u>-710.619</u>	<u>0</u>
0665	Hochbauamt		
	06000 EDV-Abteilung	0	0
	06100 Neues Rathaus	-219.427	0
	06110 Altes Rathaus	-3.969	0
	11220 Kommunale Verkehrsüber- wachung	0	0
	13000 Feuerwehr	-49.625	0
	21100 Clausnitzerschule	-302.924	0
	21110 Hans-Schelter-Schule	-11.508	0
	21120 Albert-Schweitzer-Schule	-24.949	0
	21130 Hans-Sauer-Schule	-69.463	0
	21140 Gerhardingerschule	-15.905	0
	21150 Hammerwegschule	-40.208	0
	21160 Rehbühlschule	-87.467	0
	21300 Max-Reger-Schule	-28.861	0
	21310 Pestalozzischule	-27.262	0
	22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben	-103.815	0
	22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	-40.866	0
	23000 Elly-Heuss-Gymnasium	-81.526	0
	23100 Kepler-Gymnasium	-75.018	0
	23200 Augustinus-Gymnasium	-80.165	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	24000 Staatl. Berufsschule	-191.669	0
	24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	-66.688	0
	26000 Gustav-von-Schlör-Schule	0	0
	26010 FOS/BOS - Neubau	0	0
	27000 Stötznerschule	-49.427	0
	30000 Kulturamt	0	0
	31010 Keramikmuseum	-14.596	0
	31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	-43.521	0
	33300 Franz-Grothe-Schule (Musik- schule)	-7.940	0
	34100 Frühlings- u. Volksfest	0	0
	35010 Volkshochschule	0	0
	35200 Regionalbibliothek	-29.599	0
	36500 Denkmalschutz und -pflege	-5.001	0
	43100 Maria-Seltmann-Haus	-9.835	0
	43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-77.000	0
	46000 Jugendzentrum	-13.763	0
	46030 Schülercafe	-1.089	0
	46200 Stadtteilzentrum Stockerhut	-2.188	0
	46400 Tageseinrichtungen für Kin- der	-69.096	0
	46410 Kinderhaus	-60.439	0
	46420 Kinderhort Stadtteil Stocken- hut	0	0
	54000 Veterinäramt	0	0
	56000 Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	-6.954	0
	56200 Sporthalle Wasserwerk	-23.555	0
	56300 Sparda-Bank-Stadion	-9.548	0
	60110 Hochbauamt	-18.741	0
	79000 Fremdenverkehr/Tourismus	0	0
	79200 Zentraler Omnibusbahnhof	-61.750	0
	82000 Luftlandeplatz	-7.968	0
	84000 Max-Reger-Halle	0	0
	88000 Vermietete bebaute Grund- stücke	-90.211	0
	88100 Wohnlager	0	0
	88200 Sonstiges Grundvermögen	-2.737	0
	Einnahmen	885.361	0
	Ausgaben	6.296.717	0
	Summe	<u>-5.411.356</u>	<u>0</u>

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
0666	Tiefbauamt		
	13000 Feuerwehr	-9.500	0
	34010 Heimat- u.sonstige Kultur- pflege	-1.283	0
	60200 Tiefbauamt	-82.451	0
	63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	-3.032.961	0
	63100 Winterdienst	-692.251	0
	67000 Straßenbeleuchtung	-652.250	0
	67500 Straßenreinigung	0	0
	69000 Wasserläufe, Wasserbau	-418.728	0
	Einnahmen	12.755.715	0
	Ausgaben	13.078.178	0
	Summe	<u>-322.463</u>	<u>0</u>

Budget	0660	Bauverwaltungsamt
--------	------	-------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	2.407.247	2.509.655	3.291.502,96
Ausgaben	1.391.066	1.155.576	1.881.256,07
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	736.778	583.200	961.336,50
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	1.016.181	1.354.079	1.410.246,89

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Bohm

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
066067	Friedhöfe		
	70100 Bedürfnisanstalten	-1.425	0
	75000 Friedhofverwaltung	5.068	0
	75100 Städtische Friedhöfe	-77.339	0
	Einnahmen	777.160	0
	Ausgaben	850.856	0
	Summe	<u>-73.696</u>	<u>0</u>
066076	ZOB, Parkeinrichtungen		
	68000 Parkeinrichtungen	757.646	0
	70100 Bedürfnisanstalten	-118.216	0
	76000 Anschlagwesen	36.225	0
	76300 Omnibuswartehäuschen	-6.001	0
	79200 Zentraler Omnibusbahnhof	-23.370	0
	Einnahmen	1.126.555	0
	Ausgaben	480.271	0
	Summe	<u>646.284</u>	<u>0</u>

Budget	066067	Friedhöfe
--------	--------	-----------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	777.160	783.900	823.580,88
Ausgaben	850.856	651.221	729.097,02
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	422.068	283.080	270.725,73
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-73.696	132.679	94.483,86

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Weitensteiner

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	066076	ZOB, Parkeinrichtungen
--------	--------	------------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	1.126.555	1.196.155	1.815.746,42
Ausgaben	480.271	452.464	1.047.643,90
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	265.071	257.870	595.445,50
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	646.284	743.691	768.102,52

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Weitensteiner

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	0661	Stadtplanungsamt
--------	------	------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	31.000	16.784	20.165,00
Ausgaben	741.619	231.485	106.315,94
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	734.828	224.694	105.438,89
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-710.619	-214.701	-86.150,94

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Zeiß

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	0665	Hochbauamt
--------	------	------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	885.361	796.326	854.355,20
Ausgaben	6.296.717	6.118.836	6.168.423,30
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	5.571.643	5.505.090	5.386.506,58
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	115.000,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-5.411.356	-5.322.510	-5.314.068,10

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Häusler

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
066523	Gebäudemanagement		
	03500 Liegenschaftsabteilung	0	0
	06100 Neues Rathaus	-347.190	0
	06110 Altes Rathaus	2.580	0
	11220 Kommunale Verkehrsüberwachung	-3.873	0
	13000 Feuerwehr	-77.393	0
	21100 Clausnitzerschule	-36.473	0
	21110 Hans-Schelter-Schule	-36.153	0
	21120 Albert-Schweitzer-Schule	-52.160	0
	21130 Hans-Sauer-Schule	-59.085	0
	21140 Gerhardingerschule	-28.431	0
	21150 Hammerwegschule	-44.357	0
	21160 Rehbühlschule	-53.448	0
	21300 Max-Reger-Schule	-64.607	0
	21310 Pestalozzischule	-69.813	0
	22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben	-221.865	0
	22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	-148.709	0
	23000 Elly-Heuss-Gymnasium	-139.110	0
	23100 Kepler-Gymnasium	-161.730	0
	23200 Augustinus-Gymnasium	-91.395	0
	24000 Staatl. Berufsschule	-237.961	0
	24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	-72.417	0
	26000 Gustav-von-Schlör-Schule	0	0
	26010 FOS/BOS - Neubau	-573.900	0
	27000 Stötznerschule	-59.855	0
	30000 Kulturamt	-4.655	0
	31010 Keramikmuseum	-43.700	0
	31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	-34.105	0
	33300 Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	-11.469	0
	34010 Heimat- u.sonstige Kulturpflege	0	0
	35010 Volkshochschule	467.853	0
	35200 Regionalbibliothek	-60.895	0
	42900 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften	0	0
	43100 Maria-Seltmann-Haus	-24.265	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-59.000	0
	46000 Jugendzentrum	-41.755	0
	46030 Schülercafe	-3.040	0
	46200 Stadtteilzentrum Stockerhut	-17.670	0
	46400 Tageseinrichtungen für Kin- der	-380	0
	46410 Kinderhaus	-25.745	0
	46420 Kinderhort Stadtteil Stocken- hut	-190	0
	54000 Veterinäramt	0	0
	54100 Fleischbeschau	0	0
	56000 Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	-52.839	0
	56200 Sporthalle Wasserwerk	-57.465	0
	57100 Freibad	-380	0
	58100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	0
	60110 Hochbauamt	-494.000	0
	60130 Facilitymanagement	-41.435	0
	63100 Winterdienst	0	0
	68000 Parkeinrichtungen	0	0
	77100 Bauhof	0	0
	82000 Luftlandeplatz	-3.420	0
	84000 Max-Reger-Halle	0	0
	88000 Vermietete bebaute Grund- stücke	45.800	0
	88100 Wohnlager	0	0
	88200 Sonstiges Grundvermögen	-11.021	0
	88300 Festplatz Leuchtenberger Straße	0	0
	88310 Festplatz Westlich der Neu- städter Straße	0	0
	Einnahmen	801.333	0
	Ausgaben	3.852.454	0
	Summe	<u>-3.051.121</u>	<u>0</u>
066524	Reinigung Liegenschaften		
	06100 Neues Rathaus	-8.142	0
	06110 Altes Rathaus	-673	0
	11220 Kommunale Verkehrsüber- wachung	-249	0
	13000 Feuerwehr	-1.100	0
	21100 Clausnitzerschule	-3.334	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	21110 Hans-Schelter-Schule	-3.758	0
	21120 Albert-Schweitzer-Schule	-4.404	0
	21130 Hans-Sauer-Schule	-2.156	0
	21140 Gerhardingerschule	-2.233	0
	21150 Hammerwegschule	-3.115	0
	21160 Rehbühlschule	-3.768	0
	21300 Max-Reger-Schule	-4.979	0
	21310 Pestalozzischule	-5.175	0
	22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben	-10.234	0
	22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	-91.459	0
	23000 Elly-Heuss-Gymnasium	-10.410	0
	23100 Kepler-Gymnasium	-15.723	0
	23200 Augustinus-Gymnasium	-6.802	0
	24000 Staatl. Berufsschule	-22.419	0
	24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	-5.249	0
	26000 Gustav-von-Schlör-Schule	0	0
	26010 FOS/BOS - Neubau	0	0
	27000 Stötznerschule	-4.010	0
	30000 Kulturamt	0	0
	31010 Keramikmuseum	-308	0
	31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	-1.268	0
	33300 Franz-Grothe-Schule (Musik- schule)	-1.391	0
	35010 Volkshochschule	0	0
	35200 Regionalbibliothek	-2.366	0
	43100 Maria-Seltmann-Haus	-1.561	0
	46000 Jugendzentrum	-1.524	0
	46200 Stadtteilzentrum Stockerhut	-870	0
	46410 Kinderhaus	-2.080	0
	54000 Veterinäramt	0	0
	54100 Fleischbeschau	0	0
	56000 Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	-1.474	0
	56200 Sporthalle Wasserwerk	-3.728	0
	57100 Freibad	0	0
	60150 Reinigungsabteilung	-1.278	0
	75100 Städtische Friedhöfe	-307	0
	77100 Bauhof	-848	0
	82000 Luftlandeplatz	-2.090	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	84000 Max-Reger-Halle	0	0
	88000 Vermietete bebaute Grund- stücke	-3.477	0
	88200 Sonstiges Grundvermögen	0	0
	88300 Festplatz Leuchtenberger Straße	0	0
	Einnahmen	52.479	0
	Ausgaben	286.441	0
	Summe	<u>-233.962</u>	<u>0</u>

Budget	066523	Gebäudemanagement
--------	--------	-------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	801.333	709.771	798.806,28
Ausgaben	3.852.454	3.883.771	3.549.818,21
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	3.689.954	3.801.706	3.411.547,22
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-3.051.121	-3.174.000	-2.751.011,93

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Lorenz

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	066524	Reinigung Liegenschaften
--------	--------	--------------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	52.479	56.320	25.698,53
Ausgaben	286.441	306.318	221.367,33
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	234.062	254.771	195.852,08
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-233.962	-249.998	-195.668,80

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Lorenz

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	0666	Tiefbauamt
--------	------	------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	12.755.715	12.429.203	12.424.649,07
Ausgaben	13.078.178	13.065.163	12.404.339,67
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	4.649.059	4.660.151	4.291.859,16
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	782.800	824.000	808.673,96
Überschuss/Zuschussbedarf	-322.463	-635.960	20.309,40

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Grillmeier

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
066670	Straßenreinigung		
	57100 Freibad	-2.375	0
	67500 Straßenreinigung	-38.201	0
	Einnahmen	784.800	0
	Ausgaben	825.376	0
	Summe	<u>-40.576</u>	<u>0</u>
066673	Bauhof - Gärtnerei		
	57100 Freibad	0	0
	58100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-22.705	0
	60110 Hochbauamt	0	0
	77000 Fuhrpark	422.575	0
	77100 Bauhof	6.054.338	0
	Einnahmen	8.368.174	0
	Ausgaben	1.913.966	0
	Summe	<u>6.454.208</u>	<u>0</u>
066674	Freibad, Spielplätze, Parkanlagen		
	22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben	-5.425	0
	23100 Kepler-Gymnasium	-4.800	0
	23200 Augustinus-Gymnasium	-2.352	0
	34010 Heimat- u.sonstige Kultur- pflege	-2.710	0
	36010 Naturschutz und Land- schaftspflege	-49.964	0
	46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-278.095	0
	46020 Spielplätze am Haus der Jugend	-9.805	0
	46200 Stadtteilzentrum Stockerhut	-950	0
	56000 Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	-5.170	0
	57100 Freibad	-154.091	0
	58000 Stadtgärtnerei	-121.493	0
	58100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-603.402	0
	63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	-106.000	0
	84000 Max-Reger-Halle	0	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	Einnahmen	247.697	0
	Ausgaben	1.591.954	0
	Summe	<u>-1.344.257</u>	<u>0</u>
066675	Abfallbeseitigung		
	72000 Abfallbeseitigung	-502.414	0
	Einnahmen	3.113.900	0
	Ausgaben	3.616.314	0
	Summe	<u>-502.414</u>	<u>0</u>

Budget	066670	Straßenreinigung
--------	--------	------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	784.800	825.500	712.205,63
Ausgaben	825.376	914.248	775.931,06
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	132.222	139.780	128.784,86
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-40.576	-88.748	-63.725,43

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Zierock

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	066673	Bauhof - Gärtnerei
--------	--------	--------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	8.368.174	8.053.652	8.197.637,28
Ausgaben	1.913.966	1.971.976	1.895.193,50
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	869.655	896.000	911.719,18
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	6.454.208	6.081.676	6.302.443,78

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Meßner

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	066674	Freibad, Spielplätze, Parkanlagen
--------	--------	-----------------------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	247.697	252.574	184.380,46
Ausgaben	1.591.954	1.589.766	1.387.146,45
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	582.594	582.521	431.967,57
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.344.257	-1.337.192	-1.202.765,99

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Gallersdörfer

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	066675	Abfallbeseitigung
--------	--------	-------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	3.113.900	3.045.000	3.155.653,89
Ausgaben	3.616.314	3.612.380	3.459.639,95
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	887.206	857.500	731.773,80
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	775.390	816.200	798.879,49
Überschuss/Zuschussbedarf	-502.414	-567.380	-303.986,06

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Meßner

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

6.2 Budget Vermögenshaushalt

Budget	2	Gesamtbudget VermHH
--------	---	---------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	10.374.250	2.595.000	2.660.316,34
<i>davon Eigene Investitionen</i>	10.374.250	2.595.000	2.660.316,34
Überschuss/Zuschussbedarf	-10.374.250	-2.595.000	-2.660.316,34

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich OB Seggewiß

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
21	Dezernat 1 VmHH		
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	0
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>
22	Dezernat 2 VmHH		
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	0
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>
23	Dezernat 3 VmHH		
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	0
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>
26	Dezernat 6 VmHH		
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	10.374.250
	Summe	<u>0</u>	<u>-10.374.250</u>

Budget	21	Dezernat 1 VmHH
--------	----	-----------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
211040	Schulamt		
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	0
	Summe	0	0

Budget	211040	Schulamt
--------	--------	----------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Lange

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	22	Dezernat 2 VmHH
--------	----	-----------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Taubmann

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	23	Dezernat 3 VmHH
--------	----	-----------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Hubmann

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	26	Dezernat 6 VmHH
--------	----	-----------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	10.374.250	2.595.000	2.660.316,34
<i>davon Eigene Investitionen</i>	10.374.250	2.595.000	2.660.316,34
Überschuss/Zuschussbedarf	-10.374.250	-2.595.000	-2.660.316,34

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Bohm

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
2660	Bauverwaltungsamt VmHH		
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	0
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>
2665	Hochbauamt VmHH		
	06100 Neues Rathaus	0	-860.000
	06110 Altes Rathaus	0	-1.544.000
	21310 Pestalozzischule	0	-80.000
	22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben	0	-3.133.450
	23100 Kepler-Gymnasium	0	-40.000
	23200 Augustinus-Gymnasium	0	-400.000
	24000 Staatl. Berufsschule	0	-150.000
	46000 Jugendzentrum	0	-140.000
	60110 Hochbauamt	0	-120.000
	75100 Städtische Friedhöfe	0	-25.000
	77100 Bauhof	0	-20.000
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	6.512.450
	Summe	<u>0</u>	<u>-6.512.450</u>
	2666	Tiefbauamt VmHH	
63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden		0	-3.060.000
67000 Straßenbeleuchtung		0	-50.000
69000 Wasserläufe, Wasserbau		0	-95.000
Einnahmen		0	0
Ausgaben		0	3.861.800
Summe	<u>0</u>	<u>-3.861.800</u>	

Budget	2660	Bauverwaltungsamt VmHH
--------	------	------------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Bohm

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	2665	Hochbauamt VmHH
--------	------	-----------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	6.512.450	825.000	25.000,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	6.512.450	825.000	25.000,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-6.512.450	-825.000	-25.000,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Häusler

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen Die Haushaltsstelle 21100.94014 darf wegen der Sicherheitsrelevanz grundsätzlich verstärkt, aber nicht zugunsten der weiteren Ansätze verringert werden.

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	2666	Tiefbauamt VmHH
--------	------	-----------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	3.861.800	1.770.000	2.635.316,34
<i>davon Eigene Investitionen</i>	3.861.800	1.770.000	2.635.316,34
Überschuss/Zuschussbedarf	-3.861.800	-1.770.000	-2.635.316,34

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Grillmeier

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
26673	Bauhof/Gärtnerei VmHH		
	46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche	0	-33.000
	58100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	-9.800
	60200 Tiefbauamt	0	-5.000
	63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	0	-15.000
	63100 Winterdienst	0	-50.000
	67500 Straßenreinigung	0	-20.000
	69000 Wasserläufe, Wasserbau	0	-3.000
	72000 Abfallbeseitigung	0	-225.000
	77000 Fuhrpark	0	-134.000
	77100 Bauhof	0	-162.000
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	656.800
	Summe	<u>0</u>	<u>-656.800</u>

Budget	26673	Bauhof/Gärtnerei VmHH
--------	-------	-----------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus- halt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	656.800	855.000	263.978,04
<i>davon Eigene Investitionen</i>	656.800	855.000	263.978,04
Überschuss/Zuschussbedarf	-656.800	-855.000	-263.978,04

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Meßner

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

6.3 Keine Zuordnung zu einem Budget

Fachdienstbudget	9999 keine Zuordnung zu Budget
Budgetebene	Gesamtbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02200, 02400, 02600, 03000, 03500, 03600, 06000, 06100, 06110, 06300, 08200, 11000, 11010, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 31110, 32110, 33210, 33300, 33310, 34100, 35010, 35200, 36500, 36510, 40700, 42900, 42910, 43100, 45210, 45650, 46000, 46010, 46020, 46030, 46200, 46400, 46410, 46600, 46601, 47000, 51000, 54100, 56000, 56200, 56300, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61500, 62100, 63000, 63100, 67000, 67500, 68000, 69000, 70000, 70100, 72000, 75100, 76300, 77100, 79000, 79100, 79200, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88200, 88300, 88310, 90000, 91000, 92000

Budget	9999	keine Zuordnung zu Budget
--------	------	---------------------------

Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaus-	Ansatz	Ansatz Vorjahr	Rechnungsergebnis
halt	2017	2016	2015
Einnahmen	1.565.000	1.065.000	3.301.682,66
Ausgaben	8.037.761	5.082.823	9.121.088,21
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-6.472.761	-4.017.823	-5.819.405,55

Vermögenshaushalt	Ansatz	Ansatz Vorjahr	Rechnungsergebnis
	2017	2016	2015
Einnahmen	28.540.185	17.733.794	20.079.409,68
Ausgaben	18.165.935	15.138.794	19.047.683,42
<i>davon Eigene Investitionen</i>	3.841.636	5.391.804	5.149.991,12
Überschuss/Zuschussbedarf	10.374.250	2.595.000	1.031.726,26

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich

Zielgruppe