



Stadt Weiden in der Oberpfalz



# Haushaltsplan 2018 Teil II





# Anlagen zum Haushaltsplan 2018 gem. § 2 Abs. 2 KommHV- Kameralistik mit den ergänzenden Übersichten

## Inhaltsverzeichnis

1	Vorbericht zum Haushaltsplan 2018	5
	Allgemeiner Teil	5
	Stand der Haushaltskonsolidierung	7
	Weitere Entwicklung der Haushaltssituation	23
1.1	Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten gem. § 3 Satz 2 Nr. 1 KommHV-K	24
1.1.1	Sollabschluss des Haushaltsjahres 2016	24
1.1.2	Gegenüberstellung der HH- Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	26
1.1.3	Gegenüberstellung der HH- Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	27
1.1.4	Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2016	29
1.1.5	Allgemeines zum Haushalt 2017	31
1.1.6	Haushaltsreden zum Haushaltsplan 2018	33
1.1.7	Verwaltungshaushalt 2018 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (=Aufgabenbereichen)	34
1.1.8	Verwaltungshaushalt 2018 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten (=Mittelherkunft bzw. –Verwendung)	36
1.1.9	Vermögenshaushalt 2018 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (=Aufgabenbereichen)	43
1.1.10	Vermögenshaushalt 2018 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten (Finanzierung des Vermögenshaushaltes)	45
1.1.11	Aufteilung der Ausgaben für Investitionen nach Hoch- und Tiefbau- Maßnahmen	47
1.1.12	Vermögen der Stadt Weiden i.d.OPf. 2017	51
1.1.13	Verzeichnis des bebauten Grundbesitzes	51
1.1.14	Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2017	54
1.1.15	Aufstellung über die Kraftfahrzeuge der Stadt Weiden i.d.OPf.	55
1.1.16	Entwicklung der Schulden 2006 bis 2017	59
1.2	Entwicklung der vorgesehenen Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt gem. § 3 Satz 2 Nr. 2 i.V.m. § 22 Abs. 1 KommHV-K	63
1.3	Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 3 Satz 2 Nr. 3 KommHV-K	64
1.4	Rücklagenentwicklung gem. § 3 Satz 2 Nr. 4 KommHV-K	65
1.5	Entwicklung der Kassenkredite gem. § 3 Satz 2 Nr. 5 KommHV-K	66
1.6	Entwicklung der Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen gem. § 3 Satz 2 Nr. 6 KommHV-K	67
1.6.1	Übersicht über die Beteiligungsunternehmen	68
1.6.2	Gesamtübersicht über die Beteiligungsunternehmen 2016	69

1.7	Übersicht der Benutzungsgebühren und privatrechtlichen Nutzungsentgelte der Stadt Weiden i.d.OPf.	72
1.8	Mitgliedsbeiträge der Stadt Weiden i.d.OPf.	73
1.9	Freiwillige Leistungen der Stadt Weiden i.d.OPf. im Verwaltungshaushalt	75
1.10	Freiwillige Leistungen der Stadt Weiden i.d.OPf. im Vermögenshaushalt	79
1.11	Freiwillige Aufgaben der Stadt Weiden i.d.OPf.	80
1.12	Verrechnung von internen Leistungen	86
1.13	Finanzplanung	87
2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-K	89
3	Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand 2018 und Stand der Rücklagen gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K	90
3.1	Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2018	90
3.2	Rücklagenentwicklung	92
4	Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Beteiligungen	93
	Übersicht über die Beteiligungsunternehmen 2016	94
5	Finanzplan und Investitionsprogramm 2018	95
5.1	Finanzplan	95
5.2	Investitionsprogramm	100
6	Budgetplan 2018	119
6.1	Budget Verwaltungshaushalt	117
6.2	Budget Vermögenshaushalt	187
6.3	Keine Zuordnung zu einem Budget	201

# 1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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 auf 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 km<sup>2</sup>.

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 **30.06.2017 43.485** 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 20.11.2017 ein Ausmaß von 7.054,00 ha. Das Grundeigentum der Stadt (exkl. Stadtwerke) umfasste zum gleichen Zeitpunkt insgesamt 706,59 ha.

Diese unterteilen sich in:

**innerhalb des Stadtgebietes auf:**

Verwaltungsvermögen	71,09 ha
Straßen, Wege, Plätze	393,76 ha
Spiel- u. Sportplätze, öffentliche Anlagen	41,35 ha
Allgemeines Grundvermögen	111,13 ha
Forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke	32,07 ha
	<u>649,40 ha</u>

**außerhalb des Stadtgebietes auf:**

Allgemeines Grundvermögen	44,38 ha
Forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke	12,81 ha
	<u>57,19 ha</u>

**zusammen:** 706,59 ha

Grundvermögen der von der Stadt Weiden  
i.d.OPf. verwalteten Stiftungen 246,44 ha

## Stand der Haushaltskonsolidierung

Spätestens seit Vorliegen des Ergebnisses der Jahresrechnung 2009 mit einem Soll-Fehlbetrag 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 sicherzustellen (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 (2012-2017: 22,4 Mio. €) war es möglich, die o. g. Soll-Fehlbeträge neben außerordentlichen Tilgung i. H. v. rd. 9,02 Mio. € bis 2017 (sowie geplant 2017/2018 außerordentliche Tilgungen 5,5 Mio.) 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.

Der Kurs des Haushaltskonsolidierungskonzepts wird auch in den Haushaltsjahren 2018 ff. beibehalten.

Zuletzt erfolgte die Beschlussfassung im Rahmen des Anforderungskatalogs zur Gewährung von Stabilisierungshilfen in der Sitzung des Stadtrats vom 24.07.2017 (Beschluss Nr. 59):

*59) Gewährung von Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen nach Art. 11 FAG;  
Beschlussfassung zu 2 Positivlisten*

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)
- im Jahre 2016 Stabilisierungshilfen in Höhe von 6,2 Mio. € (RS vom 28.11.16 Nr. ROP-SG12-1546.1-10-2-18)

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 / 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 unabweisbare 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 2016 (für kreisfreie Städte) in Weiden bei 749 € 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 und aufgrund eigener Untersuchungen sowie eines externen Organisationsgutachtens (Stadtrat vom 21.12.2015 Nr. 109), das derzeit von Rödl & Partner erarbeitet wird
  - 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. Entsprechende Ansatzkürzungen im Haushalt 2016 und 2017 sind erfolgt.
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.

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, u.a. auch Verkauf einer nicht mehr benötigten Turnhalle im Stadtteil Rothenstadt. 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. Eigene Gewerbegrundstücke sind in den beiden Gewerbegebieten „westlich Neustädter Straße“ nur noch 2 (zu 4.822m<sup>2</sup> und 2.950m<sup>2</sup>) bzw. in West I-III nur noch 1 Industriefläche (22.994m<sup>2</sup>) und 2 Gewerbegrundstücke (mit 19.712m<sup>2</sup> und 3.772m<sup>2</sup>) vorhanden. Die Gewerbeflächenerschließung wird deshalb ab 2018 den absoluten Vorrang in der Flächenbewirtschaftung haben müssen.
7. Eine genaue Analyse der Schuldenstruktur (1.624 € / Einwohner im Kernhaushalt, mit Ausgliederungen und Kassenkrediten 4.849 € / 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 51,0 %.
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 beigefügten Positivlisten. Diese sind Bestandteil des Beschlusses.

(Beschluss: 34:0)

## Aufstellung Konsolidierungsbeschlüsse

### Positivliste

Stand: 27.06.2017

A Lfd.  Nr.	B HHSt./  Be- reich	C Art der Aufgabe  Ausgabe/  Einnahme	D Kosten/  Aufwand/  Einnah- men - bisher - in EUR	E Überlegung/  Vorschlag/Ziel	F Beschluss  des  Stadtrats  vom	G Realisie-  rung  (Termin/ Frist) ab	H tatsächlich erzielte <b>Einsparungen /</b> Mehreinnahmen  Mehreinnahmen in €				I Mögl. Einspa- rungen / Mehr- einnah- men in €			
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	00000. 40020	Energiewende- ausschuss (Sitzungs- gelder, Ver- dienstausfall)	-1.100 €	Zusammen- legung mit HVA/UA	05.05.14 Nr. 38	2014		508	2.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
2		Sicherheitsbei- rat	-400 €	ersatzlos entfallen	05.05.14 Nr. 38	2015			400	400	400	400	400	400

3	UA 00000	Oberbürger- meister	-65.000 €	Einsparungen auf- grund von Rech- nungen des Bauhofes zu Lasten Budget Ober-bürgermeister	11.10.2013 Nr. 105 u.16.12.13 Nr. 143 u. 30.06.14 Nr. 50 FVGS vom 09.06.15	2013		49.000	44.000	-24.000	12.100	12.100	12.100	12.100
3a	00000. 41000	Bezüge komm. Wahlbeamter (OB); betrifft: Dienstauf- wandsent- schädigung	vgl. Be- schluss	Einsparung	26.01.2015 Nr. 7	2015			800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3b	02300. 41000	Bezüge komm. Wahlbeamter (berufsm. Stadt- rat) betrifft nur Dienstaufwands- entschädigung	vgl. Be- schluss	Kürzung 10 %	26.01.2015 Nr. 7	2015			670	740	760	760	760	760
4	11000. 10000	Gewerbewesen	23.000 €	Gebührener-hö- hung bei Gewerbeum- und -abmel- dung	11.10.2013 Nr. 105	sofort			8.160	8.220	2.457	9.000	9.000	9.000

5	11010.53400	Leasingraten für Dienstfahrzeug	-5.000 €	Einsparung durch Einrichtung eines zentralen Fahrzeugpools	11.10.2013 Nr. 105	2014		3.505	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	11010.60020	Kosten für Agenda 21	-446 €	Freiwillige Leistung, Kürzung von 300 €	11.10.2013 Nr. 105	2014	146	146	146	446	161	146	146	146
7	11010.60030	AG Energieleitfaden	-1.880 €	Freiwillige Leistung, Streichen	11.10.2013 Nr. 105	2014	1.880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	11010.61000	Umwelt/Energiepreises	-1.500 €	Freiwillige Leistung, Streichen	11.10.2013 Nr. 105	2014	1.430,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	11200.	Einwohnermeldeamt		Reduzierung einer Planstelle auf 34 Wochenstunden	11.10.2013 Nr. 105	1.10.2013			6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	11220.	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (fließender Verkehr)		Durchführung durch Inanspruchnahme von Personal. U.Gerät nach Bedarf; Vorbereitungen im Herbst 2014 abgeschlossen; Start: April 2015	11.10.2013 Nr. 105	2015			5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000

11	11220.	Bußgeldverfahren bei Verkehrsordnungswidrigkeiten		Bearbeitung in Eigenregie	11.10.13 Nr. 105	2014		48.335	100.000	106.000	105.000	75.000	75.000	75.000
12		Garderobe- und Fahrradbeihilfe	-641,28	Aufgabe dieser freiwilligen Leistung	11.10.2013 Nr. 105	2014		2.816	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816
13		Kfz-Versicherungen	-68017	Optimierung der abgeschlossenen Versicherungsverträge	11.10.2013 Nr. 105	2014			680	680	680	680	680	680
14		Sonst. Versicherungen	-686278	Kündigung entbehrlicher Versicherungen	11.10.2013 Nr. 105	2014					2.740	2.740	2.740	2.740
14a	13000.11200	Erhöhung Gebühren Inanspr. Feuerwehr	75.000 €		14.03.2016 Nr. 16	2016				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	23000.65000	Bürobedarf Zeitschriften	-9.273	Kündigung einzelner Abonnements	11.10.2013 Nr. 105	2014		1.858	4.662	0	750	750	750	750
15a	UA 30030	Literartage; Defizitabbau	-44.624 € inkl. Personalkosten	Konzept zur Defizitverringering; 2 Jahres-Turnus; Defizit Plafond - 20.000,00 €	16.03.2015 Nr. 27	2016			15.000	-17.373		20.000		20.000

16	31010	Keramik-museum	Defizit ca. - 248.000 €	Eintrittsgeld erheben	11.10.13 Nr. 105 und 05.05.14 Nr. 28	2014		-6.708	-5.540	5.302	5.300	5.500	5.500	5.500
16a	31110.11000	Archivgebühren (neuer Gebührentatbestand)			26.01.2015 Nr. 6	2015			2.598	2.792	3.500	3.500	3.500	3.500
17	33200	Musikpflege - Weidener Musik-tage	Defizit - 39.692 €	Vereinigung mit Weidener Max-Reger-Tage führt zur Einsparung	11.10.2013Nr. 105	2016				40.000				
18	33200	Weidener Max-Reger-Tage	Defizit - 97.080,30 € (2013)	Verkürzung der Dauer des Festivals führt zur Einsparung (zu 2016: 0€ weil Jubiläumsjahr)	11.10.2013 Nr. 105	2014			20.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	33200	Musikpflege-Serenaden	Defizit ca. - 50.000 € inkl. Personalkosten	Maßnahmebündel zur Einnahmeerzielung	11.10.2013 Nr. 105	2014					17.000	15.000	15.000	15.000
20	33300.11000	Schulgeldein-nahmen	Defizit ca. - 690.000 € (2014)	Schulgelderhöhung (z.B.Klaviererhöhung um 2€/Monat)	11.10.13 Nr. 105 und 05.05.14 Nr. 28	2014			3.078	10.266	10.000	10.000	10.000	10.000

21	33300. 41400	Vergütung tarifl.	Kosten ca. 1.073.000 € (2014)	Stundenreduzierung	11.10.13 Nr. 105 und 05.05.14 Nr. 16 und 12.12.14 Nr. 61	2014			56.682	118.54 3	57.386	42.150	26.688	10.991					
22	33300. 43400	Beschäftigte einschl.																	
23	33300. 44400	Sozial- vers.beiträge																	
24	34020	Bay. Böhm. Kul- tur- und Wirt- schaftstage	Defizit ca. -55.384,00 €(2015)	Ersatzlos entfallen	11.10.2013 Nr. 105 und 18.11.2013 Nr. 237neu:16.03.2 015 Nr. 25	2016			2.800	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000					
25	34120	Bürgerfest	Defizit - 36.251 € (2013) (ohne Personal- kosten)	Reduzierung der Sachkosten und Entgelterhöhung	11.10.13 Nr. 105 und 27.01.14 Nr. 11	2014		17.532	23.541	18.188	14.988	15.000	15.000	15.000					
26	35010. 70010	Betriebskosten- zuschuss	Ausgabe -380.000 €	Überprüfung Kursangebot und Gebühren	11.10.13 Nr. 105	2013		50.000	180.00 0	240.00 0	285.00 0	180.00 0	180.00 0	330.00 0					
27			(Defizit- ausgleich)	Struktur; Ergebnis Jahresabschluss 2013: -252.498,65 €															

28	35200	Regionalbibliothek/ Defizitabbau	Defizit ca. - 915.000 € (2014); - 691.486 (in 2015)	weiterer Defizitabbau durch Personalkostenreduzierung und Plafond	11.10.2013 Nr. 105 und 16.03.2015 Nr. 26FVGS 03.03.2015 Nr. 26	2015				66.395	-7.660	-70.271	-74.591	-87.520
29	35200.11010 35200.11020	Regionalbibliothek		Gebührenerhöhung	15.12.2014 Nr. 133	2015			18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	37000.70000	Zuweisung an Pfarrstelle nach alten Rechten seitens der Kirche wird die Streichung ggf. auf dem Rechtsweg überprüft	Ausgabe -3290	Ansatz auf "0"	11.10.13 Nr. 105	2014		3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
31	40000.65000	Bürobedarf/ Zeitschriften	-4.000 €	Kündigung entbehrlicher Abonnements	11.10.2013 Nr. 105	2014		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	43100.	Maria-Seltmann-Haus Gymnastikgruppen		Erhöhung der Kursgebühr	11.10.2013 Nr. 105	2014		10.470	15.750	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

33	43100.	Maria-Seltmann-Cafe	-47.000 €	Outsourcing durch Verpachtung (Ausschreibung wird geprüft, erfolgt)	11.10.2013 Nr. 105 FVGS 14.07.15 Nr. 111	2014		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
34	45150	Kinderbürgerfest	-20.933,18 €	Deckung der Kosten über Standgebühren und Sponsoren	11.10.2013 Nr. 105	2014		10.000	7.700	4.300	6.783	233	233	13.933	
35	45410. 71800	Zus. z. KiGa-Besuch Transportkosten	-2360 € Ansatz Null ab 2017	Freiwillige Leistung, Streichen	11.10.2013 Nr. 105	sofort		2.360	550	1.160	1.760	2.360	2.360	?	
36	45740. 70000	Zus. an Kath. Jugendförs. für Vereinsvormundschaften u.a.	-86.464,56 €	Monopolstellung der KJF aufweichen, eigene Mitarbeiter ausbilden	11.10.2013 Nr. 105	2014	39.853	56.399	50.935	26.706	38.964	36.464	36.464	36.464	
37	46200. 71800	Betriebskosten-zus. Cafe Mitte	-46.775,65 €	Auf wirtschaft. Führung achten, Ertrag steigern	11.10.2013 Nr. 105	Sep 13	7.312	-8.827	29.425	-19.016	-19.710	-12.000	-13.000	-12.000	
38	46400. 70030 bis 70160	Betriebskosten-zus. KiTa	-214.396 €	Elternbeiträge erhöhen, Höchstgrenze vereinbaren	11.10.2013 Nr. 105	Sep 14	59.309	161.340	76.757	0	-29.561	110.409	127.504	0	

39	47000. 98800	Investitionszuschuss ambulante Pflegedienste	-60000 € Ansatz Null ab 2014	Freiwillige Leistung, Streichen	11.10.2013 Nr. 105	2014		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
40	49800. 78840	Projekt Weiden Pass	-5640 € Ansatz: Null ab 2014	Freiwillige Leistung, Streichen	11.10.2013 Nr. 105	sofort	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
40a	55000. 70000	Zuschuss Stadtverband für Leibesübungen (ProKopf-Zuschuss)	50.000 €	Kürzung	16.03.2015 Nr. 30 16.11.15 Nr. 112	2016				10.304	0	0	0	0	0
40b	55000. 70120	Betriebskostenzuschuss Schätzerbad / Schwimmverein	-550.000 €	Reduzierung des Zuschusses durch Plafonierung auf 500.000 € ; in 2016 ausgesetzt	20.10.15 Nr. 109 StR v. 09.05.16 Nr. 36	2016				0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40c	55000.	Duschgebühr		Neueinführung ab 2016	16.11.15 Nr. 112	2016				5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
41	62100. 92710	Städt. Baudarlehen		Programm ausgesetzt	28.07.2014 Nr. 74	2015			250.00 0						
42	63000. 11020	Sondernutzungsgebühren	60.000	Erhöhung der Sondernutzungsentgelte	11.10.2013 Nr. 105	2014		54.189	60.202	37.351	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

43	versch.UA	Grünbewuchs an städt. Gebäuden	-70.000	Entfernung des Grünbewuchses vorerst Mehrausgaben in 2015+2016	11.10.2013 Nr. 105	2017			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44	UA 58100 UA 63000	Sommer- und Winterflor	-271.000	Teilweiser Wegfall des Sommer- und Winterflors	11.10.2013 Nr. 105 09.05.16 Nr. 43	2014			4.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	UA 58100 UA 63000	Rosenbeete, Strauchflächen Boden-deckerflächen	-157.000	Teilweise Umwandlung in Rasenflächen s.o.vorerst MehrA (bis Umbau erfolgt ist)	11.10.2013 Nr. 105	2017						80.000		
46	UA 63000	Sinkkasten-entleerung	-60.000	Vergabe der Sinkkasten-entleerung an Privat / Angebotseinholung läuft	11.10.2013 Nr. 105	2015				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
47	68000. 11000	Parkentgelte	Überschss Aufw./Einn. 730.000	Erhöhung der Parkgebühren (nur Parkuhren)	11.10.2013 Nr. 105	2014	226.000	226.000	0	0	188.000	188.000	188.000	188.000

48	68000. 34000	Veräußerungserlöse		Veräußerung von 3 Parkdecks: Allee-Tiefgarage, Friedr.- Ebert-Str., Naabwiesen-Parkdeck	27.08.14 Nr. 60	2014			2.023.9 65						
49	versch. UA	Energetische Untersuchungen	-30.000	Wegfall, nur noch anlassbezogen im Zusammenhang mit konkreter Baumaßnahme	11.10.13 Nr. 105	2014			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	UA 75100	Kriegsgräber	-15.000	Umbau in Dauerbepflanzung	11.10.13 Nr. 105	2014			5.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
51	78000. 71800	Ordnungsangelegenheiten	-700 €	Streichung Zuschuss zur Rattenbekämpfung an Siedlergemeinschaften	11.10.2013 Nr. 105	2014		700	700	700	700	700	700	700	700
52	84000. 14000	Einnahmen aus Hallennutzung	Defizit -915824	Abschaffung Vergünstigungen; erhöhte Ausnutzung Vollzahler	11.10.13 Nr. 105	2015		0	230	0	0	0	0	0	0

53	85500. 93200	Veräußerung Stadtwald		Verkauf des Stadt- waldes an KU (nicht an Privat; bei Privat dürfte Markt- wert steigen) Erlös begrenzt auf Straßen- entwässer- ungsanteil Betrag: 3.387.536,51 €	11.10.13 Nr. 105 und 27.01.14 Nr. 9	im Jahr 2014 verkauft		3.387.5 37							
53a	90000. 00000	Grundsteuer A	50.000 €		26.01.2015 Nr. 4	2015			876	4.150	5.000	5.000	5.000	5.000	
54	90000. 00300	Erhöhung Grundsteuer B	-	Hebesatzerhö-hung auf 400 v.H.	22.09.2014 Nr. 93	1.1.15		693.48 3	751.14 2	900.00 0	900.00 0	900.00 0	900.00 0		
55	90000. 02200	Hundesteuer	Einnahme 83.000 €	Anhebung der Ab- gabesätze für den 2. u. 3. Hund	11.10.13 Nr. 105	2014		1.409	2.858	5.805	5.000	4.000	4.000	4.000	
56	versch. UA	Wiederbese- tzungssperre/ Streichung Leis- tungszulage für Beamte	-	6 Monate bei Aus- scheiden eines Stel- leninhabers (auch bei interner Umset- zung)	22.09.2014 Nr. 92 StR v. 21.12.15 Nr. 109	1.10.14		700.00 0	240.00 0	240.00 0	240.00 0	240.00 0	240.00 0		
	<b>Sum- men:</b>	<b>Saldo ME und WA</b>						<b>115.57 0</b>	<b>3.865.8 19</b>	<b>4.618.0 90</b>	<b>2.275.1 47</b>	<b>2.576.6 44</b>	<b>2.380.9 49</b>	<b>2.243.0 72</b>	<b>2.524.2 90</b>

## 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. 34,70 Mio. € und die **Sozialausgaben** im Einzelplan 4 mit rd. 43,96 Mio. € sowie die **(Sozial-)Ausgaben** für die Bezirksamlage i. H. v. 9,60 Mio. € zusammen mit den Zahlungsverpflichtungen aus der Gewerbesteuerumlage i. H. v. rd. 4,15 Mio. € binden mit einer Summe von 92,41 Mio. € bereits 2/3 der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes. Bei einer derart hohen Vorabdotierung des Haushaltes ergeben sich weiterhin kaum eigene Handlungs- und Gestaltungsspielräume, aber auch wenig Potential für weitere größere Konsolidierungsschritte.

Die Stadt Weiden ist deshalb weiterhin gehalten, den 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 entgegen tritt.

Aspekte der Nachhaltigkeit (insbesondere bei Instandhaltung, Modernisierung und pfleglicher Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens und Umweltverträglichkeit (Energieeinsparung durch Sanierung oder Neubau) treten wie bisher weiterhin notgedrungen in den Hintergrund, dürfen aber nicht aus dem Blickfeld einer klugen Haushaltssteuerung verschwinden. Die Diskussionen um die Zukunft der beiden Realschulen (von erhöhtem Bauunterhalt bis zum Abriss und Neubau) zeigt exemplarisch die Spannbreite der Entscheidungsmöglichkeit und es bleibt offen, welchen Weg insbesondere im Lichte der Haushaltskonsolidierung richtig ist.

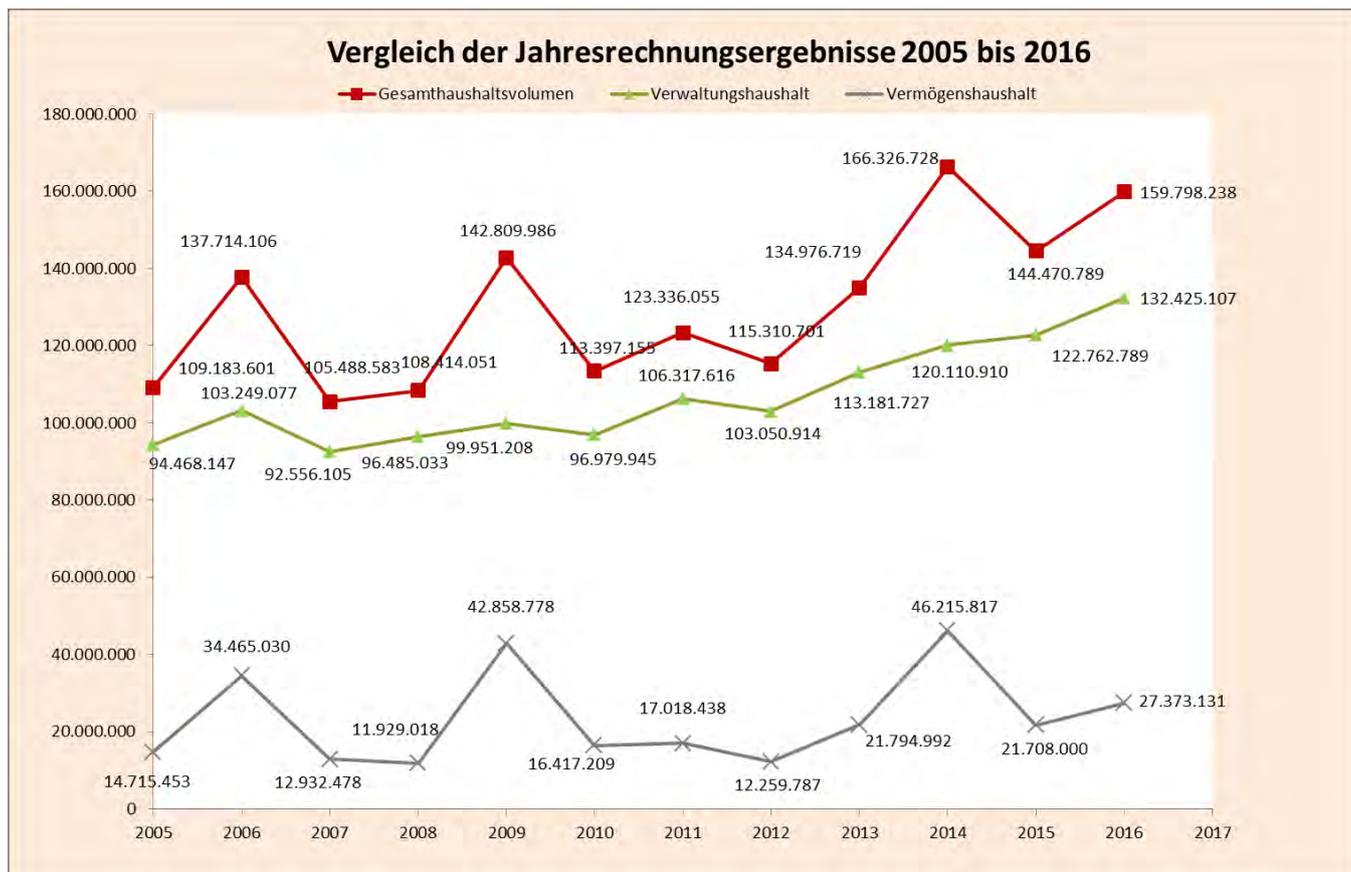
## 1.1 Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten gem. § 3 Satz 2 Nr. 1 KommHV-K

### 1.1.1 Sollabschluss des Haushaltsjahres 2016

	<b>Verwaltungs- Haushalt</b>	<b>Vermögens- Haushalt</b>	<b>Gesamt- Ergebnis</b>
Soll-Einnahmen	132.837.212,05 €	24.046.493,55 €	156.883.705,60 €
+ Haushaltseinnahmereste	0,00 €	3.410.824,97 €	3.410.824,97 €
- Abgänge auf alte HER	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgänge auf alte KER	412.104,99 €	84.187,96 €	496.292,95 €
<b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	<b>132.425.107,06 €</b>	<b>27.373.130,56 €</b>	<b>159.798.237,62 €</b>
Soll-Ausgaben	132.342.998,33 €	24.580.962,07 €	156.923.960,40 €
+ Haushaltsausgabereste	2.950,31 €	3.143.135,35 €	3.146.085,66 €
- Abgänge auf alte HAR	3.407,88 €	350.966,86 €	354.374,74 €
- Abgänge auf alte KAR	-82.566,30 €	0,00 €	-82.566,30 €
<b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	<b>132.425.107,06 €</b>	<b>27.373.130,56 €</b>	<b>159.798.237,62 €</b>
<b>Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen/Soll-Aus- gaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Seit mehreren Jahren konnte ein Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-K erwirtschaftet werden i. H. v. 7.155.651,27 €, der der Rücklage zugeführt wurde.

Auch die zugewiesenen Stabilisierungshilfe i. H. v. 6,2 Mio. € im Dezember 2016 wurde der Rücklage zugeführt und kann im Laufe des Jahres 2017 für Sondertilgungen mehrerer Kredite verwendet sowie für Investitionsausgaben (620.000 €) verwendet werden.



	<b>2016</b>	<b>Mittelwert 2003 bis 2016</b>
Gesamthaushaltsvolumen	159.798.237,62 €	126.683.300,71 €
Verwaltungshaushalt	132.425.107,06 €	104.133.656,28 €
<b>Anteil des VwHH am Gesamthaushalt</b>	<b>82,87 %</b>	<b>82,20 %</b>
Vermögenshaushalt	27.373.130,56 €	22.549.644,33 €
<b>Anteil des VmHH am Gesamthaushalt</b>	<b>17,13 %</b>	<b>17,80 %</b>

## 1.1.2 Gegenüberstellung der HH- Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Einnahmeart	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Ansatz HHPlan + NHH 2016 €	Differenz + / - €
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
Grundsteuer A	49.788,64	51.000,00	-1.211,36
Grundsteuer B	6.984.377,21	7.500.000,00	-515.622,79
Gewerbesteuer	19.990.229,83	19.987.102,00	3.127,83
Anteil an der Einkommensteuer	22.597.813,00	22.318.000,00	279.813,00
Übrige Steuern	91.805,83	86.000,00	5.805,83
Schlüsselzuweisungen	18.957.276,00	18.957.276,00	0,00
Bedarfszuweisungen	6.200.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00
Sonstige allg. Zuweisungen	4.719.870,72	4.670.161,00	49.709,72
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	735.891,00	735.891,00	0,00
Gebühren u. ä. Entgelte	9.126.132,69	9.172.912,00	-46.779,31
Verkäufe, Mieten, Pachten usw.	2.786.629,89	2.598.688,00	187.941,89
Erstattungen von Ausgaben des VwHH	24.010.781,28	26.264.085,00	-2.253.303,72
Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.125.529,85	8.071.886,00	53.643,85
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	2.733.209,48	2.776.000,00	-42.790,52
Zinsen	5.626,57	18.475,00	-12.848,43
Gew.-Anteil von wirtschaftlichen Unternehmen	2.553.626,58	2.431.800,00	121.826,58
Ersatz von sozialen Leistungen	841.844,19	806.449,00	35.395,19
Weitere Finanzeinnahmen	334.968,69	410.584,00	-75.615,31
Kalkulatorische Einnahmen	1.041.725,71	1.141.761,00	-100.035,29
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	537.979,90	476.750,00	61.229,90
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt:</b>	<b>132.425.107,06</b>	<b>129.474.820,00</b>	<b>2.950.287,06</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.391.193,50	3.692.823,00	9.698.370,50
Entnahmen aus Rücklagen	537.979,90	476.750,00	61.229,90
Rückflüsse von Darlehen	371.104,43	368.176,00	2.928,43
Einnahmen a. d. Veräußerung v. Anl.-Vermögen	4.812.378,21	4.464.954,00	347.424,21
Beiträge u. ä. Entgelte	241.259,28	650.000,00	-408.740,72
Zuweisungen und Zuschüsse	6.352.548,24	6.164.809,00	187.739,24
Einnahmen aus Krediten	1.666.667,00	1.916.282,00	-249.615,00
<b>Einnahmen Vermögenshaushalt:</b>	<b>27.373.130,56</b>	<b>17.733.794,00</b>	<b>9.639.336,56</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>159.798.237,62</b>	<b>147.208.614,00</b>	<b>12.589.623,62</b>

### 1.1.3 Gegenüberstellung der HH- Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Ausgabeart	Rechnungsergebnis 2016 €	Ansatz HHPlan + NHH 2016 €	Differenz + / - €
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
Personalausgaben	31.569.279,21	32.445.010,00	-875.730,79
Unterhaltung der Grundstücke	3.269.920,14	3.330.661,00	-60.740,86
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.065.633,57	1.147.625,00	-81.991,43
Mieten und Pachten	1.374.094,07	1.815.621,00	-441.526,93
Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	3.747.102,91	4.413.840,00	-666.737,09
Haltung von Fahrzeugen	715.052,24	765.890,00	-50.837,76
Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	5.375.719,84	7.667.774,00	-2.292.054,16
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.761.048,69	3.128.102,00	-367.053,31
Erstattungen v. Ausgaben d. Vw-HH	13.138.593,91	13.086.638,00	51.955,91
Kalkulatorische Kosten	1.041.725,71	1.141.761,00	-100.035,29
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.910.273,82	8.517.800,00	-607.526,18
Zuweisungen, Zuschüsse	32.183.236,83	32.823.307,00	-640.070,17
Zinsausgaben	2.152.041,74	2.429.600,00	-277.558,26
Gewerbesteuerumlage	3.358.914,00	3.722.368,00	-363.454,00
Allg. Umlagen	9.206.563,00	9.206.000,00	563,00
Weitere Finanzausgaben	164.713,88	140.000,00	24.713,88
Zuführung zum VmHH	13.391.193,50	3.692.823,00	9.698.370,50
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt:</b>	<b>132.425.107,06</b>	<b>129.474.820,00</b>	<b>2.950.287,06</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>			
Zuführung z. Verw.-Haushalt	537.979,90	476.750,00	61.229,90
Zuführungen an Rücklagen	12.597.439,43	581.874,00	12.015.565,43
Gewährung von Darlehen	1.736.666,00	1.736.667,00	-1,00
Vermögenserwerb	2.747.096,63	3.840.804,00	-1.093.707,37
Baumaßnahmen	3.377.519,88	4.146.000,00	-768.480,12
Tilgung von Krediten	5.519.571,77	6.023.724,00	-504.152,23
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	856.856,95	927.975,00	-71.118,05
<b>Ausgaben Vermögenshaushalt:</b>	<b>27.373.130,56</b>	<b>17.733.794,00</b>	<b>9.639.336,56</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>159.798.237,62</b>	<b>147.208.614,00</b>	<b>12.589.623,62</b>



## 1.1.4 Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2016

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2016	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2016
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderung des <u>Anlagevermögens</u>				
1.1 Beteiligungen, Wert- Papiere	15.090.716,49	0,00	0,00	15.090.716,49
1.2 Forderungen aus Darlehen	4.564.866,70	79.290,68	464.196,90	4.179.960,48
2. <u>Geldanlagen</u>				
2.1 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	8.314,69	4,52	0,00	8.319,21
<b>Summe A</b>	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	277.000,00	0,00	14.000,00	263.000,00
UA 63100 Winterdienst	343.000,00	88.000,00	47.000,00	384.000,00
UA 67500 Straßenreinigung	252.000,00	109.000,00	46.000,00	315.000,00
UA 72000 Abfallbeseitigung	7.943.000,00	250.000,00	112.000,00	8.081.000,00
UA 75100 Stadtfriedhof	739.000,00	47.000,00	59.000,00	727.000,00
UA 75100 Waldfriedhof	1.993.000,00	26.000,00	61.000,00	1.958.000,00
UA 75100 Rothenstadt	89.000,00	0,00	3.000,00	86.000,00
UA 77000 Fuhrpark	765.000,00	424.000,00	197.000,00	992.000,00
UA 77100 Bauhof	2.584.000,00	67.000,00	139.000,00	2.512.000,00
UA 82000 Luftlandeplatz	868.000,00	0,00	4.000,00	864.000,00
<b>Summe B</b>	15.853.000,00	1.011.000,00	682.000,00	16.182.000,00
<b>Zusammenfassung</b>				
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
<b>Gesamtsumme</b>	15.853.000,00	1.011.000,00	682.000,00	16.182.000,00

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 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. am 16.11.2016 vom Finanzausschuss vorberaten, am 19.12.2016 vom Stadtrat beschlossen und der Regierung der Oberpfalz vorgelegt.

Die Regierung der Oberpfalz hat mit Schreiben vom 18.04.2017, Az.: ROP-SG12-1512.1-10-4-47, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Sodann konnte diese Satzung im Amtsblatt der Stadt Weiden i.d.OPf. Nr. 9 vom 02.05.2017 amtlich bekannt gemacht werden.

#### Übersicht der Entwicklung des Haushaltsvolumens 2006 bis 2018 (ohne Nachträge)



Im Haushaltsjahr 2017 wurden zwei Nachtragshaushaltssatzungen beschlossen:

1. Nachtragshaushaltssatzung inkl. Nachtragshaushaltsplan:

Der Schwerpunkt liegt bei der weiteren Tilgung von Krediten aus den bewilligten Stabilisierungshilfen; im Übrigen sind nur Pflichtaufgaben betroffen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2017 berücksichtigt alle Veränderungen, die sich seit Haushaltsverabschiedung im Dezember 2016 ergeben haben unter Einbeziehung zwischenzeitlicher Beschlüsse und Ausschreibungsergebnisse.

Im Einzelnen sind diese Veränderungen in der Bezeichnungsspalte 2 im jeweiligen Einzelplan bzw. Unterabschnitt erläutert.

Neben diesen betragsmäßig weitgehend eher untergeordneten Veränderungen sind außerdem einige Veranschlagungen eingearbeitet, die noch einer Einzelfallentscheidung bedürfen und ggfls. im Zuge der Beratungen dispositiv sind, aber im Nachtragshaushalt bereits erörtert werden müssen, weil davon weitergehende (fristgebundene) Entscheidungen (auch Dritter) abhängig sind. Beispiel dafür ist u. a. die künftige Ausrichtung des Schwimmvereins (HHSt. 55000.70120) oder Projektanmeldungen der Europa-Berufsschule (HHSt. 24000.93510 und HHSt. 24000.93520) und die Weiterführung des Planungsprozesses für das künftige Gewerbegebiet WW IV (HHSt. 79100.95003).

Des Weiteren wird **vorgeschlagen**, aus den Mitteln der allgemeinen Rücklage (HHSt. 91000.31000) die dort („geparkten“) Stabilisierungshilfen i. H. v. 5.580.000 € zur außerordentlichen Tilgung von 4 Kreditverträgen in 2017 (bei BayernLabo, KfW, Sparkasse Nordoberpfalz) einzuplanen, vgl. HHSt. 91000.97771 sowie Stadtrats-Beschluss Nr. 106 vom 06.12.2016 und den Sollfehlbetrag aus 2015 i. H. v. 1.628.591 € zu decken (HHSt. 92000.99212).

Hinweis: Im Nachtragshaushalt sind auch Unterabschnitte **ohne** Veränderungen bei der Höhe der Veranschlagung abgedruckt; dort ergeben sich lediglich Änderungen beim zuständigen Amt bzw. der Disponibilität. Sie sind somit unbeachtlich.

## 2. Nachtragshaushaltssatzung inkl. Nachtragshaushaltsplan:

Die Notwendigkeit einer 2. Nachtragshaushaltssatzung begründet sich aus der Umwandlung einer Planstelle von A 16 eines Laufbahnbeamten in eine Planstelle eines berufsmäßigen Stadtratsmitgliedes (so auch die dortige Nachricht vom 02.08.2017 Nr. ROP-SG12-1512.1-10-4-53) und aus der Erhöhung der Ausgabeermächtigung bei HHSt. 63000.95030 aufgrund Ausschreibung der Maßnahme.

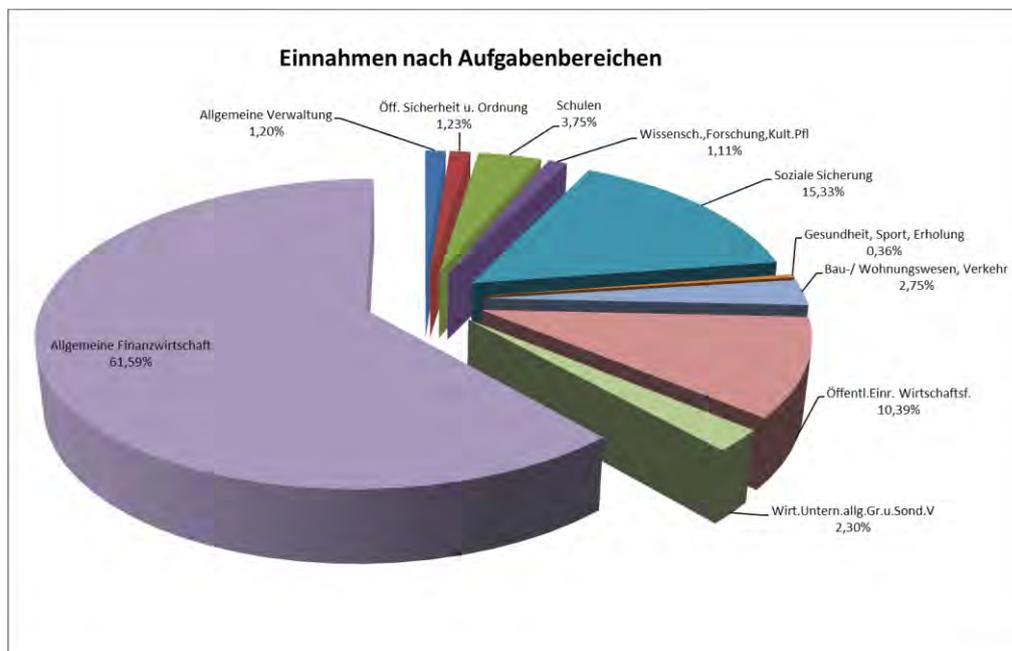
### 1.1.6 Haushaltsreden zum Haushaltsplan 2018

Herr Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und die Stadträte einigten sich in diesem Jahr, dass keine Haushaltsreden vorgetragen werden.

### 1.1.7 Verwaltungshaushalt 2018 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (=Aufgabenbereichen)

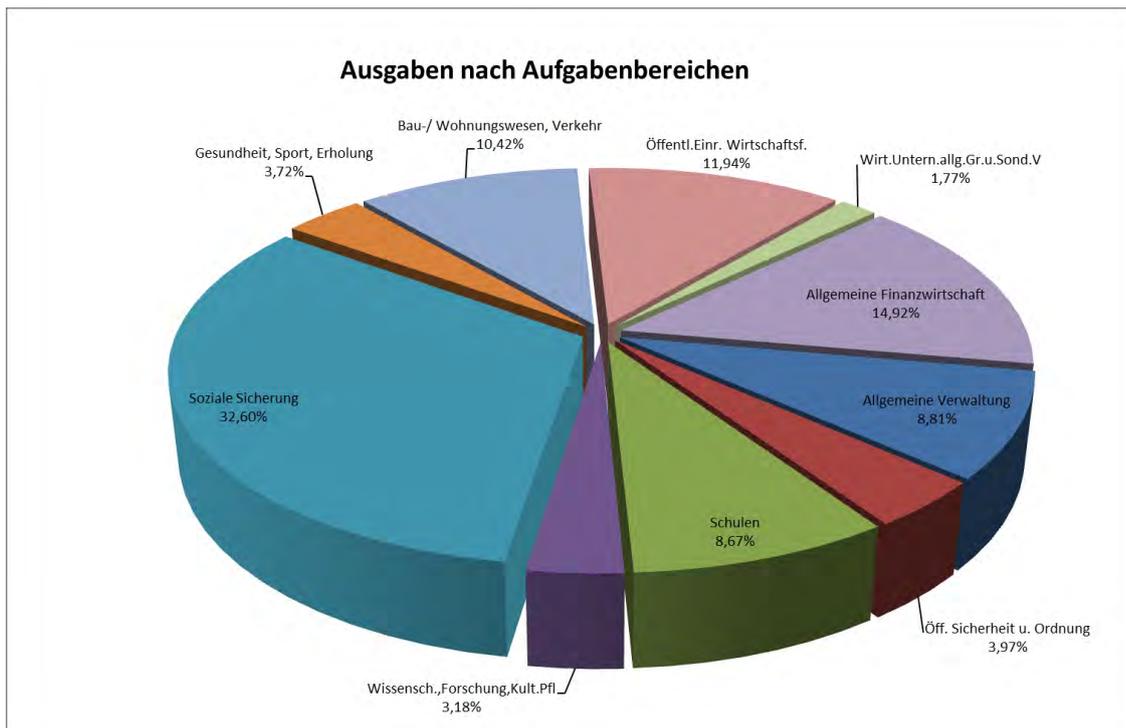
#### Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt					
Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
0	Allgemeine Verwaltung	Einnahmen	1.615.154,00	1.376.951,00	1.398.946,09
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Einnahmen	1.652.688,00	1.599.599,00	2.099.409,28
2	Schulen	Einnahmen	5.050.416,00	5.690.525,00	5.333.081,33
3	Wissensch., Forschung, Kult. Pfl	Einnahmen	1.499.720,00	1.538.027,00	1.564.021,46
4	Soziale Sicherung	Einnahmen	20.675.640,00	21.744.411,00	19.944.319,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Einnahmen	480.573,00	485.944,00	448.430,28
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	Einnahmen	3.713.938,00	3.513.835,00	3.415.687,24
7	Öffentl. Einr., Wirtschaftsf.	Einnahmen	14.014.800,00	13.260.304,00	13.279.846,55
8	Wirt. Untern. allg. Gr. u. Sond. V	Einnahmen	3.098.541,00	3.461.010,00	3.571.892,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen	83.048.144,00	82.885.515,00	81.369.472,81
			<b>134.849.614,00</b>	<b>135.556.121,00</b>	<b>132.425.107,06</b>



Ausgaben im Verwaltungshaushalt

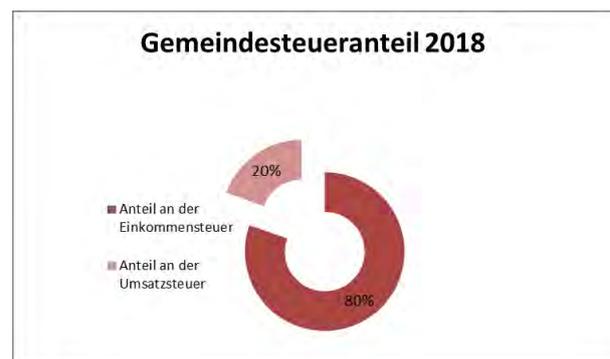
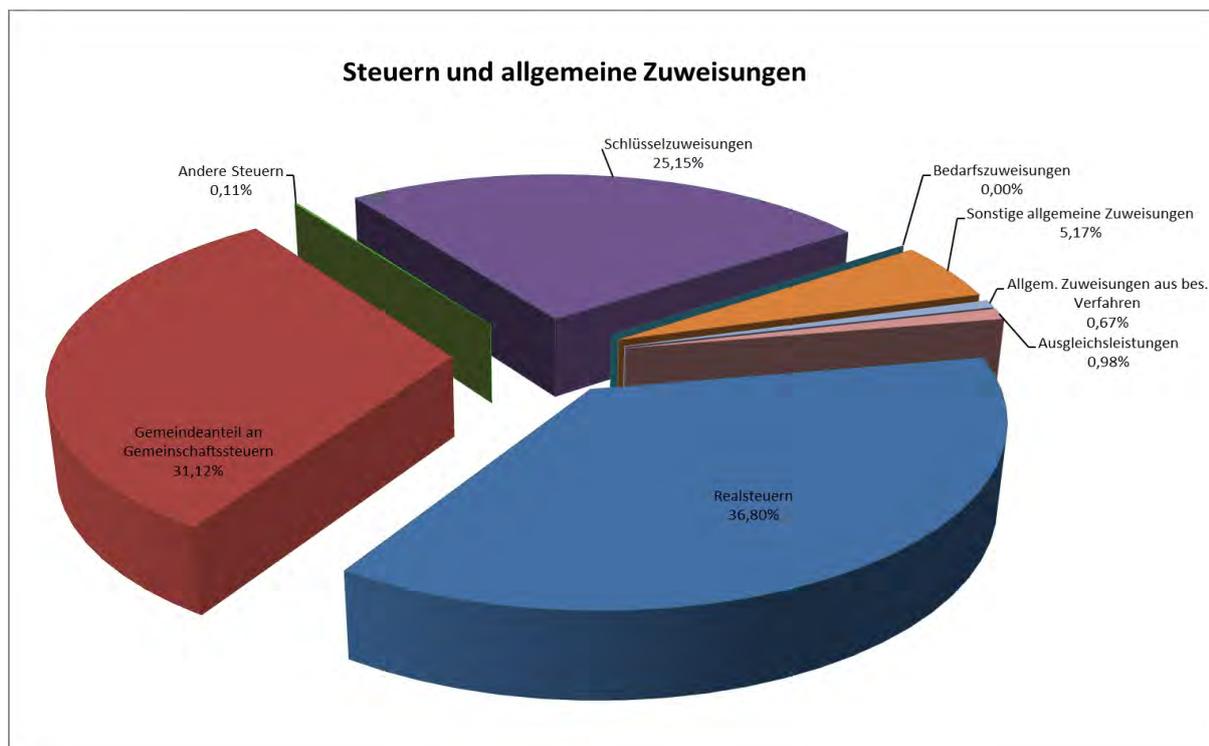
Verwaltungshaushalt					
Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	11.883.160,00	11.250.502,00	9.672.014,95
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Ausgaben	5.351.322,00	5.310.560,00	4.987.391,53
2	Schulen	Ausgaben	11.685.562,00	11.511.946,00	10.212.544,17
3	Wissensch., Forschung, Kult. Pfl	Ausgaben	4.293.838,00	4.198.268,00	4.086.803,57
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	43.958.302,00	43.422.270,00	42.749.777,42
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	5.021.937,00	4.611.898,00	3.816.488,80
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	14.051.108,00	13.005.611,00	11.496.221,01
7	Öffentl. Einr., Wirtschaftsf.	Ausgaben	16.094.682,00	15.670.159,00	14.738.047,32
8	Wirt. Untern. allg. Gr. u. Sond. V	Ausgaben	2.385.022,00	2.277.563,00	2.596.736,92
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausgaben	20.124.681,00	24.297.344,00	28.069.081,37
			<b>134.849.614,00</b>	<b>135.556.121,00</b>	<b>132.425.107,06</b>



### 1.1.8 Verwaltungshaushalt 2018 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten (=Mittelherkunft bzw. –Verwendung)

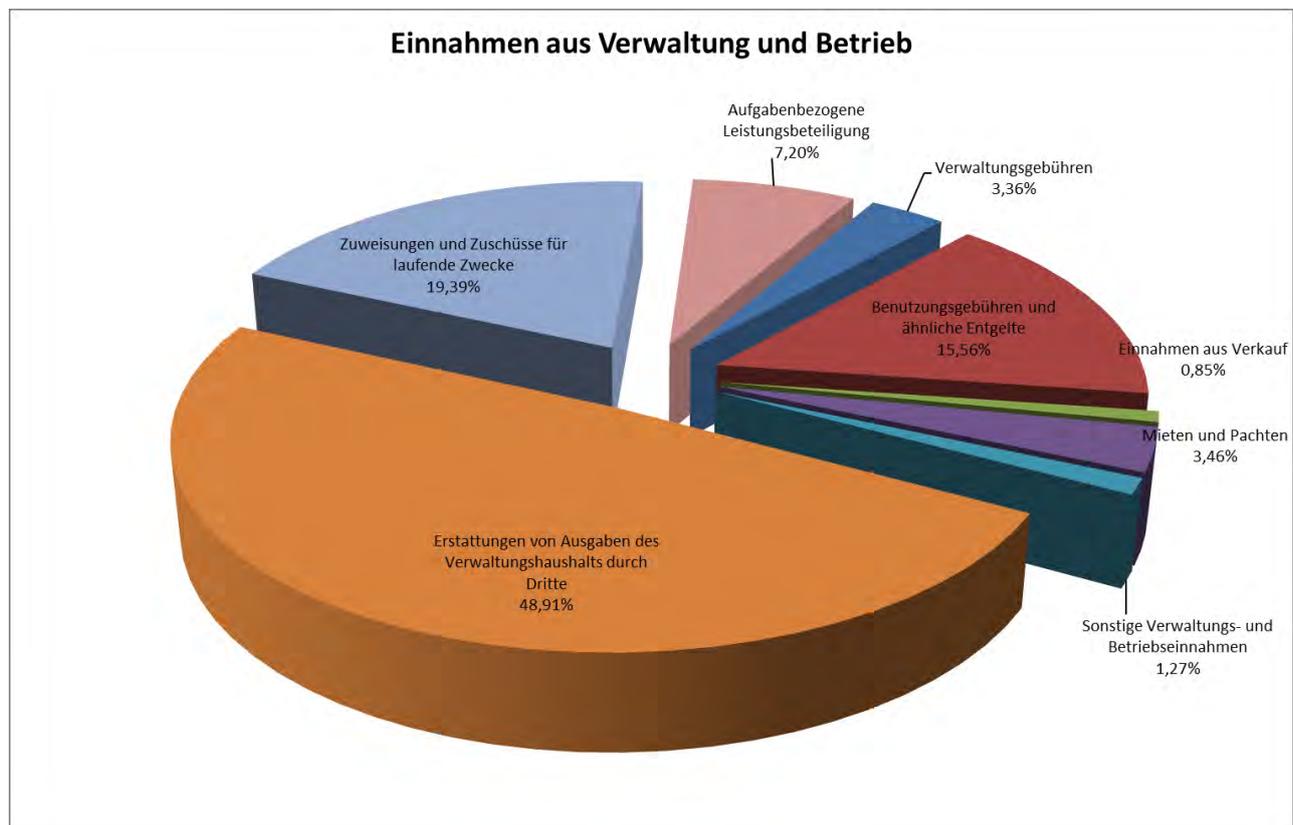
#### Hauptgruppe 0 (Steuern und allgemeine Zuweisungen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
00	Realsteuern	Einnahm.	30.151.000	29.651.000	27.024.395,68
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	Einnahm.	25.500.000	24.180.026	22.597.813,00
02	Andere Steuern	Einnahm.	89.000	88.000	91.805,83
04	Schlüsselzuweisungen	Einnahm.	20.607.105	20.254.336	18.957.276,00
05	Bedarfszuweisungen	Einnahm.	0	1.655.000	6.200.000,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Einnahm.	4.240.000	4.185.153	4.127.795,41
08	Allgem. Zuweisungen aus bes. Verfahren	Einnahm.	547.600	545.100	592.075,31
09	Ausgleichsleistungen	Einnahm.	800.000	1.200.000	735.891,00



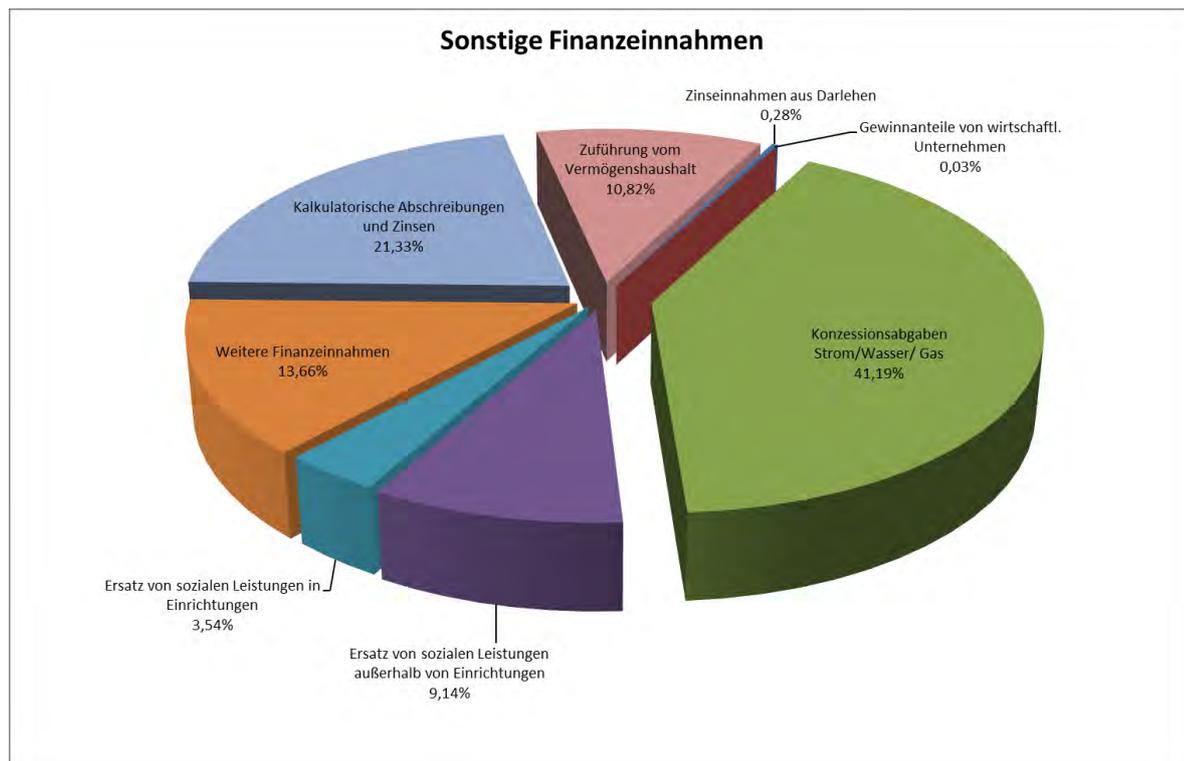
## Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
10	Verwaltungsgebühren	Einnahm.	1.600.680	1.585.325	2.079.610,32
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahm.	7.422.428	7.029.260	7.046.522,37
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	407.290	402.470	357.314,26
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	1.648.343	1.633.625	1.684.910,63
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Einnahm.	606.111	862.733	744.405,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts durch Dritte	Einnahm.	23.329.324	26.161.268	24.010.781,28
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Einnahm.	9.249.466	8.144.180	8.125.529,85
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	Einnahm.	3.432.128	2.800.000	2.733.209,48



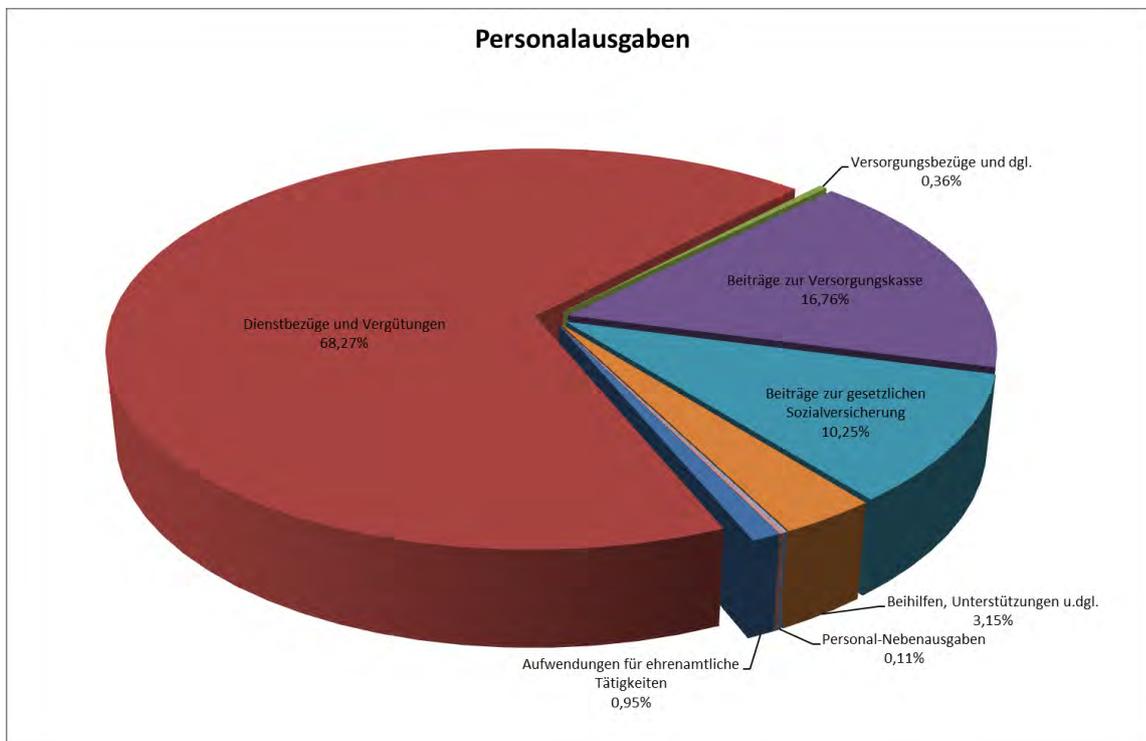
Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
20	Zinseinnahmen aus Darlehen	Einnahm.	14.680	15.975	5.626,57
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen	Einnahm.	1.800	1.800	2.719,58
22	Konzessionsabgaben Strom/Wasser/ Gas	Einnahm.	2.150.000	2.430.000	2.550.907,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Einnahm.	477.290	457.790	441.139,53
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	Einnahm.	184.700	176.400	400.704,66
26	Weitere Finanzeinnahmen	Einnahm.	712.800	493.100	334.968,69
27	Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen	Einnahm.	1.113.119	1.126.830	1.041.725,71
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	564.750	476.750	537.979,90



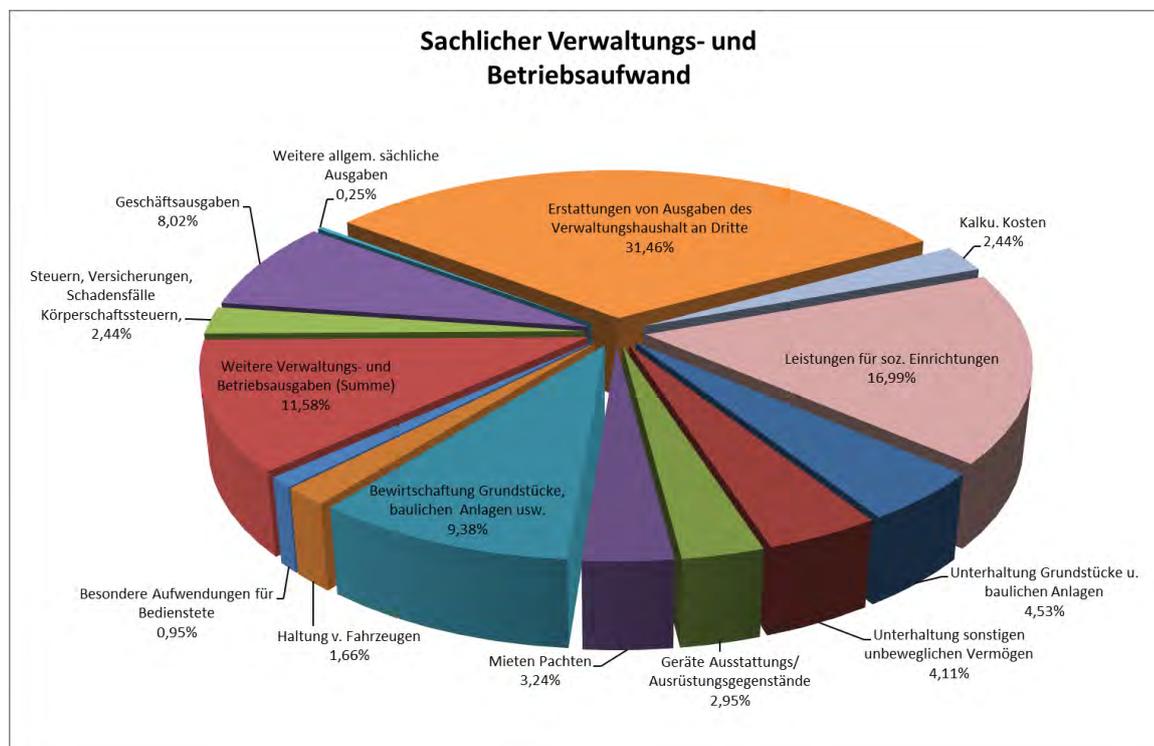
Hauptgruppe 4 (Personalausgaben)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	Ausgaben	330.436	332.313	310.221,44
41	Dienstbezüge und Vergütungen	Ausgaben	23.689.323	22.425.397	21.300.086,16
42	Versorgungsbezüge und dgl.	Ausgaben	125.062	123.639	118.580,73
43	Beiträge zur Versorgungskasse	Ausgaben	5.815.924	5.687.259	5.311.661,53
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Ausgaben	3.557.515	3.429.104	3.296.585,89
45	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	Ausgaben	1.094.821	1.189.112	1.133.837,04
46	Personal-Nebenausgaben	Ausgaben	38.446	34.923	36.718,20
48	Ausbildungskostenerstattung Beamte	Ausgaben	50.000	50.000	61.588,22



## Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
50	Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen	Ausgaben	2.072.099	2.203.241	1.589.866,93
51	Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögen	Ausgaben	1.875.981	1.762.922	1.680.053,21
52	Geräte Ausstattungs/ Ausrüstungsgegenstände	Ausgaben	1.349.113	1.186.890	1.065.633,57
53	Mieten Pachten	Ausgaben	1.479.342	1.452.320	1.374.094,07
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	4.285.742	4.233.947	3.747.102,91
55	Haltung v. Fahrzeugen	Ausgaben	758.260	727.416	715.052,24
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	Ausgaben	432.128	442.704	324.835,82
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Summe)	Ausgaben	5.292.246	4.872.185	5.050.884,02
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	1.117.205	1.112.858	956.648,85
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	3.665.062	3.043.831	1.704.901,59
66	Weitere allgem. sächliche Ausgaben	Ausgaben	113.048	104.019	99.498,25
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	14.377.005	13.728.658	13.138.593,91
68	Kalku. Kosten	Ausgaben	1.113.119	1.126.830	1.041.725,71
69	Leistungen für soz. Einrichtungen	Ausgaben	7.765.500	8.226.335	7.910.273,82



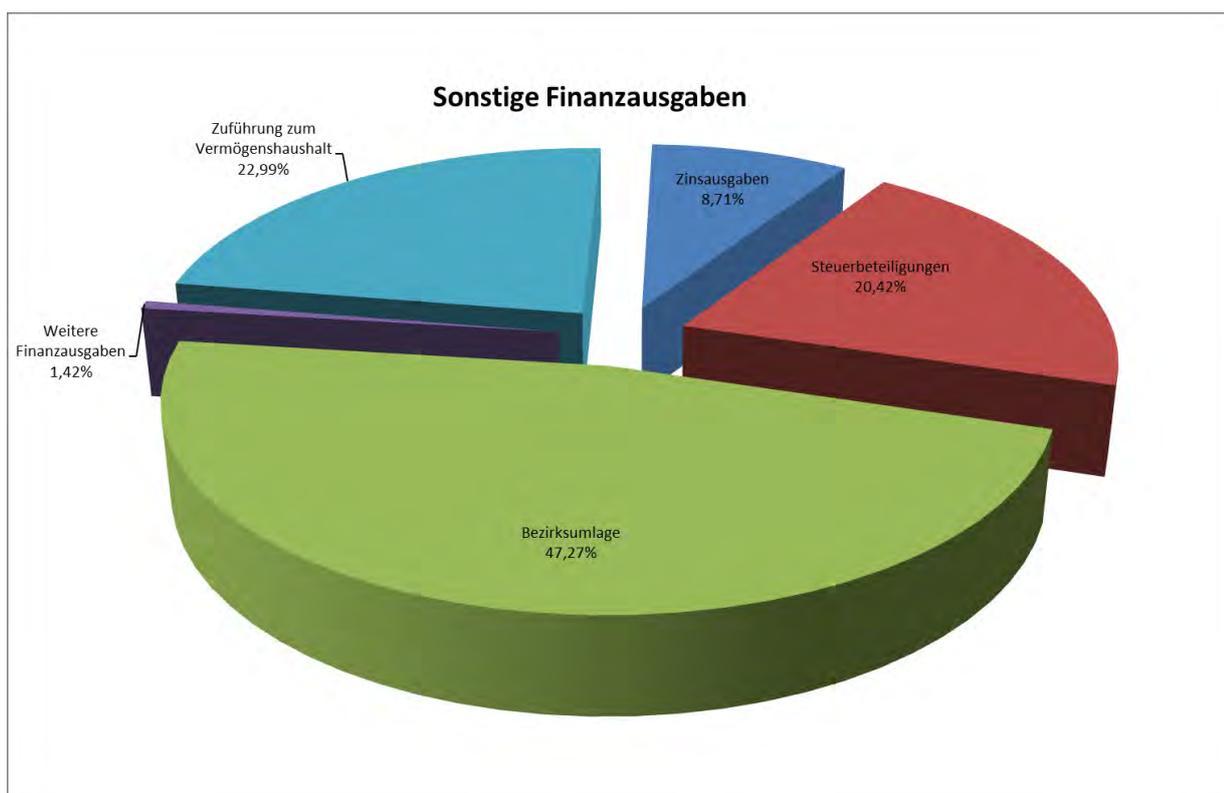
Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	Ausgaben	14.701.552	13.120.535	12.768.197,09
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben	3.725.865	3.860.327	3.264.811,78
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen auß. v.Einrichtungen	Ausgaben	3.869.350	3.720.913	2.957.618,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	Ausgaben	1.560.000	1.567.595	1.496.953,99
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	Ausgaben	0	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	Ausgaben	2.517.300	2.261.750	2.246.699,73
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	Ausgaben	4.948.000	5.817.700	6.460.481,19
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	463.879	476.474	419.837,83
79	Sachleistungen	Ausgaben	2.357.700	2.738.375	2.568.637,22



Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

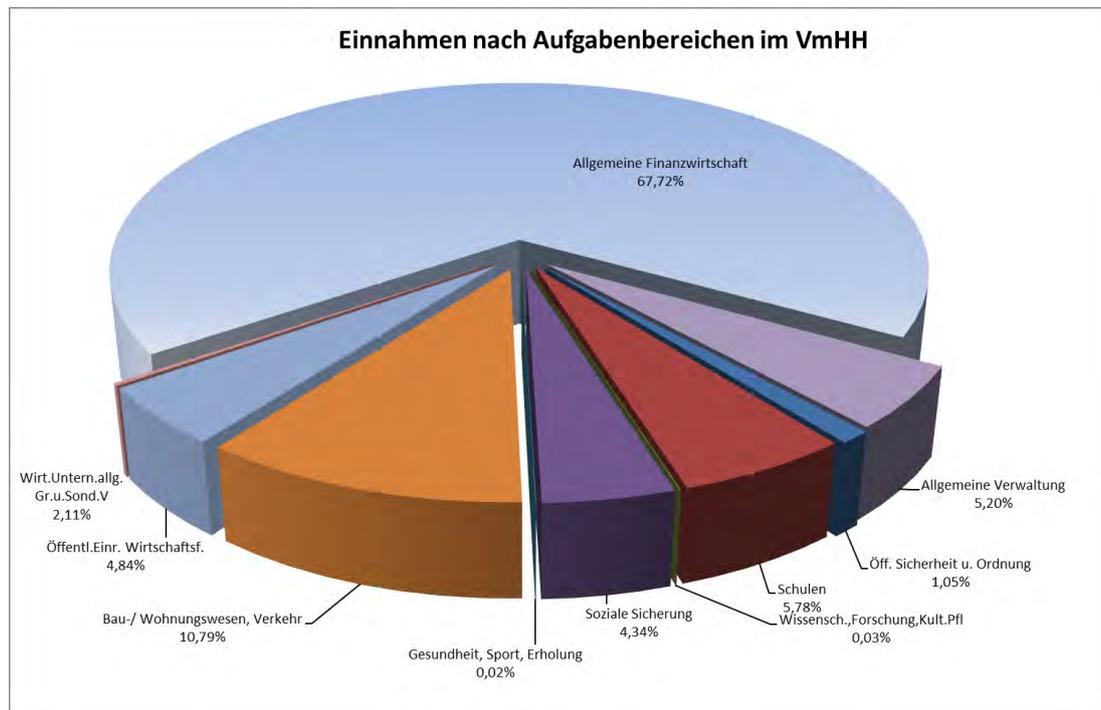
Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
80	Zinsausgaben	Ausgaben	1.768.150	2.398.600	2.152.041,74
81	Steuerbeteiligungen	Ausgaben	4.146.053	4.055.922	3.358.914,00
83	Bezirksumlage	Ausgaben	9.600.000	9.481.000	9.206.563,00
84	Weitere Finanzausgaben	Ausgaben	126.000	140.000	164.713,88
85	Deckungsreserve	Ausgaben	4.668.388	8.421.027	13.391.193,50
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	1.768.150	2.398.600	2.152.041,74



### 1.1.9 Vermögenshaushalt 2018 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (=Aufgabenbereichen)

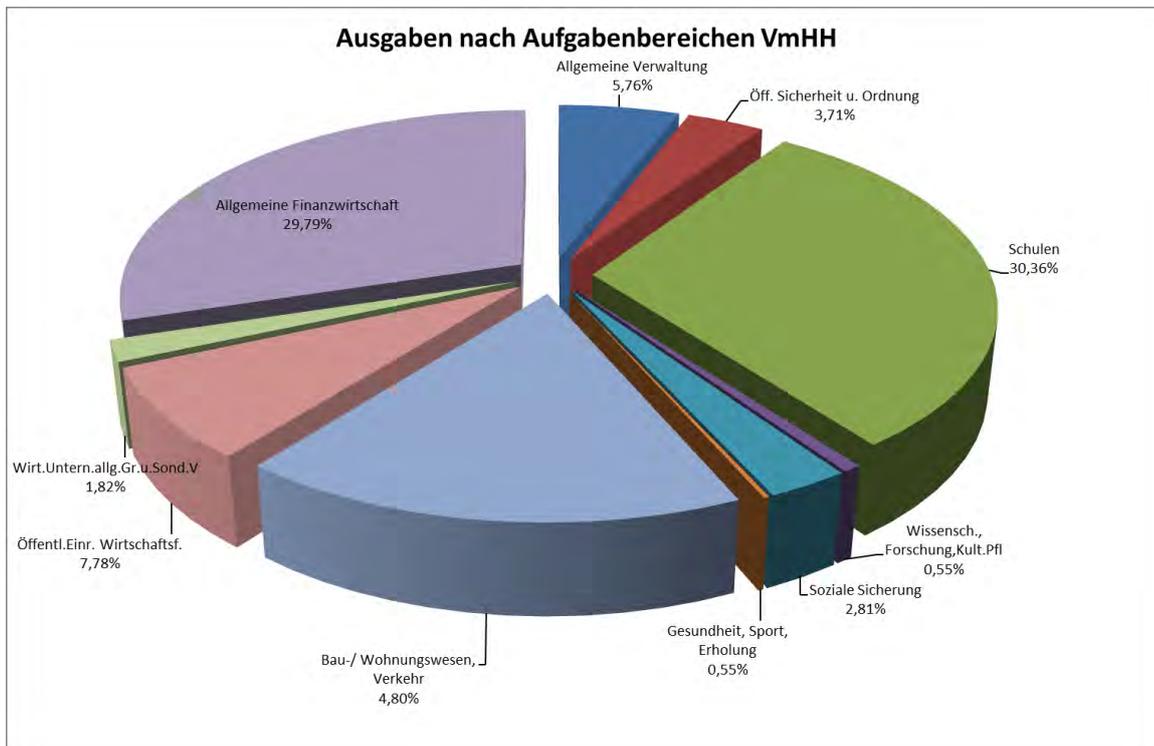
#### Einnahmen im Vermögenshaushalt

Einzelpläne	Bezeichnung	Art	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
0	Allgemeine Verwaltung	Einnahm.	1.200.000,00	850.000,00	265.980,11
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Einnahm.	243.050,00	98.100,00	56.766,96
2	Schulen	Einnahm.	1.335.265,00	1.955.000,00	2.473.809,00
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Einnahm.	6.560,00	7.245,00	27.570,35
4	Soziale Sicherung	Einnahm.	1.002.422,00	741.210,00	1.402.901,15
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Einnahm.	5.500,00	0,00	0,00
6	Bau-/ Wohnungswesen, Verkehr	Einnahm.	2.491.231,00	2.502.631,00	3.300.005,27
7	Öffentl.Eintr. Wirtschaftsf.	Einnahm.	1.117.000,00	1.495.000,00	1.494.693,66
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Einnahm.	51.030,00	601.030,00	2.579.419,60
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahm.	15.634.740,00	31.695.284,00	15.771.984,46
	<b>Summe:</b>	<b>Einnahm.</b>	<b>23.086.798,00</b>	<b>39.945.500,00</b>	<b>27.373.130,56</b>



Ausgaben im Vermögenshaushalt

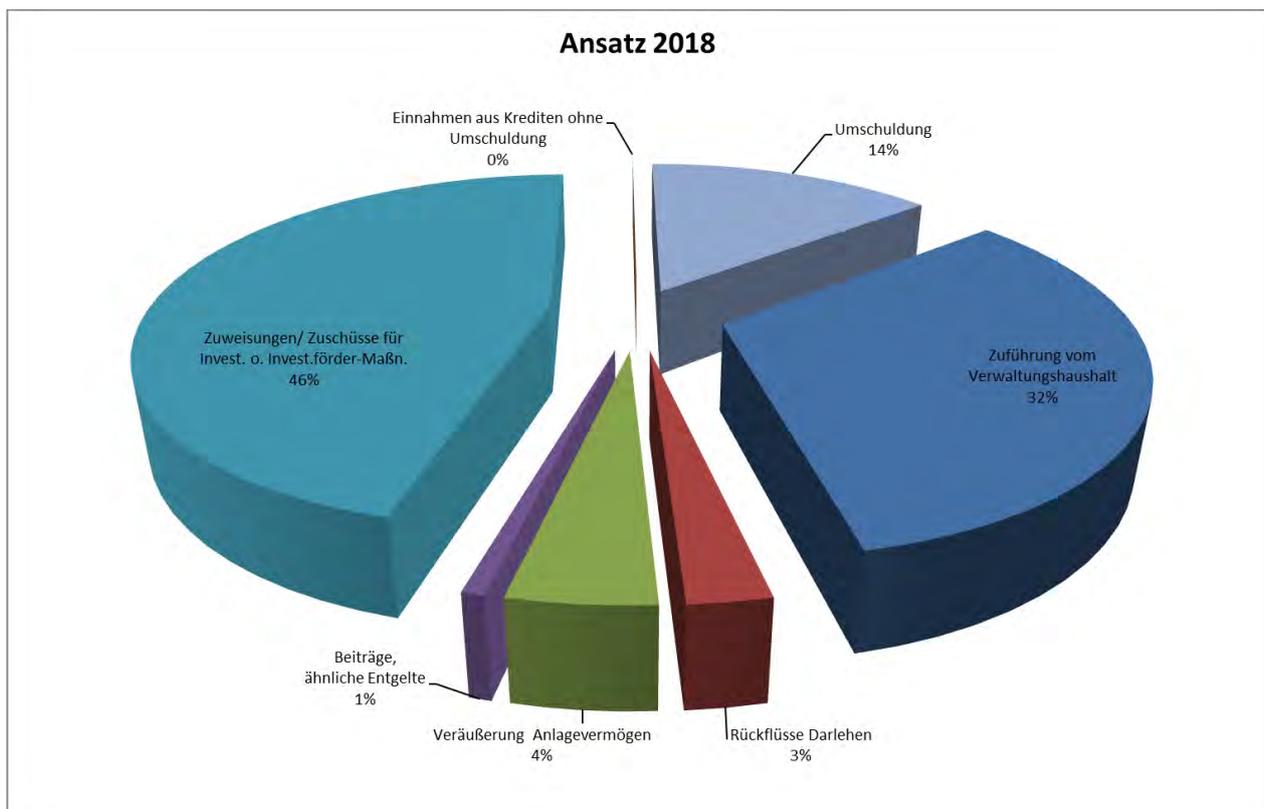
Einzelpläne	Bezeichnung	Art	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	1.329.800,00	2.765.400,00	1.736.936,07
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Ausgaben	856.500,00	426.000,00	215.319,53
2	Schulen	Ausgaben	7.009.500,00	5.827.150,00	1.744.591,87
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Ausgaben	143.560,00	161.145,00	176.762,18
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	648.200,00	1.892.802,00	448.420,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	43.000,00	14.800,00	1.796.815,66
6	Bau-/ Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	3.963.030,00	5.274.050,00	1.493.318,74
7	Öffentl.Eintr. Wirtschaftsf.	Ausgaben	1.796.000,00	1.495.580,00	1.354.714,42
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Ausgaben	419.050,00	2.588.250,00	324.761,55
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausgaben	6.878.158,00	19.500.323,00	18.081.490,16
	<b>Summe:</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>23.086.798,00</b>	<b>39.945.500,00</b>	<b>27.373.130,56</b>



### 1.1.10 Vermögenshaushalt 2018 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten (Finanzierung des Vermögenshaushaltes)

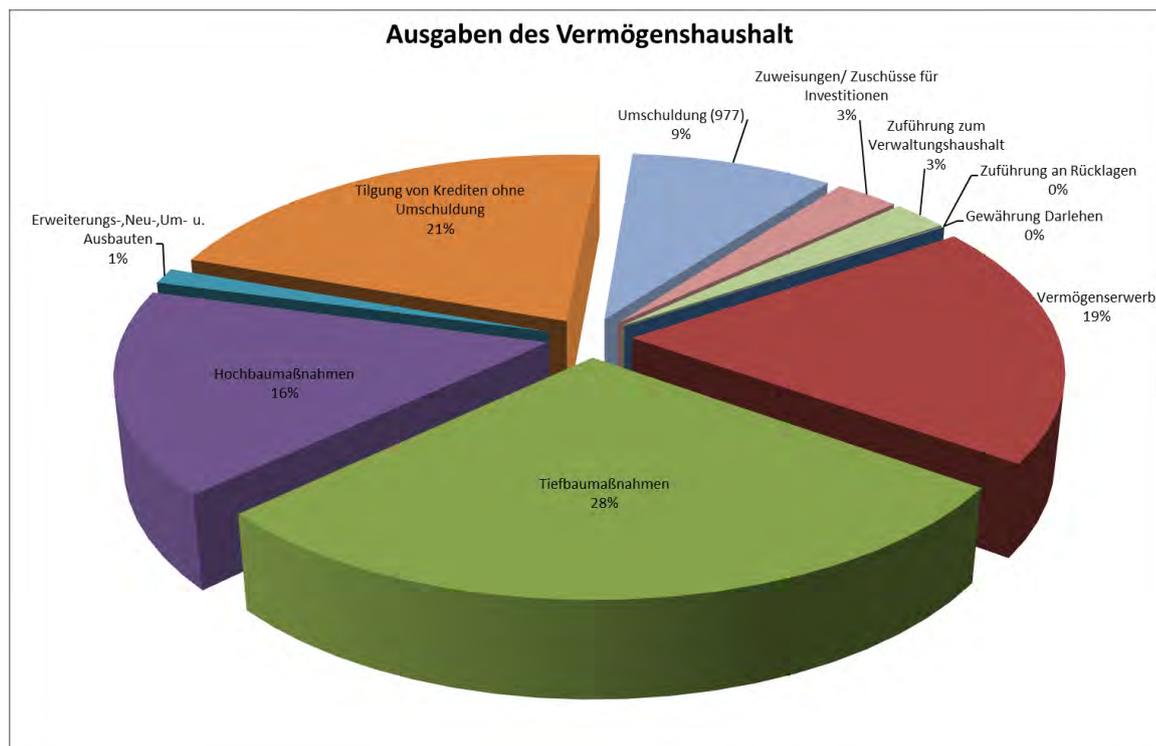
#### Einnahmen im Vermögenshaushalt (= Mittelherkunft):

Grp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	4.668.388	8.421.027	13.391.193,50
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	5.710.504	10.745.341	537.979,90
32	Rückflüsse Darlehen	Einnahm.	355.981	333.981	371.104,43
33	Veräußerung Beteiligungen	Einnahm.	0	0	0,00
34	Veräußerung Anlagevermögen	Einnahm.	623.980	1.783.880	4.812.378,21
35	Beiträge, ähnliche Entgelte	Einnahm.	100.000	630.000	241.259,28
36	Zuweisungen/ Zuschüsse für Invest. o. Invest.förder-Maßn.	Einnahm.	6.563.037	5.788.758	6.352.548,24
37	Einnahmen aus Krediten	Einnahm.	2.064.908	12.242.513	1.666.667,00
	Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldung	Einnahm.	0	3.231.159	1.666.667,00
377	Umschuldung	Einnahm.	2.064.908	9.011.354	0,00



Ausgaben des Vermögenshaushalt (= Mittelverwendung):

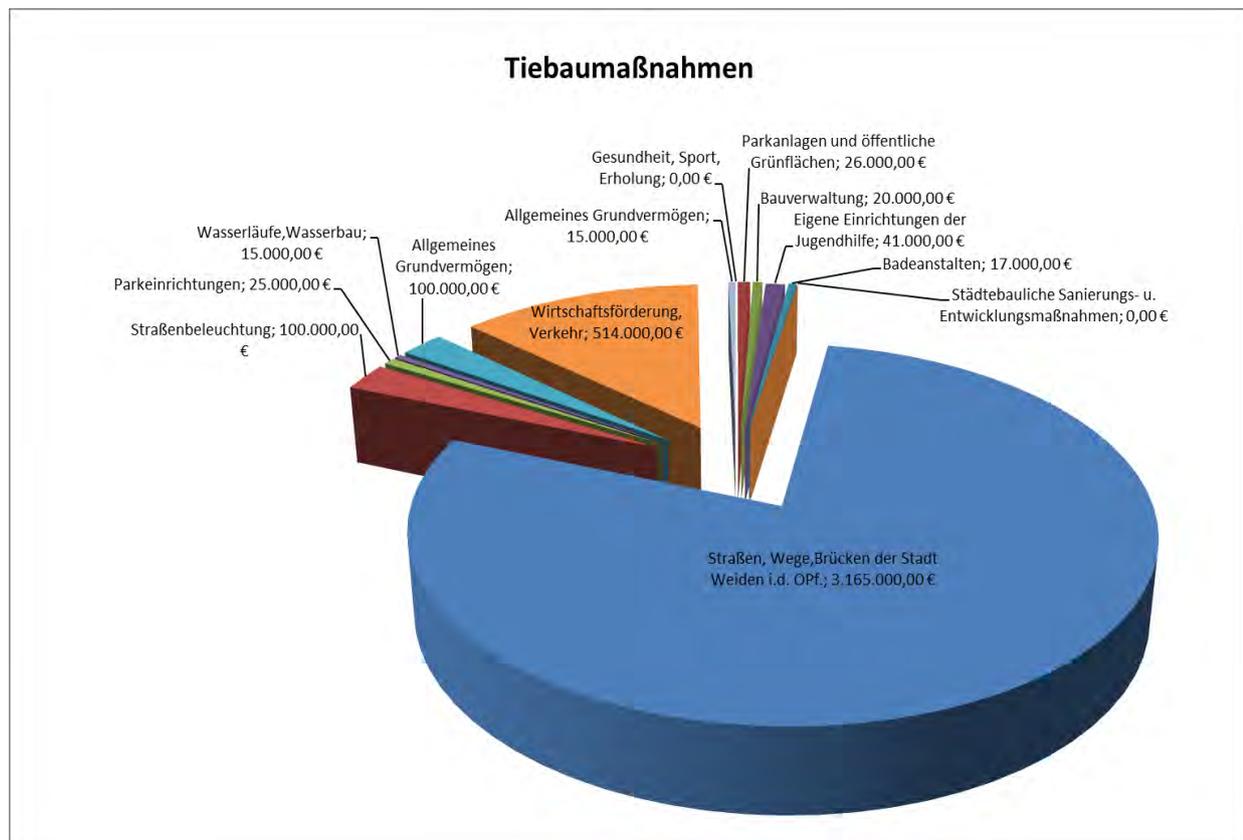
Grp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	564.750	476.750	537.979,90
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	12.360	150.373	12.597.439,43
92	Gewährung Darlehen	Ausgaben	0	0	1.736.666,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	4.457.280	6.168.880	2.747.096,63
94	Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	6.497.000	6.788.450	2.195.801,44
95	Hochbaumaßnahmen	Ausgaben	3.743.000	4.815.000	1.064.494,36
96	Erweiterungs-,Neu-,Um- u. Ausbauten	Ausgaben	288.000	459.800	117.224,08
97	Tilgung von Krediten	Ausgaben	6.878.108	17.767.054	5.519.571,77
	<b>Tilgung von Krediten ohne Umschuldung</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>4.813.200</b>	<b>8.755.700</b>	<b>5.519.571,77</b>
977	<b>Umschuldung</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>2.064.908</b>	<b>9.011.354</b>	<b>0,00</b>
98	Zuweisungen/ Zuschüsse für Investitionen	Ausgaben	646.300	1.690.602	856.856,95
99	Sonstiges	Ausgaben	0	1.628.591	0,00



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

Tiefbau:

Abschnitt	Bezeichnung	Ansatz 2018
	Realschulen	0
	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	26.000
	Bauverwaltung	20.000
	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	41.000
	Badeanstalten	17.000
	Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0
	Straßen, Wege,Brücken der Stadt Weiden i.d. OPf.	3.165.000
	Straßenbeleuchtung	100.000
	Parkeinrichtungen	25.000
	Wasserläufe,Wasserbau	15.000
	Abfallbeseitigung	93.000
	Wirtschaftsförderung, Verkehr	514.000
	Allgemeines Grundvermögen	15.000
<b>95/96</b>	<b>Summe Tiefbau</b>	<b>4.031.000</b>



## Erläuterungen zu o. g. Tiefbaumaßnahmen:

### Realschulen

-

### Parkanlagen

Nachpflanzung und Bäumen im Stadtgebiet; Planung Generalinstandsetzung Stadtbad,

Erneuerung von Parkleuchten, Errichtung von Metallbänken

### Bauverwaltung

Baumaßnahmen Barrierefreiheit

### Einrichtungen der Jugendhilfe

Neubau Kinderspielplatz Stadtteil Scheibe

### Badeanstalten

Generalsanierung Stadtbad

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

Umgestaltung Adolf-Kolping-Platz Restabwicklung,

Geh- und Radwegeverbindung Wittgarten und SOT i. Bereich

Schirmitzer Weg

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

Ausbau "Von-Gluck-Straße"(Planung), Barrierefreie Innenstadt,

Restausbau Straße "Am Stein", Sanierung Brücke Judengasse

### Parkeinrichtungen

Erneuerung von Parkscheinautomaten

### Wasserläufe, Wasserbau

Hochwasserfreilegungen Weidingbach BA II,

Fortführung Sanierung Stadtmühlbach,

### Abfallbeseitigung

Deponienachsorge Weiden West

### Wirtschaftsförderung, Verkehr

Größere Instandsetzungen, Entwicklung Gewerbegebiet Weiden-

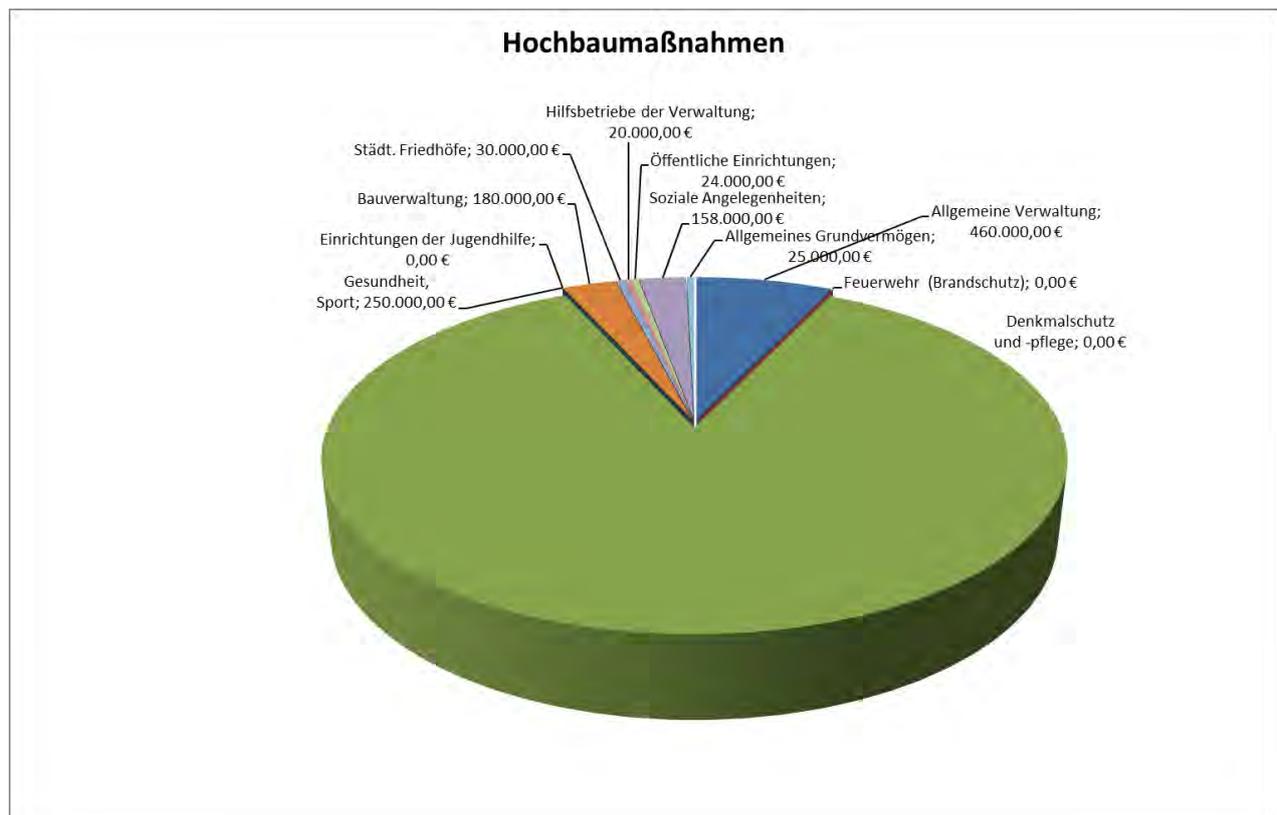
West IV

### Allgemeines Grundvermögen

Festplatz: Erweiterung der barrierefreien Parkplätze

Hochbau:

Abschnitt:	Bezeichnung	Ansatz 2018
	Allgemeine Verwaltung	460.000
	Feuerwehr (Brandschutz)	0
	Schulen	5.600.000
	Theater und Musikpflege	0
	Einrichtungen der Jugendhilfe	0
	Bauverwaltung	180.000
	Städt. Friedhöfe	30.000
	Hilfsbetriebe der Verwaltung	20.000
	Öffentliche Einrichtungen	24.000
	Soziale Angelegenheiten	158.000
	Allgemeines Grundvermögen	25.000
<b>94</b>	<b>Summe Hochbau</b>	<b>6.497.000</b>



## Erläuterungen zu o. g. Hochbaumaßnahmen:

### Allgemeine Verwaltung

Verkabelung versch. städt. Gebäude,

Neues Rathaus: Aufzugsanierung, Flachdachsanierung, Erneuerung Dacheindeckung, Stützensanierung Tiefgarage, Erneuerung der Beleuchtung mit LED

### Schulen

Rehbühlschule: Klimaschutzmaßnahmen Fahrradständer, Realschule Schwimm- und

Turnhalle;

Kepler-Gymnasium: Generalsanierung

Augustinus-Gymnasium San. Chemieräume

### Bauverwaltung

Planungsleistungen, Brandschutz Pauschal,

### Friedhöfe

Errichtung von Urnenhainen,

### Öffentliche Einrichtungen

Erricht. von Buswartehäuschen und Urnenhainen

### Soziale Angelegenheiten

IT-Anbindung

### Allgemeines Grundvermögen

Festplatz Beleuchtung u. Einfriedung

## 1.1.12 Vermögen der Stadt Weiden i.d.OPf. 2017

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

**f) Wirtschaftliche Unternehmen**

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

**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 2017

<b>Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand</b> - In 1000 € -					
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)
<b>1. Schulden aus Krediten</b>					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	220	200	0	16	184
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)	67.884	74.233	1.667	11.708	64.192
<b>Summe 1</b>	68.104	74.433	1.667	11.724	64.376
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
<b>Nachrichtlich:</b>					
Finanzhilfen (Bund und Land)	6.135	1.880	0	65	1.815
2. Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	9.570	0	0	0	0
	<b>Zahlungen im Vorjahr</b>	<b>Voraus- sichtliche Zahlungen im HHJ</b>			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäf- ten, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen.	58.779	57.658	0	72	57.586

Hinweis:

Nähere Erläuterungen finden Sie unter [Punkt 1.1.16](#)

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

**Allgemeine Verwaltung**

WEN-OB 1 E  
WEN-222

**00000.55010**

PKW, Mercedes-Benz  
PKW, Adler

**Fahrzeugpool**

WEN-IT17  
WEN-FP100  
WEN-FP101  
WEN-FP103  
WEN-FP 3 E

**60010.55010**

Skoda Mehrzweckfahrzeug  
BMW  
BMW  
BMW  
BMW

**Amt für öffentliche Ordnung**

WEN-OA 32

**11000.55010**

BMW F2AT

**Hochbauabt. Fac.Man.**

WEN-R150  
WEN-GM815  
WEN-PM45  
WEN-PM46  
WEN-PM47  
WEN-PM48

**60130.55010**

LKW Daimler  
Opel Combo-D  
Stedele Anhänger für Hausmeister  
John-Deere-Traktor  
Anhänger Brenderup  
Holder-Traktor

**Feuerwehr**

WEN-218  
WEN-220  
WEN-FW 101  
WEN-NK10  
WEN-246  
WEN-264  
WEN-F-204  
WEN-FW 11  
WEN-275  
WEN-314  
WEN-315  
WEN-MA46  
WEN-332  
WEN-333  
WEN-334  
WEN-335  
WEN-336  
WEN-337  
WEN-6083  
WEN-6088  
WEN-NK 11  
WEN-MH20  
WEN-FW402

**13000.55010**

Ölschadenanhänger, LK Metallwaren  
PKW-Kombi  
BMW X3 Mannschaftswagen  
Mercedes-Sprinter, Mannschaftswagen FFW  
Feuerwehr-Drehleiter  
Verkehrsanhänger  
Großtanklöschfahrzeug TLF20/40SL  
MB-Daimler, Sprinter  
Löschfahrzeug, Mercedes-Benz  
Iveco-Löschfahrzeug  
Feuerwehr-Anhänger (Frauenricht)  
Iveco-Löschfahrzeug  
Sonderfahrzeug  
Löschfahrzeug LF 16/12 mit Beladung  
Löschfahrzeug  
Sonderfahrzeug  
Feuerwehrwagen Sprinter  
LKW, Daimler-Benz  
Ölschadenanhänger  
Gefahrgut/Gerätewagen, Mercedes-Benz  
Feuerwehrranhänger  
Feuerwehr-Löschfahrzeug Muglhof  
Feuerwehr-Löschfahrzeug

**Bauamt**

WEN-VM6  
WEN-T40

**61200.55010**

PKW-VW  
PKW-Skoda

**Jugendamt**

WEN--JA151

**40700.55010**

BMW 281d Gran Tourer

**Winterdienst**

WEN-BG38  
WEN-BG77  
WEN-BG79  
WEN-265

**63000.55010**

Arbeitsmaschine Citymaster 1200  
BMW F2 AT  
Holder  
Anhänger

**Stadtreinigung**

WEN-212  
WEN-235  
WEN-BG22  
WEN-BG39  
WEN-BG51  
WEN-BG52  
WEN-BG95

**67500.55010**

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

**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	<b>77000.55010</b>
WEN-BG67	Anhänger
WEN-BG 96	SDAHarbeitsgerät-Mähmaschine
WEN-BG81	Anhänger S.Ried
WEN-BG80	LKW Iveco Magirus
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-BG25	LKW Fiat Ducato
WEN-BG89	Anhänger Humbaur
WEN-BG 78	Anhänger Humbaur
WEN-273	Holder-Zugmaschine
WEN-BG84	Anhänger
WEN-BG90	LKW, Iveco-Magirus
WEN-297	Anhänger Saris
WEN-BG94	Anhänger, Reisch-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-BG 75	Anhänger Kipper, Moessbauer
WEN-BG 97	Zugmaschine John-Deere
WEN-BG 33	Anhänger
WEN-BG35	Iveco-Verkehrsanhänger
WEN-BG92	Iveco-Werkstattfahrzeug
WEN-BG87	Nofallanhänger Saris
WEN-BG62	Iveco-Stramotfahrzeug
WEN-BG53	LkW-Toyota
WEN-BG82	Opel Van
WEN-227	Unimog
WEN-237	LKW Iveco
WEN-240	Anhänger
WEN-244	Anhänger
WEN-BG74	Anhänger, Auwärter
WEN-249	Anhänger, Forster
WEN-262	Anhänger, Harbeck
WEN-267	Anhänger, Saris, NL
WEN-271	Kompressor
WEN-281	PKW
WEN-BG18	Traktor Fendt 274X5

WEN-BG72	Traktor Fendt AGCO
WEN-BG 19	LKW Iveco mit Aufbau
WEN-BG 43	LKW Iveco Kipper

**Bauhof**

WEN-230	<b>77100.55010</b> Lieferwagen, Opel
WEN-BG2	Opel-Mokka Kombi
WEN-253	Anhänger, Boeckmann
WEN-BG66	PKW Toyota
WEN-266	LKW
WEN-272	LKW
WEN-BG21	Opel-Van
WEN-BG68	MB-Sprinter(Dai
WEN-292	LKW
WEN-298	Anhänger
WEN-BG 17	PKW, Volkswagen
Gabelstapler	Clark
WEN-BG 13	LKW Fiat
WEN-BG 14	Opel Combo Van
WEN-BG 46	Volkswagen Caddy
WEN-BG 47	MB-Sprinter (Daimler)
WEN-BG 76	Anhänger
WEN-BG 91	Kompressor
WEN-BG 64	Stedele-Anhänger
WEN-BG 65	PKW VW
WEN-BG 95	Anhänger

**Luftlandeplatz**

WEN-0000	<b>82000.55010</b> Einsatzfahrzeug, Audi AG
----------	--

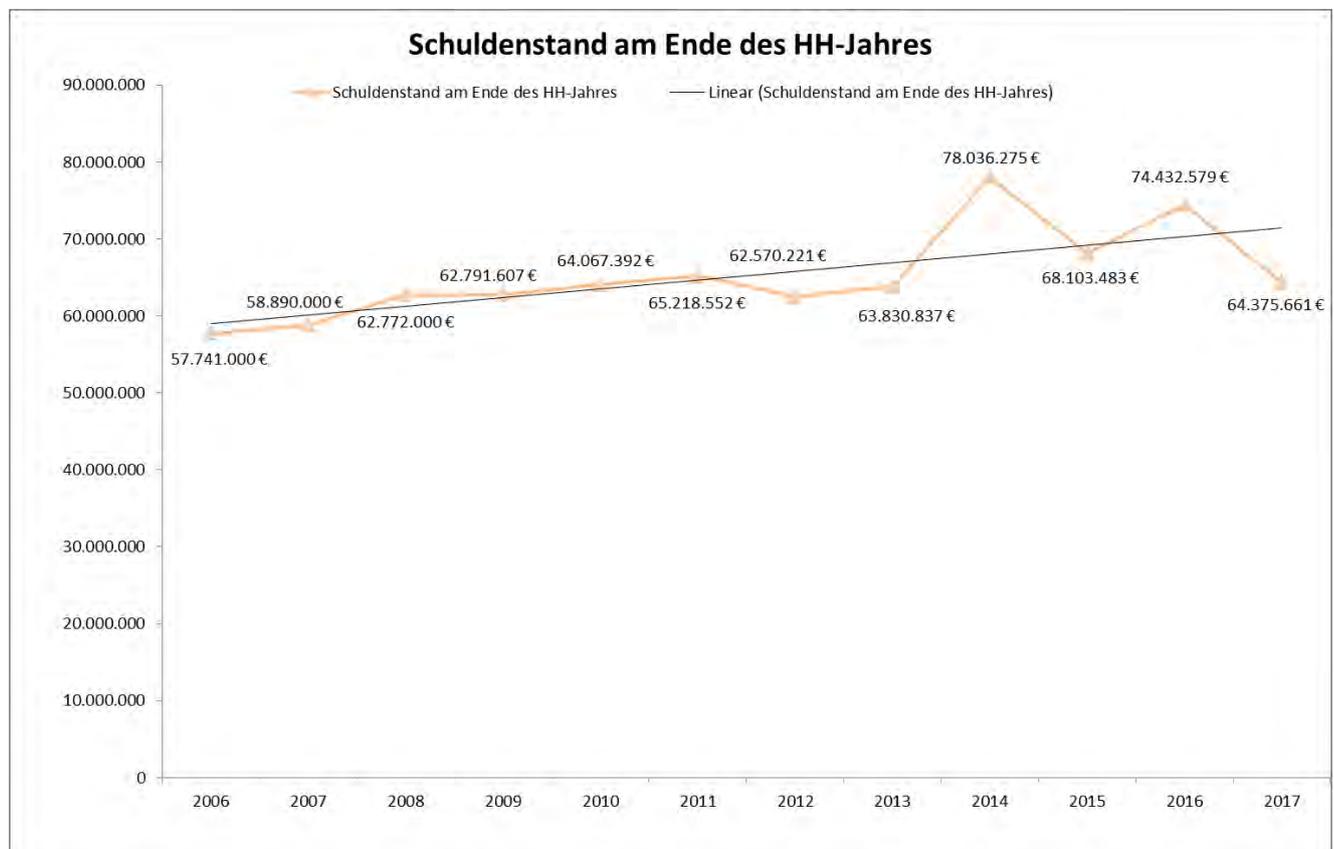
**Elly-Heuss-Gymnasium**

ohne Kennzeichen	<b>23100.55010</b> Kehrmaschine, Kubota
------------------	--

## 1.1.16 Entwicklung der Schulden 2006 bis 2017

Während des Haushaltsjahres 2017 werden vier Kredite, deren Zinsbindungsfristen ausgelaufen waren (Summe: 5.580.000,00 €) mit Hilfe der erhaltenen Stabilisierungshilfe für das Jahr 2016 getilgt.

Zum Jahresende 2017 ist geplant, mit der (zwischenzeitlich bewilligten) Stabilisierungshilfe für das Jahr 2017 weitere Kredite zu tilgen, soweit deren Zinsbindungsfristen auslaufen. Zusätzlich ist geplant, die Kreditermächtigung aus dem HJ 2016 in Anspruch zu nehmen und deshalb ein Kredit i. H. v. 1.666.667,00 € aufzunehmen. Die Entscheidung wird erst in der im Dezember möglichen Abschätzung des Jahresrechnungsergebnisses getroffen (Stadtrat 20.12.2017).



Nachrichtlich:

Stand per 31.12.2016:	74.432.579 €
zuzüglich Kreditneuaufnahme:	1.666.667 €
abzüglich ordentliche Tilgungen:	2.708.492 €
abzüglich Tilgungen durch Stabi 2016:	5.580.000 €
abzüglich Tilgung durch Teil-Stabi 2017:	3.435.093 €
<b>Stand per 31.12.2017:</b>	<b>64.375.661 €</b>

} detaillierte Aufstellung  
siehe nächste Seite u. ff.

**Gewährung von Stabilisierungshilfen:**

<b>Jahr</b>	<b>Betrag</b>	<b>Verwendung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Auflage</b>	<b>Rückzahlungsvorbehalt erledigt/RS vom</b>
2013	3.000.000 €	Deckung Sollfehlbetrag 2012	711.260,25 €	Erarbeitung des HHKonsolidierungskonzept bis Ende 2013	17.11.2015
		Sondertilgung per 30.08.2013 3003491278 Sparkasse ON	1.670.633,45 €		
		Sondertilgung per 30.07.2014 3021081903 DG Hyp	618.106,30 €		
2014	2.900.000 €	Deckung Sollfehlbetrag 2013	2.432.833,30 €	Einarbeitung der Feststellungen des BKPV-Gutachtens in das HHKonsolidierungskonzepts bis Ende März 2015	17.11.2015
		Sondertilgung per 30.07.2014 3021081903 DG Hyp	334.813,77 €		
		Sondertilgung per 15.11.2014 1472669 KfW	132.352,93 €		
2015	3.300.000 €	Deckung Sollfehlbetrag 2014	1.557.355,22 €	Fortschreibung und Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzepts bis Ende März 2016	
		Verlustausgleich KNO AG	1.000.000,00 €		
		Sondertilgung per 30.12.15 1000214057 BayernLB	742.644,78 €		
2016	6.200.000 €	investive Bedarfe	620.000,00 €	Fortschreibung und Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzepts bis Ende März 2017	
		Sondertilgung per 28.02.17 80008183 BayernLabo	3.091.944,66 €		
		Sondertilgung per 15.08.17 9087569 KfW	198.000,00 €		
		Sondertilgung per 30.12.17 6003491419 Sparkasse ON	455.056,16 €		
		Sondertilgung per 30.12.17 6003491211 Sparkasse ON	1.834.999,18 €		

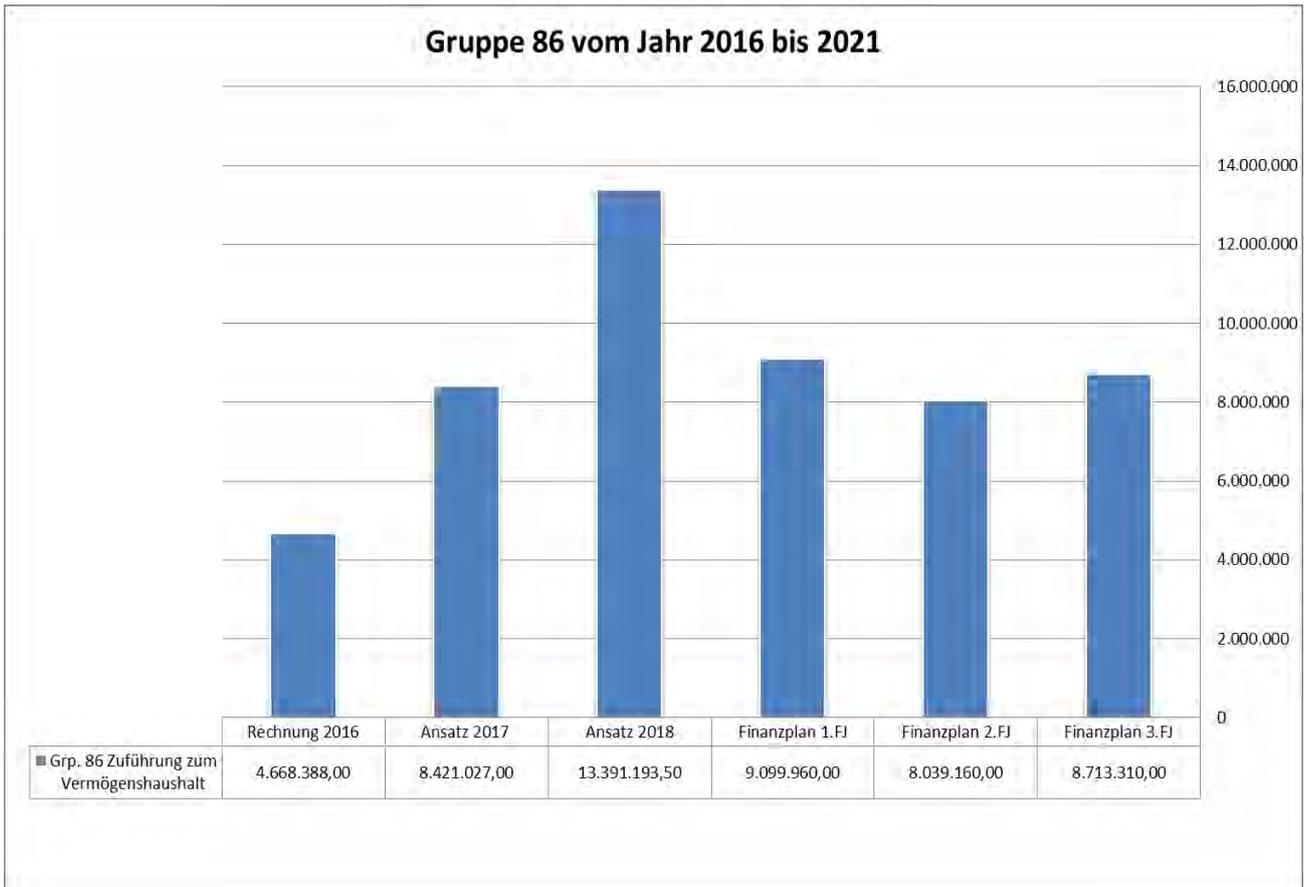
Jahr	Betrag	Verwendung	Betrag	Auflage	Rückzahlungsvorbehalt erledigt/RS vom
2017	7.000.000 €	Deckung Teil des Sollfehlbetrags 2015	1.000.000,00 €	Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts	
		investive Bedarfe	500.000,00 €		
		Sondertilgung per 30.12.17 6003491211 Sparkasse ON	72.548,95 €		
		Sondertilgung per 31.12.17 80157874 BayernLabo	3.737,84 €		
		Sondertilgung per 30.12.17 6003491229 Sparkasse ON	786.678,89 €		
		Sondertilgung per 30.12.17 6813360051 Sparkasse ON	1.562.721,09 €		
		Sondertilgung per 30.12.17 80008185 BayernLabo	1.009.405,88 €		
		Sondertilgung per 30.01.18 6003491252 Sparkasse ON	483.093,96 €		
		Sondertilgung per 28.02.18 6003490528 Sparkasse ON	1.300.947,39 €		
		Sondertilgung per 15.08.18 235300067 LfA	29.406,00 €		
		Sondertilgung per 15.08.18 714955 KfW	251.460,00 €		

**Gewährung von Bedarfszuweisungen:**

<b>Jahr</b>	<b>Betrag</b>	<b>Verwendung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Auflage</b>	<b>Rückzahlungsvorbehalt erledigt/RS vom</b>
2012	310.000 €		310.000,00 €	Meldung überdurchschnittlicher Gewerbesteuer-einnahmen in den kommenden 2 Jahren	16.06.2017
2014	68.600 €	80% Erstattung der Kosten des BKPV-Gutachtens	68.600,00 €	Umsetzung des HHKonsolidierungskonzepts	
2015	164 €	80% Erstattung der Kosten des BKPV-Gutachtens	164,00 €		

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

**Zuführung zum Vermögenshaushalt inklusive Sonderrücklagen:**



Im Haushaltsplan 2017 wird nicht nur die Mindestzuführung in Höhe von 2.813.200,00 € erreicht werden, sondern auch darüber hinaus eine zusätzliche Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.810.828,00 €. 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 2019 bis 2021 wird die Mindestzuführung jeweils voraussichtlich erwirtschaftet werden. Eine zusätzliche freie Finanzspanne ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, jedoch geplant.

### 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 mit einer Rücklagenzuführung i. H. v. 12.561.897,20 € abgeschlossen hat, werden somit in 2017 max. 6,2 Mio Euro entnommen (davon 620.000 Euro für investive Maßnahmen und 5,58 Mio Euro für Sondertilgungen), der Restbetrag i. H. v. 6.361.997,20 Euro verbleibt trotz gegenteiliger Planung 2017 in der allgemeinen Rücklage.

In den weiteren Finanzplanungsjahren 2019-2021 sind Rücklagenbildungen vorerst nicht vorgesehen, grds. aber auch nicht auszuschließen.

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

Art	01.01.2017	01.01.2018
1. Allgemeine Rücklagen	12.562	6.362
2. Sonderrücklagen:		
Fondsmodell - Anreiz zum energiesparenden Verhalten	19	19
Fondsmodell – zur Absicherung v. Existenzgründungsdarl.	16	16
Festgeld Flüchtlingshilfe	8	8
Musikschule	244	244
Maria-Seltmann-Haus	105	95
UA 6750 Straßenreinigung	23	25
UA 7200 Abfallbeseitigung	1.180	1.000
UA 7510 Städt. Friedhöfe	0	0

Ansätze des VwHH	Betrag:
2014	114.134.607 €
2015	122.162.902 €
2016	129.474.820 €

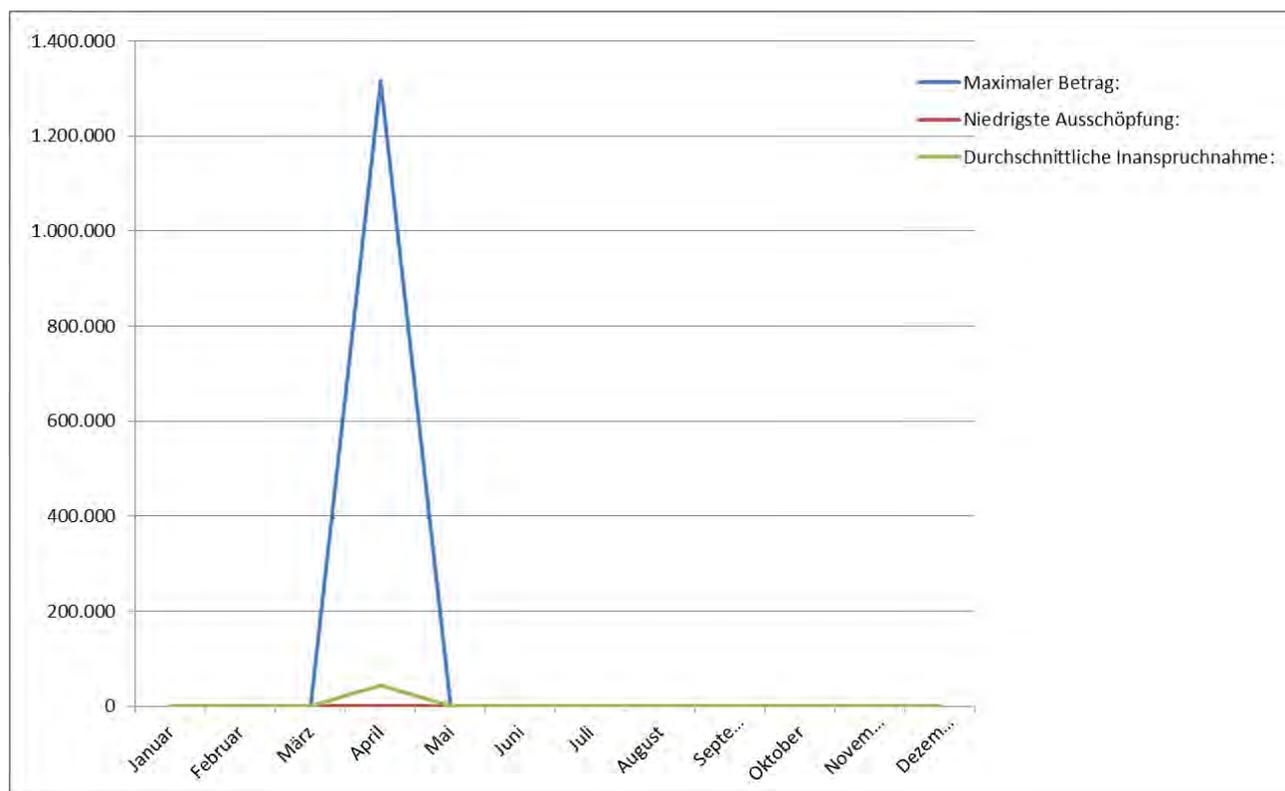
$$\begin{aligned}
 & 365.772.329,00 \text{ €} : 3 \\
 = & 121.924.109,67 \text{ €} \text{ davon} \\
 1 \text{ v. H.} = & 1.219.241,10 \text{ €}
 \end{aligned}$$

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

Jahr 2017:	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Maximaler Betrag:	0	0	0	1.316.000	0	0
Niedrigste Ausschöpfung:	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme:	0	0	0	45.000	0	0

Jahr 2017:	Juli	August	September	Oktober
Maximaler Betrag:	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung:	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme:	0	0	0	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 2016 bei folgenden Unternehmen die obigen Kriterien der Beteiligung:**

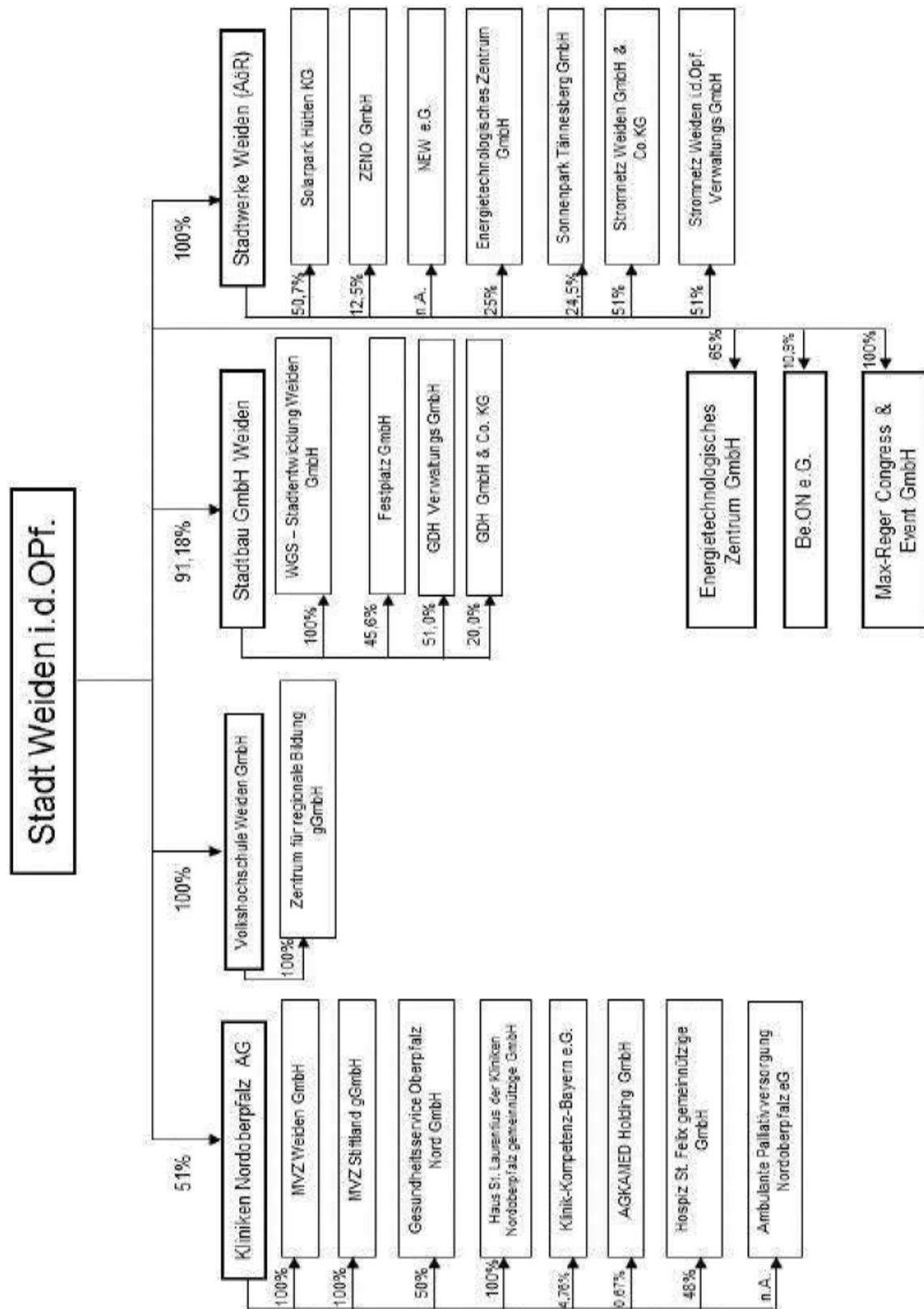
- **Kliniken Nordoberpfalz AG**
- **Gesundheitsservice Oberpfalz Nord GmbH**
- **MVZ Weiden GmbH**
- **MVZ Stiftland GmbH**
- **Haus Laurentius der Kliniken Nordoberpfalz gemeinnützige GmbH**
- **Hospiz St. Felix gemeinnützige GmbH**
- **Stadtbau GmbH Weiden (SGW)**
- **Weidener Gesellschaft für Stadtentwicklung 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**
- **Stromnetz Weiden GmbH&Co.KG**
- **Stromnetz Weiden i.d.OPf. Verwaltungs GmbH**
- **Ambulante Palliativversorgung Nordoberpfalz eG**

**Neugründungen oder Beteiligung im Jahr 2017:**

- Keine -

Der 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 18. Beteiligungsbericht wird im Dezember vom Stadtrat verabschiedet werden. Anschließend kann er –wie die vorangegangenen Beteiligungsberichte bereits jetzt schon - auf der Homepage unter [www.weiden.de/wen/aktuelles/haushalt/index.php](http://www.weiden.de/wen/aktuelles/haushalt/index.php) eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

1.6.1 Übersicht über die Beteiligungsunternehmen



Stand: 02.03.2017

### 1.6.2 Gesamtübersicht über die Beteiligungsunternehmen 2016 (Stand 31.12.2016)

Unternehmens- bezeichnung	Anteil der Stadt	Umsatz	Jahres- überschuss (+)/ fehlbetrag (-)	Eigenkapital
Kliniken	51,00 %	207.797,1 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 Einnahmeheschaffungsmöglichkeiten 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	2018	2017	2016
		€ Ansatz	€ Ansatz	€ Ergebnis
00000.66100	Adler-Motor-Veteranen-Club	20,00	19,00	0,00
02000.66100		35.000,00	32.718,00	32.687,13
	Deutscher Städtetag, Köln-Marienburg			(10.699,00)
	Bayer. Städtetag, München			(16.517,72)
	Kommunale Arbeitgeberverb. Bayern, München			(2.186,91)
	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Köln-Marienburg			(2.992,50)
02400.66100		5.900,00	5.605,00	5.675,00
	Förderverein KZ-Gedenkstätte Flossenbürg			(100,00)
	EgroNet Verkehrsverbund Vogtland GmbH Pro Weiden			(5.100,00)
	Verband Deutscher Städtestatistik			(61,00)
	BJV e.V.			(60,00)
				(354,00)
03000.66100	Bayer. Prüfungsverband öfftl. Kassen	15.500,00	13.490,00	14.092,33
03300.66100	Fachverband d. Kommunalkassenverwalter – Landesverband Bayern -	50,00	48,00	50,00
05000.66100	Fachverband d. Bay. Standesbeamten e.V.	130,00	124,00	130,00
11000.66100	Tierschutzverein Weiden und Umgebung	51,00	49,00	102,00
29500.66100	Schullandheim f. OPf./Ndb., Regensburg	105,00	105,00	103,00
30000.66100		1.100,00	1.112,00	555,00
	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	Geo-Zentrum KTB	120,00	114,00	100,00
31010.66100	Landesarbeitskreis Museumspädagogik Bay.	120,00	114,00	120,00
31100.66100	Verein der Freunde und Förderer der int. Begegnungsstätte Kloster Speinshart	130,00	124,00	130,00
31110.66100		170,00	114,00	164,50
	Verein für bayerische Kirchengeschichte			(22,50)
	Bayer. Landesverein Heimatpflege e.V.			(75,00)
	Krippenfreunde Amberg			(22,00)
	Gesellschaft für Familienforschung Oberpfalz			(20,00)
	Bayer. Landesverein für Familienkunde e.V.			(25,00)
31200.66100		2.890,00	2.746,00	2.550,94
	Arbeitskreis f. gemeinsame Kulturarbeit bayerischer Städte			(2.498,94)
	Verein zur Förderung der Fachhochschule in Weiden			(52,00)
32110.66100	Historischer Verein für Oberpfalz	30,00	21,00	30,00
33300.66100	Verband Bay. Sing- und Musikschulen	1.600,00	1.520,00	1.572,67

HHSt.	Namentliche Bezeichnung	2018	2017	2016
34010.66100	„BNB“ AG beruflich u. ehrenamtl. Naturschutz e. V. Bonn	8.600,00	8.170,00	4.105,69
	Oberpf. Waldverein, Hauptverein Weiden			(100,00)
	Touristenverein „Die Naturfreunde“			(50,00)
	Verein Naturpark Steinwald			(80,00)
	Naturpark „Nördl. Oberpfälzer Wald“			(511,29)
	Euregio Egrensis			(3.644,18)
35200.66100	DBV - Dt. Bibliotheksverband e. V.	800,00	760,00	(0,00)
	Freunde und Förderer der Gustav-von-Schlör-Schule e.V.			459,32
				(419,32)
40000.66100	Landesarbeitsgemeinschaft öffentliche und freie Wohlfahrtspflege	51,00	49,00	(40,00)
45740.66100	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.			
		51,00	49,00	51,00
54000.66100	Arbeitsgem. f. d. Schlachthofwesen	1.461,00	1.388,00	1.461,00
55000.61000	Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter, Erlangen	60,00	57,00	60,00
61200.66100	Haus- und Grundstücksbesitzerverein	25,00	48,00	20,00
75000.66100	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Regensburg	90,00	90,00	34,00
77000.66100	VKU Verband komm. Unternehmen e.V.	205,00	195,00	205,00
79000.66100	Tourismusverband Ostbayern e.V. 2017	1.200,00	475,00	411,00
	Porzellanstraße e. V. , Selb-Plößberg	4.500,00	3.848,00	3.532,49
	Tourismusverband Ostbayern e.V. Die Glasstraße			(2.765,49)
				(767,00)
				(0,00)
79100.66100	Europäische Metropolregion Nürnberg e.V.	17.000,00	15.200,00	15.333,04
	Das Plus der Oberpfalz			(4.173,00)
	Ost-West-Wirtschaftsclub e.V. Bayern			(1.000,00)
	Regionalmarketing Oberpfalz			(600,00)
	vhw zentrale Seminarverwaltung			(5.018,04)
	Euregio Egrensis Arge			(360,00)
85500.66100	FBG Neustadt/WN-Süd w.V.	8.640,00	8.550,00	(4.182,00)
	Bayer. Waldbesitzerverband, München			8.553,35
	Maschinen-Betriebshilfsring Neustadt/WN			(31,95)
	Wald Zentrum Forst			(43,00)
	Geopark Bayern-Böhmen			(55,00)
				(60,00)
				(8.363,40)
<b>Summe:</b>		<b>105.548,00</b>	<b>96.853,00</b>	<b>92.288,46</b>

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

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
1.00000.70010	Spenden	1.000,00	950,00	0,00
1.00000.70020	Zuschuss an Vereine für Mietzahlungen Max-Reger-Halle	25.000,00	30.000,00	13.330,89
1.00000.70021	Zuschuss Feuerwehreinsatz	2.500,00	1.425,00	3.523,53
1.02600.70000	Zuschuss an Bürgernetzverein	60,00	57,00	27,00
1.11000.70000	Zuw. an Tierschutzverein für Fundtierversorgung i. Tierheim	22.750,00	21.613,00	22.376,50
1.13000.71810	Förderung der Jugendfeuerwehr	1.900,00	1.900,00	1.817,36
1.13000.71820	Kostenzuschuß f. Führerschein Klasse 2	3.750,00	3.563,00	4.116,08
1.29500.70010	Zuschuss an Ortsverkehrswacht	250,00	238,00	250,00
1.29500.70020	Zusch.an Schutzgem.Deutscher Wald f. Waldjugendspiele	250,00	238,00	250,00
1.29500.70030	Zus.AK Asyl Ganztagsbetreuung	44.000,00	47.025,00	44.000,00
1.30000.70000	Zuschuss Kulturbühne e.V.	50.000,00	50.000,00	0,00
1.30020.70000	Spenden	0,00	0,00	3.950,00
1.31200.71810	Betriebsko.zusch. Technologie Campus	11.000,00	9.500,00	10.000,00
1.32120.71800	Zuschüsse f. Eisenbahnmuseum	6.104,00	5.795,00	5.493,00
1.33200.70000	Zuschüsse - Ausfallgarantie-	65.075,00	65.075,00	54.800,00
1.33300.71800	Zuschüsse an bedürftige Schüler/innen	0,00	0,00	1.481,60
1.34010.70020	Zuschuss an den Heimatkreis Tachau	7.000,00	0,00	6.725,42
1.34010.70050	Zusch.zu den Fahrtkosten f. Heimatfeste an Vereine	1.400,00	1.330,00	0,00
1.34010.70060	Zuw.a.d.im Heimatring zusammengeschl. Vereine	37.282,00	35.418,00	35.837,10
1.34010.71800	Publikation Stadtarchiv	4.000,00	0,00	0,00
1.34100.71800	Zusch. an ARGE f. Feuerwerk	0,00	0,00	3.323,00
1.35010.70000	Mietzuschuss VHS	467.853,00	444.461,00	467.852,40
1.35010.70010	Betriebskostenzuschuß VHS	30.000,00	0,00	150.000,00
1.35010.70020	Betriebskostenzuschuss VHS bedingt d. Umzug	0,00	0,00	1.446,29
1.35500.70010	Zuschuss an Kath.Bildungswerk	2.301,00	2.055,00	2.301,00
1.35500.70030	Zuschuss an Evang. Bildungswerk Weiden	767,00	729,00	767,00
1.35500.70040	Zuschuss GeoZentrum Windischeschenbach	1.000,00	950,00	0,00
1.45120.70010	Verb.u.Vereine,Zuw.f.Tagungen u.Veranst.d.J.Pfl.	250,00	238,00	0,00
1.45410.71800	Zuschuss z. KiGa.-Besuch Transportkosten-	0,00	0,00	600,00

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
1.45540.70100	Zuschuß an Caritas KV für Soz.päd.Fam.H.	75.000,00	72.390,00	86.174,44
1.45560.70000	Zuschuss an KJF Pflegekinderdienst	15.000,00	35.150,00	15.045,93
1.45710.70001	Kosten f. Umgangspflegschaften	0,00	0,00	424,28
1.45740.70000	Zusch. an Kath.Jugendfürs. für Ver- einsvormundschaften u. a.	60.000,00	47.500,00	59.758,36
1.45740.70001	Die Initiative e.V. Vereinsvormund- schaften	1.500,00	1.425,00	637,16
1.45740.70002	Kolping Vereinsvormundschaften	68.000,00	87.400,00	68.100,00
1.45740.70010	Zuschuß für Betreuungsvereine	0,00	5.515,00	0,00
1.46030.70000	Zusch. Kolping Bildungswerk Pers.kosten Schülercafe	75.000,00	42.465,00	65.351,79
1.46200.71800	Betriebskostenzuschuss an Träger	62.800,00	54.150,00	65.792,29
1.46400.70012	Förderprogramm Kita-Einstieg	134.000,00	0,00	0,00
1.46400.70022	Eingliederungsleistungen für integra- tive Kinder	25.000,00	23.750,00	41.892,43
1.46405.70030	Betriebskostenzuschuss KiHo St. Anton	0,00	47.500,00	16.774,40
1.46405.70040	Betriebskostenzuschuß an KiGa. L. Werthmann	5.000,00	4.750,00	0,00
1.46405.70050	Betriebskostenzuschuß an KiGa. St. Dionysius	40.000,00	36.955,00	30.320,00
1.46405.70060	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Jo- sef	40.000,00	23.750,00	18.985,60
1.46405.70070	Betriebskostenzuschuß an AWO f. KiGa. Kr.Äcker	20.000,00	19.000,00	0,00
1.46405.70080	Betriebskostenzuschuß an St.Josef für KiGa. St. Maria	57.500,00	47.500,00	51.907,20
1.46405.70090	Betr.Ko.Zusch. an St.Michael f.KiHo. Stadtteil Stockenhut	48.000,00	61.750,00	66.703,00
1.46405.70100	Betriebskostenzuschuß an Herz Jesu für KiGa.	15.000,00	14.250,00	0,00
1.46405.70140	Betriebskostenzuschuß KiGa Kreuz Christi	65.000,00	52.250,00	42.501,60
1.46405.70150	Betriebskostenzuschuß KiGa St. Mar- kus	14.000,00	17.100,00	13.828,00
1.46405.70160	Betriebskostenzuschuß KiGa u. Krip- pe Maria Waldrast	9.300,00	0,00	2.937,60
1.46405.70170	Betriebskostenzuschuss Kita St. Kon- rad	0,00	0,00	400,00
1.46405.70180	Betriebskostenzuschuss Kita St. Mi- chael	17.000,00	52.250,00	34.001,60
1.46405.70200	Betriebskostenzuschuss prov. KiGa Johanniter Schwesternw.	5.000,00	0,00	0,00
1.46600.70000	Personal- und Sachkosten ARV	0,00	0,00	54.026,59

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
1.47000.70010	Zuwendung an Weidener Tafel für Miete	36.000,00	42.670,00	8.503,50
1.47000.70730	Zuschüsse f. Altenhilfe an Wohlfahrtsverb. und Vereine	16.571,00	15.743,00	14.914,00
1.47000.70770	Zuschüsse an Donum Vitae	14.700,00	12.939,00	14.619,14
1.47000.70790	Zuschuss an Caritasverb.für Sonnenzug	694,00	660,00	625,00
1.47000.70800	Zuschuß an Diakon. Werk für Arbeitsförderungszentrum	2.420,00	2.299,00	2.178,00
1.47000.70820	Zusch. an ökum.Telefonseels. Weiden	4.780,00	4.541,00	2.178,00
1.47000.70850	Zusch. an Arb.Kreis Asyl (Terre des hommes)	863,00	820,00	777,00
1.47000.70860	Zuschuß Kooperation Arb.gem. offene Behind.Arbeit	3.799,00	3.610,00	0,00
1.47000.70870	Zusch. an Diak. Werk Weiden f. Frauenhaus	58.000,00	55.100,00	53.220,62
1.47000.70880	Zuschuss an Kreuzbund e.V., Region Weiden	752,00	715,00	677,00
1.47020.70000	Zusch.an Initiative e. V.	50.000,00	47.500,00	50.000,00
1.47020.70010	Zusch.an Bischöfl. Ordinariat f.Ehe- u.Familienberatung	5.614,00	5.334,00	5.614,00
1.47020.70020	Zusch. an Kath. Jugendfürs. Durchführ. d. Erz.Beratung	157.000,00	143.450,00	134.140,72
1.47020.70030	Zuschuß an Dornrose e. V.	25.000,00	24.700,00	34.100,47
1.47020.70040	Zusch. an Eltern-Kind-Gruppen	3.500,00	3.325,00	3.488,00
1.47020.70050	Zuschuß Krisenversorgung	1.951,00	1.854,00	1.951,00
1.47020.70070	Maßnahmen zur Integration von Kindern m. Fluchterfahrung	0,00	13.400,00	0,00
1.47030.70000	Zusch. f. Ferienaktion	21.000,00	19.950,00	21.000,00
1.47030.70010	Zuw. an Stadtjugendring z. Förd. d. Jugendverbände	38.000,00	38.000,00	33.000,00
1.47030.70020	Zuw. a. d. St.Jugendring f. Aufgaben d. komm. Jugendarbeit	13.700,00	13.015,00	13.700,00
1.47030.70030	Zuw.a. St.Jugendr. f. Geschäftsführ. - Tel.-u.Porto-	6.902,00	6.557,00	6.902,00
1.47030.70040	Zusch. a. Stadtjugendring f. Pers.kosten	284.000,00	228.000,00	246.182,70
1.47030.70050	Zuschuss an Kath. Jugendstelle	5.200,00	4.940,00	5.200,00
1.47030.70060	Zuschuss an Evang. Jugendwerk	2.920,00	2.489,00	2.620,00
1.47030.70070	Zuw. a. St.Jugendr. für Trägerschaft ü. Jugendzentrum	20.900,00	19.855,00	19.000,00
1.51000.70000	Verlustausgleich	641.700,00	280.000,00	0,00
1.51000.71100	Krankenhausumlage	805.000,00	803.000,00	776.736,00
1.55000.70000	Zuschuss an Stadtverband f. Leibesübungen	45.000,00	50.000,00	39.696,16

<b>Schlüssel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
1.55000.70020	Zuschüsse an Sportvereine f. Pachten	11.000,00	10.300,00	10.291,03
1.55000.70030	Zuschüsse an Sportvereine für Erbbauzinsen	2.400,00	2.350,00	2.289,72
1.55000.70050	Betriebs-u.Instands.Pauschale f. vereinseigene Sportanl.	162.000,00	162.000,00	162.000,02
1.55000.70080	Zuschüsse an Sportvereine für aktive Jugendarbeit	36.000,00	36.000,00	35.999,99
1.55000.70120	Betriebskostenzuschuss Schwimmverein	650.000,00	550.000,00	500.000,00
1.55000.70190	Zuschuss an Sportvereine für Turnhallenbenützung	188.297,00	179.104,00	179.104,00
1.62100.71800	Zuschuss zum Erbbauzins	0,00	0,00	2.433,97
1.72000.71800	Zuschüsse f. Mehrwegwindeln	200,00	190,00	0,00
1.79100.71800	Zuschuss an Pro Weiden	59.939,00	59.939,00	59.939,00
1.79100.71820	Betriebskostenzuschuss energietechn. Zentrum	33.300,00	31.350,00	33.300,00
1.84000.70010	Betriebskostenzuschuß Max- Regereger-Halle Congress&EventGmbH	900.000,00	900.000,00	1.150.000,00
1.85500.71800	Zusch. an den Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt	972,00	972,00	0,00
<b>Summe:</b>		<b>5.947.666,00</b>	<b>5.246.031,00</b>	<b>5.196.211,48</b>

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

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
2.02400.98710	Kosten für Breitband	500.000,00	0,00	400.000,00
2.11000.98800	Inv.zus. San. Tierheim an Tierschutzverein u. U. e.V.	0,00	0,00	0,00
2.46400.98800	Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	0,00	0,00	230.000,00
2.46400.98801	Zuschuss für Krippe Johanniter	57.000,00	1.206.000,00	0,00
2.46400.98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Dionysius	0,00	0,00	0,00
2.46400.98803	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Michael	0,00	0,00	0,00
2.46400.98804	Zuschuss zur Errichtung Krippe Witt GmbH	0,00	0,00	-13.119,37
2.46400.98805	Zuschuss für Krippe AWO	0,00	77.000,00	108.000,00
2.46400.98806	Zuschuss Krippe Schneckenhaus	0,00	228.000,00	100.000,00
2.46400.98807	Zuschuss Waldkindergarten	0,00	0,00	0,00
2.46400.98820	Errichtung KiGa/Hort St.Konrad	0,00	0,00	0,00
2.46400.98830	Gen.san. KiGa St.Johannes	0,00	0,00	0,00
2.46405.98807	Zuschuss KiGa Johanniter	0,00	55.802,00	0,00
2.47000.98800	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	0,00	0,00	0,00
2.47000.98825	Investitionskostenzuschuss an Weidener Tafel	0,00	20.000,00	0,00
2.51000.98100	Örtliche Beteiligung	0,00	0,00	0,00
2.61500.98100	Erstatt. Ausgleichsbeträge	0,00	30.000,00	0,00
2.62100.98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	25.000,00	25.000,00	19.325,00
2.62100.98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	64.300,00	48.800,00	37.673,92
2.63000.98120	Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.69000.98100	Hochwasserfreilegung Anteil der Stadt	0,00	0,00	0,00
2.69000.98120	Rückz. v. Zuwendungen	0,00	0,00	-25.022,60
2.70000.98800	Zusch. f. Kleinkläranlagen n. RZKKA	0,00	0,00	0,00
2.79100.98701	Inv.zuschuss zu T-DSL Gewerbegebiete Weiden	0,00	0,00	0,00
2.79100.98702	Begleitende Infrastrukturmaßnahmen Gewerbegebiete	0,00	0,00	0,00
2.88300.98703	Rückzahlung Zuschuss	0,00	0,00	0,00
		<b>646.300,00</b>	<b>1.690.602,00</b>	<b>856.856,95</b>

## 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 2018	Ansatz 2017 Nachtrag	Rechnung 2016
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeits-arbeit/ Statis- tik	-289.030	-287.341	-213.661,48
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	-3.395	-2.248	-372,56
29500	Sonstige schulische Aufga- ben	-362.193	-351.279	-338.294,70
30000	Kulturamt	-282.989	-257.548	-175.669,95
30010	Kultursaal, Tachauer Hei- matmuseum, Bur- genlandkeller	-5.600	-5.052	-1.095,07
30020	Eventmanagement	-60.818	-30.962	-42.269,53
30030	Literaturtage	-39.233	-54.533	-37.373,06
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen	-120	-114	-100,00
31010	Keramikmuseum	-212.099	-195.897	-169.470,75
31120	Fachbibliothek des Kera- mikmuseums	-1.000	-1.159	-310,10
31200	Hochschulen	-13.890	-12.246	-12.550,94
32110	Stadtmuseum, Städt. Gale- rie, Max-Reger-Sammlung	-130.179	-121.321	-110.700,19
32120	Sonstige Kunstpflege	-8.104	-7.695	-6.273,50
33200	Musikpflege	-84.575	-83.878	-74.564,47
33210	Weidener Max-Reger-Tage	-122.389	-119.974	-164.036,97
33300	Franz-Grothe-Schule (Mu- sikschule)	-558.479	-603.608	-516.026,64
34010	Heimat- u.sonstige Kultur- pflege	-81.820	-67.104	-74.605,87
34020	Bayer.-Böhmische Kulturta- ge	0	9.421	-22.197,80
34100	Frühlings- u. Volksfest	25.331	8.065	43.883,90
34120	Bürgerfest	-52.518	-40.744	-37.732,31

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 Nachtrag	Rechnung 2016
34140	Fest im Park	0	0	0,00
35010	Volkshochschule	-30.000	23.392	-151.446,29
35200	Regionalbibliothek	-693.645	-684.664	-613.789,80
35500	Sonstige Volksbildung	-4.068	-3.734	-3.068,00
43100	Maria-Seltmann-Haus	-152.702	-128.242	-128.713,90
45120	Kinder- und Jugendherholung	-250	-238	0,00
45130	Internationale Jugendarbeit	0	0	0,00
45150	Sonstige Jugendarbeit	-15.700	-14.150	-15.707,02
45210	Jugendsozialarbeit	81.065	87.905	22.136,85
46000	Jugendzentrum	-118.814	-98.153	-85.857,18
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-352.858	-296.585	-325.148,01
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	-22.000	-9.805	-6.821,67
46030	Schülercafe	-91.216	-54.591	-81.423,29
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut	-56.752	-27.716	-89.638,24
47000	Förderung der Wohlfahrts- pflege	-127.829	-124.897	-97.553,55
47020	Förderung d. freien Jugend- hilfeträger	-243.065	-239.563	-229.294,19
47030	Förderung der Jugendarbeit	-392.622	-332.806	-347.604,70
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	-16.179	-16.298	-24.690,00
55000	Allgemeine Sportpflege und - Förderung	-1.167.186	-1.052.244	-987.637,79
56000	Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	-62.742	-62.765	-71.392,29
56200	Sporthalle Wasserwerk	-97.742	-69.623	-127.024,44
56300	Sparda-Bank-Stadion	-35.076	-48.698	-6.535,83
57100	Freibad	-142.037	-142.503	-138.906,21
73000	Märkte	11.900	22.297	23.039,61
79000	Fremdenverkehr/Tourismus	-193.287	-186.996	-154.073,94
82000	Luftlandeplatz	-105.843	-105.062	-111.144,29
84000	Max-Reger-Halle	-922.401	-931.036	- 1.152.624,09
88000	Vermietete bebaute Grund- stücke	-72.472	-17.902	-10.823,69
88310	Festplatz Westlich der Neu- städter Straße	-58.400	-45.605	-76.169,68
	<b>Summe:</b>	<b>-7.365.021</b>	<b>-6.785.499</b>	<b>-6.945.334</b>
	<b>Differenz zum Vorjahr:</b>	<b>-579.522</b>	<b>159.835</b>	

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

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 Nachtrag	Rechnung 2016
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeits-arbeit/ Statis- tik	-389.830	-243.641	-350.951,46
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	-8.395	-7.248	-750,28
29500	Sonstige schulische Aufga- ben	-362.193	-351.279	-338.294,70
30000	Kulturamt	-285.489	-257.548	-175.669,95
30010	Kultursaal, Tachauer Hei- matmuseum, Bur- genlandkeller	-5.600	-5.052	-1.095,07
30020	Eventmanagement	-60.818	-30.962	-42.269,53
30030	Literaturtage	-39.233	-54.533	-37.373,06
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen	-120	-114	-100,00
31010	Keramikmuseum	-212.099	-195.897	-179.470,75
31120	Fachbibliothek des Kera- mikmuseums	-1.000	-1.159	-310,10
31200	Hochschulen	-13.890	-12.246	-12.550,94
32110	Stadtmuseum, Städt. Gale- rie, Max-Reger-Sammlung	-136.179	-127.321	-113.062,09
32120	Sonstige Kunstpflege	-8.104	-7.695	-6.273,50
33200	Musikpflege	-84.575	-83.878	-74.564,47
33210	Weidener Max-Reger-Tage	-123.389	-119.974	-164.036,97
33300	Franz-Grothe-Schule (Mu- sikschiule)	-558.479	-633.608	-528.026,64
34010	Heimat- u.sonstige Kultur- pflege	-81.820	-67.104	-74.605,87
34020	Bayer.-Böhmische Kulturta- ge	0	9.421	-22.197,80
34100	Frühlings- u. Volksfest	25.331	8.065	43.883,90
34120	Bürgerfest	-52.518	-40.744	-37.732,31
34140	Fest im Park	0	0	0,00
35010	Volkshochschule	-30.000	23.392	-151.446,29
35200	Regionalbibliothek	-818.645	-800.064	-749.119,73

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Nachtrag	Rechnung 2015
35500	Sonstige Volksbildung	-4.068	-3.734	-3.068,00
43100	Maria-Seltmann-Haus	-152.702	-128.332	-128.713,90
45120	Kinder- und Jugenderholung	-250	-238	0,00
45130	Internationale Jugendarbeit	0	0	0,00
45150	Sonstige Jugendarbeit	-15.700	-14.150	-15.707,02
45210	Jugendsozialarbeit	81.065	87.905	22.136,85
46000	Jugendzentrum	-159.814	-159.453	-85.857,18
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-421.858	-354.585	-342.443,90
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	-22.000	-9.805	-6.821,67
46030	Schülercafe	-91.216	-55.891	-81.423,29
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut	-61.252	-31.016	-93.138,24
47000	Förderung der Wohlfahrts- pflege	-127.829	-144.897	-97.553,55
47020	Förderung d. freien Jugend- hilfeträger	-243.065	-239.563	-229.294,19
47030	Förderung der Jugendarbeit	-392.622	-332.806	-347.604,70
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	-16.179	-16.298	-24.690,00
55000	Allgemeine Sportpflege und - Förderung	-1.161.686	-1.052.244	- 1.042.637,79
56000	Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	-62.742	-62.765	-62.562,62
56200	Sporthalle Wasserwerk	-97.742	-69.623	-207.024,44
56300	Sparda-Bank-Stadion	-35.076	-48.698	-6.535,83
57100	Freibad	-159.037	-142.503	-138.906,21
73000	Märkte	11.900	22.297	23.039,61
79000	Fremdenverkehr/Tourismus	-193.287	-186.996	-154.073,94
82000	Luftlandeplatz	-109.843	-155.062	-263.144,29
84000	Max-Reger-Halle	-922.401	-931.036	- 1.152.624,09
88000	Vermietete bebaute Grund- stücke	-72.472	-17.902	-10.823,69
88310	Festplatz Westlich der Neu- städter Straße	-173.400	-131.605	-180.355,77
	<b>Summe:</b>	<b>-7.850.321</b>	<b>-7.178.189</b>	<b>-7.645.845</b>
	<b>Differenz zum Vorjahr:</b>	<b>-672.132</b>	<b>467.656</b>	

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

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 Nachtrag	Rechnung 2016
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	-389.830	-243.641	-350.951,46
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	-8.395	-7.248	-750,28
29500	Sonstige schulische Aufga- ben	-362.193	-351.279	-338.294,70
30000	Kulturamt	-285.489	-257.548	-175.669,95
30010	Kultursaal, Tachauer Hei- matmuseum, Burgenlandkel- ler	-5.600	-5.052	-1.095,07
30020	Eventmanagement	-60.818	-30.962	-42.269,53
30030	Literaturtage	-39.233	-54.533	-37.373,06
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen	-120	-114	-100,00
31010	Keramikmuseum	-219.763	-210.194	-189.226,06
31120	Fachbibliothek des Kera- mikmuseums	-1.000	-1.159	-310,10
31200	Hochschulen	-13.890	-12.246	-12.550,94
32110	Stadtmuseum, Städt. Gale- rie, Max-Reger-Sammlung	-136.179	-127.321	-113.062,09
32120	Sonstige Kunstpflege	-8.104	-7.695	-6.273,50
33200	Musikpflege	-84.575	-83.878	-74.564,47
33210	Weidener Max-Reger-Tage	-123.389	-119.974	-164.036,97
33300	Franz-Grothe-Schule (Mu- sikschule)	-561.484	-636.659	-531.413,26
34010	Heimat- u.sonstige Kultur- pflege	-81.820	-67.104	-74.605,87
34020	Bayer.-Böhmische Kulturta- ge	0	9.421	-22.197,80
34100	Frühlings- u. Volksfest	25.331	8.065	43.883,90
34120	Bürgerfest	-52.518	-40.744	-37.732,31
34140	Fest im Park	0	0	0,00
35010	Volkshochschule	-30.000	23.392	-151.446,29
35200	Regionalbibliothek	-874.847	-823.101	-760.420,56
35500	Sonstige Volksbildung	-4.068	-3.734	-3.068,00
43100	Maria-Seltmann-Haus	-163.351	-136.464	-139.574,05
45120	Kinder- und Jugenderholung	-250	-238	0,00

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Nachtrag	Rechnung 2015
45130	Internationale Jugendarbeit	0	0	0,00
45150	Sonstige Jugendarbeit	-15.700	-14.150	-15.707,02
45210	Jugendsozialarbeit	81.065	87.905	22.136,85
46000	Jugendzentrum	-171.371	-165.285	-97.531,02
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-421.858	-354.585	-342.443,90
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	-22.000	-9.805	-6.821,67
46030	Schülercafe	-92.334	-56.129	-82.731,98
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut	-75.067	-32.276	-108.103,82
47000	Förderung der Wohlfahrts- pflege	-127.829	-144.897	-97.553,55
47020	Förderung d. freien Jugend- hilfeträger	-243.065	-239.563	-229.294,19
47030	Förderung der Jugendarbeit	-392.622	-332.806	-347.604,70
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	-16.179	-16.298	-24.690,00
55000	Allgemeine Sportpflege und - Förderung	-1.161.686	-1.052.244	- 1.042.637,79
56000	Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	-105.608	-71.494	-76.834,97
56200	Sporthalle Wasserwerk	-120.406	-84.936	-230.108,66
56300	Sparda-Bank-Stadion	-57.531	-79.336	-22.164,62
57100	Freibad	-187.037	-157.416	-153.301,09
73000	Märkte	11.900	22.297	23.039,61
79000	Fremdenverkehr/Tourismus	-193.287	-186.996	-154.073,94
82000	Luftlandeplatz	-111.006	-162.842	-264.428,71
84000	Max-Reger-Halle	-922.401	-931.036	- 1.191.162,42
88000	Vermietete bebaute Grund- stücke	-184.495	-85.943	-96.510,85
88310	Festplatz Westlich der Neu- städter Straße	-173.400	-131.605	-180.355,77
	<b>Summe:</b>	<b>-8.183.502</b>	<b>-7.379.450</b>	<b>-7.901.987</b>
	<b>Differenz zum Vorjahr:</b>	<b>-804.052</b>	<b>522.537</b>	

## 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 2017 – 2021. Die Ansätze in den Jahren 2019 mit 2021 berücksichtigen die Orientierungsdaten des Bayerischen Staatsministerium des Innern sowie die Gegebenheiten und die Haushaltsentwicklung vor Ort.

Der Finanzplan ist ausgeglichen und sieht im Jahr 2019 keine Kreditaufnahmen vor.

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

<b>-in 1.000 EURO-</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
VerwaltungsHH	135.556	134.850	138.846	137.710	136.438
VermögensHH	39.946	23.087	23.782	25.430	12.502
<b>GesamtHH</b>	<b>175.502</b>	<b>157.936</b>	<b>162.629,0</b>	<b>163.141</b>	<b>148.940</b>
<b>Kreditaufnahmen</b>	<b>3.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.489</b>	<b>0</b>
<b>Tilgungen</b>	<b>3.176</b>	<b>2.813</b>	<b>2.763</b>	<b>2.713</b>	<b>2.612</b>
	inkl. Sonder- tilgung 2.454,0	zzgl. Sonder- tilgung 5.580,0 (aus Stabilisie- rungshilfe 2016 und 2017 sh. Übersicht + S. 59/60)			



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

<b>Übersicht</b> über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in 1.000 € -					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019	2020	2021	2022	2023
22100.94021	2.300				
22100.94022	4.000				
63000.95030	200				
63000.95030	200				
63000.95033	200				
63000.95080	200				
<b>Summe:</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	11.489	0	0	0

### 3 Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand 2018 und Stand der Rücklagen gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

#### 3.1 Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2018

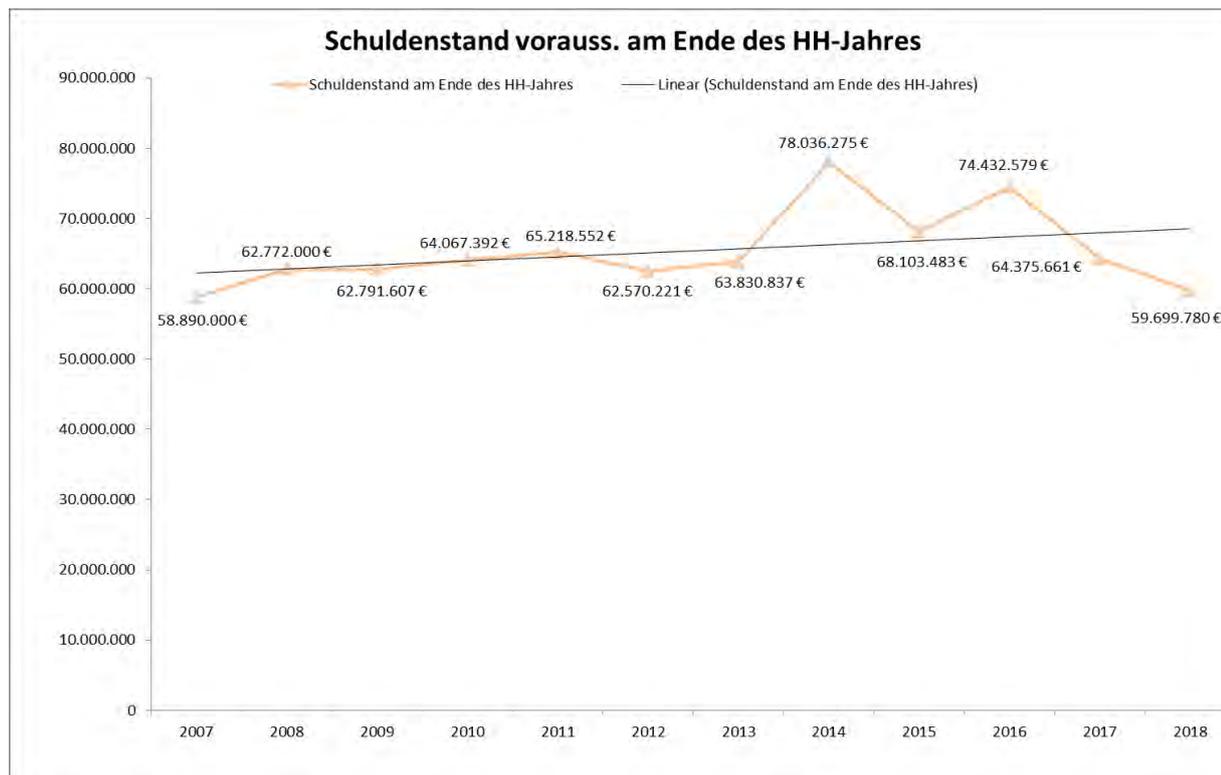
<b>Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand</b> - In 1.000 € -					
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2018)	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres (31.12.2018)
<b>1. Schulden aus Krediten</b>					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	200	184	0	11	173
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 All- gZV-KommGrPI)	74.233	64.192	0*	4.665*	59.527
<b>Summe 1</b>	74.433	64.376	0	4.676	59.700
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert wer- den (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZVKommGrPI-Nr.3.3)	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>					
Finanzhilfen (Bund und Land)	1.880	1.815	0	15	1.800
2. Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungen im Vorjahr</b>	<b>Voraus- sichtliche Zahlungen im HHJ</b>			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	57.658	57.586	0	72	57.514

Bemerkung:

\*Zu 1.6:

**Im Haushaltsjahr 2018 sind planmäßig keine neuen Kreditneuaufnahmen vorgesehen.**

Die eingeplante Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 3.231T€ könnte aber noch in Anspruch genommen werden.



Nachrichtlich:

Stand per 31.12.2017:	64.375.661 €
abzüglich Tilgung durch Rest Stabi 2017:	2.064.907 €
<u>abzüglich ordentliche Tilgungen:</u>	<u>2.610.974 €</u>
Stand per 31.12.2018:	59.699.780 €

→siehe Aufstellung zu [1.1.16](#)

Anzumerken ist, dass die im Haushaltsplan des Jahres 2017 eingeplante Kreditaufnahme i. H. v. 3.231.159 € noch nicht in Anspruch genommen wurde. Dies würde den Schuldenstand erhöhen.

## 3.2 Rücklagenentwicklung

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

Art	01.01.2018	01.01.2019
1. Allgemeine Rücklagen*	6.362	1.216
2. Sonderrücklagen:		
Fondsmodell - Anreiz zum energiesparenden Verhalten	19	19
Fondsmodell – zur Absicherung v. Existenzgründungsdarl.	16	16
Festgeld Flüchtlingshilfe	8	8
Musikschule	244	244
Maria-Seltmann-Haus	95	90
UA 6750 Straßenreinigung	25	25
UA 7200 Abfallbeseitigung	1.000	1.000
UA 7510 Städt. Friedhöfe	0	0

Ansätze des VwHH	Betrag:
2015	122.162.902 €
2016	129.474.820 €
2017	132.355.350 €

$$\begin{aligned}
 & 383.993.072,00 \text{ €} : 3 \\
 = & 127.997.690,67 \text{ €} \text{ davon} \\
 1 \text{ v. H.} = & 1.279.976,91 \text{ €}
 \end{aligned}$$

Hinweis:

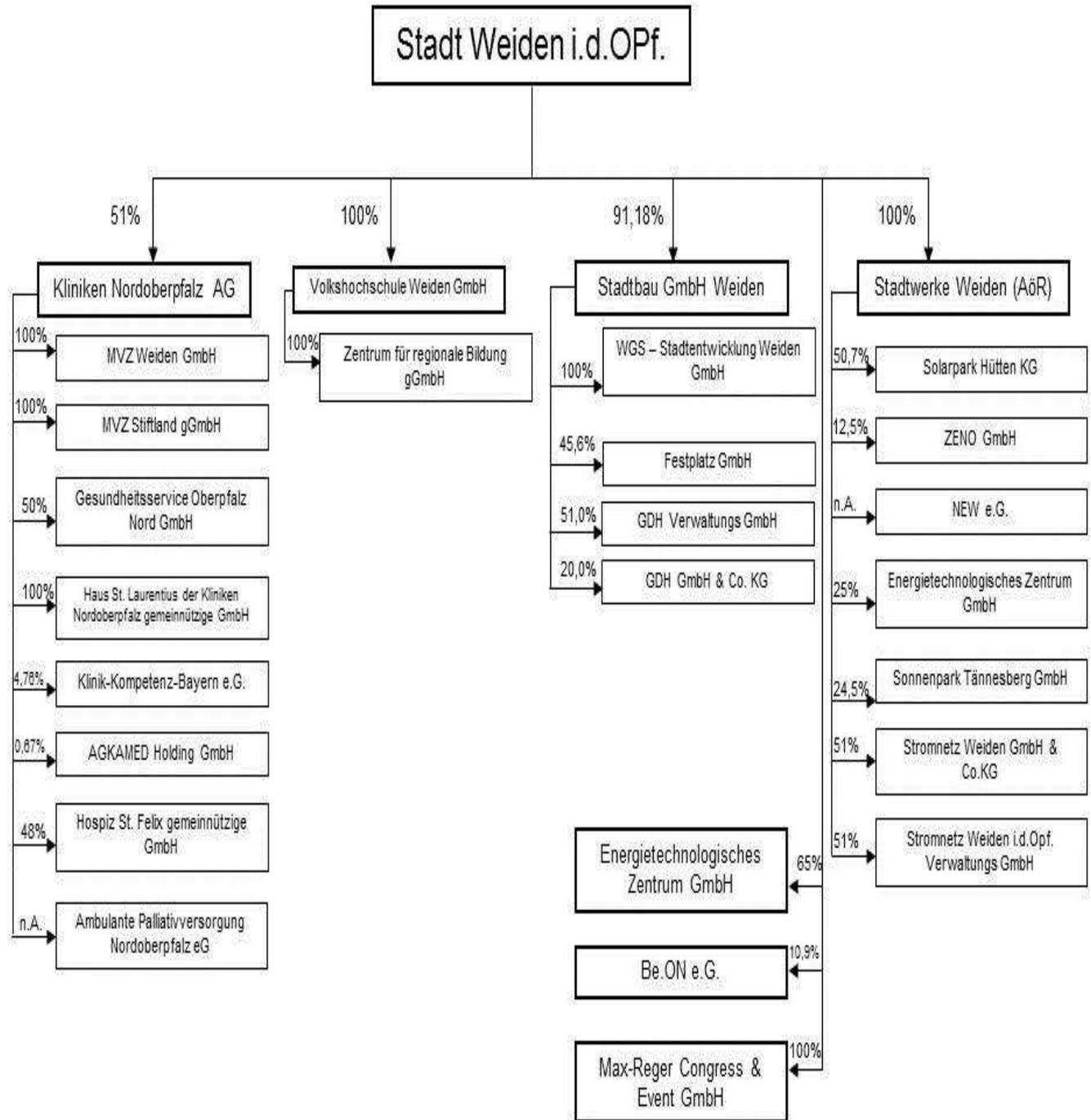
\*Zu 1.:

Im Haushaltsplan 2018 ist eine Rücklagenentnahme i. H. v. 5.145.754 € vorgesehen für ausschließlich dem Pflichtaufgabenkreis zuzuordnenden Investitionen 2018.

## **4 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Beteiligungen**

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

# Übersicht über die Beteiligungsunternehmen 2016



Stand: 02.03.2017

## 5 Finanzplan und Investitionsprogramm 2018

### 5.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	7.151,0	7.151,0	7.151,0	7.151,0	7.151,0	1
003	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	22.500,0	23.000,0	25.000,0	25.000,0	25.500,0	2
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	24.180,0	25.500,0	27.500,0	27.500,0	27.500,0	3
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	88,0	89,0	88,0	88,0	88,0	4
00-03	Steuern zusammen	53.919,0	55.740,0	59.739,0	59.739,0	60.239,0	5
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	26.639,6	25.394,7	26.559,8	26.574,1	25.076,1	6
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
09	Ausgleichsleistungen	1.200,0	800,0	800,0	800,0	800,0	8
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>81.758,6</b>	<b>81.934,7</b>	<b>87.098,8</b>	<b>87.113,1</b>	<b>86.115,1</b>	<b>9</b>
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- gebundene Abgaben	8.614,6	9.023,1	9.285,4	9.273,1	9.260,5	10
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.898,8	2.661,7	2.433,8	2.412,7	2.455,7	11
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	3.253,6	945,3	725,9	630,9	626,0	12
161,171	vom Land	14.314,9	14.087,6	13.413,9	12.353,9	12.515,0	13
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweck-	5.696,8	6.143,0	6.394,4	6.381,4	6.198,4	14

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd.	Plan-	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Lfd.
		Haushalts-	jahr	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
	verbänden						
164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	11.040,1	11.402,9	11.518,2	11.569,5	11.460,1	15
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>48.618,9</b>	<b>47.695,8</b>	<b>47.203,7</b>	<b>46.053,6</b>	<b>45.937,7</b>	<b>16</b>
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	16,0	14,7	16,9	15,3	14,4	17
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.162,7	5.204,5	4.527,5	4.528,4	4.370,7	19
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe2)	5.178,6	5.219,1	4.544,4	4.543,7	4.385,1	20
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>135.556,1</b>	<b>134.849,6</b>	<b>138.846,9</b>	<b>137.710,4</b>	<b>136.437,9</b>	<b>21</b>
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.421,0	4.668,4	9.100,0	8.039,2	8.713,3	22
31	Entnahmen aus Rücklagen	10.745,3	5.710,5	5,0	0,0	0,0	23
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.117,9	980,0	539,6	333,6	333,6	24
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	630,0	100,0	810,0	410,0	1.750,0	25
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.955,2	2.545,8	2.806,7	229,5	15,0	26
361	vom Land	2.833,6	4.017,3	6.426,2	1.883,4	1.690,0	27
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
364-368	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32
374,375,376,377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	12.242,5	2.064,9	4.094,9	14.534,6	0,0	33
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>39.945,5</b>	<b>23.086,8</b>	<b>23.782,4</b>	<b>25.430,3</b>	<b>12.501,9</b>	<b>35</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>175.501,6</b>	<b>157.936,4</b>	<b>162.629,3</b>	<b>163.140,7</b>	<b>148.939,8</b>	<b>36</b>
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	33.221,7	34.651,5	35.284,3	35.799,9	36.214,5	37
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	21.142,3	22.440,2	20.012,8	19.784,0	19.156,9	38
	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts						
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	4.532,2	4.882,8	4.690,0	4.708,9	3.986,3	39
679	Innere Verrechnungen	9.196,5	9.494,3	9.604,9	9.639,1	9.624,9	40
68	Kalkulatorische Kosten	1.126,8	1.113,1	1.121,0	1.121,0	1.121,0	41
5-6	Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	44.224,2	45.695,9	43.619,2	43.713,5	42.179,5	42
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.120,5	14.701,6	14.743,9	13.876,9	12.751,5	43
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71/72)						
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44
711,721	an Land	1.170,6	1.079,1	1.086,5	1.097,0	1.097,6	45
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	1.049,6	1.027,8	1.024,8	1.025,8	1.025,8	46
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonder-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Plan- jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	rechnungen						
714,717- 718,724,727,728	an sonstige Bereiche	1.640,1	1.619,0	1.781,5	1.682,0	1.597,5	48
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	16.582,8	15.716,2	16.123,6	16.343,1	16.485,1	49
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>33.563,7</b>	<b>34.143,6</b>	<b>34.760,3</b>	<b>34.024,8</b>	<b>32.957,4</b>	<b>50</b>
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	2.398,6	1.768,2	1.318,1	1.268,0	1.218,0	51
81	Gewerbesteuerumlage	4.055,9	4.146,1	4.506,6	4.506,6	4.596,7	52
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.481,0	9.600,0	10.100,0	10.200,0	10.400,0	53
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	140,0	126,0	108,5	108,5	108,5	54
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.421,0	4.668,4	9.100,0	8.039,2	8.713,3	55
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Haupt- gruppe 8)</b>	<b>24.496,5</b>	<b>20.308,6</b>	<b>25.133,1</b>	<b>24.122,2</b>	<b>25.036,5</b>	<b>56</b>
<b>4-8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusam- men (Hauptgruppen 4-8)</u></b>	<b><u>135.556,1</u></b>	<b><u>134.849,6</u></b>	<b><u>138.846,9</u></b>	<b><u>137.710,4</u></b>	<b><u>136.437,9</u></b>	<b><u>57</u></b>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen (Gr. 92/98)						
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58
921,981	an Land	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	1.660,6	646,3	560,0	545,0	545,0	61
93	Vermögenserwerb						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62
932	Erwerb von Grundstücken	2.611,6	461,5	361,0	361,0	301,0	63
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.557,3	3.995,8	1.189,5	1.109,8	2.366,8	64
94,95,96	Baumaßnahmen	12.063,3	10.528,0	11.946,0	14.843,4	6.665,0	65
<b>92,93,94,95,96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>19.922,7</b>	<b>15.631,6</b>	<b>14.056,5</b>	<b>16.859,2</b>	<b>9.877,8</b>	<b>66</b>
<b>90</b>	<b>Zuführungen zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>476,8</b>	<b>564,8</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67</b>
91	Zuführungen an Rücklagen	150,4	12,4	13,0	13,0	12,1	68
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69
971	an Land	15,7	13,2	13,0	12,5	12,0	70
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	17.751,4	6.864,9	9.694,9	8.545,5	2.600,0	72
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	1.628,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	20.022,8	7.455,2	9.725,9	8.571,1	2.624,1	76
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	39.945,5	23.086,8	23.782,4	25.430,3	12.501,9	77
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>175.501,6</b>	<b>157.936,4</b>	<b>162.629,3</b>	<b>163.140,7</b>	<b>148.939,8</b>	<b>78</b>

## 5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- sambe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwal- tung</b>								
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
<b>06000</b>	<b>EDV-Abteilung</b>								
06000. 94000	Neuverkabelung Neu- es Rathaus, Kultur- zentrum	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	20,0	20,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 06000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>06100</b>	<b>Neues Rathaus</b>								
06100. 94000	Bauliche Maßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100. 94003	Flachdachsanierung	0,0	860,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100. 94008	Stützensanierung Tiefgarage	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100. 94009	Aufzugssanierung	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100. 94010	Umbau Hausmeister- wohnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100. 96000	Zertifizier.Sicher- heitskonzept	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>890,0</b>	<b>410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 06100 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>890,0</b>	<b>410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>06110</b>	<b>Altes Rathaus</b>								
06110. 94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	0,0	1.544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1.544,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- samtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 06110 Ausgaben</b>	0,0	1.544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Einzel- plan 0 Ausgaben</b>	0,0	2.484,0	460,0	50,0	50,0	20,0	20,0	0,0
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung								
13	Brandschutz								
13000	Feuerwehr								
13000.94012	Neubau Atemschutz- übungsstrecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 13000 Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Einzel- plan 1 Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Schulen								
21	Grund- u. Mittelschu- len								
21100	Clausnitzerschule								
21100.94014	ErtüchtigungBrand- schutztechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 21100 Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21120	Albert-Schweitzer- Schule								

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- sambe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21120.	Umbau Ganztagesbe- 94000 treuung	0,0	0,0	50,0	150,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
21120.	Sanierung Neubau 94010 Turnhalle	0,0	0,0	0,0	90,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
21120.	Sanierung Schulge- 94020 bäude	0,0	0,0	0,0	150,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>390,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 21120 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>390,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21130</b>	<b>Hans-Sauer-Schule</b>								
21130.	Fassadensanierung 94000	0,0	0,0	50,0	150,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>150,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 21130 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>150,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21150</b>	<b>Hammerwegschule</b>								
21150.	Umbau Ganztagsbe- 94000 treuung	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 21150 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21160</b>	<b>Rehbühlschule</b>								
21160.	Energetische Fassa- 94000 densanierung	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21160.	Generalsanierung BA 94002 III Grundleitungssanie- rung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21160.	In- 94030 vest.Klimaschutzmaßn ahmen Fahrradständer	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- samtbef- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 21160 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21310</b>	<b>Pestalozzischule</b>								
21310.	Generalsanierung 94000	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21310.	Neubau / Sanierung 94010 Turnhalle	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 21310 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>								
<b>22100</b>	<b>Hans-Scholl- Realschule für Kna- ben</b>								
22100.	Realschule Generals- 94020 anierung	0,0	100,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22100.	Realschule Schwimm- 94021 halle	0,0	2.033,5	1.000,0	2.300,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
22100.	Realschule Schwimm- 94022 und Turnhalle FAG	0,0	1.000,0	3.000,0	4.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0
22100.	Pausenhof (ehem. 96000 Sportfeld)	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>3.183,5</b>	<b>4.000,0</b>	<b>6.800,0</b>	<b>7.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 22100 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>3.183,5</b>	<b>4.000,0</b>	<b>6.800,0</b>	<b>7.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>22200</b>	<b>Sophie-Scholl- Realschule für Mäd- chen</b>								
22200.	Untersuchungsauftrag 94000 Alternativen (Unterhalt bis Neubau)	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- sambe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 22200 Ausgaben</b>	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>								
<b>23000</b>	<b>Elly-Heuss- Gymnasium</b>								
23000. 94024	Flachdachsanierung	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 23000 Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23100</b>	<b>Kepler-Gymnasium</b>								
23100. 94003	Flachdachsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23100. 94030	Generalsanierung	0,0	40,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	40,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 23100 Ausgaben</b>	0,0	40,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23200</b>	<b>Augustinus- Gymnasium</b>								
23200. 94004	Fassadensanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23200. 94015	Sanierung Chemie- räume	0,0	400,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	400,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 23200 Ausgaben</b>	0,0	400,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- samtbef- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>								
<b>24000</b>	<b>Staatl. Berufsschule</b>								
24000. 94000	Umbau (Neubau)	0,0	150,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 24000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24300</b>	<b>Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschafts- schule</b>								
24300. 94009	Einbau Aufzug	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 24300 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>								
<b>26010</b>	<b>FOS/BOS</b>								
26010. 94000	Vorbereitenden Um- baumaßnahmen CNC- Fräsmaschinen	0,0	0,0	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 26010 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzel- plan 2 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>3.933,5</b>	<b>5.600,0</b>	<b>7.940,0</b>	<b>11.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- samtbear- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Wissen- sch.,Forschung,Kult. Pfl</b>								
<b>31</b>	<b>Wissenschaft, For- schung</b>								
<b>31010</b>	<b>Keramikmuseum</b>								
31010. 94000	Glasüberdachung Inn- nenhof	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 31010 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>33</b>	<b>Theater und Musik- pflege</b>								
<b>33300</b>	<b>Franz-Grothe-Schule (Musikschule)</b>								
33300. 94000	Schallschutz Innenein- richtung	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 33300 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denk- malschutz und - pflege</b>								
<b>36500</b>	<b>Denkmalschutz und - pflege</b>								
36500. 94000	Bauliche Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 36500 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- samtbef- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzel- plan 3 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozi- alen Angelegenhei- ten</b>								
<b>40020</b>	<b>Allgemeine Sozial- verwaltung</b>								
40020. 94000	IT-Anbindung	0,0	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>158,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 40020 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>158,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>42</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz (AsylbLG)</b>								
<b>42910</b>	<b>Hilfen f. Asylbewer- ber-Hilfen a.staatl.Unterkünften</b>								
42910. 94000	Bauliche Maßnahmen Asyl-Notunterkunft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 42910 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtun- gen der Jugendhilfe</b>								
<b>46000</b>	<b>Jugendzentrum</b>								
46000. 94000	Lüftungsanlage	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- samtb- edarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 46000 Ausgaben</b>	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>46010</b>	<b>Spielplätze für Kin- der und Jugendliche</b>								
46010.	Neubau Kinderspiel- platz Stadtteil Scheibe 95000	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 46010 Ausgaben</b>	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>46410</b>	<b>Kinderhaus</b>								
46410.	Lärmschutzmaßnah- men 96060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 46410 Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Einzel- plan 4 Ausgaben</b>	0,0	140,0	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
<b>56000</b>	<b>Sportzentrum Stadt- teil Rothenstadt</b>								
56000.	Dachsanierung 94001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- samtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 56000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>56200</b>	<b>Sporthalle Wasser- werk</b>								
56200. 94000	Bauliche Maßnahmen 19% VSt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 56200 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>								
<b>57100</b>	<b>Freibad</b>								
57100. 96000	Planung Generalin- standsetzung	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 57100 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenan- lagen</b>								
<b>58100</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflä- chen</b>								
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. Metallbän- ken	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
58100. 96010	Erneuerung von Park- leuchten	0,0	4,8	16,0	16,0	18,4	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>14,8</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>28,4</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- samtbear- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 58100 Ausgaben</b>	0,0	14,8	26,0	26,0	28,4	10,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Einzel- plan 5 Ausgaben</b>	0,0	14,8	43,0	26,0	28,4	10,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungs- wesen, Verkehr</b>								
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>60110</b>	<b>Hochbauamt</b>								
60110.	Planungsleistungen 94100	0,0	70,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
60110.	Brandschutz - Pau- 94200 schal	0,0	40,0	120,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
60110.	Baumaßnahmen In- 96200 klusion/ Barrierefrei- heit	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	130,0	200,0	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 60110 Ausgaben</b>	0,0	130,0	200,0	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0
<b>61</b>	<b>Städte- baul.Planung, Städte bau- förd., Vermessung, Ba uordnung</b>								
<b>61500</b>	<b>Städtebauliche Sa- nierungs- und Ent- wicklungsmaßnah- men</b>								
61500.	Diverse Sanierungs- 95020 maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.	Kosten i.R.d. Förder- 95040 programms Stadtum- bau West	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- samtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 61500 Ausgaben</b>	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>63000</b>	<b>Straßen, Wege, Brü- cken der Stadt Wei- den</b>								
63000.	Straßengrunderwerb 93200	0,0	200,0	100,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
63000.	Umbau KP Dr.-Müller- 95012 Str./ Hutschenreuther Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
63000.	Umgestaltung Adolf- 95013 Kolping- Platz	0,0	550,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.	Stadtumbau West / 95014 Josef-Witt-Platz	0,0	0,0	0,0	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0
63000.	Umbau Dr.-Pfleger- 95020 Straße Sedanstraße	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	400,0	0,0	0,0
63000.	Geh- 95030 u.Radwegeverbindung Wittgarten	0,0	2.455,0	900,0	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0
63000.	Geh- 95031 /Radwegüberführung SOT i. Bereich Schir- mitzer Weg	0,0	25,0	10,0	450,0	50,0	0,0	0,0	0,0
63000.	Geh- 95032 u.Radwegeverbindung Wittgarten FAG	0,0	0,0	700,0	250,0	50,0	0,0	0,0	0,0
63000.	Geh- 95033 u.Radwegeverbindung Wittgarten KIP	0,0	0,0	400,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.	Umgestaltung Frauen- 95051 richter Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	350,0
63000.	Baugebiet westl. Dr.- 95060 M.-Luther -Straße (Sperlingstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	40,0	0,0	0,0
63000.	Ausbau Straße "Am 95071 Wörnzgraben"	0,0	20,0	0,0	50,0	10,0	0,0	0,0	280,0

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- samtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.	Ausbau "Von-Gluck-95072 Straße"	0,0	25,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0	340,0
63000.	Barrierefreie Innen-95080 stadt	0,0	50,0	50,0	250,0	500,0	50,0	0,0	660,0
63000.	Ausbau Wallenstein-95200 straße	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	580,0
63000.	Ausbau Prößlstraße 95210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
63000.	Ausbau d. Straße An 95220 der Siedlung	0,0	0,0	0,0	10,0	200,0	10,0	0,0	180,0
63000.	Ausbau Edeldorfer 95230 Weg	0,0	0,0	20,0	0,0	300,0	80,0	0,0	380,0
63000.	Ausführung Que-95250 rungshilfe Hammer- weg-Neue Mitte	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.	Restausbau Straße 95255 "Am Stein"	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.	Größere Instandset-95310 zungs-/ Erneuerungs- arb. an Straßen	0,0	600,0	600,0	480,0	300,0	300,0	0,0	0,0
63000.	Größere In-95330 stands./Ern.arbeiten Geh- und Radwege	0,0	200,0	200,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
63000.	Umbau Knotenpunkt 95341 St2166/B22/Edeldorfer Weg	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0
63000.	Brücke Judengasse 95840	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
63000.	Hinweisschilder für 96000 Radfahrer	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
63000.	Baugebiet Schafbühl 96002	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	550,0
63000.	Ertüchtigung und Er-96011 weiterung Stromvertei- lung Fußgängerzone	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
63000.	Spiralbrücke B22 Ge-96012 neralsanierung	0,0	60,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
63000.	Errichtung v. Que-96020 rungshilfen	0,0	75,0	75,0	45,0	45,0	45,0	0,0	110,0

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- samtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96090	Beseitigung von Altlasten	0,0	100,0	100,0	70,0	100,0	20,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4.365,0</b>	<b>3.265,0</b>	<b>3.030,0</b>	<b>2.900,0</b>	<b>1.690,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.870,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4.365,0</b>	<b>3.265,0</b>	<b>3.030,0</b>	<b>2.900,0</b>	<b>1.690,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.870,0</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>								
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
67000.95010	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0,0	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 67000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>								
<b>68000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>								
68000.95030	Be-sch.v.Parkscheinautomaten 19% VSt	0,0	15,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 68000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
69000.93200	Grunderwerb für Hochwasserschutz Schweinenaab	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000.93210	Ents. Vierling-Hochw.schutzm. Schirchendorf	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- samtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
69000. 95010	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA I	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
69000. 95011	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	0,0	30,0	10,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
69000. 95020	Hochwasserfreilegung u. Abflussverb. Schweinaab	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000. 95030	Hochwasserfreilegung Frauenricht	0,0	50,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000. 95031	Hochwasserfreilegung Mallersricht	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
69000. 95032	Hochwasserfreilegung Rothenstadt	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	700,0	0,0	0,0
69000. 95040	Generalsanierung Stadtmühlbach	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
69000. 96020	Generalsanierung Rehmühlbach	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>96,5</b>	<b>16,5</b>	<b>576,0</b>	<b>656,0</b>	<b>706,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 69000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>96,5</b>	<b>16,5</b>	<b>576,0</b>	<b>656,0</b>	<b>706,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>
	<b>Abschluss Einzel- plan 6 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4.971,5</b>	<b>3.606,5</b>	<b>3.801,0</b>	<b>3.751,0</b>	<b>2.641,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.870,0</b>
<b>7</b>	<b>Öffentl.Einr., Wirt- schafts.</b>								
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								
<b>72000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								
72000. 95070	Deponieabdichtung WEN - West	0,0	20,0	93,0	20,0	20,0	20,0	0,0	15.000,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>93,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.000,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 72000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>93,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.000,0</b>

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- samtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
<b>75100</b>	<b>Städtische Friedhöfe</b>								
75100. 94000	Neubau Lagerhalle	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75100. 94010	Errichtung von Urnen- hainen	0,0	26,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>51,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 75100 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>51,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>76300</b>	<b>Omnibuswartehäus- chen</b>								
76300. 94000	Erricht. v. Buswarte- häuschen	0,0	25,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 76300 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>								
<b>77100</b>	<b>Bauhof</b>								
77100. 94000	Bauliche Maßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 77100 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtsch aft u.Verkehr</b>								

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- samtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>79100</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
79100. 93200	Grunderwerb Gewer- begebiet westl.Neustädter Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100. 93220	Grunderw. IG Weiden- West III	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100. 95003	Entwicklung Gewer- begebiet Weiden West IV	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100. 96040	Elektroladestationen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100. 96100	Anlage von Aus- gleichs- und Ersatzflä- chen	0,0	10,0	10,0	35,0	20,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>360,1</b>	<b>260,0</b>	<b>35,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 79100 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>360,1</b>	<b>260,0</b>	<b>35,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
<b>79200</b>	<b>Zentraler Omnibus- bahnhof</b>								
79200. 95310	Größere Instandset- zungen	0,0	40,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>254,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 79200 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>254,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzel- plan 7 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>516,1</b>	<b>681,0</b>	<b>55,0</b>	<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.010,0</b>
<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u. Sond.V</b>								
<b>82</b>	<b>Verkehrsunterneh- men</b>								

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- samtbef- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>82000</b>	<b>Luftlandeplatz</b>								
82000. 94000	Erneuerung Tankstelle 19% VSt	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 82000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grund- vermögen</b>								
<b>88200</b>	<b>Sonstiges Grund- vermögen</b>								
88200. 93200	Grunderwerb	0,0	2.350,0	300,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2.350,0</b>	<b>300,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 88200 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2.350,0</b>	<b>300,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>88210</b>	<b>Parkplatz Am Langen Steg</b>								
88210. 95000	Ausbau Parkplatz	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 88210 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>88310</b>	<b>Festplatz Westlich der Neustädter Stra- ße</b>								
88310. 93200	Grunderwerb Gewer- begebiet westl.Neustädter Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88310. 93210	Refinanz.aus Unter- pachtvertrag Festplatz GmbH 19% VSt	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Ge- samtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88310.94019	Beleuchtung u. Ein- friedung 19% VSt	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
88310.95000	Erweiterung der barri- erefreien Parkplätze	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>100,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 88310 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>100,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzel- plan 8 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2.585,0</b>	<b>400,0</b>	<b>335,0</b>	<b>335,0</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>14.674,8</b>	<b>10.989,5</b>	<b>12.307,0</b>	<b>15.204,4</b>	<b>6.966,0</b>	<b>20,0</b>	<b>21.880,0</b>

## 6 Budgetplan 2018

Erstmals wurden im Vermögenshaushalt 2016 für Teilbereiche auch Budgets im Bereich Hoch- und Tiefbau sowie im Bereich Bauhof/Gärtnerei zugelassen. Entsprechendes gilt für 2017 und 2018. Diese Budgets sind in der nachfolgenden Übersicht 6.1 jeweils in der Spalte Vermögenshaushalt **nicht** nachgewiesen, sondern mit Zuweisung einer eigenen Budgetnummer 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 2018 gemäß Stadtratsbeschluss Nr. 87 vom 20.11.2017).

<b>Anzahl der Stadtratsmitglieder: 40</b>
---

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen.	davon			Vorschlags- Nr.
	anwesend	für	dagegen	
	40	40	0	87

In der heutigen Sitzung wurde in Sachen

### 87) Budget zum Haushaltsplan 2018 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

1. Der **Verwaltungshaushalt** für das Haushaltsjahr 2018 ist im Planentwurf in Budgets, Teil- und Unterbudgets komplett geplant. Die einzelnen Zuordnungen der Haushaltsstellen sind im Haushaltsplanentwurf 2018 ersichtlich.

2. Im **Vermögenshaushalt** wurde in den vergangenen Haushaltsjahren die Bildung von Budgets durch den Stadtrat zugelassen. Im Planentwurf für das Haushaltsjahr 2018 wurden die in der Anlage dargestellten Haushaltsstellen einem Teilbudget des Dezernats 6 zugeordnet. Über die Bildung von Budgets im **Vermögenshaushalt** ist gesondert zu beschließen. Die Haushaltsstelle 22200.94000 (Untersuchungsauftrag Alternativen (Unterhalt bis Neubau)) mit einem geplanten Ansatz von 500.000€ wird bis zu einer Entscheidung des Stadtrates über das weitere Vorgehen **nicht** in ein Budget des Vermögenshaushalts aufgenommen.

#### Beschluss:

1. Der vorgelegte Entwurf der Budgets im **Verwaltungshaushalt** zum Haushaltsplan 2018 wird mit den im **Verwaltungshaushalt** durch die Etatberatungen vorgenommenen Änderungen genehmigt und ist von der Verwaltung nach Abschluss der Etatberatungen abzugleichen.

2. Der Bildung von Budgets im **Vermögenshaushalt** wird zugestimmt. Der vorgelegte Entwurf der Budgets im **Vermögenshaushalt** zum Haushaltsplan 2018 wird mit den im **Vermögenshaushalt** durch die Etatberatungen vorgenommenen Änderungen genehmigt und ist von der Verwaltung nach Abschluss der Etatberatungen abzugleichen. Die Haushaltsstelle 22200.94000 (Untersuchungsauftrag Alternativen (Unterhalt bis Neubau)) mit einem geplanten Ansatz von 500.000€ wird bis zu einer Entscheidung des Stadtrates über das weitere Vorgehen **nicht** in ein Budget des Vermögenshaushalts aufgenommen.

Weiden i.d.OPf., 20.11.2017

Stadtrat:

gez. Kurt Seggewiß  
Oberbürgermeister

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
<b>2665</b>	<b>Hochbauamt VmHH</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>6.548.450,00</b>	<b>986.187,26</b>
2.06100.94000	Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00
2.06100.94003	Hochbaumaßnahmen	300.000,00	860.000,00	400.000,00
2.06100.94008	Hochbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00
2.06100.94009	Hochbaumaßnahmen	85.000,00	0,00	230.000,00
2.06110.94001	Hochbaumaßnahmen	0,00	1.544.000,00	150.000,00
2.21310.94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00
2.21310.94010	Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00
2.22100.94020	Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	16.070,24
2.22100.94021	Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	2.033.450,00	21.812,46
2.22100.94022	Hochbaumaßnahmen	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.23100.94030	Hochbaumaßnahmen	380.000,00	40.000,00	114.999,93
2.23200.94015	Hochbaumaßnahmen	450.000,00	400.000,00	40.000,00
2.24000.94000	Hochbaumaßnahmen	20.000,00	150.000,00	0,00
2.46000.94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00
2.60110.94100	Hochbaumaßnahmen	60.000,00	70.000,00	-14.325,66
2.60110.94200	Hochbaumaßnahmen	120.000,00	40.000,00	0,00
2.60110.96200	Erweiterungs-, Neu-, Um- u. Ausbauten	20.000,00	20.000,00	0,00
2.75100.94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00
2.75100.94010	Hochbaumaßnahmen	30.000,00	26.000,00	27.630,29
2.77100.94000	Hochbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>2666</b>	<b>Tiefbauamt VmHH</b>	<b>3.281.000,00</b>	<b>4.311.000,00</b>	<b>935.155,21</b>
2.63000.95013	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	550.000,00	15.000,00
2.63000.95030	Tiefbaumaßnahmen	900.000,00	2.455.000,00	-735,95
2.63000.95031	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	25.000,00	0,00
2.63000.95032	Tiefbaumaßnahmen	700.000,00	0,00	0,00
2.63000.95033	Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00
2.63000.95071	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00
2.63000.95072	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	25.000,00	0,00
2.63000.95080	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.63000.95230	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00
2.63000.95255	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00
2.63000.95310	Tiefbaumaßnahmen	600.000,00	600.000,00	530.631,37
2.63000.95330	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	149.239,05

V=Vorabdotierung

2.63000.95341	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	17.481,97
2.63000.95840	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	-3.455,00
2.63000.96000	Erweiterungs-,Neu-,Um- u. Ausbauten	5.000,00	5.000,00	4.812,32
2.63000.96012	Erweiterungs-,Neu-,Um- u. Ausbauten	40.000,00	60.000,00	1.470,06
2.63000.96020	Erweiterungs-,Neu-,Um- u. Ausbauten	75.000,00	75.000,00	0,00
2.63000.96090	Erweiterungs-,Neu-,Um- u. Ausbauten	100.000,00	100.000,00	14.507,08
2.67000.95010	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	50.000,00	50.000,00
2.69000.93210	Erwerb von Grundstü- cken grundstücksglei- chen Rechten u. bauli- chen Anlagen	1.000,00	1.000,00	424,37
2.69000.95010	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	100.800,75
2.69000.95011	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	30.000,00	0,00
2.69000.95030	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00
2.69000.95040	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	4.979,19
<b>26673</b>	<b>Bauhof/Gärtnerei VmHH</b>	<b>923.000,00</b>	<b>646.800,00</b>	<b>850.398,06</b>
2.46010.93500	Erwerb von bewegl. Sa- chen des Anlagevermö- gens	28.000,00	58.000,00	17.295,89
2.46010.95000	Tiefbaumaßnahmen	41.000,00	0,00	0,00
2.58100.95000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	3.979,33
2.58100.96000	Erweiterungs-,Neu-,Um- u. Ausbauten	5.000,00	5.000,00	0,00
2.58100.96010	Erweiterungs-,Neu-,Um- u. Ausbauten	16.000,00	4.800,00	0,00
2.60200.93500	Erwerb von bewegl. Sa- chen des Anlagevermö- gens	7.000,00	5.000,00	5.458,73
2.63000.93500	Erwerb von bewegl. Sa- chen des Anlagevermö- gens	10.000,00	15.000,00	8.997,80
2.63100.93500	Erwerb von bewegl. Sa- chen des Anlagevermö- gens	85.000,00	50.000,00	81.198,70
2.67500.93500	Erwerb von bewegl. Sa- chen des Anlagevermö- gens	80.000,00	20.000,00	130.974,92
2.69000.93500	Erwerb von bewegl. Sa- chen des Anlagevermö- gens	3.000,00	3.000,00	3.600,00
2.72000.93500	Erwerb von bewegl. Sa- chen des Anlagevermö- gens	5.000,00	205.000,00	44.000,00

2.72000.95070	Tiefbaumaßnahmen	93.000,00	20.000,00	0,00
2.77000.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	360.000,00	134.000,00	421.560,00
2.77100.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	135.000,00	82.000,00	43.332,69
2.77100.93540	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000,00	40.000,00	90.000,00

## 6.1 Budget Verwaltungshaushalt

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	7.491.903	8.303.792	7.899.402,38
Ausgaben	44.033.584	42.121.389	38.847.020,31
<i>davon Personalausgaben</i>	34.370.091	32.938.434	31.258.135,70
<i>Betriebsausgaben</i>	4.802.578	4.513.032	3.740.785,15
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.102.572	1.193.231	861.145,01
Überschuss/Zuschussbedarf	-36.541.681	-33.817.597	-30.947.617,93

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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
<b>0100</b>	<b>Personalkosten</b>		
	00000 Allgemeine Verwaltung	-691.680	0
	01000 Rechnungsprüfungsamt	-396.208	0
	02000 Hauptamt	-500.141	0
	02100 Organisationsabteilung	-649.027	0
	02200 Personalabteilung	-1.025.462	0
	02300 Rechtsamt	-522.912	0
	02400 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	-225.000	0
	03000 Stadtkämmerei	-880.729	0
	03300 Stadtkasse	-565.389	0
	03400 Steuerabteilung	-247.313	0
	03500 Liegenschaftsabteilung	-312.254	0
	03600 Stabsstelle für Wirtschaftsför- derung	-255.806	0
	05000 Standesamt	-371.858	0
	05200 Wahlen	-57.005	0
	06000 EDV-Abteilung	-621.325	0
	06100 Neues Rathaus	-84.299	0
	06110 Altes Rathaus	-23.308	0
	06300 Postabteilung	-100.304	0
	06500 Bürgerinformation	-92.181	0
	08000 Personalrat	-243.236	0
	08100 Aus- und Fortbildung	-114.621	0
	10000 Polizei	-23.108	0
	11000 Öffentliche Ordnung	-659.629	0
	11010 Umweltamt	-524.778	0
	11100 Kraftfahrzeugzulassung	-639.417	0
	11110 Überw. d. Verkehrs m. Le- bensmitteln u. Bedarfsgegenst.	-69.139	0
	11200 Einwohnermelde- u. Paßab- teilung	-707.571	0
	11220 Kommunale Verkehrsüber- wachung	-577.021	0
	13000 Feuerwehr	-793.214	0
	14000 Katastrophenschutz, Zivil- schutz	-61.127	0
	20000 Allgemeine Schul- verw.angelegenheiten	-228.282	0
	21100 Clausnitzerschule	-64.689	0
	21110 Hans-Schelter-Schule	-63.968	0
	21120 Albert-Schweitzer-Schule	-36.619	0
	21130 Hans-Sauer-Schule	-87.481	0
	21140 Gerhardingerschule	-39.614	0
	21150 Hammerwegschule	-49.437	0
	21160 Rehbühlschule	-84.840	0
	21300 Max-Reger-Schule	-84.092	0

V=Vorabdotierung

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	21310 Pestalozzischule	-91.160	0
	22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben	-123.038	0
	22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	-140.814	0
	23000 Elly-Heuss-Gymnasium	-106.501	0
	23100 Kepler-Gymnasium	-112.943	0
	23200 Augustinus-Gymnasium	-107.032	0
	24000 Staatl. Berufsschule	-179.011	0
	24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	-103.975	0
	24900 Berufsaufbauschule	-1.902	0
	26000 Gustav-von-Schlör-Schule	0	0
	27000 Stötznerschule	-72.583	0
	29000 Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig	-1.100	0
	30000 Kulturredaktion	-116.632	0
	30020 Eventmanagement	-18.868	0
	30030 Literaturtage	-34.233	0
	31010 Keramikmuseum	-160.766	0
	31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	-151.342	0
	32110 Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	-90.239	0
	33210 Weidener Max-Reger-Tage	-85.817	0
	33300 Franz-Grothe-Schule (Musik- schule)	-976.587	0
	34010 Heimat- und sonstige Kultur- pflege	-1.200	0
	34020 Bayer.-Böhmische Kulturtag	0	0
	34100 Frühlings- u. Volksfest	-6.789	0
	34120 Bürgerfest	-18.618	0
	35200 Regionalbibliothek	-690.977	0
	40000 Allgemeine Sozialverwaltung	-1.143.355	0
	40010 Allgemeine Sozialverwaltung	-89.965	0
	40020 Allgemeine Sozialverwaltung	-48.852	0
	40500 Verwaltung der Grundsiche- rung für Arbeitssuchende	-183.555	0
	40700 Verwaltung der Jugendhilfe	-2.525.700	0
	43100 Maria-Seltmann-Haus	-174.382	0
	46000 Jugendzentrum	-61.866	0
	46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-37.838	0
	46410 Kinderhaus	-901.666	0
	46601 UMF Schlachthofvilla	0	0
	51000 Klinikum	-437.717	0
	54000 Veterinäramt	-184.629	0
	55000 Allgemeine Sportpflege und - Förderung	-52.569	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	56000 Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	-6.265	0
	56200 Sporthalle Wasserwerk	-7.173	0
	58000 Stadtgärtnerei	-84.345	0
	58100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-53.284	0
	60000 Allgemeine Bauverwaltung	-370.282	0
	60110 Hochbauamt	-614.312	0
	60130 Facilitymanagement	-214.935	0
	60150 Reinigungsabteilung	-389.131	0
	60200 Tiefbauamt	-376.322	0
	61000 Stadt- und Regionalplanung	-495.895	0
	61200 Gutachterausschüsse, Vermessung	-288.284	0
	61300 Bauordnung	-540.711	0
	62000 Bauförderung	-3.043	0
	63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	-136.423	0
	63100 Winterdienst	-50.367	0
	67500 Straßenreinigung	-73.992	0
	72000 Abfallbeseitigung	-305.029	0
	73000 Märkte	-200	0
	75100 Städtische Friedhöfe	-329.451	0
	77000 Fuhrpark	-252.744	0
	77100 Bauhof	-6.403.689	0
	79000 Fremdenverkehr/Tourismus	-90.015	0
	79100 Sonstige Förderung von Wirt- schaft und Verkehr	-77.769	0
	81700 Stadtwerke u.a. Energieträger	-67.505	0
	82000 Luftlandeplatz	-68.677	0
	84000 Max-Reger-Halle	-22.401	0
	85500 Forstwirtschaftliche Unter- nehmen	-184.747	0
	88000 Vermietete bebaute Grund- stücke	-19.681	0
	Einnahmen	1.155.550	0
	Ausgaben	34.690.527	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-33.534.977</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>0101</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>		
	00000 Allgemeine Verwaltung	-315.569	0
	06100 Neues Rathaus	-200	0
	08100 Aus- und Fortbildung	-8.000	0
	Einnahmen	47.936	0
	Ausgaben	371.705	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-323.769</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>0105</b>	<b>Pressewesen, Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtentwicklung</b>		

V=Vorabdotierung

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	02400 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	-65.930	0
	02600 Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	-3.395	0
	05100 Statistische Abteilung	0	0
	79100 Sonstige Förderung von Wirt- schaft und Verkehr	-59.939	0
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	129.264	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-129.264</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>0110</b>	<b>Hauptamt</b>		
	00000 Allgemeine Verwaltung	-9.250	0
	02000 Hauptamt	20.386	0
	02100 Organisationsabteilung	-2.500	0
	02300 Rechtsamt	-60	0
	02400 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	6.200	0
	06100 Neues Rathaus	-26.480	0
	06300 Postabteilung	29.311	0
	06400 Fernsprechzentrale	0	0
	08000 Personalrat	33.930	0
	21120 Albert-Schweitzer-Schule	0	0
	21140 Gerhardingerschule	-16.500	0
	21300 Max-Reger-Schule	-500	0
	21310 Pestalozzischule	0	0
	22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	0	0
	26010 FOS/BOS	0	0
	27000 Stötznerschule	0	0
	49800 Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	0	0
	55000 Allgemeine Sportpflege und - Förderung	-451.197	0
	79100 Sonstige Förderung von Wirt- schaft und Verkehr	0	0
	Einnahmen	5.333.847	0
	Ausgaben	7.257.020	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-1.923.173</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>0111</b>	<b>Amt für Personal und Organisation</b>		
	02000 Hauptamt	-35.100	0
	02100 Organisationsabteilung	-264.620	0
	02200 Personalabteilung	-12.300	0
	06100 Neues Rathaus	-67.500	0
	06200 Internes Servicebüro	-49.809	0
	06500 Bürgerinformation	0	0
	08000 Personalrat	-150	0
	08100 Aus- und Fortbildung	-111.500	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	08200 Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige	-11.500	0
	08300 Eingliederungsmanagement	-2.850	0
	33300 Franz-Grothe-Schule (Musik- schule)	0	0
	40500 Verwaltung der Grundsiche- rung für Arbeitssuchende	-900	0
	43100 Maria-Seltmann-Haus	0	0
	48200 Grundsicherung. d. Arbeitsu- chenden n.d. SGB II	0	0
	77100 Bauhof	0	0
	Einnahmen	89.550	0
	Ausgaben	645.779	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-556.229</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>0114</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>		
	01000 Rechnungsprüfungsamt	36.366	0
	Einnahmen	44.470	0
	Ausgaben	8.104	0
	<b>Summe</b>	<b><u>36.366</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>0141</b>	<b>Kultur, Stadtgeschichte und Tou- rismus</b>		
	00000 Allgemeine Verwaltung	4.500	0
	30000 Kulturamt	-162.096	0
	30010 Kultursaal, Tachauer Hei- matmuseum, Burgenlandkeller	-5.600	0
	30020 Eventmanagement	-41.950	0
	30030 Literaturtage	850	0
	31000 Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen	-120	0
	31010 Keramikmuseum	-2.455	0
	31100 Wissenschaftliche Bibliothe- ken	-130	0
	31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	-28.221	0
	31120 Fachbibliothek des Keramik- museums	-1.000	0
	31200 Hochschulen	-2.890	0
	32110 Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	-39.940	0
	32120 Sonstige Kunstpflege	-2.000	0
	33200 Musikpflege	-84.575	0
	33210 Weidener Max-Reger-Tage	-900	0
	34010 Heimat- und sonstige Kultur- pflege	-78.402	0
	34020 Bayer.-Böhmische Kulturtage	0	0
	34120 Bürgerfest	-33.900	0
	35500 Sonstige Volksbildung	-4.068	0
	79000 Fremdenverkehr/Tourismus	-103.272	0

V=Vorabdotierung

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	Einnahmen	820.550	0
	Ausgaben	931.185	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-110.635</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	1.155.550	1.262.196	1.166.737,57
Ausgaben	34.690.527	33.261.532	31.558.647,60
<i>davon Personalausgaben</i>	34.358.591	32.927.934	31.247.173,79
<i>Betriebsausgaben</i>	500	285	330,30
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-33.534.977	-31.999.336	-30.391.910,03

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	47.936	41.325	45.451,71
Ausgaben	371.705	356.822	301.740,07
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	158.285	143.947	123.402,40
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	28.500	32.375	16.854,42
Überschuss/Zuschussbedarf	-323.769	-315.497	-256.288,36

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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
--------	--	---------------------	-------------------

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	0	9.295	8,90
Ausgaben	129.264	138.077	81.641,38
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	51.165	46.081	16.795,75
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	59.999	59.996	59.966,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-129.264	-128.782	-81.632,48

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	5.333.847	5.961.569	5.577.337,88
Ausgaben	7.257.020	6.759.306	5.710.814,83
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	3.379.174	3.089.143	2.677.341,49
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	829.248	930.103	663.462,47
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.923.173	-797.737	-133.476,95

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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
<b>011017</b>	<b>EDV-Abteilung</b>		
	06000 EDV-Abteilung	-433.813	0
	06200 Internes Servicebüro	15.350	0
	Einnahmen	58.615	0
	Ausgaben	477.078	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-418.463</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>011040</b>	<b>Schulen</b>		
	20000 Allgemeine Schul- verw.angelegenheiten	-23.000	0
	20050 Schuljugendberatungsstelle	0	0
	20100 Staatliches Schulamt	-15.000	0
	21100 Clausnitzerschule	-80.651	0
	21110 Hans-Schelter-Schule	-63.506	0
	21120 Albert-Schweitzer-Schule	-82.298	0
	21130 Hans-Sauer-Schule	-84.552	0
	21140 Gerhardingerschule	-43.189	0
	21150 Hammerwegschule	-67.385	0
	21160 Rehbühlschule	-92.923	0
	21300 Max-Reger-Schule	-92.585	0
	21310 Pestalozzischule	-163.413	0
	22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben	103.325	0
	22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	112.075	0
	23000 Elly-Heuss-Gymnasium	121.890	0
	23100 Kepler-Gymnasium	174.907	0
	23200 Augustinus-Gymnasium	149.540	0
	24000 Staatl. Berufsschule	-1.041.537	0
	24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	238.620	0
	24500 Sonstige Berufsfachschulen	-35.000	0
	26000 Gustav-von-Schlör-Schule	0	0
	26010 FOS/BOS	212.995	0
	26500 Berufsoberschulen	86.500	0
	27000 Stötznerschule	-71.375	0
	29000 Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig	-168.995	0
	29500 Sonstige schulische Aufga- ben	-170.193	0
	55000 Allgemeine Sportpflege und - Förderung	-300	0
	56200 Sporthalle Wasserwerk	8.000	0
	Einnahmen	5.001.525	0
	Ausgaben	6.089.575	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-1.088.050</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	58.615	53.668	79.280,65
Ausgaben	477.078	447.188	376.692,27
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	451.650	423.248	351.990,90
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-418.463	-393.520	-297.411,62

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

*Finanzausstattung und Planung*

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	5.001.525	5.652.391	5.265.112,51
Ausgaben	6.089.575	5.613.466	4.697.118,26
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	2.724.124	2.453.065	2.155.987,20
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	397.951	499.151	242.711,21
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.088.050	38.925	567.994,25

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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 Zach

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss   /

Bemerkungen

*Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches*

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	89.550	87.624	83.386,33
Ausgaben	645.779	634.914	302.176,72
<i>davon Personalausgaben</i>	11.500	10.500	10.961,91
<i>Betriebsausgaben</i>	604.340	597.625	261.878,58
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-556.229	-547.290	-218.790,39

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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 Dippold

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	44.470	43.338	45.491,91
Ausgaben	8.104	10.997	5.934,62
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	7.454	10.347	5.787,77
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	36.366	32.341	39.557,29

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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 Riedl

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	820.550	898.445	980.988,08
Ausgaben	931.185	959.741	886.065,09
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	601.660	625.604	655.248,86
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	184.825	170.757	120.862,12
Überschuss/Zuschussbedarf	-110.635	-61.296	94.922,99

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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
<b>014142</b>	<b>Regionalbibliothek</b>		
	30000 Kulturamt	0	0
	30030 Literaturtage	-5.850	0
	35200 Regionalbibliothek	76.228	0
	Einnahmen	175.000	0
	Ausgaben	104.622	0
	<b>Summe</b>	<b><u>70.378</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>014144</b>	<b>Musikschule</b>		
	33300 Franz-Grothe-Schule (Musik- schule)	441.228	0
	33310 Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)	-400	0
	33320 Jubiläum Franz-Grothe- Schule (Musikschule) 2012	0	0
	Einnahmen	474.100	0
	Ausgaben	33.272	0
	<b>Summe</b>	<b><u>440.828</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>014148</b>	<b>Bayrisch-Böhmische Kulturtage</b>		
	34020 Bayer.-Böhmische Kulturtage	0	0
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	0
	<b>Summe</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>014149</b>	<b>Max-Reger-Tage</b>		
	33200 Musikpflege	0	0
	33210 Weidener Max-Reger-Tage	-35.672	0
	Einnahmen	41.350	0
	Ausgaben	77.022	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-35.672</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	175.000	191.882	205.871,20
Ausgaben	104.622	139.211	81.221,35
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	85.322	111.411	72.356,08
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	70.378	52.671	124.649,85

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	474.100	472.900	498.648,82
Ausgaben	33.272	35.640	39.542,02
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	28.972	30.440	35.847,40
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	1.481,60
Überschuss/Zuschussbedarf	440.828	437.260	459.106,80

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	0	9.421	1.268,29
Ausgaben	0	0	248,85
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	0	0	248,85
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	9.421	1.019,44

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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
--------	--	---------------------	-------------------

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	41.350	30.920	89.010,26
Ausgaben	77.022	70.419	191.848,83
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	69.022	63.219	182.155,86
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-35.672	-39.499	-102.838,57

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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
--------	--	---------------------	-------------------

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	86.666.500	84.372.666	78.836.435,23
Ausgaben	20.625.620	20.544.497	19.017.732,98
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	1.279.800	1.326.943	877.501,98
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	3.593.629	3.071.808	3.150.054,79
Überschuss/Zuschussbedarf	66.040.880	63.828.169	59.818.702,25

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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
<b>0220</b>	<b>Stadtkämmerei</b>		
	00000 Allgemeine Verwaltung	0	0
	03000 Stadtkämmerei	-293.184	0
	03400 Steuerabteilung	520.230	0
	03500 Liegenschaftsabteilung	8.831	0
	06110 Altes Rathaus	0	0
	16000 Rettungsverbände	-12.700	0
	25000 Landwirtschaftsschule	-15.300	0
	32120 Sonstige Kunstpflege	-6.104	0
	33310 Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)	60	0
	34140 Fest im Park	0	0
	35010 Volkshochschule	-497.853	0
	35200 Regionalbibliothek	0	0
	36010 Naturschutz und Land- schaftspflege	-3.150	0
	36500 Denkmalschutz und -pflege	-43.600	0
	36510 Förderverein für Denkmal- schutz	50	0
	37000 Kirchen	0	0
	40000 Allgemeine Sozialverwaltung	0	0
	43100 Maria-Seltmann-Haus	3.200	0
	46000 Jugendzentrum	-500	0
	46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-3.700	0
	46400 Tageseinrichtungen für Kin- der	-7.200	0
	46410 Kinderhaus	-7.200	0
	49800 Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	-4.100	0
	51000 Klinikum	-1.446.700	0
	55000 Allgemeine Sportpflege und - Förderung	-663.120	0
	56000 Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	2.933	0
	56200 Sporthalle Wasserwerk	-800	0
	56300 Sparda-Bank-Stadion	-50.776	0
	58100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-26.000	0
	60110 Hochbauamt	0	0
	61000 Stadt- und Regionalplanung	6.700	0
	62100 Allgemeine Wohnungs- bauförderung	26.600	0
	63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	544.700	0
	67500 Straßenreinigung	31.750	0
	68000 Parkeinrichtungen	-6.200	0
	69000 Wasserläufe, Wasserbau	-250	0

V=Vorabdotierung

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	70000 Abwasserbeseitigung	0	0
	72000 Abfallbeseitigung	465.000	0
	79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-14.900	0
	81700 Stadtwerke u.a. Energieträger	2.151.002	0
	82000 Luftlandeplatz	0	0
	84000 Max-Reger-Halle	0	0
	85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen	86.045	0
	87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	435	0
	88200 Sonstiges Grundvermögen	27.500	0
	88210 Parkplatz Am Langen Steg	-3.500	0
	88300 Festplatz Leuchtenberger Straße	0	0
	88310 Festplatz Westlich der Neustädter Straße	-58.400	0
	90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	66.841.052	0
	91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-591.161	0
	92000 Abwicklung der Vorjahre	0	0
	Einnahmen	86.477.865	0
	Ausgaben	19.518.175	0
	<b>Summe</b>	<b><u>66.959.690</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>0221</b>	<b>Stadtkasse</b>		
	03300 Stadtkasse	120.170	0
	91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-49.950	0
	Einnahmen	187.715	0
	Ausgaben	117.495	0
	<b>Summe</b>	<b><u>70.220</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>0280</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Zuwendungsverfahren</b>		
	03600 Stabsstelle für Wirtschaftsförderung	-17.930	0
	31200 Hochschulen	-11.000	0
	61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	300	0
	63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	500	0
	79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-60.900	0
	84000 Max-Reger-Halle	0	0
	Einnahmen	920	0
	Ausgaben	89.950	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-89.030</u></b>	<b><u>0</u></b>

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
<b>0281</b>	<b>Max-Reger-Halle</b>		
	34140 Fest im Park	0	0
	84000 Max-Reger-Halle	-900.000	0
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	900.000	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-900.000</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	86.477.865	84.165.431	78.641.679,09
Ausgaben	19.518.175	19.388.959	17.844.857,93
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	1.143.705	1.201.255	876.179,41
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.682.629	2.162.308	1.990.054,79
Überschuss/Zuschussbedarf	66.959.690	64.776.472	60.796.821,16

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	187.715	206.315	192.321,99
Ausgaben	117.495	160.411	53.010,39
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	61.545	44.461	43.279,57
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	70.220	45.904	139.311,60

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	920	920	6.289,68
Ausgaben	89.950	86.006	32.634,86
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	74.550	72.106	20.813,20
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	11.000	9.500	10.000,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-89.030	-85.086	-26.345,18

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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
--------	--	---------------------	-------------------

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	0	0	-3.855,53
Ausgaben	900.000	909.121	1.087.229,80
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	0	9.121	-62.770,20
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	900.000	900.000	1.150.000,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-900.000	-909.121	-1.091.085,33

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

Budget	03	Budget 03
--------	----	-----------

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	23.747.292	25.076.340	23.356.893,95
Ausgaben	41.277.634	41.234.774	39.987.074,94
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	3.295.293	2.860.446	3.376.550,58
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	28.669.445	28.515.830	27.353.813,08
Überschuss/Zuschussbedarf	-17.530.342	-16.158.434	-16.630.180,99

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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
<b>0330</b>	<b>Rechtsamt</b>		
	00000 Allgemeine Verwaltung	-2.000	0
	02000 Hauptamt	-347.520	0
	02300 Rechtsamt	-28.386	0
	03500 Liegenschaftsabteilung	0	0
	06000 EDV-Abteilung	0	0
	06100 Neues Rathaus	-11.750	0
	11000 Öffentliche Ordnung	-950	0
	11010 Umweltamt	0	0
	11220 Kommunale Verkehrsüberwachung	-95	0
	13000 Feuerwehr	-17.100	0
	14000 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0
	21100 Clausnitzerschule	-4.500	0
	21110 Hans-Schelter-Schule	-4.000	0
	21120 Albert-Schweitzer-Schule	-4.300	0
	21130 Hans-Sauer-Schule	-4.700	0
	21140 Gerhardingerschule	-3.900	0
	21150 Hammerwegschule	-4.200	0
	21160 Rehbühlschule	-5.200	0
	21300 Max-Reger-Schule	-6.200	0
	21310 Pestalozzischule	-5.300	0
	22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben	-10.000	0
	22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	-10.000	0
	23000 Elly-Heuss-Gymnasium	-9.000	0
	23100 Kepler-Gymnasium	-12.000	0
	23200 Augustinus-Gymnasium	-9.200	0
	24000 Staatl. Berufsschule	-22.000	0
	24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	-10.100	0
	26000 Gustav-von-Schlör-Schule	0	0
	26010 FOS/BOS	-20.500	0
	27000 Stötznerschule	-7.000	0
	29500 Sonstige schulische Aufgaben	-192.000	0
	31010 Keramikmuseum	-1.495	0
	31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	-9.500	0
	33300 Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	-9.000	0
	34100 Frühlings- u. Volksfest	-2.500	0
	35200 Regionalbibliothek	-9.500	0
	40010 Allgemeine Sozialverwaltung	53.250	0
	40020 Allgemeine Sozialverwaltung	-56.000	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	40700 Verwaltung der Jugendhilfe	-31.050	0
	43100 Maria-Seltmann-Haus	-6.300	0
	43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-550	0
	45420 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.375	0
	45430 Unterstützung selbstorgani- sierter Förderung	0	0
	45560 Vollzeitpflege	-2.375	0
	46000 Jugendzentrum	-1.050	0
	46030 Schülercafe	-570	0
	46200 Stadtteilzentrum Stockerhut	-250	0
	46410 Kinderhaus	-7.950	0
	54000 Veterinäramt	-1.000	0
	56000 Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	-1.700	0
	56200 Sporthalle Wasserwerk	-4.800	0
	56300 Sparda-Bank-Stadion	-5.500	0
	57100 Freibad	-600	0
	58100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-4.300	0
	60000 Allgemeine Bauverwaltung	0	0
	60110 Hochbauamt	-1.350	0
	60130 Facilitymanagement	-3.100	0
	60150 Reinigungsabteilung	-1.000	0
	61200 Gutachterausschüsse, Vermessung	-1.200	0
	61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0
	63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	-12.800	0
	63100 Winterdienst	-3.500	0
	67500 Straßenreinigung	-15.800	0
	68000 Parkeinrichtungen	0	0
	70100 Bedürfnisanstalten	-100	0
	72000 Abfallbeseitigung	-19.500	0
	75100 Städtische Friedhöfe	-9.800	0
	77000 Fuhrpark	-44.000	0
	77100 Bauhof	-49.000	0
	79100 Sonstige Förderung von Wirt- schaft und Verkehr	-27.885	0
	79200 Zentraler Omnibusbahnhof	-2.500	0
	81700 Stadtwerke u.a. Energieträger	0	0
	82000 Luftlandeplatz	-3.200	0
	84000 Max-Reger-Halle	0	0
	85500 Forstwirtschaftliche Unter- nehmen	-1.000	0
	88000 Vermietete bebaute Grund- stücke	-3.800	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	88100 Wohnlager	0	0
	88200 Sonstiges Grundvermögen	-5.000	0
	Einnahmen	987.684	0
	Ausgaben	1.509.450	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-521.766</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>0331</b>	<b>Umweltamt</b>		
	11010 Umweltamt	56.610	0
	36010 Naturschutz und Landschaftspflege	-1.300	0
	79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-33.300	0
	Einnahmen	82.600	0
	Ausgaben	60.590	0
	<b>Summe</b>	<b><u>22.010</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>0332</b>	<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>		
	05000 Standesamt	86.973	0
	05200 Wahlen	-101.165	0
	11000 Öffentliche Ordnung	1.411	0
	11100 Kraftfahrzeugzulassung	623.313	0
	11200 Einwohnermelde- u. Paßabteilung	23.759	0
	14000 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-48.600	0
	16000 Rettungsverbände	-220.000	0
	34100 Frühlings- u. Volksfest	34.620	0
	34110 120.Volksfest in städtischer Regie	0	0
	50000 Gesundheitsverwaltung	-13.646	0
	73000 Märkte	12.100	0
	78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0
	79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-1.071.050	0
	82000 Luftlandeplatz	-33.966	0
	Einnahmen	2.378.068	0
	Ausgaben	2.837.595	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-459.527</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>0350</b>	<b>Amt für Soziales</b>		
	02400 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	-4.300	0
	30020 Eventmanagement	0	0
	40000 Allgemeine Sozialverwaltung	-48.949	0
	40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-660.000	0
	40800 Bereich Sozialversicherung	0	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	41000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII	-7.920	0
	41010 HLU, lfd.Leistungen	-497.450	0
	41030 HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-14.500	0
	41040 HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	250	0
	41110 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 1	-23.000	0
	41120 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 2	-53.000	0
	41130 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 3	-33.000	0
	41140 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 4	-3.000	0
	41150 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 5	-17.000	0
	41160 HzPfl.,Hi.z.häusl.Pflege i.F.v. anderen Leistungen	-182.000	0
	41310 Hi.z.Gesundh.,Erst.a.Kranken k. §264 Abs.7 SGB V	-397.500	0
	41410 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten	-17.000	0
	41450 Hi.i.a.Lebensl.,Hilfe z.Weiterführung d. Haushalts	-12.100	0
	41480 Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten	-36.500	0
	41510 Grundsicherung für Senioren	0	0
	41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	0	0
	42900 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften	0	0
	42910 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften	-7.100	0
	44010 Leistungen gem.§§ 26 b-e,27,27a,b,d BVG i.V.Abschn.3 BSHG	0	0
	45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	0	0
	47000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-127.829	0
	48200 Grundsicherung. d. Arbeitssuchenden n.d. SGB II	-4.034.762	0
	48600 Vollzug des Betreuungsgesetzes	2.000	0
	48800 Wohngeld	0	0
	49000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKGG	-73.550	0
	49010 Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind.	-3.900	0
	49800 Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	-12.079	0
	90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	800.000	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	Einnahmen	11.847.828	0
	Ausgaben	17.241.325	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-5.393.497</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>0351</b>	<b>Jugendamt</b>		
	40700 Verwaltung der Jugendhilfe	-22.540	0
	45120 Kinder- und Jugendberufshilfe	-250	0
	45130 Internationale Jugendarbeit	0	0
	45150 Sonstige Jugendarbeit	-15.700	0
	45210 Jugendsozialarbeit	81.065	0
	45211 Betreutes Wohnen umF	0	0
	45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-200	0
	45310 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	-56.578	0
	45330 Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d.Personensorge	-34.000	0
	45340 Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern)	-39.900	0
	45350 Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen	-9.900	0
	45360 Unterstütz. b.notw.Unterbr zur Erfüllung d.Schulpflicht	-900	0
	45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-580.000	0
	45420 Förderung von Kindern in Tagespflege	-40.000	0
	45430 Unterstützung selbstorgani- sierter Förderung	-17.300	0
	45510 Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII	-5.000	0
	45520 Soziale Gruppenarbeit	-32.000	0
	45530 Erziehungsbeistand, Betreu- ungshelfer	-300.000	0
	45540 Sozialpädagogische Famili- enilfe	-555.000	0
	45550 Erziehung in einer Tages- gruppe	-260.000	0
	45560 Vollzeitpflege	-779.000	0
	45570 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	-1.906.821	0
	45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	-19.500	0
	45610 Hilfen für junge Volljährige	-167.000	0
	45650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	-33.000	0
	45660 Engl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche	-1.590.000	0
	45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten	0	0
	45720 Adoptionsvermittlung	400	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	45740 Amtsvormundschaft, Bei- standtschaft, Amtspflegschaft	-102.961	0
	45810 Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarb.-Fortb.d.Jug.-Arbeit	-4.000	0
	45830 Ausgaben für sonstige Maß- nahmen	-2.000	0
	46000 Jugendzentrum	-950	0
	46030 Schülercafe	-86.300	0
	46200 Stadtteilzentrum Stockerhut	-24.570	0
	46400 Tageseinrichtungen für Kin- der	-4.102.000	0
	46405 Tageseinrichtungen für Kin- der	-335.800	0
	46600 UMF Hausmeisterwohnung	0	0
	46601 UMF Schlachthofvilla	0	0
	47020 Förderung d. freien Jugend- hilfeträger	-243.065	0
	47030 Förderung der Jugendarbeit	-392.622	0
	48200 Grundsicherung. d. Arbeitsu- chenden n.d. SGB II	-375.000	0
	Einnahmen	8.451.112	0
	Ausgaben	19.628.674	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-11.177.562</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	987.684	953.459	964.047,75
Ausgaben	1.509.450	1.182.815	1.129.082,33
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	1.318.900	1.027.965	984.490,60
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	175.000	137.750	129.073,09
Überschuss/Zuschussbedarf	-521.766	-229.356	-165.034,58

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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
<b>033036</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>		
	11220 Kommunale Verkehrsüberwachung	-7.715	0
	90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	547.500	0
	Einnahmen	655.500	0
	Ausgaben	115.715	0
	<b>Summe</b>	<b><u>539.785</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	655.500	658.005	730.524,48
Ausgaben	115.715	110.620	90.637,43
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	104.115	101.020	76.578,58
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	539.785	547.385	639.887,05

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	82.600	89.378	483.173,30
Ausgaben	60.590	76.390	66.308,72
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	25.490	42.940	31.958,13
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	33.300	31.350	33.300,00
Überschuss/Zuschussbedarf	22.010	12.988	416.864,58

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	2.378.068	2.266.022	2.329.546,84
Ausgaben	2.837.595	3.038.552	2.143.269,74
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	972.009	1.074.182	699.096,97
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.522.400	1.613.067	1.242.071,66
Überschuss/Zuschussbedarf	-459.527	-772.530	186.277,10

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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
<b>033237</b>	<b>Feuerwehr</b>		
	13000 Feuerwehr	81.555	0
	Einnahmen	287.870	0
	Ausgaben	206.315	0
	<b>Summe</b>	<b><u>81.555</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>033271</b>	<b>Veterinärabteilung</b>		
	11110 Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.	9.482	0
	54000 Veterinäramt	155.387	0
	54100 Fleischbeschau	200	0
	72010 Tierkörperbeseitigung	0	0
	90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	100	0
	Einnahmen	217.450	0
	Ausgaben	52.281	0
	<b>Summe</b>	<b><u>165.169</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	287.870	253.671	265.263,99
Ausgaben	206.315	234.213	201.790,34
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	170.665	189.306	169.190,00
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	16.650	15.307	15.813,44
Überschuss/Zuschussbedarf	81.555	19.458	63.473,65

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

Budget	033271	Veterinärabteilung
--------	--------	--------------------

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	217.450	163.366	195.286,26
Ausgaben	52.281	200.762	19.002,60
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	35.831	184.311	18.408,90
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	1	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	165.169	-37.396	176.283,66

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	11.847.828	12.434.840	12.259.834,51
Ausgaben	17.241.325	17.716.216	17.337.096,62
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	770.057	505.400	1.463.050,25
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	8.385.408	8.640.321	7.532.750,69
Überschuss/Zuschussbedarf	-5.393.497	-5.281.376	-5.077.262,11

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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 Stiegler

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
<b>035056</b>	<b>Maria-Seltmann-Haus</b>		
	43100 Maria-Seltmann-Haus	70.692	0
	Einnahmen	172.200	0
	Ausgaben	101.508	0
	<b>Summe</b>	<b><u>70.692</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	172.200	179.400	166.157,22
Ausgaben	101.508	105.518	93.639,11
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	97.548	100.958	90.967,95
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	70.692	73.882	72.518,11

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	8.451.112	9.332.641	7.320.291,55
Ausgaben	19.628.674	19.220.801	19.311.317,53
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	208.837	209.959	197.954,63
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	18.553.337	18.093.342	18.416.617,64
Überschuss/Zuschussbedarf	-11.177.562	-9.888.160	-11.991.025,98

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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
<b>035157</b>	<b>Kinderhaus</b>		
	46410 Kinderhaus	874.830	0
	Einnahmen	937.250	0
	Ausgaben	62.420	0
	<b>Summe</b>	<b><u>874.830</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	937.250	935.150	951.789,56
Ausgaben	62.420	59.233	62.241,10
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	58.520	55.433	59.410,46
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	874.830	875.917	889.548,46

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	16.873.919	16.083.323	16.131.895,54
Ausgaben	22.694.388	21.834.434	19.732.240,45
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	12.599.555	12.019.162	9.896.779,78
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	778.000	782.800	818.223,95
Überschuss/Zuschussbedarf	-5.820.469	-5.751.111	-3.600.344,91

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	5.480	30.000	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	5.480	30.000	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-5.480	-30.000	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Seidel

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
<b>0660</b>	<b>Bauverwaltungsamt</b>		
	60000 Allgemeine Bauverwaltung	85.011	0
	61000 Stadt- und Regionalplanung	0	0
	61300 Bauordnung	191.260	-5.480
	62000 Bauförderung	11.000	0
	63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	161.860	0
	68000 Parkeinrichtungen	789.991	0
	Einnahmen	2.459.251	0
	Ausgaben	1.252.458	5.480
	<b>Summe</b>	<b><u>1.206.793</u></b>	<b><u>-5.480</u></b>
<b>0661</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>		
	61000 Stadt- und Regionalplanung	-1.154.105	0
	61200 Gutachterausschüsse, Vermessung	-2.000	0
	Einnahmen	155.000	0
	Ausgaben	1.311.105	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-1.156.105</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>0665</b>	<b>Hochbauamt</b>		
	06100 Neues Rathaus	-184.511	0
	06110 Altes Rathaus	-41.100	0
	11220 Kommunale Verkehrsüber- wachung	0	0
	13000 Feuerwehr	-47.923	0
	21100 Clausnitzerschule	-27.391	0
	21110 Hans-Schelter-Schule	-22.911	0
	21120 Albert-Schweitzer-Schule	-49.796	0
	21130 Hans-Sauer-Schule	-45.356	0
	21140 Gerhardingerschule	-21.093	0
	21150 Hammerwegschule	-114.640	0
	21160 Rehbühlschule	-80.474	0
	21300 Max-Reger-Schule	-30.973	0
	21310 Pestalozzischule	-132.283	0
	22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben	-97.458	0
	22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	-51.259	0
	23000 Elly-Heuss-Gymnasium	-59.800	0
	23100 Kepler-Gymnasium	-116.699	0
	23200 Augustinus-Gymnasium	-96.619	0
	24000 Staatl. Berufsschule	-86.781	0
	24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	-73.724	0
	26000 Gustav-von-Schlör-Schule	0	0
	26010 FOS/BOS	0	0

V=Vorabdotierung

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	27000 Stötznerschule	-26.153	0
	30000 Kulturamt	0	0
	31010 Keramikmuseum	-11.164	0
	31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	-30.532	0
	33300 Franz-Grothe-Schule (Musik- schule)	-5.305	0
	35010 Volkshochschule	0	0
	35200 Regionalbibliothek	-64.402	0
	36500 Denkmalschutz und -pflege	-3.227	0
	43100 Maria-Seltmann-Haus	-13.349	0
	43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-51.456	0
	46000 Jugendzentrum	-15.957	0
	46030 Schülercafe	-2.018	0
	46200 Stadtteilzentrum Stockerhut	-14.315	0
	46400 Tageseinrichtungen für Kin- der	-2.650	0
	46410 Kinderhaus	-20.460	0
	46420 Kinderhort Stadtteil Stocker- hut	-4.624	0
	56000 Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	-48.966	0
	56200 Sporthalle Wasserwerk	-36.364	0
	56300 Sparda-Bank-Stadion	-1.255	0
	60110 Hochbauamt	5.355	0
	79000 Fremdenverkehr/Tourismus	0	0
	79200 Zentraler Omnibusbahnhof	-118.516	0
	82000 Luftlandeplatz	-1.163	0
	84000 Max-Reger-Halle	0	0
	88000 Vermietete bebaute Grund- stücke	-152.323	0
	88100 Wohnlager	0	0
	88200 Sonstiges Grundvermögen	-1.240	0
	Einnahmen	920.267	0
	Ausgaben	6.641.251	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-5.720.984</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>0666</b>	<b>Tiefbauamt</b>		
	13000 Feuerwehr	-10.000	0
	34010 Heimat- und sonstige Kultur- pflege	-1.218	0
	60200 Tiefbauamt	-95.060	0
	63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	-3.140.210	0
	63100 Winterdienst	-636.176	0
	67000 Straßenbeleuchtung	-685.000	0
	67500 Straßenreinigung	0	0
	69000 Wasserläufe, Wasserbau	-397.450	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	Einnahmen	13.339.401	0
	Ausgaben	13.489.574	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-150.173</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	2.459.251	2.390.547	2.560.920,67
Ausgaben	1.252.458	1.526.839	1.335.685,35
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	659.709	882.351	765.755,58
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	1.206.793	863.708	1.225.235,32

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	5.480	0	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	5.480	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-5.480	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Seidel

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
<b>066067</b>	<b>Friedhöfe</b>		
	70100 Bedürfnisanstalten	-1.290	0
	75000 Friedhofverwaltung	4.435	0
	75100 Städtische Friedhöfe	57.301	0
	Einnahmen	825.760	0
	Ausgaben	765.314	0
	<b>Summe</b>	<b><u>60.446</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>066076</b>	<b>ZOB, Parkeinrichtungen</b>		
	68000 Parkeinrichtungen	0	0
	70100 Bedürfnisanstalten	-124.275	0
	76000 Anschlagwesen	31.500	0
	Einnahmen	59.680	0
	Ausgaben	152.455	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-92.775</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	825.760	777.160	835.801,36
Ausgaben	765.314	990.856	705.509,00
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	324.300	562.068	280.847,74
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	60.446	-213.696	130.292,36

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	59.680	59.680	54.604,18
Ausgaben	152.455	177.327	122.668,00
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	74.655	102.927	54.839,74
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-92.775	-117.647	-68.063,82

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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                      Umgliederung

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	155.000	31.000	18.754,09
Ausgaben	1.311.105	741.619	92.289,45
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	1.304.305	734.828	90.540,57
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.156.105	-710.619	-73.535,36

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	920.267	906.061	1.000.970,11
Ausgaben	6.641.251	6.416.898	5.617.241,42
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	5.767.580	5.682.024	4.772.303,38
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-5.720.984	-5.510.837	-4.616.271,31

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	30.000	0,00
<i>davon Eigene Investitionen</i>	0	30.000	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	-30.000	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
<b>066523</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		
	03500 Liegenschaftsabteilung	0	0
	06100 Neues Rathaus	-686.867	0
	06110 Altes Rathaus	-26.643	0
	11220 Kommunale Verkehrsüberwachung	-3.533	0
	13000 Feuerwehr	-70.440	0
	21100 Clausnitzerschule	-41.805	0
	21110 Hans-Schelter-Schule	-38.690	0
	21120 Albert-Schweitzer-Schule	-53.405	0
	21130 Hans-Sauer-Schule	-47.235	0
	21140 Gerhardingerschule	-32.112	0
	21150 Hammerwegschule	-41.057	0
	21160 Rehbühlschule	-50.204	0
	21300 Max-Reger-Schule	-59.973	0
	21310 Pestalozzischule	-65.411	0
	22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben	-235.907	0
	22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	-223.191	0
	23000 Elly-Heuss-Gymnasium	-127.055	0
	23100 Kepler-Gymnasium	-147.921	0
	23200 Augustinus-Gymnasium	-95.131	0
	24000 Staatl. Berufsschule	-218.053	0
	24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	-63.448	0
	26000 Gustav-von-Schlör-Schule	0	0
	26010 FOS/BOS	-571.594	0
	27000 Stötznerschule	-59.805	0
	30000 Kulturamt	-4.261	0
	31010 Keramikmuseum	-43.580	0
	31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	-30.897	0
	33300 Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	-11.217	0
	34010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0
	35010 Volkshochschule	467.853	0
	35200 Regionalbibliothek	-59.843	0
	42900 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften	0	0
	43100 Maria-Seltmann-Haus	-42.109	0
	43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-58.555	0
	46000 Jugendzentrum	-48.895	0
	46030 Schülercafe	-3.446	0
	46200 Stadtteilzentrum Stockerhut	-21.132	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	46400 Tageseinrichtungen für Kinder	-380	0
	46410 Kinderhaus	-26.189	0
	46420 Kinderhort Stadtteil Stockerhut	-190	0
	56000 Sportzentrum Stadtteil Rotenstadt	-45.307	0
	56200 Sporthalle Wasserwerk	-74.357	0
	57100 Freibad	0	0
	60110 Hochbauamt	-500.000	0
	60130 Facilitymanagement	-107.479	0
	76300 Omnibuswartehäuschen	-8.473	0
	79200 Zentraler Omnibusbahnhof	-28.973	0
	84000 Max-Reger-Halle	0	0
	88000 Vermietete bebaute Grundstücke	-6.155	0
	88100 Wohnlager	0	0
	88200 Sonstiges Grundvermögen	-16.119	0
	Einnahmen	830.762	0
	Ausgaben	4.459.946	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-3.629.184</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>066524</b>	<b>Reinigung Liegenschaften</b>		
	06100 Neues Rathaus	-4.086	0
	06110 Altes Rathaus	-227	0
	11220 Kommunale Verkehrsüberwachung	-227	0
	13000 Feuerwehr	-477	0
	21100 Clausnitzerschule	-1.936	0
	21110 Hans-Schelter-Schule	-2.636	0
	21120 Albert-Schweitzer-Schule	-2.753	0
	21130 Hans-Sauer-Schule	-1.403	0
	21140 Gerhardingerschule	-1.553	0
	21150 Hammerwegschule	-2.153	0
	21160 Rehbühlschule	-1.853	0
	21300 Max-Reger-Schule	-2.877	0
	21310 Pestalozzischule	-3.456	0
	22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben	-6.210	0
	22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	-6.210	0
	23000 Elly-Heuss-Gymnasium	-4.265	0
	23100 Kepler-Gymnasium	-10.704	0
	23200 Augustinus-Gymnasium	-3.565	0
	24000 Staatl. Berufsschule	-7.448	0
	24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	-4.650	0
	26000 Gustav-von-Schlör-Schule	0	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	27000 Stötznerschule	-2.336	0
	30000 Kulturamt	0	0
	31010 Keramikmuseum	-303	0
	31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	-703	0
	33300 Franz-Grothe-Schule (Musik- schule)	-603	0
	35200 Regionalbibliothek	-1.353	0
	43100 Maria-Seltmann-Haus	-903	0
	46000 Jugendzentrum	-1.153	0
	46200 Stadtteilzentrum Stockerhut	-300	0
	46410 Kinderhaus	-1.503	0
	54000 Veterinäramt	0	0
	54100 Fleischbeschau	0	0
	56000 Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	-903	0
	56200 Sporthalle Wasserwerk	-4.912	0
	57100 Freibad	0	0
	60150 Reinigungsabteilung	-3.475	0
	75100 Städtische Friedhöfe	-350	0
	77100 Bauhof	-903	0
	82000 Luftlandeplatz	0	0
	84000 Max-Reger-Halle	0	0
	88000 Vermietete bebaute Grund- stücke	-2.536	0
	88200 Sonstiges Grundvermögen	0	0
	Einnahmen	53.850	0
	Ausgaben	144.775	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-90.925</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	830.762	822.033	912.547,80
Ausgaben	4.459.946	3.975.950	3.472.150,28
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	4.226.625	3.803.650	3.263.641,41
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-3.629.184	-3.153.917	-2.559.602,48

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	53.850	52.479	48.825,81
Ausgaben	144.775	203.126	161.386,50
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	91.025	150.747	113.299,53
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-90.925	-150.647	-112.560,69

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	13.339.401	12.755.715	12.551.250,67
Ausgaben	13.489.574	13.149.078	12.687.024,23
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	4.867.961	4.719.959	4.268.180,25
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	778.000	782.800	818.223,95
Überschuss/Zuschussbedarf	-150.173	-393.363	-135.773,56

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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
<b>066670</b>	<b>Straßenreinigung</b>		
	57100 Freibad	-2.400	0
	67500 Straßenreinigung	-174.370	0
	Einnahmen	774.400	0
	Ausgaben	951.170	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-176.770</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>066673</b>	<b>Bauhof - Gärtnerei</b>		
	57100 Freibad	0	0
	58000 Stadtgärtnerei	0	0
	58100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-65.042	0
	63100 Winterdienst	250	0
	77000 Fuhrpark	380.217	0
	77100 Bauhof	6.289.203	0
	Einnahmen	8.575.020	0
	Ausgaben	1.970.392	0
	<b>Summe</b>	<b><u>6.604.628</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>066674</b>	<b>Freibad, Spielplätze, Parkanlagen</b>		
	22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben	-5.400	0
	23100 Kepler-Gymnasium	-4.800	0
	23200 Augustinus-Gymnasium	-2.300	0
	34010 Heimat- und sonstige Kultur- pflege	-1.000	0
	36010 Naturschutz und Land- schaftspflege	-68.100	0
	46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-311.320	0
	46020 Spielplätze am Haus der Jugend	-27.000	0
	46200 Stadtteilzentrum Stockerhut	-10.000	0
	56000 Sportzentrum Stadtteil Rot- henstadt	-5.400	0
	57100 Freibad	-167.037	0
	58000 Stadtgärtnerei	-132.650	0
	58100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-626.870	0
	63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	-114.225	0
	84000 Max-Reger-Halle	0	0
	Einnahmen	237.201	0
	Ausgaben	1.713.303	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-1.476.102</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>066675</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>		
	72000 Abfallbeseitigung	-136.815	0

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
	Einnahmen	3.499.100	0
	Ausgaben	3.635.915	0
	<b>Summe</b>	<b><u>-136.815</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	774.400	784.800	709.061,40
Ausgaben	951.170	825.376	916.107,10
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	150.030	132.222	138.067,86
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-176.770	-40.576	-207.045,70

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	8.575.020	8.368.174	8.245.007,71
Ausgaben	1.970.392	2.016.276	1.938.160,76
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	959.088	971.965	956.159,93
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	6.604.628	6.351.898	6.306.846,95

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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 Scheffczyk

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	237.201	247.697	184.083,71
Ausgaben	1.713.303	1.555.044	1.566.883,40
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	571.294	545.684	452.629,91
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.476.102	-1.307.347	-1.382.799,69

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	3.499.100	3.113.900	3.185.974,56
Ausgaben	3.635.915	3.621.814	3.465.795,77
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	927.200	892.706	773.515,89
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	770.200	775.390	808.429,48
Überschuss/Zuschussbedarf	-136.815	-507.914	-279.821,21

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

## 6.2 Budget Vermögenshaushalt

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaus-</b> <b>halt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	10.214.000	11.506.250	2.771.740,53
<i>davon Eigene Investitionen</i>	10.214.000	11.506.250	2.771.740,53
Überschuss/Zuschussbedarf	-10.214.000	-11.506.250	-2.771.740,53

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich OB Seggewiß

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
21	<b>Dezernat 1 VmHH</b>		
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	0
	<b>Summe</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22	<b>Dezernat 2 VmHH</b>		
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	0
	<b>Summe</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
23	<b>Dezernat 3 VmHH</b>		
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	0
	<b>Summe</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26	<b>Dezernat 6 VmHH</b>		
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	10.214.000
	<b>Summe</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-10.214.000</u></b>

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

### Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
<i>davon Personalausgaben</i>	0	0	0,00
<b>Betriebsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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	<b>Schulamt</b>		
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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 Zach

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

### Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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
--------	--	---------------------	-------------------

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

### Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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
--------	--	---------------------	-------------------

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

### Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	10.214.000	11.506.250	2.771.740,53
<i>davon Eigene Investitionen</i>	10.214.000	11.506.250	2.771.740,53
Überschuss/Zuschussbedarf	-10.214.000	-11.506.250	-2.771.740,53

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Seidel

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
<b>2660</b>	<b>Bauverwaltungsamt VmHH</b>		
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2665</b>	<b>Hochbauamt VmHH</b>		
	06100 Neues Rathaus	0	-410.000
	06110 Altes Rathaus	0	0
	21310 Pestalozzischule	0	0
	22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben	0	-4.000.000
	22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	0	-500.000
	23100 Kepler-Gymnasium	0	-380.000
	23200 Augustinus-Gymnasium	0	-450.000
	24000 Staatl. Berufsschule	0	-20.000
	46000 Jugendzentrum	0	0
	60110 Hochbauamt	0	-200.000
	75100 Städtische Friedhöfe	0	-30.000
	77100 Bauhof	0	-20.000
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	6.010.000
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b><u>-6.010.000</u></b>
<b>2666</b>	<b>Tiefbauamt VmHH</b>		
	63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	0	-3.165.000
	67000 Straßenbeleuchtung	0	-100.000
	69000 Wasserläufe, Wasserbau	0	-16.000
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	4.204.000
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b><u>-4.204.000</u></b>

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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 Seidel

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

*Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches*

<i>Budget</i>	<i>Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe</i>	<i>Verwaltungshaushalt</i>	<i>Vermögenshaushalt</i>
---------------	--	----------------------------	--------------------------

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

## Finanzausstattung und Planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	6.010.000	6.548.450	986.187,26
<i>davon Eigene Investitionen</i>	6.010.000	6.548.450	986.187,26
Überschuss/Zuschussbedarf	-6.010.000	-6.548.450	-986.187,26

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Frau Häusler

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------

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

### Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	4.204.000	4.957.800	1.785.553,27
<i>davon Eigene Investitionen</i>	4.204.000	4.957.800	1.785.553,27
Überschuss/Zuschussbedarf	-4.204.000	-4.957.800	-1.785.553,27

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Grillmeier

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
<b>26673</b>	<b>Bauhof/Gärtnerei VmHH</b>		
	46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche	0	-69.000
	58100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	-26.000
	60200 Tiefbauamt	0	-7.000
	63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	0	-10.000
	63100 Winterdienst	0	-85.000
	67500 Straßenreinigung	0	-80.000
	69000 Wasserläufe, Wasserbau	0	-3.000
	72000 Abfallbeseitigung	0	-98.000
	77000 Fuhrpark	0	-360.000
	77100 Bauhof	0	-185.000
	Einnahmen	0	0
	Ausgaben	0	923.000
	<b>Summe</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-923.000</u></b>

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

## Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
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

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	923.000	646.800	850.398,06
<i>davon Eigene Investitionen</i>	923.000	646.800	850.398,06
Überschuss/Zuschussbedarf	-923.000	-646.800	-850.398,06

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich Herr Scheffczyk

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------



### 6.3 Keine Zuordnung zu einem Budget

Budget	9999	keine Zuordnung zum Budget
--------	------	----------------------------

Finanzausstattung und Planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	65.000	1.720.000	6.200.479,96
Ausgaben	6.218.388	9.821.027	14.841.038,38
<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	-6.153.388	-8.101.027	-8.640.558,42

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis 2016
Einnahmen	23.086.798	39.945.500	27.373.130,56
Ausgaben	12.852.318	28.369.250	24.601.390,03
<i>davon Eigene Investitionen</i>	4.750.800	6.655.880	3.352.875,98
Überschuss/Zuschussbedarf	10.234.480	11.576.250	2.771.740,53

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlich

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Aufbau und Überschuss/Zuschussbedarf des Fachbereiches

Budget	Haushaltsstellen Gliederung/Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
--------	--	---------------------	-------------------