



Stadt Weiden in der Oberpfalz



Haushaltsplan 2015 Teil II



Anlagen zum Haushaltsplan 2014 gem. § 2 Abs. 2 KommHV- Kameralistik mit den ergänzenden Übersichten

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbericht zum Haushaltsplan 2015	5
	Allgemeiner Teil	5
1.1	Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten gem. § 3 Satz 2 Nr. 1 KommHV-K.....	7
Haushaltsplan 2013		
1.1.1	Sollabschluss des Haushaltsjahr 2013	7
1.1.2	Gegenüberstellung der HH- Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	9
1.1.3	Gegenüberstellung der HH- Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	10
1.1.4	Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2013	11
Haushaltsplan 2014		
1.1.5	Allgemeines zum Haushalt 2014	12
1.1.6	Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2014.....	13
Haushaltsplan 2015		
1.1.7	Haushaltsreden zum Haushaltsplan 2015	14
1.1.8	Verwaltungshaushalt 2015 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (=Aufgabenbereichen)	15
1.1.9	Verwaltungshaushalt 2015 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten (=Mittelherkunft bzw. –Verwendung)	17
1.1.10	Vermögenshaushalt 2015 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (=Aufgabenbereichen)	24
1.1.11	Vermögenshaushalt 2015 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten (Finanzierung des Vermögenshaushalt 2015)	26
1.1.12	Aufteilung der Ausgaben für Investitionen nach Hoch- und Tiefbau- Maßnahmen.....	28
1.1.13	Vermögen der Stadt Weiden i.d.OPf. 2015.....	32
1.1.14	Verzeichnis des bebauten Grundbesitzes	32
1.1.15	Aufstellung über die Kraftfahrzeuge der Stadt Weiden i.d.OPf.	35
1.1.16	Entwicklung der Schulden 2003 bis 2015	39
1.2	Entwicklung der vorgesehenen Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt gem. § 3 Satz 2 Nr. 2 i.V.m. § 22 Abs. 1 KommHV-K.....	40
1.3	Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 3 Satz 2 Nr. 3 KommHV-K.....	41
1.4	Rücklagenentwicklung gem. § 3 Satz 2 Nr. 4 KommHV-K.....	42
1.5	Entwicklung der Kassenkredite gem. § 3 Satz 2 Nr. 5 KommHV-K.....	43
1.6	Entwicklung der Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen gem. § 3 Satz 2 Nr. 6 KommHV-K	44
1.7	Übersicht der Gebühren und Beiträge der Stadt Weiden i.d.OPf. zum 01.01.2015.....	45
1.8	Mitgliedsbeiträge der Stadt Weiden i.d.OPf.	50

1.9	Freiwillige Leistungen der Stadt Weiden i.d.OPf.....	52
1.10	Freiwillige Aufgaben der Stadt Weiden i.d.OPf. (gerundet).....	55
2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-K	59
3	Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand 2015 und Stand der Rücklagen gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K	61
3.1	Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2015.....	61
3.2	Rücklagenentwicklung.....	62
4	Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Beteiligungen.....	63
5	Finanzplan und Investitionsprogramm	65
5.1	Finanzplan.....	65
5.2	Investitionsprogramm	72
6	Budgetplan 2015	90
6.1	Budget Verwaltungshaushalt.....	90
6.2	Budget Vermögenshaushalt	223
6.3	Keine Zuordnung zu einem Budget	246

1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist eine Pflichtanlagen zum Haushaltsplan 2015 gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hauswirtschaft (§ 3 Satz 1 KommHV-K), was in den folgenden Seiten ausführlich dargestellt und mit Statistiken aus den vorangegangenen Haushaltsjahren (bis 2002) 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, und um die Jahrhundertwende hatte Weiden bereits knapp 10.000 Einwohner. Zwischen 1945 und 1955 stieg die Einwohnerzahl durch den Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen auf über 40.000. Weiden i. d. OPf. hat diese Bevölkerungszahl gehalten, die Wirtschaftskraft und Infrastruktur ausgebaut und durch den Abbau der Grenzen und der folgenden Vereinigung Deutschlands, aber auch durch die Öffnung der Grenze zu Tschechien, seinen ursprünglichen Platz in der Mitte Europas gefestigt. Heute leben im „Oberzentrum Weiden i. d. OPf.“ ca. 43.400 Menschen auf einer Fläche von 70 km².

Die Zahl der Einwohner am Ort der Hauptwohnung betrug nach der Volks- und Berufszählung vom 25.05.1987 42.100 – davon 19.384 männlich und 22.716 weiblich, nach der Fortschreibung am **31.12.2013 42.456** mit Hauptwohnsitz und **45.537** Einwohner einschließlich Nebenwohnsitze.

Das Ergebnis des Zensus 2011 weist eine Einwohnerzahl von 41.636, davon 19.762 männlich und 21.874 weiblich nach.

Gebietsumfang und Grundbesitz:

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



Das Stadtgebiet hatte am 20.11.2014 ein Ausmaß von 7.052,00 ha. Das Grundeigentum der Stadt (exkl. Stadtwerke) umfasste zum gleichen Zeitpunkt insgesamt 883,18 ha.

Diese unterteilen sich in:

innerhalb des Stadtgebietes auf:

Verwaltungsvermögen	72,04 ha
Straßen, Wege, Plätze	395,91 ha
Spiel- u. Sportplätze, öffentliche Anlagen	40,75 ha
Allgemeines Grundvermögen	171,78 ha
Forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke	126,07 ha
	<u>806,55 ha</u>

außerhalb des Stadtgebietes auf:

Allgemeines Grundvermögen	25,46 ha
Forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke	51,17 ha
	<u>76,63 ha</u>

zusammen: 883,18 ha

Grundvermögen der von der Stadt Weiden
i.d.OPf. verwalteten Stiftungen 250,96 ha

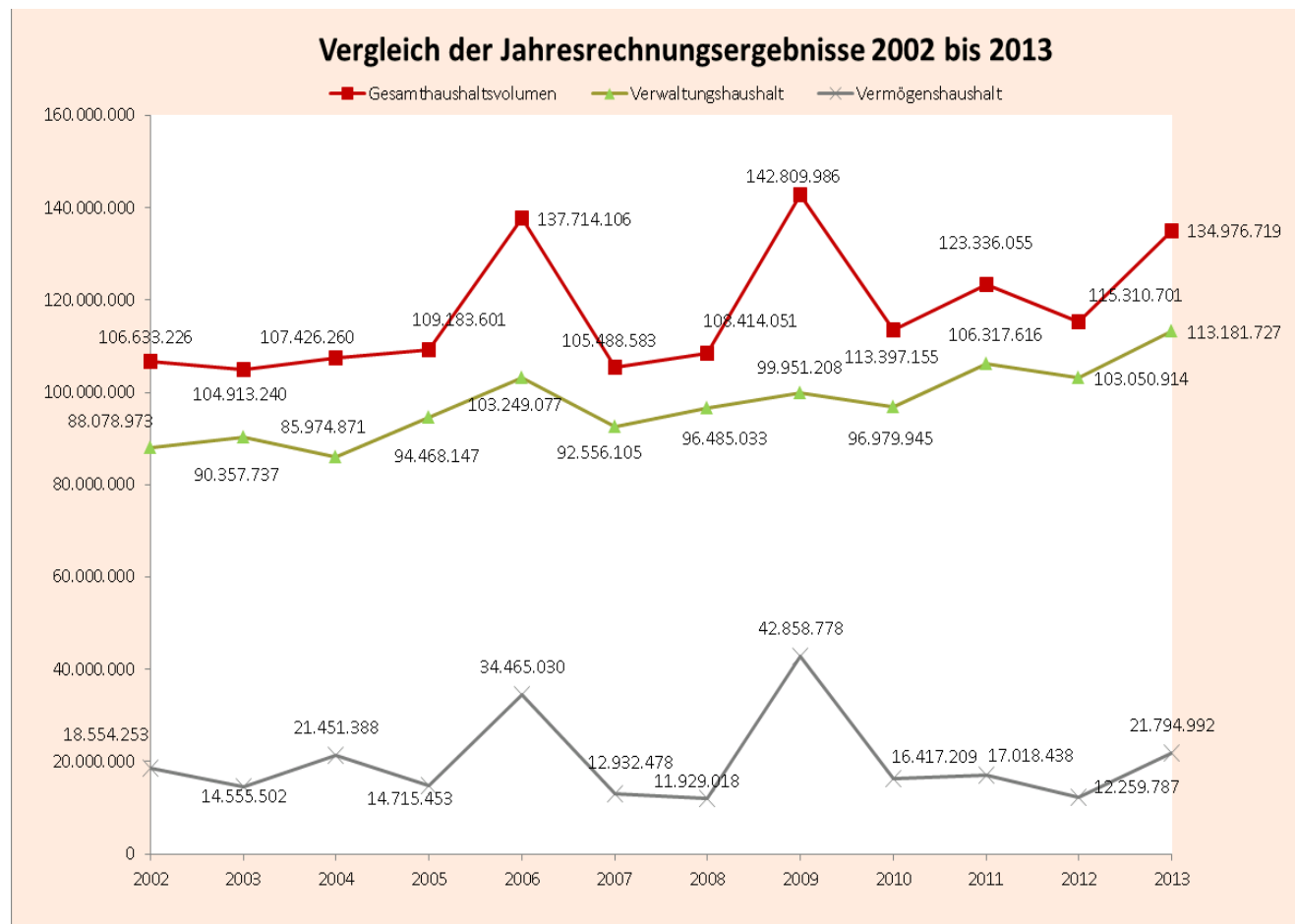
1.1 Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten gem. § 3 Satz 2 Nr. 1 KommHV-K

1.1.1 Sollabschluss des Haushaltsjahr 2013

	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamt- Ergebnis
Soll-Einnahmen	114.143.002,54 €	11.164.260,75 €	125.307.263,29 €
+ Haushaltseinnahmereste	0,00 €	8.207.736,00 €	8.207.736,00 €
- Abgänge auf alte HER	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgänge auf alte KER	961.275,78 €	9.837,76 €	971.113,54 €
Bereinigte Soll-Einnahmen	113.181.726,76 €	19.362.15,99 €	132.543.885,75 €
Soll-Ausgaben	113.149.091,66 €	20.376.539,35 €	133.525.631,01 €
+ Haushaltsausgabereste	33.391,46 €	1.994.824,52 €	2.028.215,98 €
- Abgänge auf alte HAR	0,00 €	578.488,50 €	578.488,50 €
- Abgänge auf alte KAR	756,36 €	-2.116,92 €	-1.360,56 €
Bereinigte Soll-Ausgaben	113.181.726,76 €	21.794.992,29 €	134.976.719,05 €
Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen/Soll-Aus- gaben	0,00 €	-2.432.833,30 €	-2.432.833,30 €

Eine statistische Auswertung der Haushaltsabschlüsse von 2002 bis 2013 zeigt dabei deutlich auf, dass das HH-Jahr 2013 kein durchschnittliches Haushaltsjahr war und ein Soll-Fehlbetrag in Höhe von 2.432.833,30 € entstanden ist.

Mit einem Teil der zugewiesenen Stabilisierungshilfe im Jahr 2013 konnte ein Kredit in Höhe von 1.670.633,45 € vollständig getilgt und zusätzlich der Sollfehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 1012 in Höhe von 711.260,25 € gedeckt werden.



	2013	Mittelwert 2002 bis 2013
Gesamthaushaltsvolumen	134.976.719,05	117.407.701,84
Verwaltungshaushalt	113.181.726,76	97.556.337,40
Anteil des VwHH am Gesamthaushalt	83,85%	83,54%
Vermögenshaushalt	21.794.992,29	19.853.422,17
Anteil des VmHH am Gesamthaushalt	16,15%	16,91%

Auf den nachfolgenden Seiten wird in einer Übersicht das Vermögen der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2013 dargestellt, sowie in einer Gegenüberstellungen aufgezeigt, wie sich das Rechnungsergebnis im Jahr 2013 sowohl in Einnahme- als auch in Ausgabearten gegenüber den Haushaltsansätzen entwickelt hat:

1.1.2 Gegenüberstellung der HH- Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Einnahmeart	Ansatz HHPlan + NHH 2013 €	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Differenz + / - €
Verwaltungshaushalt			
Grundsteuer A	48.000,00	49.526,69	-1.526,69
Grundsteuer B	6.150.000,00	6.182.211,16	-32.211,16
Gewerbesteuer	20.000.000,00	18.387.374,38	1.612.625,62
Anteil an der Einkommensteuer	15.500.000	15.900.866,00	-400.866,00
Anteil an der Umsatzsteuer	2.898.000,00	2.824.042,00	73.958,00
Übrige Steuern	83.000,00	81.256,87	1.743,13
Sonstige allg. Zuweisungen	21.162.259,00	22.923.791,06	-1.761.532,06
Gebühren u. ä. Entgelte	11.021.741,00	10.518.141,44	503.599,56
Verkäufe, Mieten, Pachten usw.	5.161.686,00	3.945.652,28	1.216.033,72
Erstattungen von Ausgaben des VwHH	14.257.076,00	15.582.118,15	-1.325.042,15
Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.815.904,00	6.423.198,07	-607.294,07
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	2.649.200,00	2.502.884,01	146.315,99
Zinsen	12.580,00	19.421,90	-6.841,90
Gew.-Anteil von wirtschaftlichen Unternehmen	2.162.770,00	2.354.415,54	-191.645,54
Ersatz von sozialen Leistungen	634.000,00	742.151,00	-108.151,00
Weitere Finanzeinnahmen	693.360,00	422.493,65	270.866,35
Kalkulatorische Einnahmen	1.688.003,00	1.496.631,61	191.371,39
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0,00	2.825.550,95	-2.825.550,95
Einnahmen Verwaltungshaushalt:	109.937.579,00	113.181.726,76	-3.244.147,76
Vermögenshaushalt			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.081.627,00	2.810.562,83	271.064,17
Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Entnahmen aus Sonderrücklagen	0,00	83.766,23	-83.766,23
Rückflüsse von Darlehen	326.630,00	422.902,12	-96.272,12
Einn. aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	99.955,65	-99.955,65
Einnahmen a. d. Veräußerung v. Anl.-Vermögen	1.721.505,00	1.665.598,83	55.906,17
Beiträge u. ä. Entgelte	1.150.000,00	1.022.735,29	127.264,71
Zuweisungen und Zuschüsse	1.981.005,00	1.158.873,01	822.131,99
Einnahmen aus Krediten	9.906.613,00	12.097.765,03	-2.191.152,03
Einnahmen Vermögenshaushalt:	18.167.380,00	19.362.158,99	-1.194.778,99
Gesamthaushalt	128.104.959,00	132.543.885,75	-4.438.926,75

1.1.3 Gegenüberstellung der HH- Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Ausgabeart	Ansatz HHPlan + NHH 2013 €	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Differenz + / - €
Verwaltungshaushalt			
Personalausgaben	30.873.615,00	30.665.738,15	207.876,85
Unterhaltung der Grundstücke	3.706.349,00	3.923.349,53	-217.000,53
Erstattungen v. Ausgaben d. Vw-HH	9.067.318,00	9.623.978,54	-556.660,54
Geräte, Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände	1.014.732,00	1.033.491,66	-18.759,66
Mieten und Pachten	1.032.054,00	995.593,90	36.460,10
Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	4.387.609,00	4.141.284,45	246.324,55
Haltung von Fahrzeugen	958.542,00	1.109.121,87	-150.579,87
Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	5.707.560,00	5.113.723,12	593.836,88
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.786.254,00	2.892.165,17	894.088,83
Kalkulatorische Kosten	1.688.003,00	1.496.631,61	191.371,39
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.626.000,00	7.808.526,10	-182.526,10
Zuweisungen, Zuschüsse	20.824.016,00	24.910.329,73	-4.086.313,73
Zinsausgaben	2.532.200,00	2.530.848,31	1.351,69
Gewerbesteuerumlage	3.632.000,00	4.377.270,00	-745.270,00
Allg. Umlagen	8.218.000,00	8.217.116,00	884,00
Weitere Finanzausgaben	1.731.700,00	1.531.995,79	199.704,21
Deckungsreserve	70.000,00	0,00	70.000,00
Zuführung zum Vm-HH	3.081.627,00	2.810.562,83	271.064,17
Ausgaben Verwaltungshaushalt:	109.937.579,00	113.181.726,76	-3.244.147,76
Vermögenshaushalt			
Zuführung z. Verw.-Haushalt	0,00	2.825.550,95	-2.825.550,95
Zuführungen an Rücklagen (inkl.Sonderrüchl.)	0,00	430.169,13	-430.169,13
Gewährung von Darlehen	250.000,00	127.200,00	122.800,00
Vermögenserwerb	4.050.669,00	2.845.982,06	1.204.686,94
Baumaßnahmen	5.046.800,00	3.889.130,40	1.157.669,60
Tilgung von Krediten	4.744.947,00	8.470.012,93	-3.725.065,93
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.074.964,00	2.495.686,57	1.579.277,43
Deckung von Fehlbetrag aus dem Jahr 2012	0,00	711.260,25	-711.260,25
Ausgaben Vermögenshaushalt:	18.167.380,00	21.794.992,29	-3.627.612,29
Gesamthaushalt	128.104.959,00	134.976.719,05	-6.871.760,05

1.1.4 Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2013

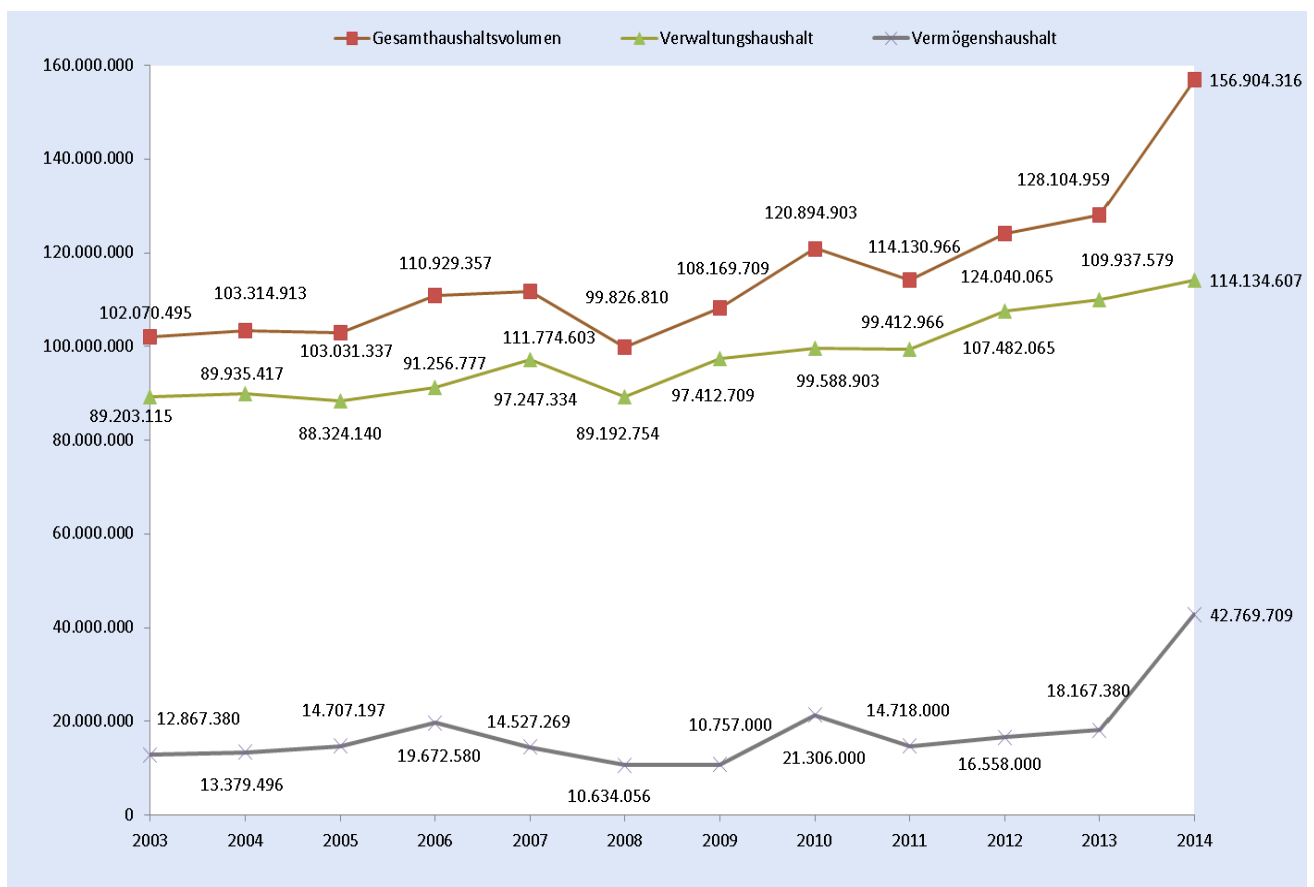
Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2013	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2013
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderung des <u>Anlagevermögens</u>				
1.1 Beteiligungen, Wert- Papiere	15.068.848,57	0,00	204,60	15.068.643,97
1.2 Forderungen aus Darlehen	5.315.206,42	186.580,36	482.967,59	5.018.819,19
2. <u>Geldanlagen</u>				
2.1 Wertpapiere	255,65	0,00	255,65	0,00
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	8.204,24	81,85	0,00	8.286,09
Summe A	20.392.514,88	186.662,21	483.427,84	20.095.749,25
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV				
ausgewählte Unter- abschnitte				
UA 5710 Freibad	297.000,00	17.000,00	14.000,00	300.000,00
UA 6750 Straßenreinigung	506.000,00	210.000,00	97.000,00	619.000,00
UA 7200 Abfallbeseitigung	8.052.000,00	0,00	98.000,00	7.954.000,00
UA 7510 Friedhöfe	2.887.000,00	131.000,00	117.000,00	2.901.000,00
UA 7700 Fuhrpark	976.000,00	51.000,00	198.000,00	829.000,00
UA 7710 Bauhof	2.868.000,00	44.000,00	146.000,00	2.766.000,00
UA 8200 Luftlandeplatz	891.000,00	0,00	9.000,00	882.000,00
Summe B	16.477.000,00	453.000,00	679.000,00	16.251.000,00
Zusammenfassung				
Summe A	20.392.514,88	186.662,21	483.427,84	20.095.749,25
Summe B	16.477.000,00	453.000,00	679.000,00	16.251.000,00
Gesamtsumme	36.869.514,88	639.662,21	1.162.427,84	36.346.749,25

1.1.5 Allgemeines zum Haushalt 2014

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde vom Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. am 16.12.2013 verabschiedet und von der Regierung der Oberpfalz mit RS vom 31.03.2014 AZ:ROP-SG12-1512.1-10-1-21 unter einer aufschiebenden Bedingung genehmigt, dass die Kreditaufnahme um 1 Mio. € auf einen Teilbetrag von 22.140.932,00 € beschränkt werden muss. Der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. hat daraufhin in seiner Sitzung vom 05.05.2014 dieser aufschiebenden Bedingung zugestimmt und mit dem Beitrittsbeschluss bei drei Ausgabepositionen des Vermögenshaushalt eine Kürzung der Ausgabenermächtigung um insgesamt 1 Mio. € vorgenommen. Das Volumen des Vermögenshaushaltes ändert sich damit gegenüber der Festsetzung in § 1 der Haushaltssatzung der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2014 um 1 Mio. € auf 41.769.709,00 €. Die Mittelkürzung wurde durch Anordnung einer Haushaltssperre vom 06.05.2014, unterschrieben vom Herrn Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, sichergestellt.

Eine Korrektur hätte in einer Nachtragshaushaltssatzung erfolgen können; diese wurde im Haushaltsjahr 2014 jedoch nicht beschlossen.

Übersicht der Entwicklung des Haushaltsvolumens 2002 bis 2014 (ohne Nachträge)



1.1.6 Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2014

Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand - In 1000 € -					
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2013)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2014)	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres (31.12.2014)
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	296	296	0	23	273
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)	62.248	63.535	24.753	10.525	77.763
Summe 1	62.570	63.831	24.753	10.548	78.036
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert wer- den (Anlage 4 zu§ 5 KommHV - AllgZVKommGrPI-Nr.3.3)	210	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
Finanzhilfen (Bund und Land)	5.950	6.085	3	0	6.088
2. Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	12.718	15.648	0	5.648	10.000
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus- sichtliche Zahlungen im HHJ			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	96.351	96.321	0	120	96.201
	Wird derzeit mit der Kliniken Nordoberpfalz AG aktualisiert				

* Der Stand bei Nr. 1.5 Spalte 1 beträgt 339,76 € und ist deshalb wg. der Rundung nicht ersichtlich.

1.1.7 Haushaltsreden zum Haushaltsplan 2015

Herr Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und die Stadträte einigten sich in diesem Jahr, dass keine Haushaltsreden für den Haushaltsplan 2015 stattfinden.

Im Rahmen einer Haushaltsklausur wurden zudem umfangreiche Änderungen des Entwurfs im Zuge der Haushaltskonsolidierung vereinbart.

Stattdessen wurde von Herrn Oberbürgermeister Kurt Seggewiß ein gemeinsames Vorwort vorgetragen:

„Nur wer Kompromisse macht, kann auch von anderen welche erwarten“.

Mit diesem Appell hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmer vehement seine Zustimmung zum Asylkompromiss im Bundesrat abweichend von der Meinung der Parteilinken seiner eigenen Partei verteidigt.

Diese viel umjubelte Stelle seiner Rede kennzeichnet auch die Situation, die derzeit Weidens Bürger und Bürgerinnen genauso umtreibt wie alle Fraktionen, Einrichtungen, die Verwaltung und den Oberbürgermeister mit den beiden Bürgermeistern.

Die schwierige Haushaltslage der Stadt, im Spannungsfeld von Pflicht- und freiwilligen Aufgaben, der steinige Weg der Haushaltskonsolidierung, andererseits der Wunsch nach Beibehalten liebgewordener Traditionen und eines breiten Serviceangebotes mit finanziellen Entlastungen und nicht Belastungen von Nutzern, Kunden, rat- und hilfeschuchenden Bürgern bei gleichzeitig schmerzlichen Sparzwängen, lassen sich nur unter dieser Maxime verwirklichen.

„Nur wer Kompromisse sucht, wird einen gemeinsamen Weg finden“, das ist in der aktuellen Lage das Gebot der Stunde, die Verantwortung aller für unsere Stadt.

Der Stadtrat ist bereit diesen gemeinsamen Weg fraktionsübergreifend zu gehen, nicht gegen sondern mit den Bürgern und Bürgerinnen.

Dort, wo nicht alles so bleiben kann, wie es bisher war und ist, hoffen wir auf Verständnis und den Schulterschluss mit den Betroffenen, den Vereinen und Verbänden.

Dass wir dies teilweise besser kommunizieren und auch erklären müssen, haben wir verstanden.

Dass aber auch Notwendigkeiten bestehen, die im Sinne eines Ergebnisses nicht immer populär oder willkommen sind, dafür wollen wir werben.

Es ist nicht zu leugnen, dass jede Zeit ihre eigenen Entscheidungen verlangt und besondere Situationen auch besonderer Lösungen bedürfen.

Diese sind wir gemeinsam bereit zu suchen und zu finden, mit den Bürgerinnen und Bürgern auf der Basis von Kompromissen, denn

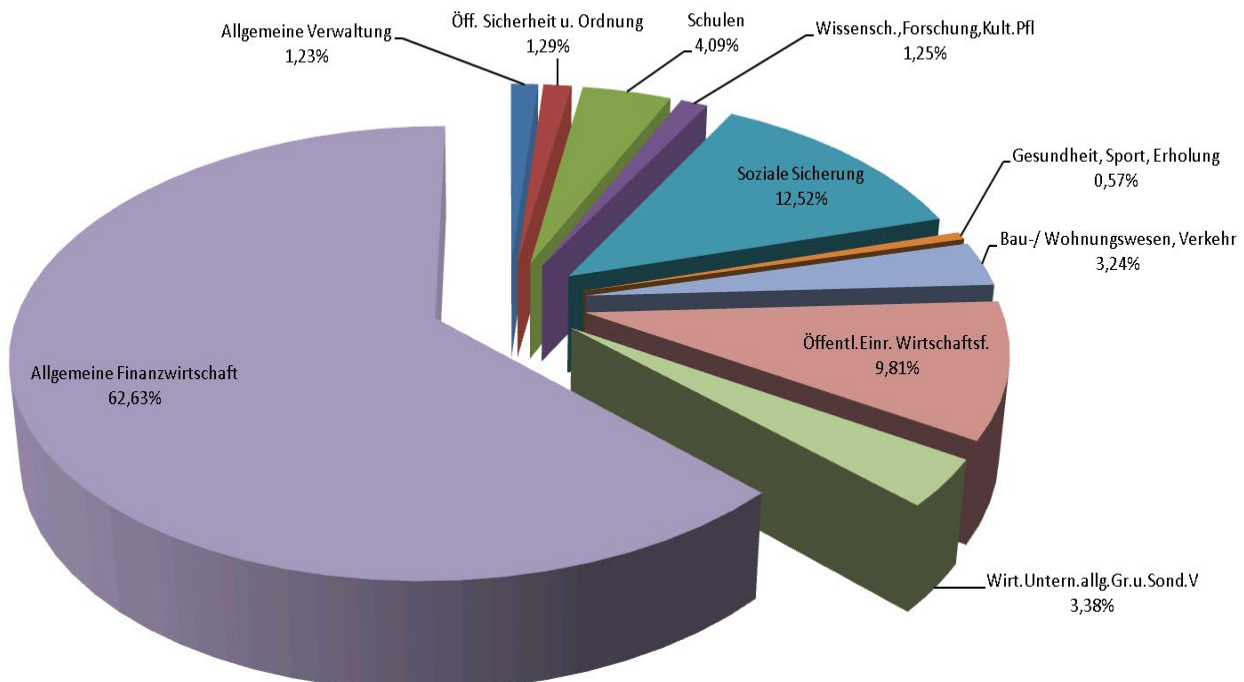
„Nur wer diese macht, kann sie auch von anderen fordern“.

1.1.8 Verwaltungshaushalt 2015 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (=Aufgabenbereichen)

Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt					
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
0	Allgemeine Verwaltung	Einnahm.	1.474.268,00	1.426.573,00	1.213.655,05
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Einnahm.	1.549.518,00	1.446.455,00	1.417.743,76
2	Schulen	Einnahm.	4.900.283,00	4.668.283,00	4.784.394,03
3	Wissensch., Forschung, Kult. Pfl	Einnahm.	1.494.061,00	959.558,00	1.008.564,85
4	Soziale Sicherung	Einnahm.	15.021.886,00	13.043.828,00	12.547.625,82
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Einnahm.	683.387,00	1.270.740,00	909.362,31
6	Bau-/ Wohnungswesen, Verkehr	Einnahm.	3.884.480,00	4.831.354,00	4.274.032,21
7	Öffentl. Einr. Wirtschaftsf.	Einnahm.	11.764.350,00	11.601.711,00	12.107.828,63
8	Wirt. Untern. allg. Gr. u. Sond. V	Einnahm.	4.050.707,00	4.140.365,00	4.307.415,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahm.	75.122.166,00	70.745.740,00	70.611.104,57
		Summe:	119.945.106,00	114.134.607,00	113.181.726,76

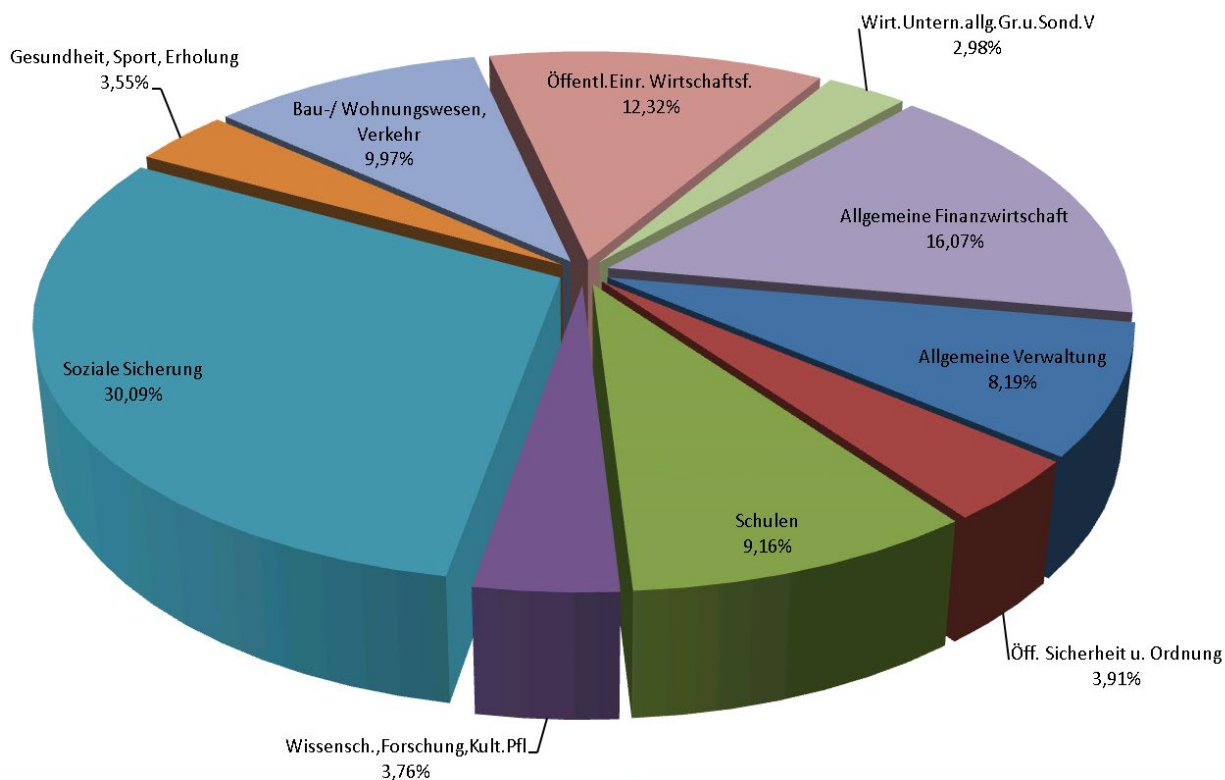
Einnahmen nach Aufgabenbereichen 2015



Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt					
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	9.817.856,00	9.764.828,00	9.283.859,14
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Ausgaben	4.687.824,00	4.656.303,00	4.365.247,84
2	Schulen	Ausgaben	10.987.483,00	10.094.661,00	8.961.752,02
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Ausgaben	4.515.525,00	4.300.022,00	4.394.885,65
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	36.094.321,00	32.938.751,00	34.045.664,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	4.258.302,00	4.566.624,00	4.302.390,22
6	Bau-/ Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	11.955.076,00	13.102.743,00	13.684.856,25
7	Öffentl.Eintr. Wirtschaftsf.	Ausgaben	14.778.058,00	15.056.870,00	13.886.278,62
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Ausgaben	3.575.937,00	3.093.825,00	2.765.685,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausgaben	19.274.724,00	16.559.980,00	17.491.107,42
	Summe	Ausgaben	119.945.106,00	114.134.607,00	113.181.726,76

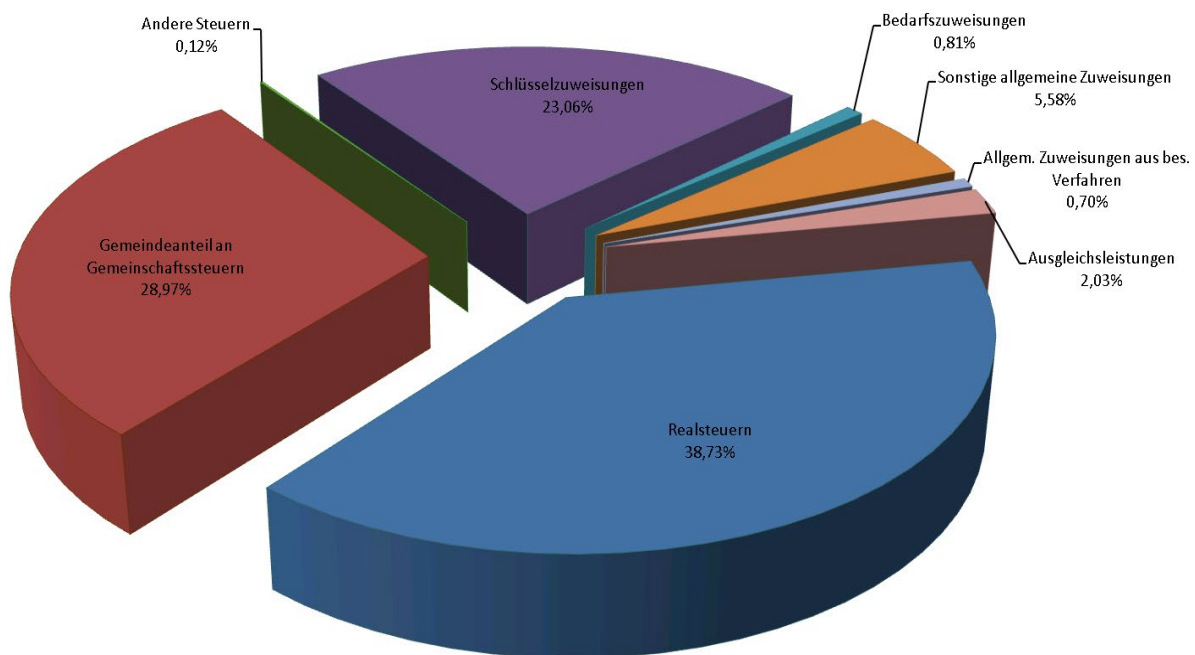
Ausgaben nach Aufgabenbereichen 2015



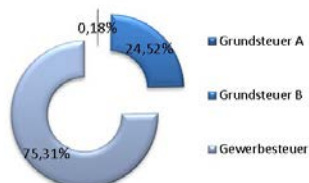
1.1.9 Verwaltungshaushalt 2015 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten (=Mittelherkunft bzw. –Verwendung)

Hauptgruppe 0 (Steuern und allgemeine Zuweisungen)

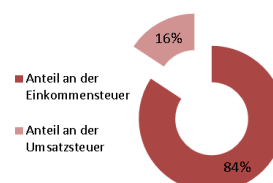
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
00	Realsteuern	Einnahm.	28.550.000,00	24.250.000,00	24.619.112,23
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	Einnahm.	21.359.000,00	19.439.454,00	18.724.908,00
02	Andere Steuern	Einnahm.	85.000,00	85.000,00	81.256,87
03	Steuerähnliche Einnahmen	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	Einnahm.	17.000.000,00	14.500.000,00	13.259.924,00
05	Bedarfszuweisungen	Einnahm.	600.000,00	540.000,00	3.310.000,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Einnahm.	4.110.000,00	4.309.941,00	4.354.482,42
08	Allgem. Zuweisungen aus bes. Verfahren	Einnahm.	517.100,00	455.100,00	450.473,64
09	Ausgleichsleistungen	Einnahm.	1.500.000,00	1.800.000,00	1.548.911,00



Realsteuern 2015

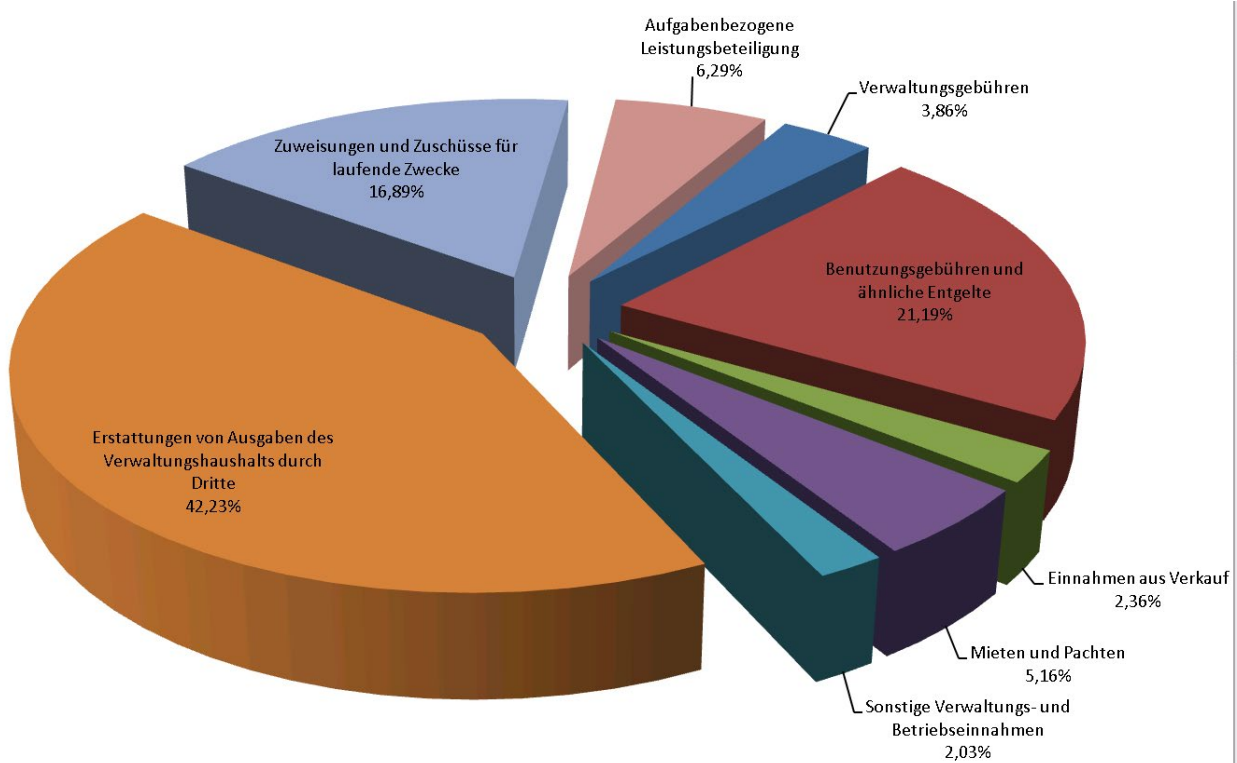


Gemeindesteueranteil 2015



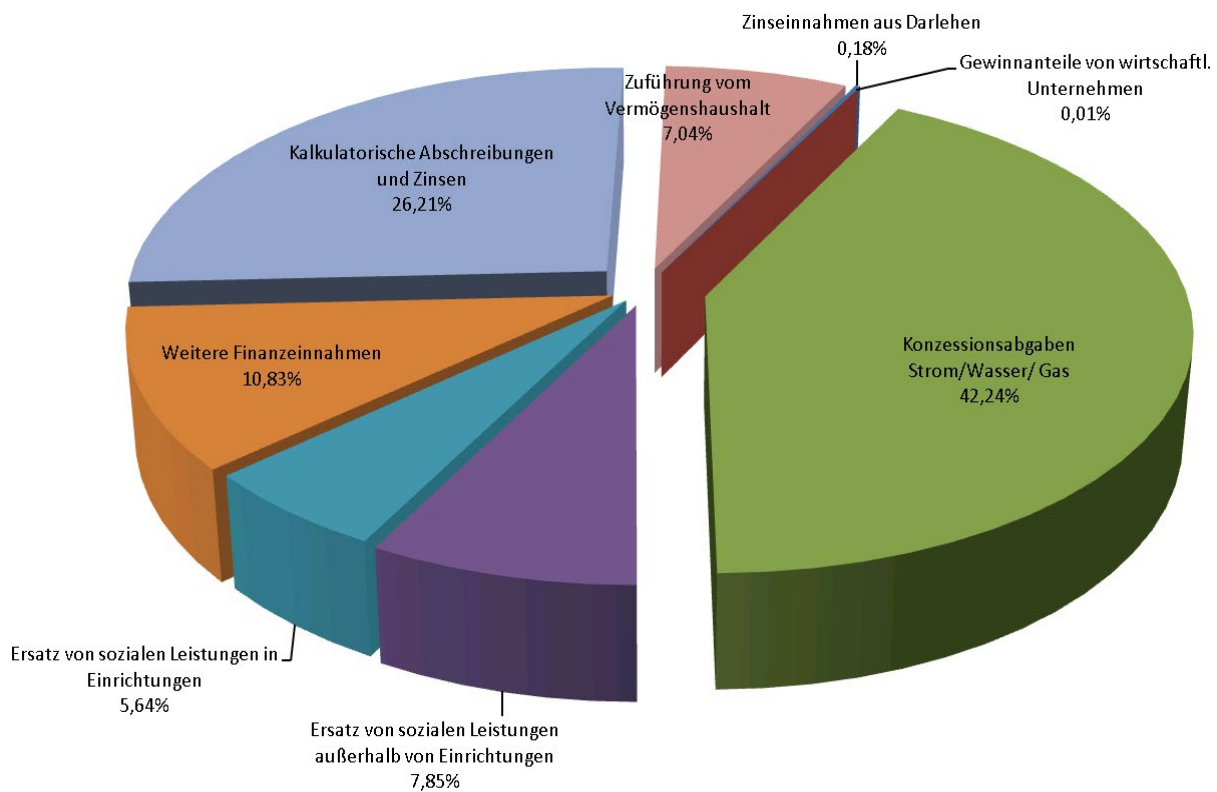
Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
10	Verwaltungsgebühren	Einnahm.	1.578.009,00	1.475.500,00	1.490.584,49
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahm.	8.665.955,00	9.069.658,00	9.027.556,95
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	965.261,00	975.260,00	1.047.236,62
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	2.108.180,00	1.740.083,00	1.616.429,46
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	Einnahm.	831.554,00	917.554,00	1.281.986,20
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts durch Dritte	Einnahm.	17.268.528,00	17.304.784,00	15.582.118,15
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Einnahm.	6.905.089,00	5.912.628,00	6.423.198,07
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	Einnahm.	2.572.000,00	2.203.200,00	2.502.884,01



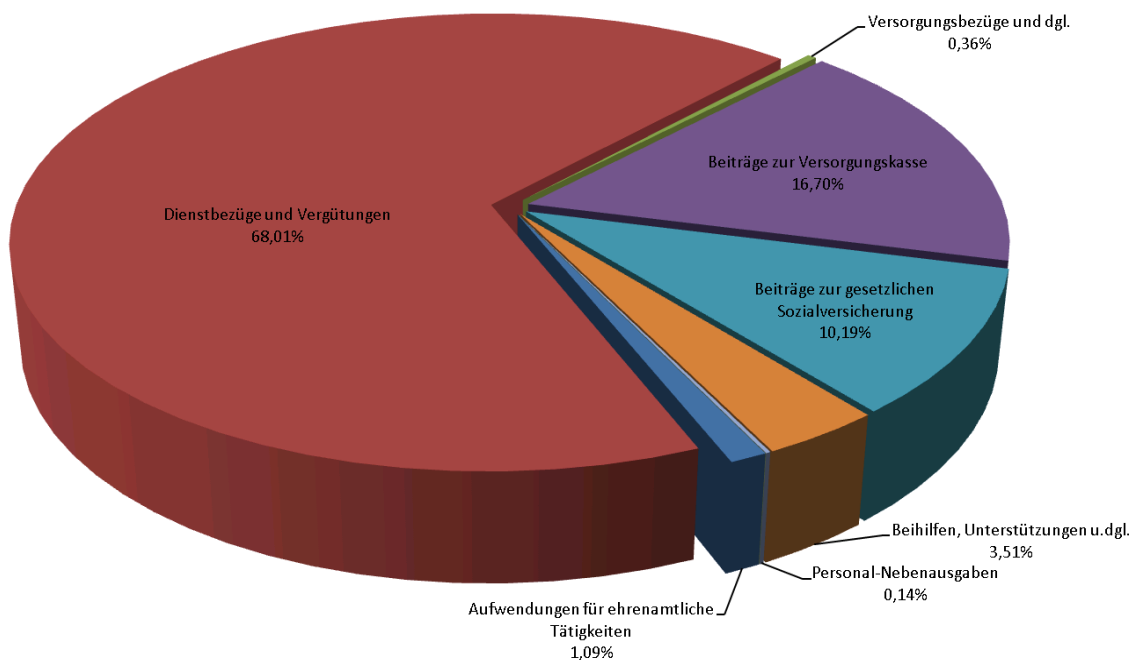
Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
20	Zinseinnahmen aus Darlehen	Einnahm.	9.830,00	11.770,00	19.421,90
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen	Einnahm.	770,00	770,00	3.905,57
22	Konzessionsabgaben Strom/Wasser/ Gas	Einnahm.	2.251.000,00	2.256.000,00	2.350.509,97
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Einnahm.	418.150,00	412.200,00	482.330,14
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	Einnahm.	300.800,00	229.000,00	259.820,86
26	Weitere Finanzeinnahmen	Einnahm.	577.034,00	511.650,00	422.493,65
27	Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen	Einnahm.	1.396.846,00	1.763.311,00	1.496.631,61
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	375.000,00	3.971.744,00	2.825.550,95



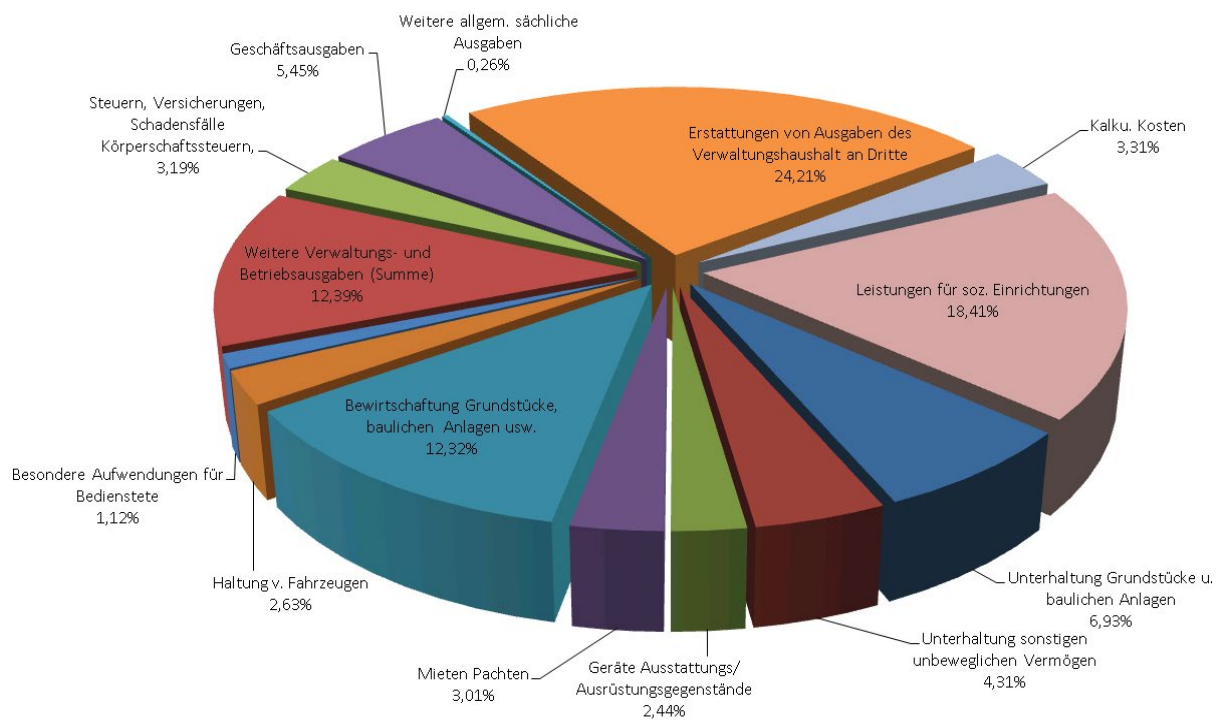
Hauptgruppe 4 (Personalausgaben)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	Ausgaben	338.120,00	332.904,00	320.517,07
41	Dienstbezüge und Vergütungen	Ausgaben	21.131.085,00	22.087.271,00	20.934.229,53
42	Versorgungsbezüge und dgl.	Ausgaben	111.235,00	102.843,00	102.490,03
43	Beiträge zur Versorgungskasse	Ausgaben	5.188.724,00	4.972.509,00	4.758.397,04
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Ausgaben	3.167.076,00	3.363.785,00	3.155.636,66
45	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	Ausgaben	1.089.761,00	1.134.731,00	1.307.480,37
46	Personal-Nebenausgaben	Ausgaben	42.745,00	55.124,00	40.566,23



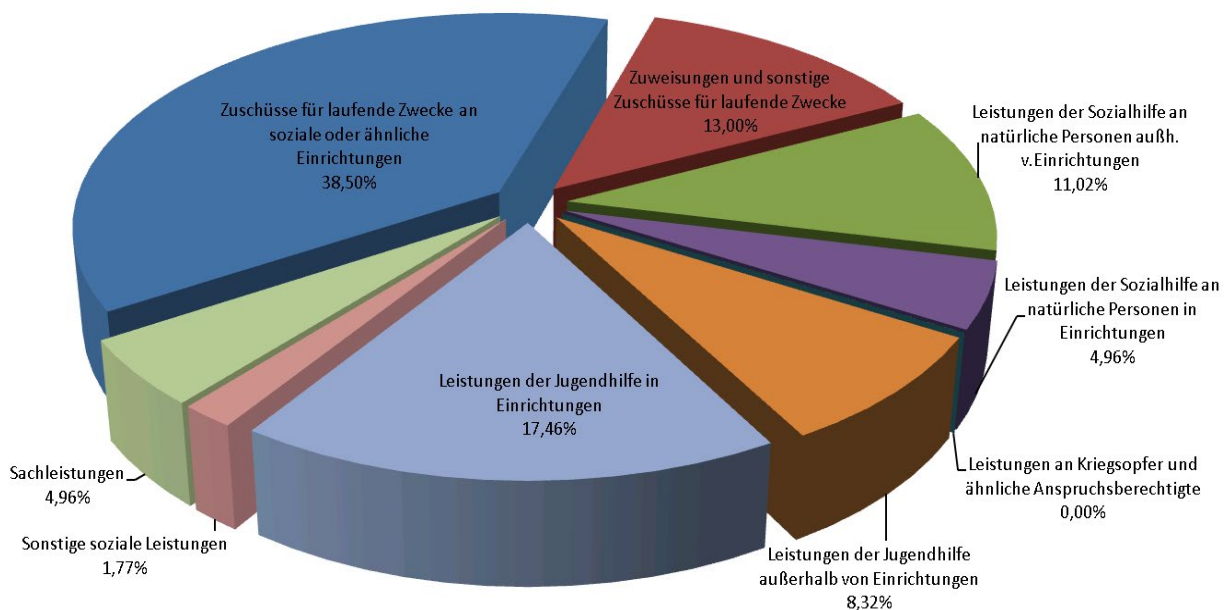
Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
50	Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen	Ausgaben	2.927.000,00	2.358.345,00	1.719.483,82
51	Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögen	Ausgaben	1.821.220,00	2.333.331,00	2.203.865,71
52	Geräte Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände	Ausgaben	1.029.117,00	1.063.052,00	1.033.491,66
53	Mieten Pachten	Ausgaben	1.272.463,00	1.077.701,00	995.593,90
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	5.201.642,00	4.630.221,00	4.141.284,45
55	Haltung v. Fahrzeugen	Ausgaben	1.109.669,00	1.116.834,00	1.109.121,87
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	Ausgaben	471.880,00	464.037,00	295.015,17
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Summe)	Ausgaben	5.230.331,00	5.425.981,00	4.818.707,95
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	1.347.005,00	1.348.263,00	1.320.281,30
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	2.302.466,00	2.058.254,00	1.467.727,61
66	Weitere allgem. sächliche Ausgaben	Ausgaben	108.730,00	103.446,00	104.156,26
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	10.219.024,00	10.182.726,00	9.623.978,54
68	Kalku. Kosten	Ausgaben	1.396.846,00	1.763.311,00	1.496.631,61
69	Leistungen für soz. Einrichtungen	Ausgaben	7.773.000,00	7.455.000,00	7.808.526,10



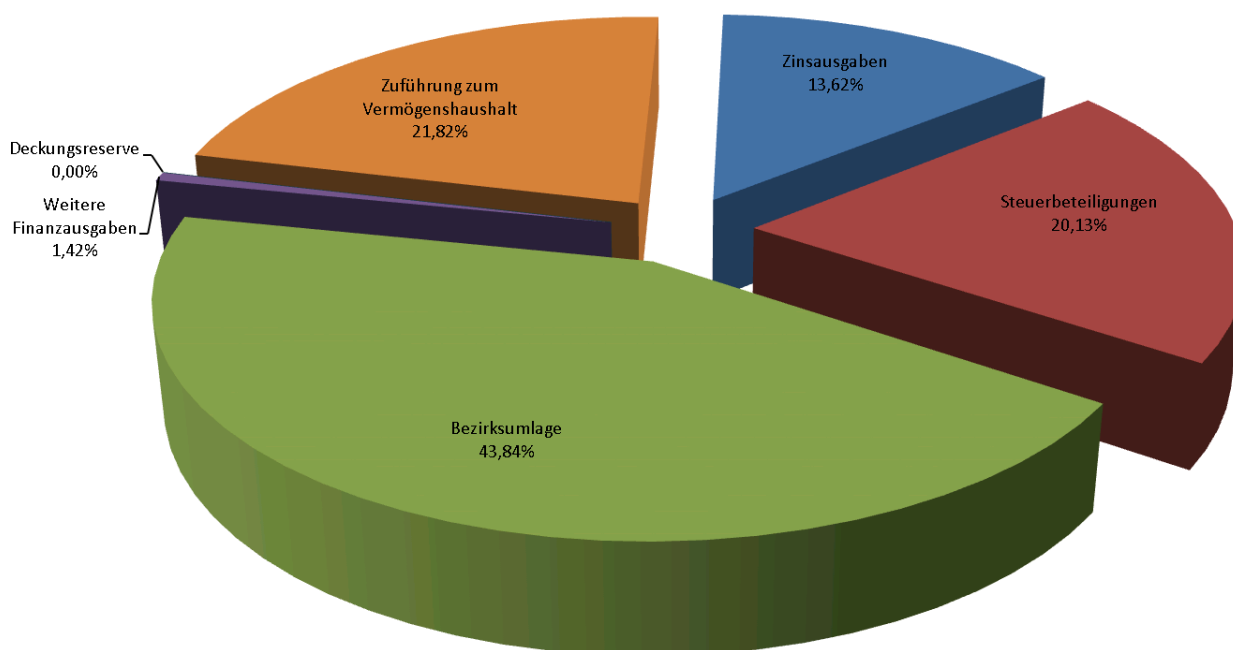
Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	Ausgaben	10.502.365,00	8.875.535,00	9.197.788,96
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben	3.546.198,00	3.263.087,00	3.046.651,63
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Ausgaben	3.004.500,00	2.950.000,00	3.294.164,73
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	Ausgaben	1.352.000,00	1.203.000,00	1.418.327,54
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	Ausgaben	800,00	1.100,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	Ausgaben	2.270.400,00	1.933.300,00	2.017.302,96
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	Ausgaben	4.763.500,00	4.450.500,00	4.836.011,00
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	482.479,00	430.075,00	438.390,18
79	Sachleistungen	Ausgaben	1.354.000,00	799.000,00	661.692,73



Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

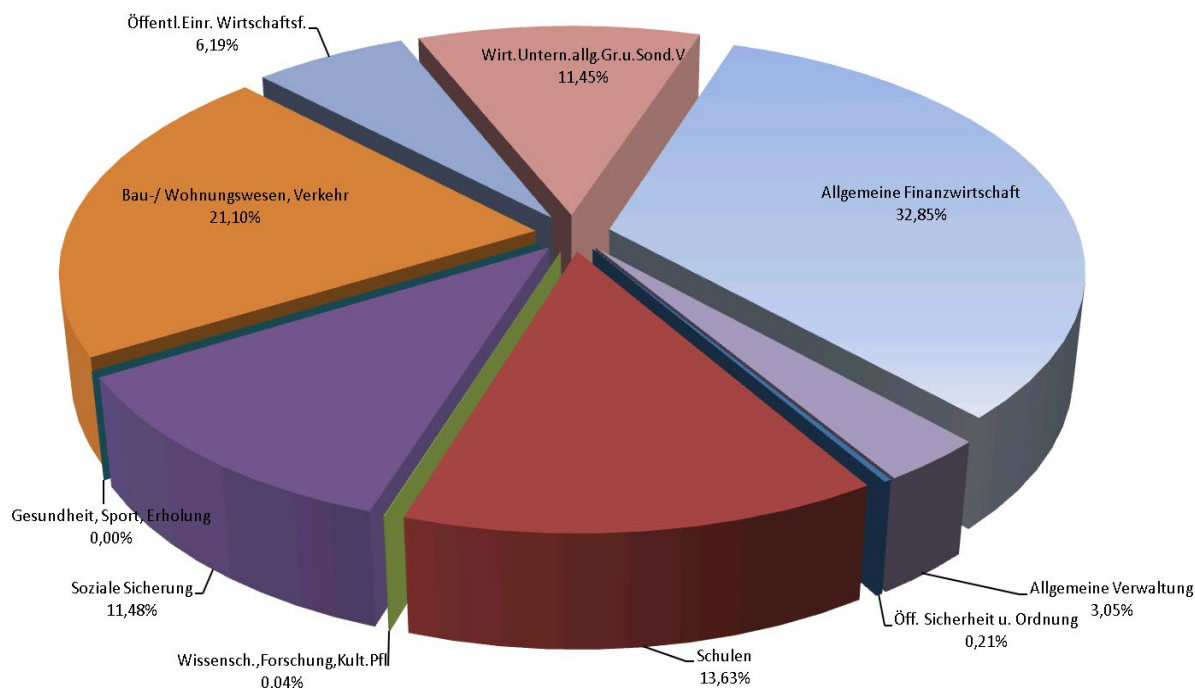
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
80	Zinsausgaben	Ausgaben	2.640.700,00	2.436.800,00	2.530.848,31
81	Steuerbeteiligungen	Ausgaben	3.904.000,00	3.300.000,00	4.377.270,00
83	Bezirksumlage	Ausgaben	8.500.000,00	7.400.000,00	8.217.116,00
84	Weitere Finanzausgaben	Ausgaben	115.001,00	239.181,00	1.531.995,79
85	Deckungsreserve	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	4.230.024,00	3.423.360,00	2.810.562,83



1.1.10 Vermögenshaushalt 2015 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (=Aufgabenbereichen)

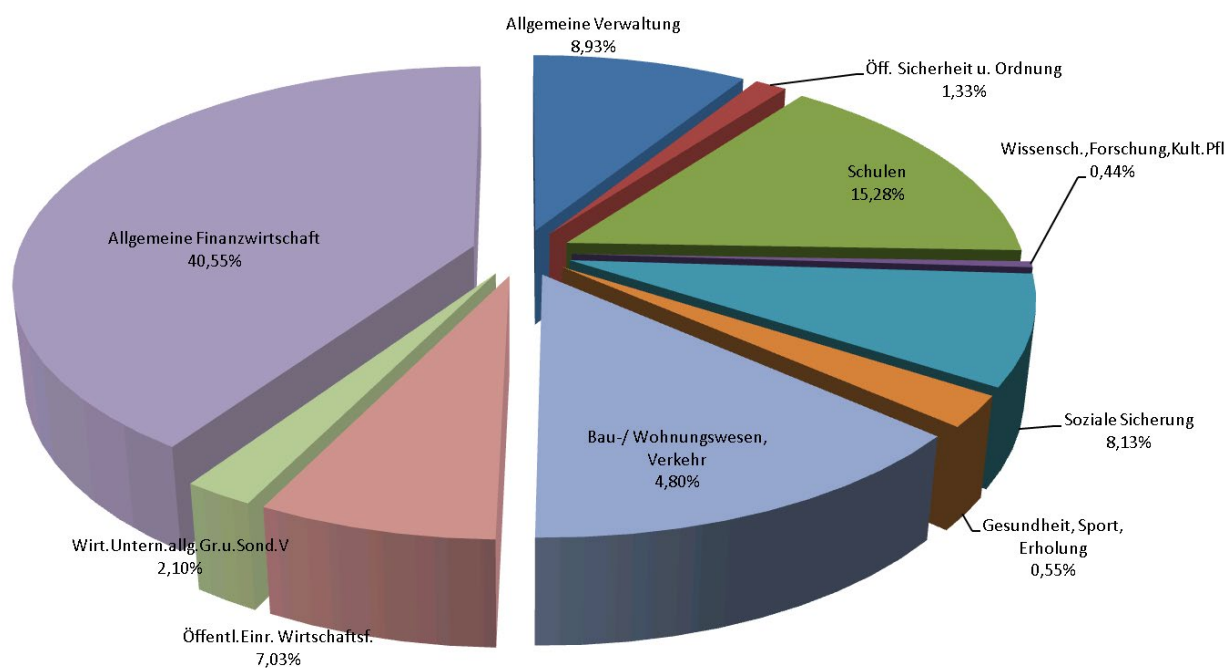
Einnahmen im Vermögenshaushalt

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
0	Allgemeine Verwaltung	Einnahm.	560.000,00	0,00	50,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Einnahm.	39.000,00	119.250,00	15.485,00
2	Schulen	Einnahm.	2.500.000,00	2.500.000,00	9.800,59
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Einnahm.	6.500,00	68.400,00	44.644,37
4	Soziale Sicherung	Einnahm.	2.106.800,00	2.205.600,00	365.270,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
6	Bau-/ Wohnungswesen, Verkehr	Einnahm.	3.871.327,00	1.684.677,00	1.762.501,47
7	Öffentl.Eintr. Wirtschaftsf.	Einnahm.	1.135.000,00	1.085.000,00	1.034.806,87
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Einnahm.	2.101.110,00	6.800.280,00	1.096.955,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahm.	6.027.331,00	28.306.502,00	15.032.644,96
	Summe:	Einnahm.	18.347.068,00	42.769.709,00	19.362.158,99



Ausgaben im Vermögenshaushalt

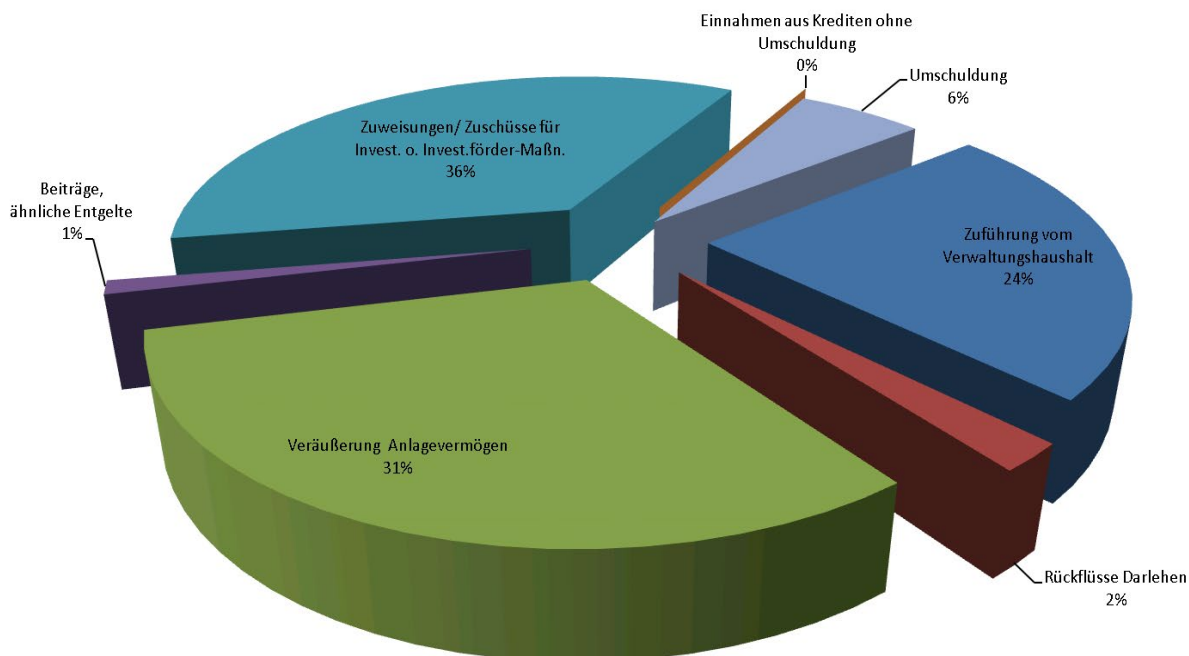
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	1.639.300,00	399.750,00	163.073,87
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Ausgaben	244.800,00	383.400,00	81.881,25
2	Schulen	Ausgaben	2.803.500,00	24.796.999,00	1.665.720,79
3	Wissensch., Forschung, Kult.Pfl	Ausgaben	80.500,00	372.500,00	579.626,17
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	1.491.000,00	3.645.940,00	1.122.228,03
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	425.000,00	233.550,00	1.103.713,57
6	Bau-/ Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	2.548.381,00	2.054.496,00	2.810.880,79
7	Öffentl. Einr. Wirtschaftsf.	Ausgaben	1.290.480,00	1.227.080,00	1.637.645,33
8	Wirt. Untern. allg. Gr. u. Sond. V	Ausgaben	384.800,00	1.443.680,00	684.887,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausgaben	7.439.307,00	8.212.314,00	11.945.335,48
	Summe:	Ausgaben	18.347.068,00	42.769.709,00	21.794.992,29



1.1.11 Vermögenshaushalt 2015 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten (Finanzierung des Vermögenshaushalt 2015)

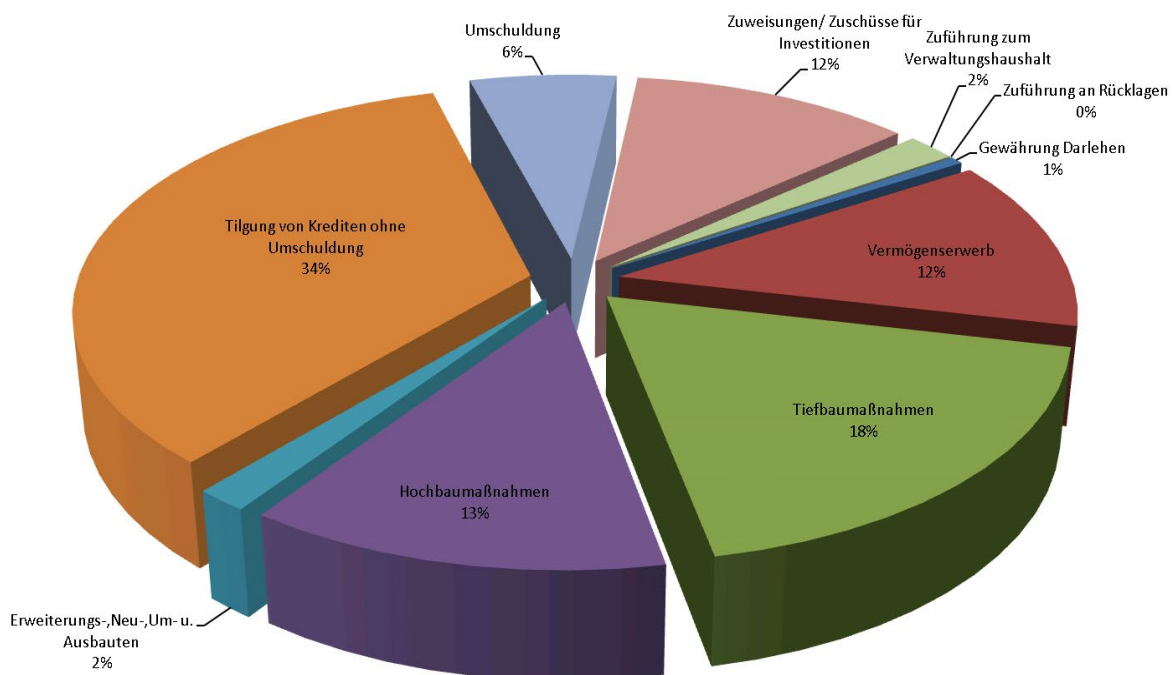
Einnahmen im Vermögenshaushalt (= Mittelherkunft):

Grp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	4.230.204,00	3.423.360,00	2.810.562,83
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	375.000,00	375.000,00	83.766,23
32	Rückflüsse Darlehen	Einnahm.	392.627,00	361.277,00	422.902,12
33	Veräußerung Beteiligungen	Einnahm.	0,00	0,00	99.955,65
34	Veräußerung Anlagevermögen	Einnahm.	5.633.530,00	8.142.100,00	1.665.598,83
35	Beiträge, ähnliche Entgelte	Einnahm.	205.000,00	475.000,00	1.022.735,29
36	Zuweisungen/ Zuschüsse für Invest. o. Invest.förder- Maßnahmen	Einnahm.	6.393.400,00	5.659.650,00	1.158.873,01
37	Einnahmen aus Krediten einschl. Umschuldung	Einnahm.	1.117.307,00	24.333.322,00	12.097.765,03
	Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldung	Einnahm.	0,00		
	Umschuldung	Einnahm.	1.117.307,00		



Ausgaben des Vermögenshaushalt (= Mittelverwendung):

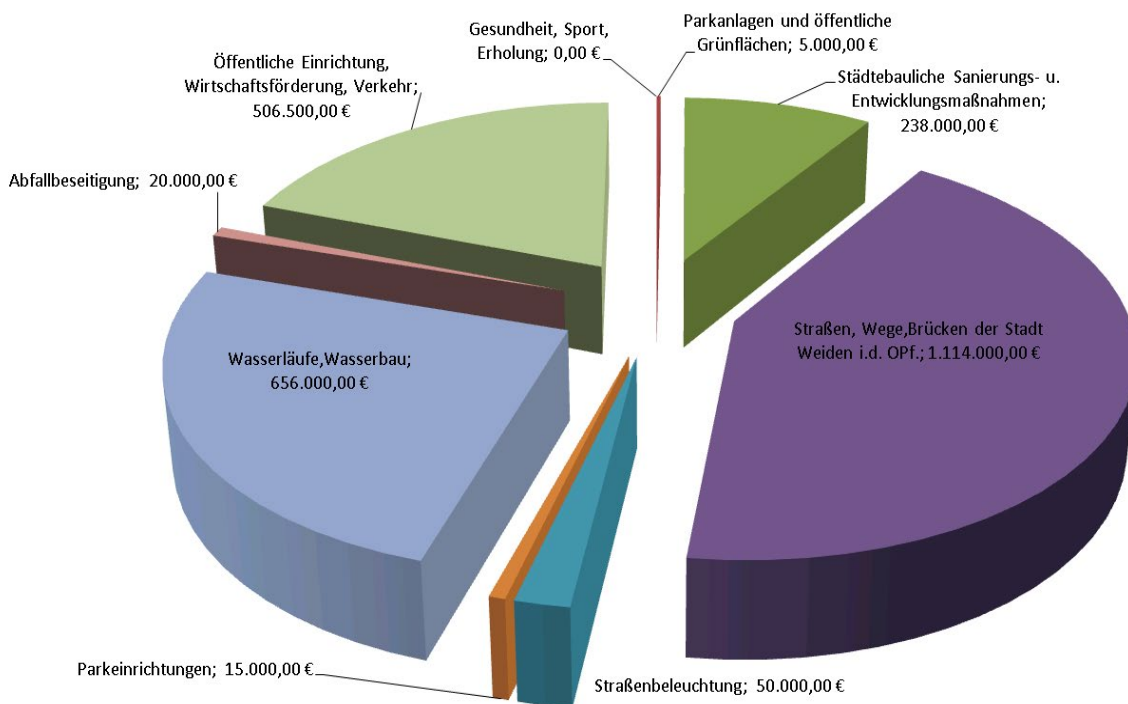
Grp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	375.000,00	3.971.744,00	2.825.550,95
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	0,00	260,00	430.169,13
92	Gewährung Darlehen	Ausgaben	100.000,00	250.000,00	127.200,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	2.279.380,00	4.160.929,00	2.845.982,06
94	Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	3.385.000,00	23.453.050,00	1.923.943,49
95	Hochbaumaßnahmen	Ausgaben	2.334.000,00	2.125.000,00	1.703.501,21
96	Erweiterungs-,Neu-,Um- u. Ausbauten	Ausgaben	295.500,00	144.000,00	261.685,70
97	Tilgung von Krediten	Ausgaben	7.439.307,00	4.615.490,00	8.470.012,93
	Tilgung von Krediten ohne Umschuldung	Summen Ausgaben	6.322.000,00		
	Umschuldung	Ausgaben	1.117.307,00		
98	Zuweisungen/ Zuschüsse für Investitionen	Ausgaben	2.138.881,00	4.049.236,00	2.495.686,57
99	Sonstiges	Ausgaben	0,00	0,00	711.260,25



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

Tiefbau:

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2015
	Gesundheit, Sport, Erholung	0
	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	5.000
	Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	238.000
	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden i.d. OPf.	1.114.000
	Straßenbeleuchtung	50.000
	Parkeinrichtungen	15.000
	Wasserläufe, Wasserbau	656.000
	Abfallbeseitigung	20.000
	Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung, Verkehr	506.500
	Festplatz Leuchtenberger Straße	0
95/96	Summe Tiefbau	2.604.500



Erläuterungen zu o. g. Tiefbaumaßnahmen:

Gesundheit, Sport, Erholung

-

Parkanlagen

Nachpflanzung von Bänken und Bäumen im Stadtgebiet

Städtebaulich Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schlusszahlungen Tiefgarage Block 23 - Obere Bachgasse,
Kosten i. R. d. Förderprogramms "Stadtumbau West", Diverse
Sanierungsmaßnahmen,

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

Barrierefreie Innenstadt, Ausbau Wallensteinstraße und
Prößstraße,

Größere Instandsetzungs-/Erneuerungsmaßnahmen an Stra-
ßen und Geh-/Radwegen

Planungskosten für den Neubau der Brücke Judengasse, Um-
rüstung Str.beleuchtung

Ergänzung Hinweisschilder für Radwege, Abschluss Projekt
Spiralbrücke B 22

Untersuchung Grundwasserstrom Sebastianstr.

Parkeinrichtungen

Erneuerung von Parkscheinautomaten

Wasserläufe, Wasserbau

Bau BA 1 Regenrückhaltebecken Weidingbach, Schlussrech-
nung Hochwasserfreilegung

Schweinenaab, Fortführung Sanierung Stadtmühlbach, BA 1
Sanierung Rehmühlbach

Abfallbeseitigung

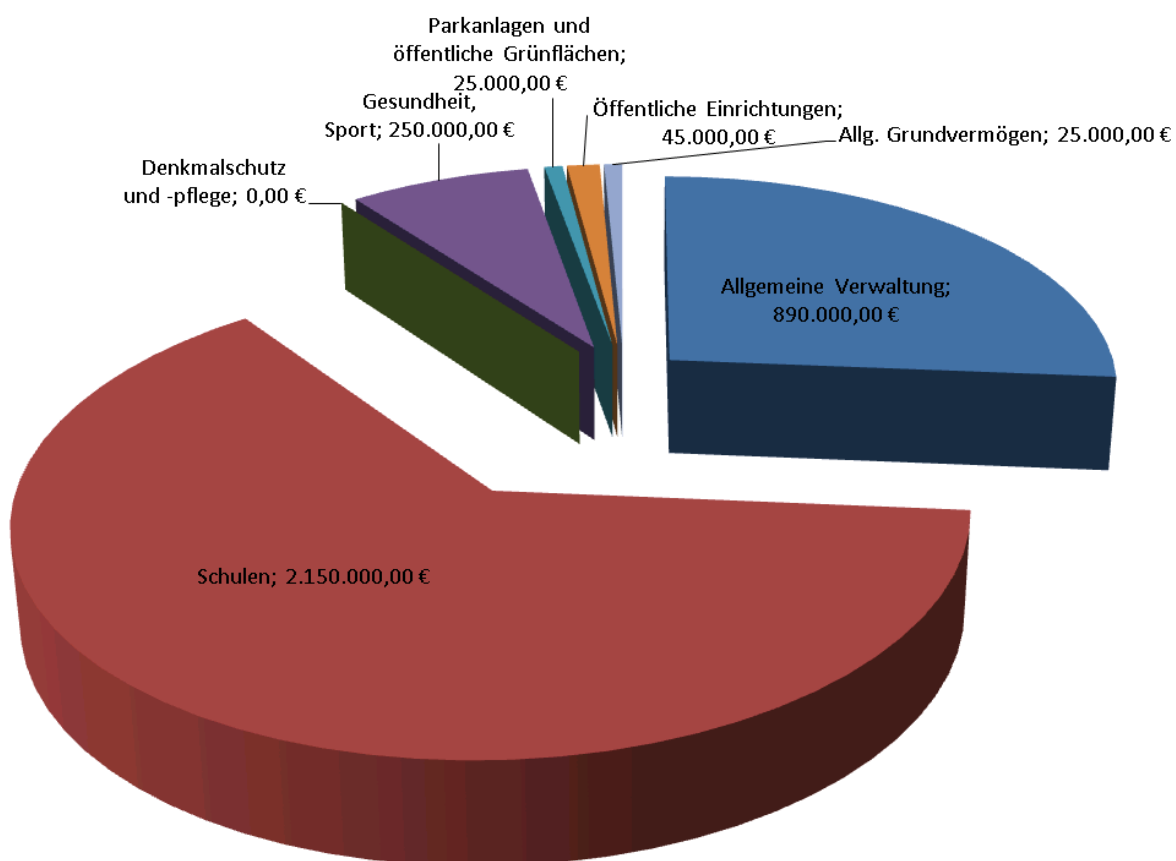
Ersatzbeschaffung "Schwachgasfackel" Deponie Weiden
West

Öffentlich Einrichtung, Wirtschaftsförderung, Verkehr

Entwicklung Gewerbegebiet Weiden-West IV

Hochbau:

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2015
	Allgemeine Verwaltung	890.000
	Schulen	2.150.000
	Denkmalschutz und -pflege	0
	Gesundheit, Sport	250.000
	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	25.000
	Öffentliche Einrichtungen	45.000
		25.000
94	Summe Hochbau	3.385.000



Erläuterungen zu o. g. Hochbaumaßnahmen:Allgemeine Verwaltung

Anbindung Bauhof/Gärtnerei ans Glasfasernetz,
Ern.Dacheindeckung u.Fassadenan-
strich Altes Rathaus,

Schulen

Rehbühlschule Energetische Fassadensanierung BA 1 und
Grundleitungssanierung,
Flachdachsanierung Elly-Heuss-Gymnasium und
Kepler Gymnasium,
Fassadensanierung Augustinus-Gymnasium, Restabwick-
lung Neubau FOS/BOS

Öffentliche Einrichtungen

Sporthalle Wasserwerk Sanierung Warmwasserbereitung,
Beleuchtung und Einfriedung Festplatz
Errichtung von Urnenhainen, Errichtung von Buswartehäus-
chen

1.1.13 Vermögen der Stadt Weiden i.d.OPf. 2015

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.

1.1.14 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	Ulrich-Schönberger-Str. 3
Hans-u.Sophie-Scholl-Realschulen	Kurt-Schumacher-Allee 6 + 8
Hammerwegschule	Lessingstr. 15
Gerhardingerschule	Luitpoldstr. 17
Gustav-v.-Schlör-Schule	Luitpoldstr. 24
	Bgm.-Prechtl-Str. 31
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
 Kinderhaus Tohuwabohu
 Kindergarten Lorenz Werthmann

Zur Waldrast 14
 Oskar-von-Miller-Str. 9
 Infanteriestr. 6

c) Gesundheit, Sport, Erholung

Sportzentrum Rothenstadt mit
 Gaststätte
 Stadtbad mit Kiosk, Wohnung
 und Umkleiden
 Gärtnerei
 Mehrzweckhalle am Wasserwerk

Maierhofstr. 41
 Friedrich-Ebert-Str. 7
 Vohenstraußer Str. 12
 Am Langen Steg 17

d) Kultur-, Jugendpflege

Max-Reger-Halle
 Kulturzentrum mit Museum,
 Archiv
 Regionalbibliothek
 Flurerturm
 Maria-Seltmann-Haus
 Keramikmuseum
 Kapelle Matzlesrieth
 Nepomuk-Kapelle
 Kapelle Tröglersricht
 Kapelle Scharnagl
 Feldkapelle
 Volkshochschule
 Jugendzentrum
 Unteres Tor
 Torwärterhäuschen (Jugendräume)

Dr.-Pfleger-Str. 17
 Pfarrplatz 4
 Scheibenstr. 7 + 9
 Luitpoldstr. 21
 Luitpoldstr. 25
 Matzlesrieth
 Friedrich-Ebert-Straße
 Tröglersricht
 Trauschendorf
 Muglhof
 Sedanstr. 13
 Frühlingstr. 1
 Unterer Markt 36 + 38

e) Übrige öffentliche Zwecke und gemeindliche Aufgaben

Stadtfriedhof, Friedhofs- u.
 Hausmeistergebäude
 Waldfriedhof, Friedhofsgebäude,
 Stadel
 2 Reihenhäuser für Bedienstete
 Friedhof mit Leichenhalle
 Bauhof
 Lagerraum Stadtgärtnerei
 Toilettenanlage
 Toilettenanlage
 Toilettenanlage
 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)
 Toilettenanlage
 Obdachlosenunterbringung
 Behelfsheimgebäude
 Parkdeck

Ulr.-Schönberger-Str. 15
 Gabelsbergerstr. 14
 Nähe Waldfriedhof
 Nähe Waldfriedhof
 Am Waldfriedhof 2 + 4
 Rothenstadt
 Vohenstraußer Str. 12
 Braunmühlstr. 2
 Ermersrichter Straße
 Unterer Markt
 Dr.-Pfleger-Straße
 Schustermooslohe 64 - 64d
 Leibnizstraße

Stadtteilzentrum (Teileigentum) Stockerhut

f) Wirtschaftliche Unternehmen

Altes Rathaus, Bürogebäude	Oberer Markt 1
Läden und Verkehrsamt	
ehem. Rathaus,	Rathausplatz 1
jetzt Wohn- und Geschäftshaus	Rheingoldstr. 34
EFH mit Garage	Sedanstr. 15
Wohn- und Geschäftshaus	
Gaststätte mit Wohnung	
Schwedentisch	Merklmooslohe 1
Bürogebäude mit Vereinsnutzung	Rotkreuzplatz 10
Tower Luftlandeplatz	Latsch
Dreschstadel	Neunkirchen
1 Kiosk und	
Bushaltestelle	Bürgermeister-Prechtl-Straße
2 Kioske ZOB	Dr.-Pfleger-Straße

g) Sonstiges

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

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

Allgemeine Verwaltung

WEN-OB 1
WEN-222

00000.55010

PKW, Mercedes-Benz
PkW, Adler

Fahrzeugpool

WEN-IT17
WEN-FP 100
WEN-FP 101
WEN-FP 102
WEN-FP103

60010.55010

Skoda Mehrzweckfahrzeug
BMW X1 Kombilimusine
BMW X1 Kombilimusine
BMW X1 Kombilimusine
VW-Touran

Liegenschaftsabteilung

WEN-R-150
WEN-PM44
WEN-PM 45
WEN-PM46

60130.55010

VW Kombi Caddy
Ford-Focus
Stedele Anhänger für Hausmeister
John-Deere-Traktor

Feuerwehr

WEN-218
WEN-220
WEN-225
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
Löschfahrzeug, Daimler Benz
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
Feuerwehranhänger
Feuerwehr-Löschfahrzeug Muglhof
Feuerwehr-Löschfahrzeug

Berufsschule

AT 97

24000.55010

Zugmaschine, Ackerschl. Kubota J.

Bauamt

WEN-VM6

61200.55010

PKW-VW

Jugendamt

WEN--JA-151

BMW X1

Straßenunterhalt

WEN-BG77
WEN-231
WEN-265

63000.55010

BMW 1K4
PKW
Anhänger

Realschule

WEN-BG18

22100.55010

KubotaSchlepper

Stadtreinigung

WEN-BG 36
WEN-210
WEN-212
WENBG22
WEN-216
WEN-235
WEN-BG95
WEN-BG39

67500.55010

Straßenkehrmaschine, MAN
Pfau-Lkw-Kipper
Straßenkehrmaschine, MB
Kleinkehrmaschine Bucher-Guyer
Pfau-Lkw-Kipper
Straßenreinigungsmaschine
Anhänger, Humbaur
Straßenkehrmaschine

Müllabfuhr

WEN-BG56
WEN-BG57
WEN-BG19
WEN-229
WEN-232
WEN-239
WEN-6023
WEN-236

72000.55010

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

Friedhöfe

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

75100.55010

Kipper
Anhänger
Zugmaschine, Honda, Geräteträger
LKW
Grabbagger

Fuhrpark

WEN-BG 93
WEN-BG67
WEN-BG 96
WEN-BG81
WEN-208
WEN-BG80
WEN-211
WEN-215
WEN-BG73
WEN-BG83
WEN-251
WEN-BG 16
WEN-BG45
WEN-BG89

WEN-BG 78
WEN-273
WEN-BG84
WEN-294
WEN-297
WEN-BG94
WEN-305
WEN-306
WEN-BG85
WEN-308
WEN-309
WEN-BG34
WEN-312
WEN-313
WEN-330
WEN-6076
WEN-338
WEN-BG 75
WEN-BG 79
WEN-BG 97
WEN-BG 33
WEN-BG35
WEN-BG92
WEN-BG87
WEN-BG62
WEN-224

77000.55010

Anhänger
SDAHA Arbeitsgerät-Mähmaschine
Anhänger S.Ried
LKW Iveco Magirus
LKW-Kipper, Iveco
LKW-Kipper MAN
LKW-Kipper, MAN
Zugmaschine, Holder
Anhänger Unsinn FZ-Technik
LKW Iveco Magirus
Zugmaschine
LKW Fiat Ducato
LKW-Kipper, Iveco
Anhänger Humbaur

Holder-Zugmaschine
Anhänger
LKW, Iveco-Magirus
LKW
Anhänger, Reisch-Martin
Wasseranhänger
Laub-und Rasenkehrmaschine
Anhänger
LKW-Kipper, Stramot-Fahrz.III
Zugmaschine
Anhänger
Anhänger
LKW
LKW
Zugmaschine
Anhänger Kipper, Moessbauer
Holder-Zugmaschine
Zugmaschine John-Deere
Holder-Zugmaschine
Anhänger
Iveco-Verkehrsanhänger
Iveco-Werkstattfahrzeug
Nofallanhänger Saris
Iveco-Stramotfahrzeug
LKW-Toyota
LKW-MAN (umgebaut)

Bauhof

WEN-227
WEN-230
WEN-237
WEN-240
WEN-244
WEN-BG2
WEN-BG74
WEN-249
WEN-253
WEN-262
WEN-BG66
WEN-266
WEN-267
WEN-271
WEN-272
WEN-276
WEN-281
WEN-BG 68
WEN-292
WEN-298
WEN-BG26
WEN-BG 17
WEN-BG98
Gabelstapler
WEN-BG 13
WEN-BG 14
WEN-BG 46
WEN-BG47
WEN-BG 76
WEN-BG 91

77100.55010

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

Luftlandeplatz

WEN-0000

82000.55010

Einsatzfahrzeug, Audi AG

Elly-Heuss-Gymnasium

ohne Kennzeichen

23100.55010

Kehrmaschine, Kubota

Herr Rösch

WEN-ET 12 BMW informativ

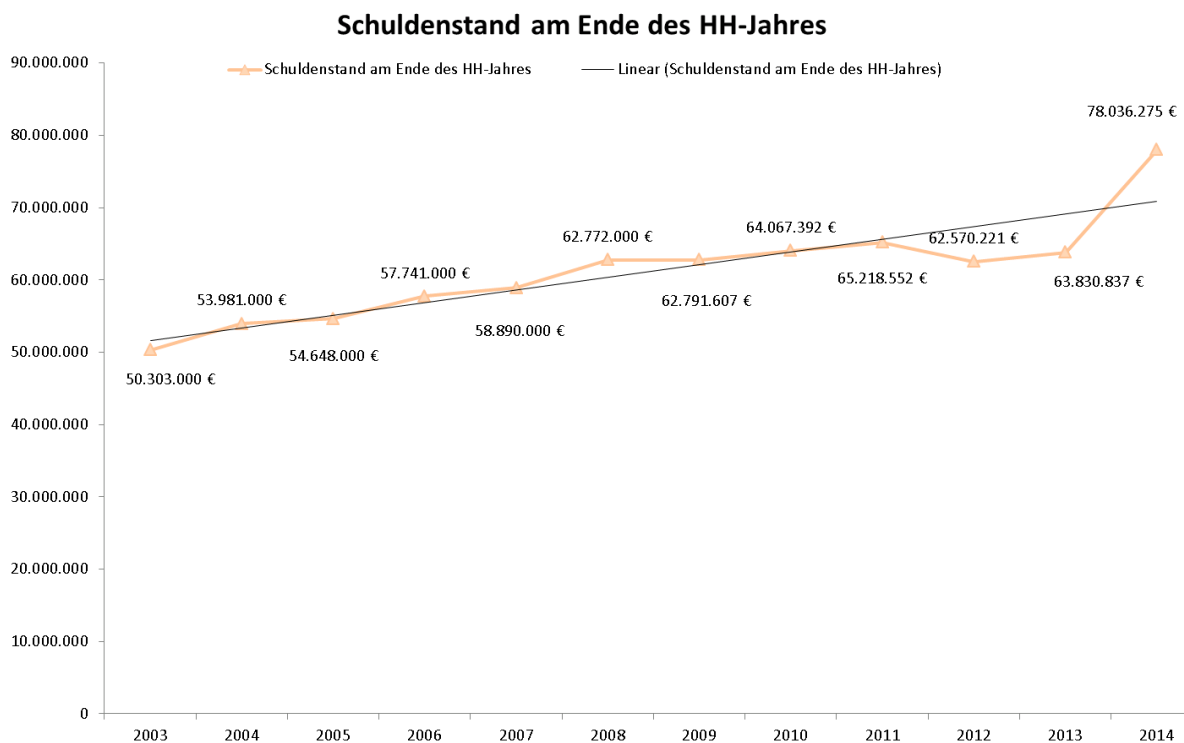
1.1.16 Entwicklung der Schulden 2003 bis 2015

Im Haushaltsjahr 2014 wurde die Kreditermächtigung aus dem HJ 2012 in Anspruch genommen. Dabei wurde im Januar 2014 ein Kredit in Höhe von 6.253.226,00 € aufgenommen, der im Dezember 2014 im Rahmen der eingehenden Fördermittel für die FOS/BOS (Neubau) wieder getilgt werden konnte.

Zusätzlich konnten noch zwei weitere Kredite (Summe: 1.192.389,07 €) mit Hilfe der erhaltenen Stabilisierungshilfe vollständig getilgt werden, deren Zinsbindungsfristen ausgelaufen waren.

Der Anstieg zum Schuldenstand per 31.12.2014 begründet sich durch Neuaufnahme eines Schuldscheindarlehens zur Vorfinanzierung der FOS/BOS. Dieses Schuldscheindarlehen ersetzt u. a. den im Dezember getilgten Kreditvertrag (aus der Kreditermächtigung 2014 mit Aufnahme im Januar 2014) mit langfristiger (30-jähriger) Zinsbindung.

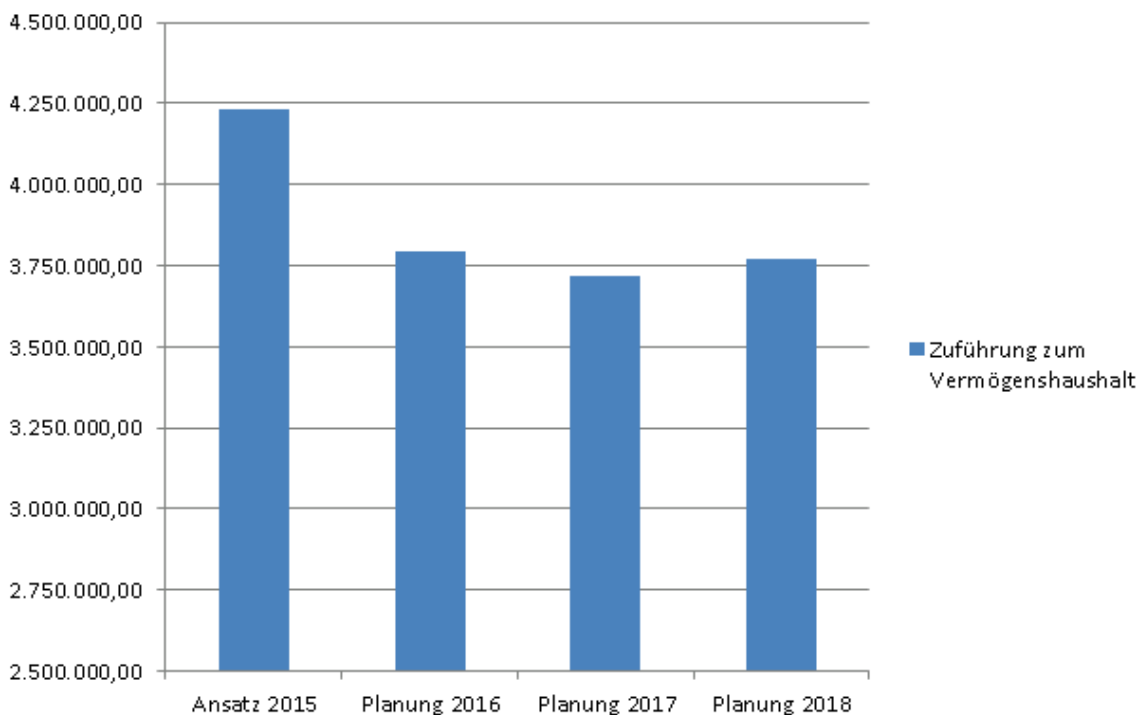
Geplant ist, einen Teil in Höhe von 2,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2015 gesondert zu tilgen soweit entsprechende FAG-Fördermittel in dieser Größenordnung in 2015 kassenwirksam werden; weitere Rückzahlungen erfolgen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017.



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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.230.024,00	3.793.443,00	3.719.725,00	3.771.500,00

Zuführung zum Vermögenshaushalt



Im Haushaltsplan 2015 wird nicht nur die Mindestzuführung in Höhe von 3.430.000,00 € erreicht werden, sondern darüber hinaus eine zusätzliche Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 199.944,00 € veranschlagt. Voraussetzung ist ein Verbleib in den Stabilisierungshilfen des Freistaates Bayern unter Hinweis auf die stringente Umsetzung der Hinweise des BKPV im Gutachten zur Haushaltskonsolidierung entsprechend der Auflagen zum Haushalt 2012.

Im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 wird die Mindestzuführung jeweils voraussichtlich erwirtschaftet werden. Eine zusätzliche freie Finanzspanne ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

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

Diese ergeben sich aus dem Haushalt 2015, dem Investitionsprogramm 2015 und der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (vgl. Nr. 2 und 4.2).

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurden nur noch absolut dringliche Investitionen zur Sicherung der Nutzung und Erhalt des städtischen Vermögens vom Stadtrat beschlossen. Dadurch entfällt 2015 eine Kreditermächtigung für neue Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen.

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).

In allen Finanzplanungsjahren sind Rücklagenbildungen nicht möglich.

Die Finanzplanung dokumentiert den andauernden Konsolidierungsprozess der Stadt Weiden i.d.OPf.

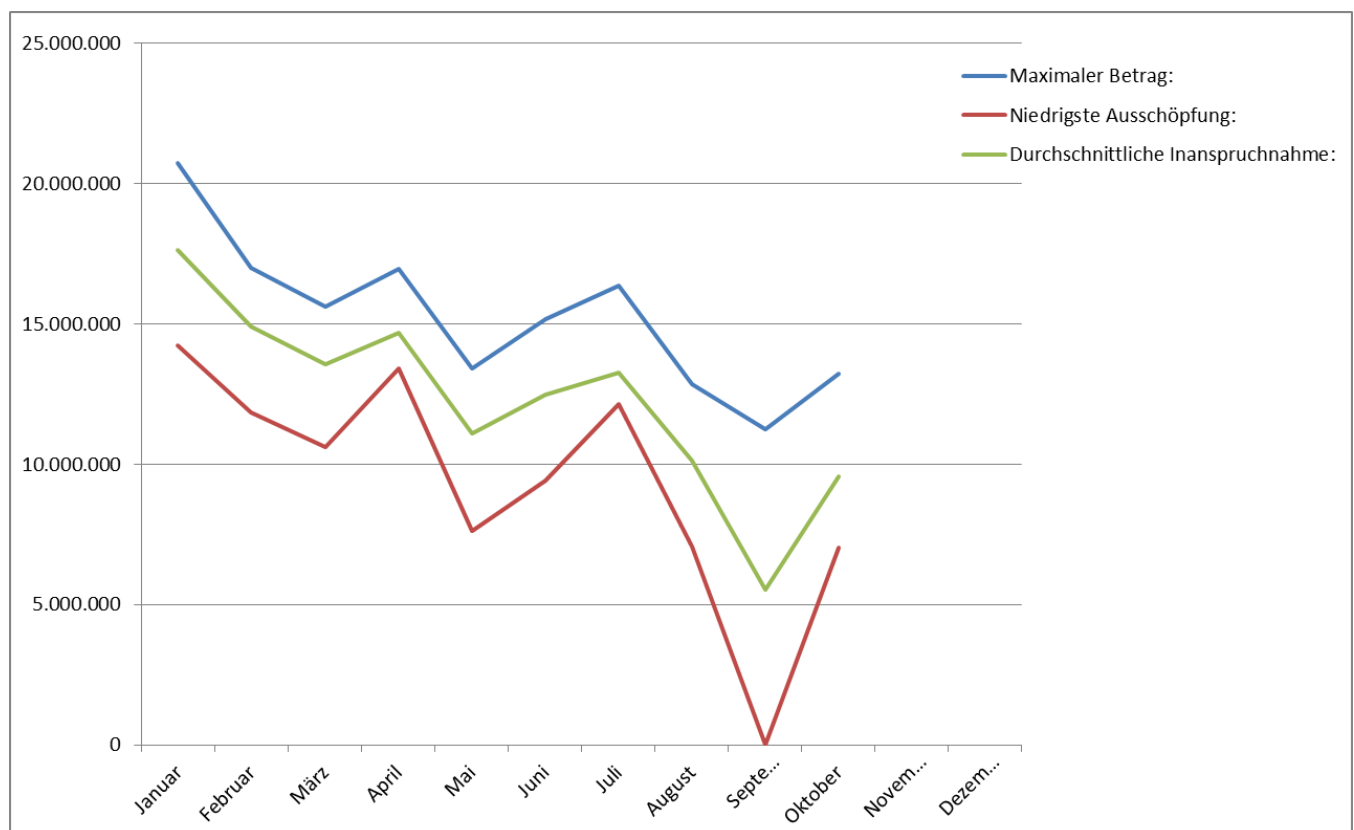
Die Stadt wird auch in den nächsten Jahren kaum Rücklagen ansammeln können, da eine freie Finanzspanne oder die Sollzuführung gem. § 22 Abs.1 Satz 3 KommHV-K aufgrund der angespannten Situation des Verwaltungshaushaltes nicht realistisch ist.

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

Jahr 2014:	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Maximaler Betrag:	20.741.853	16.996.838	15.596.980	16.945.016	13.416.735	15.144.064
Niedrigste Ausschöpfung:	14.246.097	11.845.149	10.589.764	13.389.238	7.621.903	9.416.885
Durchschnittliche Inanspruchnahme:	17.635.250	14.888.270	13.558.829	14.682.864	11.098.719	12.491.655

Jahr 2014:	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Maximaler Betrag:	16.356.430	12.864.055	11.249.291	13.227.742		
Niedrigste Ausschöpfung:	12.125.888	7.057.923	0	7.026.989		
Durchschnittliche Inanspruchnahme:	13.275.465	10.135.564	5.525.934	9.548.867		

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

Für die vhs gGmbH ist weiterhin von einem Zuschussbetrieb auszugehen. Der Betriebskostenzuschuss 2015 der vhsGmbH sinkt deutlich gegenüber den Zahlen der Vorjahre; die Neuaufstellung des Unternehmens ist gelungen und sichert in diesen Aufgabenbereich ein für die Stadt Weiden bezahlbares Bildungsangebot im Bereich der Erwachsenenbildung.

Für alle sonstigen Beteiligungen sind Verlustausgleiche aus dem städtischen Haushalt nicht zu erwarten; die weitere Entwicklung von SGW (und deren „Töchtern“ bzw. Enkelgesellschaften) als auch des Kommunalunternehmens Stadtwerke Weiden i.d.OPf. (einschl. wie vorstehend) wird als durchwegs positiv beurteilt.

Einschränkungen können sich u. U. für die Kliniken Nordoberpfalz AG (einschl. „Tochtergesellschaften“) ergeben, wenn gesundheitspolitische Entscheidungen auf Bundesebene keine Stärkung der kommunalen Krankenhausversorgung herbeiführen.

1.7 Übersicht der Benutzungsgebühren und privatrechtlichen Nutzungsentgelte der Stadt Weiden i.d.OPf. zum 01.01.2015

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

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

Seite 46-49 entfallen; weiter auf Seite 50

1.8 Mitgliedsbeiträge der Stadt Weiden i.d.OPf.

HHSt.	Namentliche Bezeichnung	2015	2014	2013
		€	€	€
		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
00000.66100	Adler-Motor-Veteranen-Club	20,00	20,00	0,00
02000.66100		32.500,00	32.000,00	31.748,00
	Deutscher Städtetag, Köln-Marienburg			(10.133,00)
	Bayer. Städtetag, München			(15.732,75)
	Kommunale Arbeitgebersverb. Bayern, München			(3.684,00)
	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs- Vereinfachung, Köln-Marienburg			(2.179,84)
	Weisser Ring			(18,41)
02400.66100		5.800,00	5.600,00	5.635,00
	EgroNet Verkehrsverbund Vogtland GmbH Pro Weiden			(5.100,00)
	Verband Deutscher Städtestatistik			(61,00)
	BJV e.V.			(120,00)
				(354,00)
03000.66100	Bayer. Prüfungsverband öffntl. Kassen	13.500,00	13.500,00	13.425,28
03300.66100	Fachverband d. Kommunalkassenverwalter – Landesverband Bayern -	50,00	50,00	50,00
05000.66100	Fachverband d. Bay. Standesbeamten e.V.	110,00	110,00	(110,00)
11000.66100	Tierschutzverein Weiden und Umgebung	51,00	51,00	(51,00)
29500.66100	Schullandheim f. OPf./Ndb., Regensburg	105,00	105,00	(103,00)
30000.66100		1.168,00	1.128,00	1.168,55
	Oberpfälzer Kulturbund			(120,00)
	Deutsch-amerikanischer gemeinsamer Ausschuss e. V. Grafenwöhr			(25,00)
	Verkehrsverband Nord-Ostbayern e. V. Selb			(613,55)
	Weidener Städtepartnerschaften			(60,00)
	Kielhorn Rita Jahresbeitrag			(100,00)
	Freundeskreis Max-Reger-Tage			(250,00)
31000.66100		637,00	637,00	612,00
	Deutsches Museum, München			(512,00)
	Geo-Zentrum KTB			(100,00)
31010.66100	Landesarbeitskreis Museumspädagogik Bay.	120,00	120,00	120,00
31100.66100	Verein der Freunde und Förderer der int. Begegnungsstätte Kloster Speinshart	130,00	130,00	130,00
31110.66100		120,00	120,00	78,00
	Historischer Verein Oberfranken			(30,00)
	Gesellschaft für Familienforschung Oberpfalz			(20,00)
	Bayer. Landesverein für Familienkunde e.V.			(28,00)
31200.66100		2.068,00	2.068,00	1.986,00
	Verein d. Freunde d. Universität Regensburg Arbeitskreis f. gemeinsame Kulturarbeit bayerischer Städte			(256,00)
	Verein zur Förderung der Fachhochschule in Weiden			(1.678,00)
32110.66100	Krippenfreunde Amberg	22,00	22,00	22,00
33300.66100	Verband Bay. Sing- und Musikschulen	1.500,00	1.500,00	1.434,80
34010.66100		8.600,00	8.600,00	8.372,05
	„BNB“ AG beruflich u. ehrenamtl. Naturschutz e. V. Bonn			100,00
	Bayer. Landesverein für Heimatpflege e. V.,			75,00
	Oberpf. Waldverein, Hauptverein Weiden			50,00
	Touristenverein „Die Naturfreunde“			50,00
	Verein Naturpark Steinwald			511,29
	Naturpark „Nördl. Oberpfälzer Wald“			3.389,76
	Euregio Egrensis			4.196,00

HHSt.	Namentliche Bezeichnung	2015	2014	2013
		€	€	€
		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
35200.66100		800,00	800,00	696,82
	DBV - Dt. Bibliotheksverband e. V.			181,90
	Bibliotheksverband Nordoberpfalz e.V.			419,22
	Freunde und Förderer der Gustav-von-Schlör-Schule e.V.			40,00
	Regionalbibliothek			20,00
	Mittelbayerische Werbegesellschaft			35,70
40000.66100	Landesarbeitsgemeinschaft öffentliche und freie Wohlfahrtspflege	51,00	51,00	51,00
45740.66100	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.	1.461,00	1.169,00	1.169,00
54000.66100	Arbeitsgem. f. d. Schlachthofwesen	60,00	60,00	50,00
55000.61000	Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter, Erlangen	75,00	75,00	20,00
61200.66100		94,00	118,00	84,00
	Arbeitskreis der Gutachterausschüsse der kreisfreien Städte			50,00
	Haus- und Grundstücksbesitzerverein			34,00
72000.66100	VKU Verband kommunaler Unternehmen	0,00	0,00	300,00
75000.66100	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Regensburg	205,00	205,00	205,00
77000.66100	Verband komm. Stadtreinigungsbetriebe, Köln	750,00	300,00	0,00
79000.66100		4.000,00	3.500,00	3.952,65
	Tourismusverband Ostbayern e.V.			2.701,11
	Porzellanstraße e. V. , Selb-Plößberg			767,00
	Tourismusverband Ostbayern e.V.			484,54
79100.66100		16.000,00	15.000,00	8.063,00
	Europäische Metropolregion Nürnberg			5.476,00
	Ost-West-Wirtschaftsclub e.V. Bayern			600,00
	vhw zentrale Seminarverwaltung			360,00
	Deutsches Institut für Urbanistik			1.627,00
85500.66100		9.500,00	9.300,00	9.192,39
	PEFC Deutschland e. V			85,49
	Bayer. Waldbesitzerverband, München			451,10
	Maschinen-Betriebshilfsring Neustadt/WN			55,00
	Forstbetriebsgemeinschaft			150,00
	Wald Zentrum Forst			60,00
	Geopark Bayern-Böhmen			8.390,80
		99.502,00	96.339,00	102.178,42
Summe:				

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

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
02600.70000	Zusch.an Bürgernetzverein	40	752	40
11000.70000	Zuw. an Tierschutzverein für Fundtiervers.	22.750	22.750	11.790
13000.71810	Förderung der Jugendfeuerwehr	2.000	2.000	1.570
13000.71820	Kostenzuschuss f. Führerschein Klasse2	3.750	3.700	43
16000.70700	Zinszuschuss an BRK	11.840	11.840	11.837
29500.70010	Zuschuss an Ortsverkehrswacht	250	250	250
29500.70020	Zus. an Schutzgem. Dt. Wald für Waldjugendspiele	250	250	250
29500.70030	Zuschuss. AK Asyl. Ganztagsbetreuung	40.000	40.000	40.000
30020.71800	Defizitausgleich Narrhalla Weiden e.V. Ostbayer. Faschingszug	0	0	0
31200.71810	BetriebskostenzuschussTechnologieCampus	20.000	20.000	20.000
32120.71800	Zuschüssen an Eisenbahnmuseum	4.300	0	4.272
33200.70000	Zuschüsse - Ausfallgarantie -	55.500	105.500	50.242
33200.71800	Spenden	900	900	0
33300.71800	Zuschüsse an bedürftige Schüler/innen	0	0	1.703
34010.70020	Zusch.an den Heimatkreis Tachau	0	7.500	0
34010.70050	Zuschuss zu den Fahrtkosten f. Heimatfeste an Vereine	1.400	1.400	0
34010.70060	Zuwendung a. d. im Heimatring zusammengeschlossene Vereine	37.282	37.282	35.041
34010.71200	Zuwendung. an Stadt Schönsee für Bayer.-Böhm. Kulturzentrum	1.000	1.000	1.000
34010.71800	Zuschuss zur Doktorarbeit 30-jähriger Krieg	0	0	0
34100.71800	Zuschuss an ARGE f. Feuerwerk	4.003	4.003	2.220
35010.70000	Mietzuschuss VHS	467.853	90.000	78.933
35010.70010	Betriebskostenzuschuss VHS	300.000	350.000	516.315
35500.70010	Zuschuss an Kath. Bildungswerk	2.163	2.163	2.301
35500.70030	Zuschuss an Evang. Bildungswerk Weiden	767	767	767
35500.70040	Zuschuss GeoZentrum Windischeschenbach	1.000	1.000	0
37000.70000	Zuw. an Pfarrstellen nach alten Rechten	0	0	0
45120.70010	Verb. u. Verein,Zuw. für Tagungen und Veranstaltungen der j. Pfl.	250	0	247
45120.70020	Kinder- und Jugenderholung Einzelhilfen	0	0	0
45130.70000	Internationale Jugendarbeit	0	0	0
45410.71800	Zuschuss z. KiGa.-besuch Transportkosten	1.200	1.800	0
45530.70000	Zuschuss an Kath. Jugendfürsorge für Erziehungsbeistand	0	0	40.438
45540.70100	Zuschus Caritas KV für soz.päd.Familienhilfe	64.000	61.000	60.326
45580.70000	Zuschuss an Initiative e.V.	0	0	43.588
45740.70000	Zuschuss an kath. Jugendfürsorge für Vereinsvormundschaften u. a.	50.000	50.000	46.611
45740.70010	Zuschuss für Betreuungsvereine	0	0	5.808
46030.70000	Zuschuss Kolping Bildungswerk Schülercafe	76.000	75.500	64.353
46200.71800	Betriebskostenzuschuss an Träger	54.400	50.000	39.464
46400.70030	Betriebskostenzuschuss KiHo St. Anton	0	40.000	0
46400.70031	Betriebskostenzuschuss St.Elisabeth	0	0	0
46400.70040	Betriebskostenzuschuss KiGa L.Werthmann	0	0	35
46400.70050	Betriebskostenzuschuss KiGa St.Dionysius	0	22.000	17.536
46400.70060	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Josef	0	0	0
46400.70070	Betriebskostenzuschuss an AWO f. Kr.Äcker	0	20.000	0
46400.70080	Betriebskostenzuschuss St. Josef f.KiGA St. Maria	0	45.000	45.257

HHS	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
46400.70090	Betriebskostenzuschuss St. Michael	0	45.000	40.734
46400.70130	Betriebskostenzuschuss KiGa St.Johannes	0	15.000	21.430
46400.70140	Betriebskostenzuschuss KiGa Kreuz Christi	0	20.000	7.393
46400.70150	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Markus	0	20.000	7.548
46400.70160	Betriebskostenzuschuss Maria Waldrast	0	0	0
46405.70030	Betriebskostenzuschuss St. Anton	33.500,00	0	0
46405.70050	Betriebskostenzuschuss St. Dionysius	10.000,00	0	0
46405.70060	Betriebskostenzuschuss St. Josef	17.200,00	0	0
46405.70070	Betriebskostenzuschuss KiGa Kr. Äcker	12.200,00	0	0
46405.70080	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Maria	43.300,00	0	0
46405.70090	Betriebskostenzuschuss KiHo St. Michael	54.000,00	0	0
47000.70730	Zuschuss für Altenhilfe an Wohlfahrtsverbände und Vereine	16.571	16.571	16.571
47000.70770	Zuschüsse an Donum Vitae	14.000	13.500	13.454
47000.70790	Zuschuss an Caritasverband für Sonnenzug	694	694	694
47000.70800	Zuschuss an Diakonisches Werk	2.420	2.420	2.420
47000.70820	Zuschuss an ökumenische Telefonseelsorge Weiden	4.780	4.780	5.650
47000.70850	Zuschuss an Arbeitskreis Asyl (Terre des hommes)	863	863	0
47000.70860	Zuschuss Kooperation Arbeitsgem. offene Behindertenarbeit	3.799	3.799	0
47000.70870	Zuschuss an Diakonisches Werk Weiden für Frauenhaus	58.000	58.000	22.371
47000.70880	Zuschuss an Kreuzbund e.V. Region Weiden	752	752	752
47020.70000	Zuschuss an Initiative e.V.	50.000	50.000	50.000
47020.70010	Zusch. an Bischöfl. Ordinariat f. Ehe- u. Familienberatung	5.614	4.641	4.821
47020.70020	Zuschuss a. Kath. Jugendfürsorge f. Durchführung d. Erziehungsberatung	155.000	140.000	234.118
47020.70030	Zuschuss an Dornrose e.V.	36.700	35.000	33.000
47020.70040	Zuschuss an Eltern-Kind-Gruppen	3.500	3.500	0
47020.71800	Zuschuss an Mobile e. V. für Projekt Familienpaten	0	0	3.075
47030.70000	Zuschuss für Ferienaktion	21.000	23.000	23.000
47030.70010	Zuwendung an Stadtjugendring z. Förderung d. Jugendverbände	33.000	33.000	33.000
47030.70020	Zuwendung a. d. Stadtjugendring. für Aufgaben der kommunalen Jugendarbeit	13.700	13.700	13.700
47030.70030	Zuw.a.St.Jugendring.f.Geschäftsführ.	6.902	6.902	6.902
47030.70040	Zusch.a.Stadtjugendring f.Pers.kosten	230.000	255.000	230.721
47030.70050	Zuschuss an Kath. Jugendstelle	4.900	4.900	4.900
47030.70060	Zuschuss an Evang. Jugendwerk	2.620	2.620	2.620
47030.70070	Zuw.a.St.Jugendring. für Trägerschaft ü. JUZ	20.900	20.900	20.900
47030.70080	Zuschuss an Stadtjugendring	0	12.000	0
55000.70000	Zuschuss an Stadtverband f. Leibesübungen	50.000	52.000	42.900
55000.70020	Zusch. an Sportvereine f. Pachten	11.000	10.500	10.167
55000.70030	Zuschuss an Sportvereine f. Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.598
55000.70050	Betriebs- und Instandsetzungspauschale f. vereinseigene Sportanlagen	162.000	162.000	162.000
55000.70080	Zuschuss an Sportvereine f. aktive Jugendarbeit	36.000	36.000	36.000

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
55000.70190	Zuschuss an Sportvereine für Turnhallenbenutzung	179.104	176.818	179.103
56300.70000	Zuschuss Pachtvertrag SpVGG	0	0	0
56300.70010		0	0	2.500,00
62100.71800	Zuschuss zum Erbbauzins	16.000	24.000	15.145
72000.71800	Zuschüsse f. Mehrwegwindeln	282	282	65
78000.71800	Zuweisungen	0	700	700
79100.71730	Zuschuss Förd. v. Maßnahmen aus "Stärken vor Ort"	0	0	0
79100.71750	Zuschuss Förd. v. Maßn. z. Abbau d. Arbeitslosigkeit v. Benachteiligten	60.000	60.000	0
79100.71760	Zus. z. Förd.v. Maßn. "Toleranz fördern-Kompetenz stärken"	80.000	95.000	99.996
79100.71800	Zuschuss an pro Weiden	59.939	59.939	56.942
79100.71820	Betriebskostenzuschuss energietechn. Zentrum	50.000	53.000	49.902
79100.71821	Weitergabe Staatszuschuss	15.000	30.000	33.800
85500.71800	Zuschuss d. Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt	1.023	962	0
79100.70000	Mietzuschuss an ETZ	3.000	3.000	3.000
Summen:		2.805.161	2.642.100	2.636.829

Investitionszuschüsse

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
11000.98800	Invest. Zuschuss San. Tierheim an Tierschutzverein u.U. e.V.	0	0	0
46400.98800	Gen.san. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	364.000	682.000	1.000.000
46400.98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Dionysius	157.000	427.000	0
46400.98803	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Michael	85.000	544.000	0
46400.98804	Zuschuss zur Errichtung Krippe Witt GmbH	237.000	551.740	0
46400.98820	Gen.san. KiGa / Hort St. Konrad	584.000	880.000	0
46400.98830	Gen.san. KiGa St. Johannes	0	536.000	0
47000.98800	Investitionszuschuss an ambulante Pflegedienst	0	0	60.000
62100.98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	15.000	10.000	11.763
62100.98810	Abschläge wg. vorzeitige Tilgung städt. Baudarlehen	59.381	29.496	42.886
63000.98120	Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	523.443
69000.98120	Rückz.v.Zuwendungen	100.000	40.000	100.000
70000.98800	Zuschuss für Kleinkläranlagen n. RZKKA	0	0	1.400
79100.98701	Inv.zuschuss zu T-DSL Gewerbegebiet WEN	0	0	0
79100.98702	Begleitende Infrastrukturmaßnahmen	0	50.000	0
Summen:		1.601.381,00	3.750.236	1.739.492

1.10 Freiwillige Aufgaben der Stadt Weiden i.d.OPf. (gerundet)

Summen ohne Gruppen 50000-50089 (nur VwHH) Stand:
09.01.2015

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	-298.721,00	-261.021,00	-249.313,50
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	-3.340,00	-2.952,00	-1.124,80
29500	Sonstige schulische Aufgaben	-332.371,00	-315.043,00	-304.849,31
30010	Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller	-7.270,00	-9.866,00	-3.769,03
30020	Eventmanagement	-50.806,00	-39.655,00	-26.053,46
31010	Keramikmuseum	-216.098,00	-227.591,00	-205.061,69
31120	Fachbibliothek des Keramikmuseums	-1.220,00	-1.220,00	-592,58
31200	Hochschulen	-22.068,00	-22.068,00	-21.986,00
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	-122.926,00	-121.676,00	-96.949,22
32120	Sonstige Kunstpflege	-7.300,00	-3.000,00	-5.319,36
33200	Musikpflege	-81.990,00	-141.140,00	-122.487,94
33210	Weidener Max-Reger-Tage	-92.300,00	-98.047,00	-97.080,30
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	-610.351,00	-675.845,00	-657.188,07
34010	Heimat- u.sonstige Kulturpflege	-69.865,00	-77.267,00	-59.401,71
34020	Bayer.-Böhmische Kulturtage	-55.384,00	0,00	-61.621,97
34100	Frühlings- u. Volksfest	12.271,00	8.406,00	21.988,39
34120	Bürgerfest	-31.905,00	-11.799,00	-36.116,03
34140	Fest im Park	-500,00	0,00	4.563,18
35010	Volkshochschule	-300.000,00	-350.000,00	-595.247,79
35200	Regionalbibliothek	-677.486,00	-881.626,00	-837.377,64
35500	Sonstige Volksbildung	-3.930,00	-3.930,00	-3.068,00
43100	Maria-Seltmann-Haus	-43.746,00	-62.053,00	-63.988,33
45120	Kinder- und Jugenderholung	-250,00	0,00	-247,11
45130	Internationale Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
45150	Sonstige Jugendarbeit	-9.450,00	0,00	-23.049,12
45210	Jugendsozialarbeit	47.800,00	47.000,00	28.123,47
46000	Jugendzentrum	-110.422,00	-106.817,00	-90.971,68
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-249.201,00	-326.960,00	-235.959,31
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	-8.250,00	-8.115,00	-6.700,71
46030	Schülercafe	-98.780,00	-98.278,00	-86.711,99
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut	-38.937,00	-75.379,00	-56.226,53
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	-101.879,00	-101.379,00	-61.664,91
47020	Förderung d. freien Jugendhilfeträger	-250.814,00	-233.141,00	-325.014,10
47030	Förderung der Jugendarbeit	-333.022,00	-372.022,00	-335.742,68
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	-13.579,00	-12.075,00	-22.764,76
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung	-1.061.490,00	-1.041.755,00	-1.191.500,71

56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	-77.410,00	-85.703,00	-97.881,35
56200	Sporthalle Wasserwerk	-51.452,00	-44.581,00	-126.626,75
56300	Sparda-Bank-Stadion	-45.920,00	-35.620,00	-26.920,21
57100	Freibad	-122.821,00	-128.781,00	-108.652,26
73000	Märkte	21.782,00	18.918,00	14.867,56
79000	Fremdenverkehr/Tourismus	-179.624,00	-194.113,00	-142.948,83
82000	Luftlandeplatz	-117.440,00	-130.388,00	-85.102,98
84000	Max-Reger-Halle	-610.005,00	-568.852,00	-548.120,24
88000	Vermietete bebaute Grundstücke	-181.290,00	-26.081,00	130.082,29
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße	-74.600,00	-80.700,00	-104.765,51
Summe:		-6.684.360,00	-6.902.215,00	-6.926.543,58
Differenz zum Vorjahr:		217.855,00	24.328,58	

Stand:
09.01.2015

(VwHH und VmHH)

Summen ohne Gruppe 50000-50089

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	-327.021,00	-345.021,00	-249.313,50
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	-3.340,00	-2.952,00	-1.124,80
29500	Sonstige schulische Aufgaben	-332.371,00	-315.043,00	-304.849,31
30010	Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller	-7.270,00	-9.866,00	-3.769,03
30020	Eventmanagement	-50.806,00	-39.655,00	-26.053,46
31010	Keramikmuseum	-216.098,00	-227.591,00	-205.061,69
31120	Fachbibliothek des Keramikmuseums	-1.220,00	-1.220,00	-592,58
31200	Hochschulen	-22.068,00	-22.068,00	-21.986,00
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	-128.926,00	-127.676,00	-102.673,32
32120	Sonstige Kunstpflege	-7.300,00	-3.000,00	-5.319,36
33200	Musikpflege	-81.990,00	-141.140,00	-122.487,94
33210	Weidener Max-Reger-Tage	-92.800,00	-98.547,00	-97.080,30
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	-610.351,00	-675.845,00	-657.188,07
34010	Heimat- u.sonstige Kulturpflege	-69.865,00	-77.267,00	-59.401,71
34020	Bayer.-Böhmische Kulturtage	-55.384,00	0,00	-61.621,97
34100	Frühlings- u. Volksfest	12.271,00	8.406,00	17.388,39
34120	Bürgerfest	-31.905,00	-11.799,00	-36.116,03
34140	Fest im Park	-500,00	0,00	4.563,18
35010	Volkshochschule	-300.000,00	-350.000,00	-595.247,79
35200	Regionalbibliothek	-742.486,00	-1.175.226,00	-1.010.612,03
35500	Sonstige Volksbildung	-3.930,00	-3.930,00	-3.068,00
43100	Maria-Seltmann-Haus	-43.746,00	-62.053,00	-65.574,81

45120	Kinder- und Jugenderholung	-250,00	0,00	-247,11
45130	Internationale Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
45150	Sonstige Jugendarbeit	-9.450,00	0,00	-23.049,12
45210	Jugendsozialarbeit	47.800,00	47.000,00	28.123,47
46000	Jugendzentrum	-110.422,00	-106.817,00	-98.727,17
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-254.201,00	-336.960,00	-252.579,77
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	-8.250,00	-8.115,00	-6.700,71
46030	Schülercafe	-98.780,00	-99.778,00	-86.711,99
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut	-38.937,00	-75.579,00	10.573,47
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	-101.879,00	-101.379,00	-121.664,91
47020	Förderung d. freien Jugendhilfeträger	-250.814,00	-233.141,00	-325.014,10
47030	Förderung der Jugendarbeit	-333.022,00	-372.022,00	-335.742,68
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	-13.579,00	-12.075,00	-22.764,76
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung	-1.061.490,00	-1.041.755,00	-1.191.500,71
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	-77.410,00	-90.953,00	-502.940,10
56200	Sporthalle Wasserwerk	-301.452,00	-45.581,00	-126.754,02
56300	Sparda-Bank-Stadion	-45.920,00	-35.620,00	-31.354,97
57100	Freibad	-122.821,00	-128.781,00	-108.652,26
73000	Märkte	21.782,00	18.918,00	14.867,56
79000	Fremdenverkehr/Tourismus	-179.624,00	-199.113,00	-142.148,52
82000	Luftlandeplatz	-117.440,00	-135.388,00	-430.102,98
84000	Max-Reger-Halle	-676.005,00	-652.252,00	-607.285,15
88000	Vermietete bebaute Grundstücke	-181.290,00	-26.081,00	130.082,29
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße	-189.400,00	-170.700,00	-208.887,21
	Summe:	-7.219.960,00	-7.487.665,00	-8.046.371,58
	Differenz zum Vorjahr:	267.705,00	558.706,58	

Summen mit Gruppe 50000-50089

(VwHH und
VmHH)

Stand:
09.01.2015

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlich- keitsarbeit/ Statistik	-327.021,00	-345.021,00	-249.313,50
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	-3.340,00	-2.952,00	-1.124,80
29500	Sonstige schulische Aufgaben	-332.371,00	-315.043,00	-304.849,31
30010	Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller	-7.270,00	-9.866,00	-3.769,03
30020	Eventmanagement	-50.806,00	-39.655,00	-26.053,46
31010	Keramikmuseum	-275.198,00	-248.201,00	-207.840,42
31120	Fachbibliothek des Keramikmuseums	-1.220,00	-1.220,00	-592,58
31200	Hochschulen	-22.068,00	-22.068,00	-21.986,00

32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	-128.926,00	-127.676,00	-102.673,32
32120	Sonstige Kunstpflege	-7.300,00	-3.000,00	-5.319,36
33200	Musikpflege	-81.990,00	-141.140,00	-122.487,94
33210	Weidener Max-Reger-Tage	-92.800,00	-98.547,00	-97.080,30
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	-653.451,00	-682.595,00	-661.177,40
34010	Heimat- u.sonstige Kulturpflege	-69.865,00	-77.267,00	-59.401,71
34020	Bayer.-Böhmische Kulturtage	-55.384,00	0,00	-61.621,97
34100	Frühlings- u. Volksfest	12.271,00	8.406,00	17.388,39
34120	Bürgerfest	-31.905,00	-11.799,00	-36.116,03
34140	Fest im Park	-500,00	0,00	4.563,18
35010	Volkshochschule	-300.000,00	-350.000,00	-595.247,79
35200	Regionalbibliothek	-756.486,00	-1.209.516,00	-1.026.455,72
35500	Sonstige Volksbildung	-3.930,00	-3.930,00	-3.068,00
43100	Maria-Seltmann-Haus	-58.446,00	-74.293,00	-72.313,94
45120	Kinder- und Jugenderholung	-250,00	0,00	-247,11
45130	Internationale Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
45150	Sonstige Jugendarbeit	-9.450,00	0,00	-23.049,12
45210	Jugendsozialarbeit	47.800,00	47.000,00	28.123,47
46000	Jugendzentrum	-126.322,00	-120.317,00	-104.862,27
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-254.201,00	-336.960,00	-252.579,77
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	-8.250,00	-8.115,00	-6.700,71
46030	Schülercafe	-100.180,00	-100.858,00	-88.317,75
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut	-50.737,00	-81.159,00	9.214,49
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	-101.879,00	-101.379,00	-121.664,91
47020	Förderung d. freien Jugendhelferträger	-250.814,00	-233.141,00	-325.014,10
47030	Förderung der Jugendarbeit	-333.022,00	-372.022,00	-335.742,68
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	-13.579,00	-12.075,00	-22.764,76
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung	-1.061.490,00	-1.041.755,00	-1.191.500,71
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	-96.910,00	-107.513,00	-516.033,05
56200	Sporthalle Wasserwerk	-337.052,00	-76.091,00	-188.455,61
56300	Sparda-Bank-Stadion	-89.220,00	-85.660,00	-62.198,21
57100	Freibad	-138.821,00	-143.181,00	-135.425,43
73000	Märkte	21.782,00	18.918,00	14.867,56
79000	Fremdenverkehr/Tourismus	-179.624,00	-199.113,00	-142.148,52
82000	Luftlandeplatz	-123.240,00	-140.338,00	-430.751,90
84000	Max-Reger-Halle	-1.306.005,00	-1.110.752,00	-775.260,91
88000	Vermietete bebaute Grundstücke	-296.290,00	-67.211,00	102.419,67
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße	-189.400,00	-170.700,00	-208.887,21
	Summe	-8.245.160,00	-8.197.805,00	-8.413.520,55
	Differenz zum Vorjahr:	-47.355,00	215.715,55	

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in 1.000 € -					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben				
im Haushaltsplan des Jahres	2016	2017	2018	2019	2010
2015	1.256	0	0	0	0
Summe:	1.256	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

3 Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand 2015 und Stand der Rücklagen gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

3.1 Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2015

Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand - In 1000 € -					
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2014)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2015)	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres (31.12.2015)
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	296	273	0	20	253
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)	63.535	77.763	1.117*	7.419*	71.461
Summe 1	63.831	78.036	1.117	7.439	71.714
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
Nachrichtlich:					
Finanzhilfen (Bund und Land)	6.085	6.088	0	0	6.088
2. Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	15.648	10.000	0	0	10.000
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus- sichtliche Zahlungen im HHJ			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	96.321	96.201	0	120	96.081
	Wird derzeit mit der Kliniken Nordoberpfalz AG aktualisiert				

*Die Beträge bei Nr. 1.6 Spalte 3 und 4 enthalten jeweils eine Umschuldung in Höhe von 1.117T€. Im Haushaltsjahr 2015 sind planmäßig keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

3.2 Rücklagenentwicklung

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

Art	01.01.2014	01.01.2015
1. Allgemeine Rücklagen	8	8
2. Sonderrücklagen:		
Fondsmodell - Anreiz zum energiesparenden Verhalten	19	19
Musikschule	231	231
Maria-Seltmann-Haus	141	138
UA 6750 Straßenreinigung	160	208
UA 7200 Abfallbeseitigung	1.499	1.694
UA 7510 Städt. Friedhöfe	0	0

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre		
2012		109.828
2013		109.938
2014		114.135
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		
		111.300
hiervon 1 v. H.		
		1.113

4 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Beteiligungen

Die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Weiden i.d.OPf. in Rechtsformen des Privatrechtes (GmbH und AG) bzw. in öffentlicher Rechtsform (KU) ergeben sich aus dem nachfolgend beigefügten 15. Beteiligungsbericht der Stadt Weiden i.d.OPf. (Seite 1 bis 76) zum Stand 31.12.2013; neue Beteiligungen im Jahr 2014 sind nicht entstanden. Bestehende Beteiligungen wurden in 2014 auch nicht verändert oder erweitert.

5 Finanzplan und Investitionsprogramm

5.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	4	5	6	7	8
	Einnahmen Verwaltungshaushalt					
00	Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit					
000	Grundsteuern A	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
001	Grundsteuern B	6.200,0	7.000,0	7.245,0	7.245,0	7.245,0
003	Gewerbsteuer (einschließlich Lohnsummensteuer)	18.000,0	21.500,0	21.700,0	21.700,0	21.700,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.508,7	18.000,0	18.000,0	18.000,0	18.500,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern	2.930,7	3.359,0	3.400,0	3.500,0	3.600,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
00-03	Steuern zusammen	43.774,5	49.994,0	50.480,0	50.580,0	51.180,0
04	Schlüsselzuweisungen	14.500,0	17.000,0	17.000,0	17.000,0	17.000,0
041	vom Land	14.500,0	17.000,0	17.000,0	17.000,0	17.000,0
05	Bedarfszuweisungen	540,0	600,0	0,0	0,0	0,0
051	vom Land	540,0	600,0	0,0	0,0	0,0
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.765,0	4.627,1	4.743,1	4.803,1	4.803,1
060	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
061	vom Land	4.309,9	4.110,0	4.200,0	4.250,0	4.250,0
081	vom Land	455,1	517,1	543,1	553,1	553,1
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.800,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	65.379,5	73.721,1	73.723,1	73.883,1	74.483,1
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10.545,2	10.244,0	9.518,6	9.685,4	9.669,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.632,9	3.905,0	3.887,3	3.893,8	3.698,9
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	17.304,8	17.268,5	16.973,2	17.106,5	17.226,5
160	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	620,6	504,9	504,3	504,3	505,2
161	vom Land	3.578,0	4.526,4	4.521,1	4.518,8	4.518,9
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.193,0	4.200,1	4.211,2	4.224,5	4.235,7
163	von Zweckverbänden u. dgl.	31,4	31,4	34,0	34,1	34,4
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	93,1	73,6	63,5	63,8	64,2

166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.122,6	1.124,5	1.146,1	1.157,3	1.168,6
167	von privaten Unternehmen	563,0	170,6	189,4	190,3	190,8
168	von übrigen Bereichen	194,8	201,5	181,8	187,3	188,1
169	Innere Verrechnung	6.907,3	6.434,5	6.121,0	6.225,1	6.319,7
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende-Zwecke	5.912,6	6.905,1	6.791,0	6.923,7	6.886,5
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	421,4	506,4	513,9	522,1	491,0
171	vom Land	4.625,9	5.308,3	5.211,2	5.331,7	5.331,3
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	501,5	710,5	710,0	710,0	710,0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	9,8	5,4	5,5	5,5	5,6
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,6	4,0	4,0	4,0	4,0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	36,1	34,4	34,8	35,1	35,5
177	von privaten Unternehmen	21,1	27,8	18,6	22,1	16,1
178	von übrigen Bereichen	296,2	308,3	293,1	293,1	293,1
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.203,2	2.572,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.203,2	2.572,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 19 ff SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	39.598,7	40.894,6	39.770,1	40.209,5	40.081,5
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	11,8	9,8	9,9	10,0	10,0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	5,6	3,4	3,7	3,7	3,7
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
207	von privaten Unternehmen	5,2	5,1	5,2	5,3	5,3
208	von übrigen Bereichen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
209	aus inneren Darlehen	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.256,8	2.251,8	2.259,5	2.267,6	2.275,8
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
237	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
238	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	641,2	719,0	688,9	693,4	693,2
26	weitere Finanzeinnahmen	511,7	577,0	573,0	573,1	573,2
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.763,3	1.396,8	1.231,1	1.236,5	1.237,5
270	Abschreibungen	997,8	851,3	729,5	733,0	734,0

271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	765,5	545,5	501,7	503,5	503,5
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	3.971,7	375,0	375,0	375,0	0,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen(Hauptgruppe2)	9.156,4	5.329,4	5.137,5	5.155,6	4.789,6
0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>114.134,6</u>	<u>119.945,1</u>	<u>118.630,8</u>	<u>119.248,2</u>	<u>119.354,3</u>
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.423,4	4.230,2	3.757,2	3.683,3	3.771,5
31	Entnahmen aus Rücklagen	375,0	375,0	375,0	375,0	0,0
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen,Einnahmen aus der Veräußerung vonBeteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	361,3	392,6	277,8	261,8	261,8
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
321	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
325-328	von sonstigen Bereichen	361,3	392,6	277,8	261,8	261,8
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	8.142,1	5.633,5	1.900,0	1.500,0	1.300,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	475,0	205,0	245,0	490,0	70,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.659,7	6.393,4	4.502,3	927,5	1.087,5
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	5.659,7	6.393,4	4.502,3	927,5	1.087,5
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
365	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
367	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
368	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen	24.333,3	1.117,3	3.801,6	1.403,5	2.171,8
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
375	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
376	von kommunalen Sonderrechnungen	239,5	0,0	3.801,6	1.403,5	2.171,8
377	von privaten Unternehmen inkl.Umsch.	24.093,9	1.117,3	0,0	0,0	0,0
378	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen	42.769,7	18.347,1	14.858,9	8.641,1	8.662,6
0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>156.904,3</u>	<u>138.292,2</u>	<u>133.489,6</u>	<u>127.889,3</u>	<u>128.016,9</u>
	Ausgaben					

	Ausgaben Verwaltungshaushalt					
	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	332,9	338,1	342,0	345,4	348,8
41	Dienstbezüge u. dgl.	22.087,3	21.131,1	21.120,1	21.496,3	21.687,1
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	102,8	111,2	112,3	113,5	114,5
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.972,5	5.188,7	5.231,6	5.287,6	5.333,7
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.363,8	3.167,1	3.169,9	3.174,3	3.233,6
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.134,7	1.089,8	1.123,4	1.134,1	1.137,7
46	Personalnebenausgaben	55,1	42,7	41,6	42,0	41,3
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Personalausgaben	32.049,2	31.068,7	31.140,9	31.593,2	31.896,7
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.691,7	4.748,2	4.830,8	4.845,5	4.802,5
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.063,1	1.029,1	907,9	909,9	910,0
53	Mieten und Pachten	1.077,7	1.272,5	1.309,9	1.274,2	1.260,2
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.630,2	5.201,6	5.215,2	5.233,6	5.282,1
55	Haltung von Fahrzeugen	1.116,8	1.109,7	1.045,0	1.050,5	1.051,5
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.890,0	5.702,2	5.793,7	5.876,5	5.944,5
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.510,0	3.758,2	3.283,9	3.123,0	2.943,7
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.182,7	10.219,0	9.717,1	9.727,3	9.596,7
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	535,0	595,0	514,9	494,9	474,9
671	an Land	77,2	62,0	78,3	78,6	78,1
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.208,5	1.370,5	1.220,2	1.225,3	1.224,1
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
675	an kommunale Sonderrechnung	1.397,0	1.428,0	1.399,3	1.388,2	1.388,2
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
677	an private Unternehmen	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7
678	an übrige Bereiche	55,0	326,5	214,2	214,2	214,2
679	Innere Verrechnung	6.907,4	6.434,4	6.287,6	6.323,4	6.214,4
68	Kalkulatorische Kosten	1.763,3	1.396,8	1.231,1	1.236,5	1.237,5
680	Abschreibungen	997,8	851,3	729,5	733,0	734,0
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	765,5	545,5	501,7	503,5	503,5
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.455,0	7.773,0	7.773,0	7.773,0	7.773,0
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	7.200,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	130,0	140,0	140,0	140,0	140,0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	120,0	130,0	130,0	130,0	130,0

	nach § 23 Abs.3 SGB II					
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-6	Sächl.Verwaltungs- u.Betriebsaufwandszusammen (Hauptgruppe 5/6)	41.380,5	42.210,4	41.107,6	41.050,0	40.801,6
7	ZUweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.875,5	10.502,4	10.400,1	10.521,7	10.507,9
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse laufende Zwecke	3.263,1	3.546,2	3.145,1	3.150,3	3.122,0
710	für an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711	an Land	841,0	984,6	899,2	899,8	849,9
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	31,0	30,0	30,3	30,4	30,0
713	an Zweckverbände u. dgl.	810,8	1.008,8	737,2	740,8	745,8
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
717	an private Unternehmen	1.329,0	1.290,0	1.290,0	1.290,0	1.290,0
718	an übrige Bereiche	251,3	232,8	188,4	189,3	206,3
72	Schuldendiensthilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
725	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
727	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
728	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Soziale Leistungen	11.767,0	13.227,7	13.543,6	13.803,2	13.844,8
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	23.905,6	27.276,2	27.088,8	27.475,1	27.474,7
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	2.436,8	2.640,7	2.946,2	2.856,2	2.856,0
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
801	an Land	6,8	6,2	6,2	6,2	6,0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
805	an kommunale Sonderrechnung	60,0	60,0	75,0	80,0	80,0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.800,0	1.800,0	1.900,0	1.800,0	1.800,0
807	an private Unternehmen	570,0	772,0	965,0	970,0	970,0
808	an übrige Bereiche	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
809	für innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	Steuerbeteiligungen	3.300,0	3.904,0	3.940,3	3.940,3	3.940,3
810	Gewerbesteuerumlage	3.300,0	3.904,0	3.940,3	3.940,3	3.940,3
82	Allgemeine Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
821	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Allgemeine Umlagen	7.400,0	8.500,0	8.500,0	8.500,0	8.500,0
831	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.400,0	8.500,0	8.500,0	8.500,0	8.500,0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	Weitere Finanzausgaben	239,2	115,0	113,7	113,8	113,5
85	Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.423,1	3.629,9	3.757,2	3.683,3	3.771,5
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0,2	0,0	36,2	36,4	0,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	16.799,3	19.389,7	19.293,6	19.129,9	19.181,3
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	114.134,6	119.945,1	118.630,8	119.248,2	119.354,3
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	3.971,7	375,0	375,0	375,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
92	Gewährung von Darlehen	250,0	100,0	0,0	0,0	0,0
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
925	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
927	an private Unternehmen	250,0	100,0	0,0	0,0	0,0
928	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	4.160,9	2.279,4	3.884,3	3.599,1	4.021,6
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	1.346,3	342,1	2.111,1	2.111,1	2.111,1
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.814,6	1.937,3	1.773,2	1.488,0	1.910,5
94,95,96	Baumaßnahmen	25.722,1	6.014,5	3.656,0	1.308,0	1.285,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	4.615,5	7.439,3	6.320,0	3.320,0	3.317,0
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	23,1	20,0	20,0	20,0	17,0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
975	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.239,5	5.660,0	6.000,0	3.000,0	3.000,0
977	an private Unternehmen	1.352,9	1.759,3	300,0	300,0	300,0
978	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
979	Rückzahlung innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.049,2	2.138,9	623,5	39,0	39,0
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
981	an Land	255,0	300,0	0,0	0,0	0,0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
985	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987	an private Unternehmen	134,0	337,5	387,5	0,0	0,0
988	an übrige Bereiche	3.660,2	1.501,4	236,0	39,0	39,0
99	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990	Kreditbeschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

991	Ablösung von Dauerlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	42.769,7	18.347,1	14.858,8	8.641,1	8.662,6
<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-</u>	<u>156.904,3</u>	<u>138.292,2</u>	<u>133.489,6</u>	<u>127.889,3</u>	<u>128.016,9</u>

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
00	Gemeindeorgane								
00000	Allgemeine Verwaltung								
00000.	Erwerb von bewegl. 93500 Vermögen	0,0	0,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
02	Hauptverwaltung								
02400	Stabsstelle Presse- wesen/ Öffentlich- keitsarbeit/ Statistik								
02400.	Erwerb von bewegl. 93500 Vermögen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02400.	Kosten für Breitband 98710	0,0	84,0	337,5	387,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	84,0	338,3	387,5	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Finanzverwaltung								
03000	Stadtkämmerei								
03000.	Erwerb von bewegl. 93500 Vermögen	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	1,0	0,0	0,0
03000.	Bewertung Infrastruk- 94000 turverm. - Eröffnungsbilanz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	1,0	0,0	0,0
03500	Liegenschaftsabtei- lung								
03500.	Erw.v.bew.Verm. -Erst- 93500 bzw. Ersatzausstattung Reinigung-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03500.	Erwerb von bewegl. 93510 Vermögen - Hausmeister	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03600	Stabsstelle für Wirt- schaftsförderung								
03600.	Erwerb von bewegl. 93500 Vermögen	0,0	0,8	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,8	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06000	EDV-Abteilung								
06000.	Erwerb von bewegl. 93500 Vermögen	0,0	150,0	250,0	150,0	150,0	200,0	0,0	0,0
06000.	Neuverkabelung Neues 94000 Rathaus, Kulturzent- rum	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	200,0	300,0	200,0	200,0	250,0	0,0	0,0

06100	Neues Rathaus								
06100.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen techn. Ausstattung	0,0	100,0	148,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
06100.93502	Erwerb v. bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.93520	Erw.v.bew. Verm. - Einf. GIS (Hard- u. Software)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.93540	Neue Finanzsoftware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.93550	Erwerb v. bewegl. Vermögen technische Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.94000	Bauliche Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	100,0	148,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
06110	Altes Rathaus								
06110.94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	0,0	0,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06300	Postabteilung								
06300.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige								
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige								
08200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,0	8,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	8,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Öffentliche Ordnung								
11000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
11010	Umweltamt								
11010.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung								
11200.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung								
11220.	Erwerb von bewegl. Vermögen Hard- u.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

93510	Software								
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz								
13000	Feuerwehr								
13000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	375,7	4,3	19,0	96,0	10,0	0,0	0,0
13000. 93502	Stabsräume Moderne Telefonanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 93503	Beschaffung Komman- dowagen f.d. Haupt- feuerwache Weiden	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 93504	Einführung des Digital- funks	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 93505	Mannschaftstransport- fahrzeug für FF Rot- henstadt	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 93506	Einsatzleitwagen für die Hauptfeuerwache	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
13000. 93507	Ersatzbeschaffung Drehleiter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0
13000. 93540	Neue Verwaltungs- software	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 94000	Umbau Kreiseinsatz- zentrale m.Elektroinstallation FüGK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	375,7	239,1	79,0	161,0	810,0	0,0	0,0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz								
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz								
14000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	3,5	4,5	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
14000. 93501	Aufrüstung Telefonan- lage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,5	4,5	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
2	Schulen								
21	Grund- u. Hauptschu- len								
21100	Clausnitzerschule								
21100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
21110	Hans-Schelter-Schule								
21110. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	9,5	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	9,5	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
21120	Albert-Schweitzer- Schule								
21120. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	14,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	14,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
21130	Hans-Sauer-Schule								

21130.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	10,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
21130.94000	Erneuerung Fenster einschl. Sonnenschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,0
21130.94010	Bauliche Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	10,0	8,0	8,0	8,0	0,0	447,0
21140	Gerhardingerschule								
21140.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	7,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
21140.94000	Generalsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	7,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
21150	Hammerwegschule								
21150.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
21160	Rehbühlschule								
21160.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,5	22,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
21160.94000	Energetische Fassadensanierung	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21160.94001	Generalsanierung BA II (Flachdachsanie- rung)	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21160.94002	Generalsanierung BA III Grundleitungssanie- rung	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	355,5	282,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
21300	Max-Reger-Schule								
21300.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
21300.94000	Bauliche Maßnahmen - Ganztagschule IZBB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.754,3
	Ausgaben	0,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	1.754,3
21310	Pestalozzischule								
21310.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,5	11,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,5	11,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
22	Realschulen								
22100	Hans-Scholl-Realschule für Kna- ben								
22100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	25,0	30,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
22100.94000	Generalsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
22100.94003	Sanierung Allwetter- platz	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	25,0	30,0	235,0	25,0	25,0	0,0	3.000,0
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mäd- chen								
22200.	Erwerb von bewegl.	0,0	30,0	30,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0

93500	Vermögen								
22200. 93530	Erwerb von bewegl. Vermögen Arbeitsgerä- te	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22200. 94000	Generalsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
	Ausgaben	0,0	30,0	30,0	25,0	25,0	25,0	0,0	3.000,0
23	Gymnasien, Kollegs								
23000	Elly-Heuss- Gymnasium								
23000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	30,0	40,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
23000. 94001	Errichtung Zaunanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000. 94003	Generalsanierung BA II (Flachdachsanieerung)	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000. 94024	Flachdachsanieerung BA IV	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	230,0	240,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
23100	Kepler-Gymnasium								
23100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	80,0	80,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
23100. 94000	Baul.Maßn. - Errich- tung Gebäudeteil für G8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.279,8
23100. 94003	Flachdachsanieerung	0,0	650,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23100. 94030	Energ. Sanierung Turnhalle Konjunktur- paket II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0
23100. 94040	Sanierung Turnhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0
	Ausgaben	0,0	730,0	830,0	30,0	30,0	30,0	0,0	4.429,8
23200	Augustinus- Gymnasium								
23200. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	30,0	40,0	40,0	30,0	30,0	0,0	0,0
23200. 94004	Fassadensanieerung	0,0	0,0	920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0
23200. 94005	Innensanieerung	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23200. 94030	Erweiterung u. Aufsto- ckung des Neubaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	150,0	960,0	40,0	30,0	30,0	0,0	1.050,0
24	Berufliche Schulen								
24000	Staatl. Berufsschule								
24000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	200,0	300,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
24000. 93530	Erwerb bewegl. Ver- mögen Projekt INTERREG IV	0,0	64,9	0,0	64,0	64,0	30,0	0,0	0,0
24000. 94002	Umbau Malerwerkstatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24000.	Umrüstung LED-	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0

94007	Beleuchtung								
	Ausgaben	0,0	264,9	300,0	274,0	214,0	180,0	0,0	0,0
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule								
24300.	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	25,0	40,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
24300.	Energet. Sanierung Konjunkturpaket II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
	Ausgaben	0,0	25,0	40,0	30,0	30,0	30,0	0,0	800,0
26	Fachoberschulen, Berufoberschulen								
26000	Gustav-von-Schlör-Schule								
26000.	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26000.	Erneuerung Fenster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
26000.	Neubau einer FOS/BOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26000.	Dachsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26000.	Umbau und Erweiterung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	461,8
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	641,8
26010	FOS/BOS - Neubau								
26010.	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Geräte u. Maschinen/Neubau FOS/BOS	0,0	897,6	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
26010.	Neubau einer FOS/BOS	0,0	22.030,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	22.927,6	20,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
27	Förderschulen								
27000	Stötznerschule								
27000.	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	4,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kult. Pfl								
31	Wissenschaft, Forschung								
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek								
31110.	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung								
32110.	Erwerb von bewegl.	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0

93500	Vermögen								
32110. 93540	Erwerb v. bewegl. Vermögen für Max- Reger-Sammlung	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
33	Theater und Musik- pflege								
33210	Weidener Max-Reger- Tage								
33210. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)								
33300. 93510	Erw. v. bewegl. Ver- mögen i.Z. mit Spen- den	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33310	Musikschule- Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)								
33310. 91300	Zuf. z. Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33310. 93500	Anschaffung v. Musik- instrument aus Rückla- ge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34100	Frühlings- u. Volks- fest								
34100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung								
35200	Regionalbibliothek								
35200. 93501	RFID	0,0	27,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
35200. 93520	Erw.bew.Verm. - Bücherbestand plus Medien-	0,0	45,0	60,0	62,5	65,0	67,5	0,0	0,0
35200. 93530	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Einrichtung-	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
35200. 93550	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einführung RFID-	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
35200. 94000	Erneuerung Beleuch- tung -Einrichtung-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	362,0	70,0	102,5	105,0	77,5	0,0	190,0
36	Naturschutz, Denk- malschutz und - pflege								
36500	Denkmalschutz und -								

	pflege								
36500.94000	Bauliche Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung								
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
40700	Verwaltung der Jugendhilfe								
40700.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	3,5	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,5	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Sozialhilfe nach dem SGB XII								
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften								
42910.93500	Ausstattung Unterkünfte Asylanten	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen d. Sozialhilfe u. der Kriegsofopferfürsorge								
43100	Maria-Seltmann-Haus								
43100.90300	Zuf.z.VwHH (Sonderrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Jugendzentrum								
46000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche								
46010.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. versch. Spielgeräten	0,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
46010.95001	Rückbau Spielplatz "In den Naabwiesen"	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
46030	Schülercafe								
46030.93500	Erw. v. bew. Vermögen wg. Umzug Schülercafe	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut								
46200.93200	Grunderwerb für Stadtteilzentrum	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46200.	Bauliche Maßnahmen -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.479,0

94030	Stadtteilzentrum-								
	Ausgaben	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.479,0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
46400.98800	Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	0,0	682,0	364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.350,0
46400.98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Dionysius	0,0	427,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.98803	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Michael	0,0	544,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.98804	Zuschuss zur Errichtung Krippe Witt GmbH	0,0	551,7	237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.98820	Errichtung KiGa/Hort St.Konrad	0,0	880,0	584,0	181,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.98830	Gen.san. KiGa St.Johannes	0,0	536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3.620,7	1.427,0	181,0	0,0	0,0	0,0	2.350,0
46410	Kinderhaus								
46410.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u.Jugendhilfe								
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege								
47000.98800	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser								
51000	Klinikum								
51000.98100	Örtliche Beteiligung	0,0	215,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	215,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege								
54100	Fleischbeschau								
54100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten								
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt								
56000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,3	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
56000.94001	Dachsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,3	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0

56200	Sporthalle Wasserwerk								
56200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	1,0	0,0	177,7	1,0	1,0	0,0	0,0
56200.94000	Bauliche Maßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	250,0	177,7	1,0	1,0	0,0	0,0
56300	Sparda-Bank-Stadion								
56300.94011	San. Heizkessel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Park- und Gartenanlagen								
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
58100.93500	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken u. Papierkörben	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
58100.94000	Mahnmal für getötete Kriegsgefangene	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58100.95000	Nachpflanzung von Bäumen	0,0	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
58100.95080	Soziale Stadt Neue Mitte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.870,0
58100.96000	Erwerb v. Metallbänken	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	5,0	23,0	23,0	20,0	0,0	1.870,0
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
60110	Hochbauamt								
60110.94100	Planungsleistungen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60110.96200	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrierefreiheit	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60130	Facilitymanagement								
60130.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Hausmeister	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
60150	Reinigungsabteilung								
60150.93500	Erw.v.bew.Verm. -Erst- bzw. Ersatzausstattung Reinigung-	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung								
61000	Stadt- und Regionalplanung								
61000.	Erwerb von bewegl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

93500	Vermögen								
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung								
61200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
61500.95000	Tiefgarage Block 23	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.95020	Diverse Sanierungsmaßnahmen	0,0	20,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.95030	Kosten i.R.d. Förderprogramms Soziale Stadt -Stockerhut-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
61500.95040	Kosten i.R.d. Förderprogramms Stadtumbau West	0,0	100,0	178,0	300,0	300,0	300,0	0,0	2.000,0
61500.98100	Erstatt. Ausgleichsbeträge	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	155,0	268,0	300,0	300,0	300,0	0,0	7.000,0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung								
62100.92710	Darlehen z. Förd. d. Bildung v. selbstgen. Wohneigentum	0,0	250,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62100.98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	0,0	10,0	15,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0
62100.98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	0,0	29,5	59,4	46,0	30,0	30,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	289,5	174,4	55,0	39,0	39,0	0,0	0,0
63	Gemeindestraßen								
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden								
63000.93200	Straßengrunderwerb	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
63000.93220	Grunderwerb Straßenflächen Stockerhut	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
63000.95011	Neubau einer Campus-Allee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.95012	Umbau KP Dr.-Müller-Str./ Hutschenreuther Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.95013	Umgestaltung Adolf-Kolping-Platz	0,0	50,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

63000.95031	Geh-/Radwegüberführung SOT i. Bereich Schirmitzer Weg	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.95050	Soziale Stadt - Stockerhut-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.440,0
63000.95051	Umgestaltung Frauenrichter Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
63000.95070	Ausbau Sindensbergerstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,9
63000.95071	Ausbau Straße "Am Wörnzgraben"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
63000.95072	Ausbau "Von-Gluck-Straße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0
63000.95080	Barrierefreie Innenstadt	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
63000.95110	Ausbau Kr.Str.WEN 29 Muglhof-Roggenstein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
63000.95150	Ausb. Ermersrichter Str. zw. Lerchenfeldstr./Am Alten Dorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
63000.95170	Ausbau GVS Maller-sicht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
63000.95180	Restausbau Eibenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
63000.95190	Ausbau Zur Waldrast	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
63000.95200	Ausbau Wallensteinstraße	0,0	0,0	30,0	500,0	0,0	0,0	0,0	530,0
63000.95210	Ausbau Prößlstraße	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0
63000.95220	Ausbau d. Straße An der Siedlung	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	195,0
63000.95240	Baugebiet Schuster-mooslohe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.934,0
63000.95310	Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungsarb. an Straßen	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
63000.95330	Größere Instands./Ern.arbeiten Geh- und Radwege	0,0	100,0	150,0	300,0	200,0	200,0	0,0	0,0
63000.95340	Ausb.Kreisstr.WEN29 B22 Roggenstein TA Muglh./Trausche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0
63000.95341	Umbau Knotenpunkt St2166/B22/Edeldorfer Weg	0,0	0,0	0,0	400,0	50,0	0,0	0,0	480,0
63000.95410	Ausbau Hutergasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
63000.95450	Ausbau Teilstück Hinterm Wall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0
63000.95840	Brücke Judengasse	0,0	0,0	20,0	300,0	0,0	0,0	0,0	320,0
63000.96000	Hinweisschilder für Radfahrer	0,0	5,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

63000.96002	Baugebiet Schafbühl	0,0	25,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.96010	Lärmschutzwand B470	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
63000.96011	Ertüchtigung und Erweiterung Stromverteilung Fußgängerzone	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,0
63000.96012	Spiralbrücke B22 Generalsanierung	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.96020	Errichtung v. Querungshilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,6
63000.96040	Lärmschutzmaßn. A93 Baugebiet Schustermooslohe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
63000.96050	Baumentfernung Mooslohstraße/ Hinterm Rehbühl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,2
63000.96080	LSA Grünpfel-Regelung Untere/Obere Bauscherstraße	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
63000.96090	Beseitigung von Altlasten	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.98120	Rückzahlung von Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	771,0	1.175,0	2.720,0	840,0	750,0	0,0	12.340,7
63100	Winterdienst								
63100.93500	Erwerb v.bewegl.Vermögen	0,0	0,0	20,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	20,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000.95000	Ausbau d. elektr. Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
67000.95010	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	50,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	50,0	150,0	100,0	0,0	0,0	0,0
67500	Straßenreinigung								
67500.91300	Zuführung zur Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67500.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0
68	Parkeinrichtungen								
68000	Parkeinrichtungen								
68000.93500	Erw.v.bew.Verm. für Unterhalt Parkdecks u. Tiefgaragen	0,0	2,0	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0
68000.95010	Gen.san. Parkdeck Naabwiesen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.125,0
68000.95020	Genersalsan. Allee-Tiefgarage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0
68000.	Be-	0,0	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

95030	sch.v.Parkscheinautomaten								
	Ausgaben	0,0	62,0	15,0	24,0	24,0	0,0	0,0	6.625,0
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69000	Wasserläufe, Wasserbau								
69000.93200	Grunderwerb für Hochwasserschutz Schweinenaab	0,0	5,0	1,0	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
69000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	3,0	3,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
69000.95010	Sanierungsberechnung/-planung Weidingbach	0,0	500,0	400,0	120,0	20,0	0,0	0,0	2.000,0
69000.95020	Hochwasserfreilegung u. Abflussverb. Schweinenaab	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000.95040	Generalsanierung Stadtmühlbach	0,0	5,0	6,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
69000.96010	Generalsanierung Orthegehmühlbach	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000.96020	Generalsanierung Rehmühlbach	0,0	60,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000.98100	Hochwasserfreilegung Anteil der Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.172,1
69000.98120	Rückz. v. Zuwendungen	0,0	40,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	714,0	761,0	128,0	28,0	1,0	0,0	5.172,1
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.								
70	Abwasserbeseitigung								
70000	Abwasserbeseitigung								
70000.98800	Zusch. f. Kleinkläranlagen n. RZKKA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung								
72000	Abfallbeseitigung								
72000.90300	Zuführung z. Verwaltungshaush. (Sonderrücklage)	0,0	375,0	375,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0
72000.91300	Zuführung z. Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
72000.95070	Deponieabdichtung WEN - West	0,0	250,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0
72000.95071	Gasanlage Deponie Weiden-West	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	630,0	400,0	380,0	380,0	5,0	0,0	15.000,0
75	Bestattungswesen								

75100	Städtische Friedhöfe								
75100.90300	Zuf. z. VwHH (SoRückl.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	25,0	58,9	25,0	15,0	0,0	0,0	0,0
75100.94010	Errichtung von Urnenhainen	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	83,9	25,0	15,0	0,0	0,0	0,0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76300	Omnibuswartehäuschen								
76300.94000	Erricht. v. Buswartehäuschen	0,0	23,0	20,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0
76300.94010	Fahrgastanzeiger Buswartehalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	23,0	20,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77000	Fuhrpark								
77000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	100,0	245,0	200,0	80,0	100,0	600,0	0,0
	Ausgaben	0,0	100,0	245,0	200,0	80,0	100,0	600,0	0,0
77100	Bauhof								
77100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
77100.93540	Software Geodaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.93550	Ersatzbeschaffung Hallentore	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.94000	Bauliche Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	30,0	130,0	30,0	30,0	30,0	0,0
79	Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr								
79000	Fremdenverkehr/Tourismus								
79000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100.93200	Grunderwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100.93210	Grunderwerb Gewerbegebiet	0,0	100,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
79100.93220	Grunderw. IG Weiden-West III	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
79100.93500	Erwerb v. beweglichem Vermögen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0

79100.95003	Entwicklung Gewerbegebiet Weiden West IV	0,0	250,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100.96100	Anlage von Ausgleichs- und Ersatzflächen	0,0	4,0	6,5	8,0	10,0	15,0	0,0	0,0
79100.98702	Begleitende Infrastrukturmaßnahmen Gewerbegebiete	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	409,1	511,6	1.013,1	1.015,1	1.020,1	0,0	0,0
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u. Sond.V								
81	Versorgungsunternehmen								
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger								
81700.91300	Zuführung z. Sonderrücklage Fondsanteile E.ON	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Verkehrsunternehmen								
82000	Luftlandeplatz								
82000.94000	Erneuerung Tankstelle	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung								
84000	Max-Reger-Halle								
84000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	83,4	66,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
84000.94000	Umbau der Bühne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	735,4
	Ausgaben	0,0	83,4	66,0	100,0	100,0	0,0	0,0	735,4
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen								
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
85500.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	0,0	5,1	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,1	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Allgemeines Grundvermögen								
88200	Sonstiges Grundvermögen								
88200.93200	Grunderwerb	0,0	1.000,0	200,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
88200.93210	Altlastenfreistellung	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88200.94010	Bauliche Maßnahmen - Hinter der Mauer 21-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0
	Ausgaben	0,0	1.100,0	200,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	287,0
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße								
88300.	Rückbau ehemaliger	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

95000	Festplatz								
88300. 98703	Rückzahlung Zuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße								
88310. 93200	Grunderwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	0,0	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88310. 93210	Refinanz.aus Unterpachtvertrag Festplatz GmbH	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
88310. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	1,0	0,8	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
88310. 94019	Beleuchtung u. Einfriedung	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88310. 96000	Baumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
88310. 96001	Refinanzierungsanteil aus Unterpachtvertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	90,0	114,8	61,0	61,0	60,0	0,0	2.500,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000. 90000	Zuführung z. Verwaltungshaushalt	0,0	3.596,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 91010	Rücklagenzuführung aus Spendenanlagen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 97160	Tilgung v. Krediten d.Landes -ohne Umschuldung-	0,0	23,1	20,0	20,0	20,0	17,0	0,0	0,0
91000. 97660	Tilg. - Sonst.öffentl.So.Rechn.-ohne Umschuldung-	0,0	3.000,0	3.160,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0
91000. 97661	Sondertilgung FOS/BOS	0,0	0,0	2.500,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 97670	Tilg. -Sonst. öff. So.Rechn.- Umschuldung	0,0	239,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 97680	Tilg. - Sonst.öffentl.So.Rechn. f.entgeltfin.Maßn.-o.Umsch.-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 97760	Tilg. -Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	0,0	400,0	250,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
91000. 97770	Kredite v. Kreditmarkt - Umschuldung-	0,0	952,9	1.117,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 97771	Kredite vom Kreditmarkt - außerordentliche Tilgung- (Kreditverträge Nr.10,49,55)	0,0	0,0	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ausgaben	<i>0,0</i>	<i>8.212,3</i>	<i>7.439,3</i>	<i>6.320,0</i>	<i>3.320,0</i>	<i>3.317,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
92	Abwicklung der Vorjahre								
92000	Abwicklung der Vorjahre								
92000.99210	Deckung Sollfehlbetrag 2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Gesamt Ausgaben	<i>0,0</i>	<i>42.769,7</i>	<i>18.347,1</i>	<i>14.858,8</i>	<i>8.641,1</i>	<i>8.662,6</i>	<i>630,0</i>	<i>70.672,1</i>

6 Budgetplan 2015

6.1 Budget Verwaltungshaushalt

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	01 Budget 01
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	00000, 01000, 02000, 02100, 02200, 02300, 02400, 02600, 03000, 03300, 03400, 03500, 03600, 05000, 05100, 05200, 06000, 06100, 06200, 06300, 06400, 06500, 08000, 08100, 08200, 08300, 10000, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 20050, 20100, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24500, 24900, 25010, 26000, 26010, 26500, 27000, 29000, 29500, 30000, 30010, 30020, 30030, 31000, 31010, 31100, 31110, 31120, 31200, 32110, 32120, 33200, 33210, 33300, 33320, 34010, 34020, 34100, 34120, 35200, 35500, 40000, 40500, 40700, 40800, 43100, 46000, 46010, 46030, 46410, 48200, 49800, 50000, 51000, 54000, 54100, 55000, 56000, 56200, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 67500, 72000, 73000, 75100, 77000, 77100, 79000, 79100, 79200, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 91000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	7.114.089	6.832.692	6.806.236,66
Ausgaben	38.790.914	39.378.475	36.969.441,27
<i>darunter Personalausgaben</i>	31.068.746	32.049.167	30.665.738,15
<i>Betriebsausgaben</i>	6.976.226	6.542.384	5.586.318,84
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	745.942	786.924	717.384,28
Überschuss/Zuschussbedarf	-31.676.825	-32.545.783	-30.163.204,61

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 01 - Budget 01

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	7.114.089	0	7.114.089
Ausgaben	38.790.914	0	38.790.914
Zuschuss/Überschuss	-31.676.825	0	-31.676.825
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe
--

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	7.033.889	98,87
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	200	0,00
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	80.000	1,12
Ausgaben			
	keine	6.118.012	15,77
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	605.983	1,56
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	30.711.851	79,17
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	667.006	1,72
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	670.947	1,73
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	7.033.889	98,87
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	200	0,00
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	80.000	1,12
Ausgaben			
	keine	6.118.012	15,77
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	605.983	1,56
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	30.711.851	79,17
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	667.006	1,72
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	670.947	1,73

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0100 Personalkosten
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 01000, 02000, 02100, 02200, 02300, 02400, 03000, 03300, 03400, 03500, 03600, 05000, 05200, 06000, 06100, 06300, 06400, 06500, 08000, 08100, 10000, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24900, 26000, 27000, 29000, 30000, 30020, 30030, 31010, 31110, 32110, 33210, 33300, 34010, 34020, 34100, 34120, 35200, 40000, 40500, 40700, 40800, 43100, 46000, 46010, 46030, 46410, 50000, 51000, 54000, 54100, 55000, 56000, 56200, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 67500, 72000, 73000, 75100, 77000, 77100, 79000, 79100, 79200, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 91000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	1.058.732	1.072.334	1.010.316,17
Ausgaben	31.058.446	32.040.567	30.659.776,67
<i>darunter Personalausgaben</i>	31.058.246	32.040.167	30.659.052,93
<i>Betriebsausgaben</i>	200	400	723,74
Überschuss/Zuschussbedarf	-29.999.714	-30.968.233	-29.649.460,50

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0100 - Personalkosten

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	1.058.732	0	1.058.732
Ausgaben	31.058.446	0	31.058.446
Zuschuss/Überschuss	-29.999.714	0	-29.999.714
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	1.058.732	100,00
Ausgaben			
	keine	629.532	2,03
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	9.800	0,03
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	30.380.864	97,82
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	3.000	0,01
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	35.000	0,11
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	1.058.732	100,00
Ausgaben			
	keine	629.532	2,03
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	9.800	0,03
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	30.380.864	97,82
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	3.000	0,01
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	35.000	0,11

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0101 Allgemeine Verwaltung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 06100, 06300, 08100, 10000, 13000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	18.014	21.014	19.210,65
Ausgaben	345.160	426.275	446.731,48
<i>Betriebsausgaben</i>	344.160	425.275	446.731,48
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.000	1.000	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-327.146	-405.261	-427.520,83

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0101 - Allgemeine Verwaltung

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	18.014	0	18.014
Ausgaben	345.160	0	345.160
Zuschuss/Überschuss	-327.146	0	-327.146
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	18.014	100,00
Ausgaben			
	keine	33.500	9,71
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	143.810	41,66
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	66.400	19,24
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	95.450	27,65
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	4.750	1,38
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	18.014	100,00
Ausgaben			
	keine	33.500	9,71
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	143.810	41,66
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	66.400	19,24
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	95.450	27,65
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	4.750	1,38

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0105 Pressewesen, Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtentwicklung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	02400, 02600, 05100, 06100, 79100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	3.471,51
Ausgaben	121.849	100.161	90.049,86
<i>Betriebsausgaben</i>	61.870	39.470	33.067,81
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	59.979	60.691	56.982,05
Überschuss/Zuschussbedarf	-121.849	-100.161	-86.578,35

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Schmieglitz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0105 - Pressewesen, Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtentwicklung

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	121.849	0	121.849
Zuschuss/Überschuss	-121.849	0	-121.849
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe
--

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	0	0,00
Ausgaben			
	keine	116.249	95,40
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	4.200	3,45
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	1.400	1,15
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	0	0,00
Ausgaben			
	keine	116.249	95,40
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	4.200	3,45
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	1.400	1,15

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0110 Hauptamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02100, 02200, 02300, 02400, 06000, 06100, 06200, 06300, 06400, 08000, 08100, 08200, 08300, 20000, 20050, 20100, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24500, 25010, 26000, 26010, 26500, 27000, 29000, 29500, 40500, 43100, 48200, 49800, 55000, 77100, 79100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	5.071.306	4.926.466	4.929.674,16
Ausgaben	6.347.653	5.820.932	4.875.699,86
<i>darunter Personalausgaben</i>	10.500	9.000	6.685,22
<i>Betriebsausgaben</i>	5.767.202	5.259.211	4.314.667,12
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	569.951	552.721	554.347,52
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.276.347	-894.466	53.974,30

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0110 - Hauptamt

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	5.071.306	0	5.071.306
Ausgaben	6.347.653	0	6.347.653
Zuschuss/Überschuss	-1.276.347	0	-1.276.347
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	4.991.306	98,42
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	80.000	1,58
Ausgaben			
	keine	5.187.255	81,72
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	91.380	1,44
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	55.700	0,88
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	414.301	6,53
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	599.017	9,44
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	4.991.306	98,42
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	80.000	1,58
Ausgaben			
	keine	5.187.255	81,72
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	91.380	1,44
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	55.700	0,88
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	414.301	6,53
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	599.017	9,44

Teilbudget	0110 Hauptamt
Fachdienstbudget	011017 EDV-Abteilung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	06000, 06200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	51.914	33.314	5.521,83
Ausgaben	348.020	345.970	283.278,13
<i>Betriebsausgaben</i>	348.020	345.970	283.278,13
Überschuss/Zuschussbedarf	-296.106	-312.656	-277.756,30

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Teichmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 011017 - EDV-Abteilung

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	51.914	0	51.914
Ausgaben	348.020	0	348.020
Zuschuss/Überschuss	-296.106	0	-296.106
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	51.914	100,00
-------	--------	--------

Ausgaben

keine	1.500	0,43
-------	-------	------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	90	0,03
---------------------------------	----	------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	4.750	1,36
---------------------------------------	-------	------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	341.680	98,18
--------------------------------------	---------	-------

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine	51.914	100,00
-------	--------	--------

Ausgaben

keine	1.500	0,43
-------	-------	------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	90	0,03
---------------------------------	----	------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	4.750	1,36
---------------------------------------	-------	------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	341.680	98,18
--------------------------------------	---------	-------

Teilbudget	0110 Hauptamt
Fachdienstbudget	011040 Schulen
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	20000, 20050, 20100, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24500, 25010, 26000, 26010, 26500, 27000, 29000, 29500

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	4.671.975	4.598.648	4.726.512,25
Ausgaben	4.923.797	4.453.536	3.877.507,59
<i>Betriebsausgaben</i>	4.606.346	4.163.315	3.577.645,68
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	317.451	290.221	299.861,91
Überschuss/Zuschussbedarf	-251.822	145.112	849.004,66

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Lange

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 011040 - Schulen

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	4.671.975	0	4.671.975
Ausgaben	4.923.797	0	4.923.797
Zuschuss/Überschuss	-251.822	0	-251.822
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
--	--	--	--

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	4.671.975	100,00
Ausgaben			
	keine	4.547.070	92,35
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	20.700	0,42
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	219.281	4,45
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	136.746	2,78
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	4.671.975	100,00
Ausgaben			
	keine	4.547.070	92,35
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	20.700	0,42
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	219.281	4,45
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	136.746	2,78

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0114 Rechnungsprüfungsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	01000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	38.040	32.675	1.327,13
Ausgaben	11.430	6.410	4.542,92
<i>Betriebsausgaben</i>	11.430	6.410	4.542,92
Überschuss/Zuschussbedarf	26.610	26.265	-3.215,79

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Wolff

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0114 - Rechnungsprüfungsamt

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	38.040	0	38.040
Ausgaben	11.430	0	11.430
Zuschuss/Überschuss	26.610	0	26.610
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	38.040	100,00
-------	--------	--------

Ausgaben

keine	5.000	43,74
-------	-------	-------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	1.450	12,69
---------------------------------	-------	-------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	4.230	37,01
---------------------------------	-------	-------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	470	4,11
---------------------------------------	-----	------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	280	2,45
--------------------------------------	-----	------

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine	38.040	100,00
-------	--------	--------

Ausgaben

keine	5.000	43,74
-------	-------	-------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	1.450	12,69
---------------------------------	-------	-------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	4.230	37,01
---------------------------------	-------	-------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	470	4,11
---------------------------------------	-----	------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	280	2,45
--------------------------------------	-----	------

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 30000, 30010, 30020, 30030, 31000, 31010, 31100, 31110, 31120, 31200, 32110, 32120, 33200, 33210, 33300, 33320, 34010, 34020, 34120, 35200, 35500, 79000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	927.997	780.203	842.237,04
Ausgaben	906.376	984.130	892.640,48
<i>Betriebsausgaben</i>	791.364	811.618	786.585,77
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	115.012	172.512	106.054,71
Überschuss/Zuschussbedarf	21.621	-203.927	-50.403,44

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Vorsatz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0141 - Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	927.997	0	927.997
Ausgaben	906.376	0	906.376
Zuschuss/Überschuss	21.621	0	21.621
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	927.797	99,98
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	200	0,02
Ausgaben			
	keine	146.476	16,16
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	359.543	39,67
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	204.657	22,58
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	149.585	16,50
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	30.500	3,37
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	927.797	99,98
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	200	0,02
Ausgaben			
	keine	146.476	16,16
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	359.543	39,67
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	204.657	22,58
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	149.585	16,50
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	30.500	3,37

Teilbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Fachdienstbudget	014142 Regionalbibliothek
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	30000, 30030, 35200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	260.270	135.800	170.328,05
Ausgaben	127.500	137.798	134.968,10
<i>Betriebsausgaben</i>	127.500	137.798	134.968,10
Überschuss/Zuschussbedarf	132.770	-1.998	35.359,95

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Guhl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 014142 - Regionalbibliothek

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	260.270	0	260.270
Ausgaben	127.500	0	127.500
Zuschuss/Überschuss	132.770	0	132.770
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	260.270	100,00
-------	---------	--------

Ausgaben

keine	15.200	11,92
-------	--------	-------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	55.950	43,88
---------------------------------	--------	-------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	21.600	16,94
---------------------------------	--------	-------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	19.400	15,22
---------------------------------------	--------	-------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	6.950	5,45
--------------------------------------	-------	------

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine	260.270	100,00
-------	---------	--------

Ausgaben

keine	15.200	11,92
-------	--------	-------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	55.950	43,88
---------------------------------	--------	-------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	21.600	16,94
---------------------------------	--------	-------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	19.400	15,22
---------------------------------------	--------	-------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	6.950	5,45
--------------------------------------	-------	------

Teilbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Fachdienstbudget	014144 Musikschule
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	33300, 33320

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	429.800	459.900	469.469,40
Ausgaben	33.650	30.910	39.815,29
<i>Betriebsausgaben</i>	33.650	30.910	38.112,09
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	1.703,20
Überschuss/Zuschussbedarf	396.150	428.990	429.654,11

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Janhsen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 014144 - Musikschule

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	429.800	0	429.800
Ausgaben	33.650	0	33.650
Zuschuss/Überschuss	396.150	0	396.150
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	429.800	100,00
Ausgaben			
	keine	27.200	80,83
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	50	0,15
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	4.200	12,48
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	2.200	6,54
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	429.800	100,00
Ausgaben			
	keine	27.200	80,83
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	50	0,15
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	4.200	12,48
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	2.200	6,54

Teilbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Fachdienstbudget	014148 Bayrisch-Böhmische Kulturtage
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	34020

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	17.500	0	8.269,80
Ausgaben	43.550	0	41.795,24
<i>Betriebsausgaben</i>	43.550	0	41.795,24
Überschuss/Zuschussbedarf	-26.050	0	-33.525,44

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Holl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 014148 - Bayrisch-Böhmische Kulturtage

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	17.500	0	17.500
Ausgaben	43.550	0	43.550
Zuschuss/Überschuss	-26.050	0	-26.050
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
--	--	--	--

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	17.500	100,00
Ausgaben			
	keine	40.200	92,31
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	50	0,11
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	3.300	7,58
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	0	0,00
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	17.500	100,00
Ausgaben			
	keine	40.200	92,31
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	50	0,11
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	3.300	7,58
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	0	0,00

Teilbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Fachdienstbudget	014149 Max-Reger-Tage
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	33200, 33210

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	41.800	37.500	47.074,57
Ausgaben	84.438	89.538	85.680,21
<i>Betriebsausgaben</i>	84.438	89.538	85.680,21
Überschuss/Zuschussbedarf	-42.638	-52.038	-38.605,64

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Vorsatz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 014149 - Max-Reger-Tage

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	41.800	0	41.800
Ausgaben	84.438	0	84.438
Zuschuss/Überschuss	-42.638	0	-42.638
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	41.800	100,00
-------	--------	--------

Ausgaben

keine	6.000	7,11
-------	-------	------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	52.578	62,27
---------------------------------	--------	-------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	17.440	20,65
---------------------------------	--------	-------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	6.220	7,37
---------------------------------------	-------	------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	2.200	2,61
--------------------------------------	-------	------

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine	41.800	100,00
-------	--------	--------

Ausgaben

keine	6.000	7,11
-------	-------	------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	52.578	62,27
---------------------------------	--------	-------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	17.440	20,65
---------------------------------	--------	-------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	6.220	7,37
---------------------------------------	-------	------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	2.200	2,61
--------------------------------------	-------	------

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	02 Budget 02
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	02000, 03000, 03300, 03400, 03500, 03600, 06110, 16000, 21110, 21160, 23200, 24000, 24300, 25000, 27000, 31110, 31200, 32120, 33300, 33310, 34010, 34140, 35010, 35200, 36010, 36500, 36510, 37000, 40000, 43100, 46000, 46400, 46410, 49800, 51000, 55000, 56000, 56200, 56300, 60110, 61500, 62100, 63000, 67500, 70000, 72000, 79100, 79200, 81700, 82000, 84000, 85500, 87000, 88200, 88210, 88300, 88310, 90000, 91000, 92000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	78.083.078	69.820.235	67.597.093,65
Ausgaben	19.957.008	17.012.939	19.299.516,14
<i>Betriebsausgaben</i>	2.585.990	1.919.335	1.877.367,55
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.226.317	1.753.303	2.121.220,20
Überschuss/Zuschussbedarf	58.126.070	52.807.296	48.297.577,51

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Taubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 02 - Budget 02

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	78.083.078	0	78.083.078
Ausgaben	19.957.008	0	19.957.008
Zuschuss/Überschuss	58.126.070	0	58.126.070
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

	keine	78.015.518	99,91
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	3.000	0,00
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	29.560	0,04
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	35.000	0,04
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	0	0,00

Ausgaben

	keine	11.610.433	58,18
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	40.833	0,20
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	3.547.272	17,77
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	621.675	3,12
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	4.131.020	20,70

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

	keine	78.015.518	99,91
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	3.000	0,00
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	29.560	0,04
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	35.000	0,04
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	0	0,00

Ausgaben

	keine	11.610.433	58,18
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	40.833	0,20

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	3.547.272	17,77
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	621.675	3,12
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	4.131.020	20,70

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0220 Stadtkämmerei
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	02000, 03000, 03400, 03500, 06110, 16000, 21110, 21160, 23200, 24300, 25000, 27000, 31110, 31200, 32120, 33300, 33310, 34010, 34140, 35010, 35200, 36010, 36500, 36510, 37000, 40000, 43100, 46000, 46400, 46410, 49800, 51000, 55000, 56000, 56200, 56300, 60110, 62100, 63000, 67500, 70000, 72000, 79100, 81700, 82000, 84000, 85500, 87000, 88200, 88210, 88300, 88310, 90000, 91000, 92000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	77.004.565	68.870.617	66.677.981,06
Ausgaben	18.602.528	16.096.889	18.510.632,68
<i>Betriebsausgaben</i>	1.361.510	1.133.285	1.151.654,25
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.206.317	1.733.303	2.101.220,20
Überschuss/Zuschussbedarf	58.402.037	52.773.728	48.167.348,38

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr R. Hölzl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0220 - Stadtkämmerei

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	77.004.565	0	77.004.565
Ausgaben	18.602.528	0	18.602.528
Zuschuss/Überschuss	58.402.037	0	58.402.037
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	76.972.005	99,96
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	3.000	0,00
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	29.560	0,04
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	0	0,00

Ausgaben

keine	10.960.353	58,92
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	26.983	0,15
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	3.484.372	18,73
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	82.975	0,45
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	4.042.070	21,73

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine	76.972.005	99,96
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	3.000	0,00
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	29.560	0,04
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	0	0,00

Ausgaben

keine	10.960.353	58,92
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	26.983	0,15
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	3.484.372	18,73
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	82.975	0,45

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum

4.042.070

21,73

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0221 Stadtkasse
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03300, 91000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	192.706	175.117	98.416,95
Ausgaben	161.830	159.330	82.262,04
<i>Betriebsausgaben</i>	51.830	49.330	39.091,88
Überschuss/Zuschussbedarf	30.876	15.787	16.154,91

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hasenfürter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0221 - Stadtkasse

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	192.706	0	192.706
Ausgaben	161.830	0	161.830
Zuschuss/Überschuss	30.876	0	30.876
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe
--

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	192.706	100,00
Ausgaben			
	keine	154.930	95,74
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	5.300	3,28
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	1.600	0,99
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	192.706	100,00
Ausgaben			
	keine	154.930	95,74
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	5.300	3,28
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	1.600	0,99

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0280 Wirtschaftsförderung, Zuwendungsverfahren
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03600, 24000, 31200, 61500, 79100, 79200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	78.420	320	26.115,00
Ausgaben	89.550	109.850	105.068,95
<i>Betriebsausgaben</i>	69.550	89.850	85.068,95
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	20.000	20.000	20.000,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-11.130	-109.530	-78.953,95

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Fehlner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0280 - Wirtschaftsförderung, Zuwendungsverfahren

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	78.420	0	78.420
Ausgaben	89.550	0	89.550
Zuschuss/Überschuss	-11.130	0	-11.130
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
-----	---------	--------	---------

Gesamthaushalt

Einnahmen

	keine	43.420	55,37
--	-------	--------	-------

	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	35.000	44,63
--	---------------------------------------	--------	-------

Ausgaben

	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	13.850	15,47
--	---------------------------------	--------	-------

	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	62.850	70,18
--	---------------------------------	--------	-------

	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	12.500	13,96
--	---------------------------------------	--------	-------

	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	350	0,39
--	--------------------------------------	-----	------

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

	keine	43.420	55,37
--	-------	--------	-------

	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	35.000	44,63
--	---------------------------------------	--------	-------

Ausgaben

	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	13.850	15,47
--	---------------------------------	--------	-------

	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	62.850	70,18
--	---------------------------------	--------	-------

	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	12.500	13,96
--	---------------------------------------	--------	-------

	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	350	0,39
--	--------------------------------------	-----	------

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0281 Max-Reger-Halle
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	34140, 84000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	807.387	774.181	794.580,64
Ausgaben	1.103.100	646.870	601.552,47
<i>Betriebsausgaben</i>	1.103.100	646.870	601.552,47
Überschuss/Zuschussbedarf	-295.713	127.311	193.028,17

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hagler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0281 - Max-Reger-Halle

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	807.387	0	807.387
Ausgaben	1.103.100	0	1.103.100
Zuschuss/Überschuss	-295.713	0	-295.713
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	807.387	100,00
-------	---------	--------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	0	0,00
--------------------------------------	---	------

Ausgaben

keine	495.150	44,89
-------	---------	-------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	50	0,00
---------------------------------	----	------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	520.900	47,22
---------------------------------------	---------	-------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	87.000	7,89
--------------------------------------	--------	------

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine	807.387	100,00
-------	---------	--------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	0	0,00
--------------------------------------	---	------

Ausgaben

keine	495.150	44,89
-------	---------	-------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	50	0,00
---------------------------------	----	------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	520.900	47,22
---------------------------------------	---------	-------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	87.000	7,89
--------------------------------------	--------	------

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	03 Budget 03
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02300, 02400, 03500, 05000, 05200, 06000, 06100, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 16000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 29500, 30020, 31010, 31110, 33300, 34100, 35200, 36010, 40000, 40500, 40700, 40800, 41000, 41010, 41030, 41040, 41110, 41120, 41130, 41140, 41230, 41280, 41310, 41450, 41480, 41510, 41520, 42900, 42910, 43100, 44010, 45120, 45130, 45150, 45210, 45250, 45310, 45330, 45340, 45350, 45360, 45410, 45420, 45430, 45510, 45520, 45530, 45540, 45550, 45560, 45570, 45580, 45610, 45650, 45660, 45720, 45740, 45810, 45830, 46000, 46030, 46200, 46400, 46405, 46410, 47000, 47020, 47030, 48200, 48600, 48800, 49000, 49010, 49800, 50000, 54000, 54100, 56000, 56200, 56300, 57100, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 61200, 61500, 63000, 67500, 68000, 70100, 72000, 72010, 73000, 75100, 77000, 77100, 78000, 79100, 79200, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88100, 88200, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	18.759.760	17.441.925	16.765.255,29
Ausgaben	34.575.781	31.515.235	32.383.237,91
<i>Betriebsausgaben</i>	11.274.984	10.934.765	11.041.999,77
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	23.300.797	20.580.470	21.340.838,14
Überschuss/Zuschussbedarf	-15.816.021	-14.073.310	-15.617.982,62

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 03 - Budget 03

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	18.759.760	0	18.759.760
Ausgaben	34.575.781	0	34.575.781
Zuschuss/Überschuss	-15.816.021	0	-15.816.021
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
--	--	--	--

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
-----	---------	--------	---------

Gesamthaushalt

Einnahmen

	keine	17.810.160	94,94
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	42.100	0,22
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	52.500	0,28
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	465.000	2,48
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	390.000	2,08

Ausgaben

	keine	15.260.976	44,14
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	536.550	1,55
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	462.256	1,34
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	1.425.109	4,12
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	16.890.350	48,85

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

	keine	17.810.160	94,94
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	42.100	0,22
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	52.500	0,28
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	465.000	2,48
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	390.000	2,08

Ausgaben

	keine	15.260.976	44,14
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	536.550	1,55

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	462.256	1,34
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	1.425.109	4,12
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	16.890.350	48,85

Budget	03 Budget 03
Fachdienstbudget	0330 Rechtsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02300, 03500, 06000, 06100, 11010, 11220, 13000, 14000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 29500, 31010, 31110, 33300, 34100, 35200, 40700, 43100, 45420, 45430, 45560, 46000, 46030, 46200, 46410, 54000, 56000, 56200, 56300, 57100, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 61200, 61500, 63000, 67500, 68000, 70100, 72000, 75100, 77000, 77100, 79100, 79200, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88100, 88200, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	782.125	700.075	722.692,75
Ausgaben	1.168.556	1.055.941	944.738,81
<i>Betriebsausgaben</i>	1.028.556	900.941	844.742,64
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	140.000	155.000	99.996,17
Überschuss/Zuschussbedarf	-386.431	-355.866	-222.046,06

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Hammerl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0330 - Rechtsamt

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	782.125	0	782.125
Ausgaben	1.168.556	0	1.168.556
Zuschuss/Überschuss	-386.431	0	-386.431
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	264.625	33,83
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	52.500	6,71
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	465.000	59,45

Ausgaben

keine	7.700	0,66
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	66.400	5,68
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	194.700	16,66
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	138.206	11,83
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	761.550	65,17

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine	264.625	33,83
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	52.500	6,71
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	465.000	59,45

Ausgaben

keine	7.700	0,66
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	66.400	5,68
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	194.700	16,66
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	138.206	11,83
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	761.550	65,17

Teilbudget	0330 Rechtsamt
Fachdienstbudget	033036 Verkehrsüberwachung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	11220, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	587.755	468.255	461.437,85
Ausgaben	101.000	43.850	35.457,66
<i>Betriebsausgaben</i>	101.000	43.850	35.457,66
Überschuss/Zuschussbedarf	486.755	424.405	425.980,19

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Wolfrath

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 033036 - Verkehrsüberwachung

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	587.755	0	587.755
Ausgaben	101.000	0	101.000
Zuschuss/Überschuss	486.755	0	486.755
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	70.755	12,04
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	52.000	8,85
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	465.000	79,11

Ausgaben

keine	1.000	0,99
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	300	0,30
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	49.000	48,51
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	33.200	32,87
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	17.500	17,33

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine	70.755	12,04
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	52.000	8,85
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	465.000	79,11

Ausgaben

keine	1.000	0,99
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	300	0,30
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	49.000	48,51
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	33.200	32,87
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	17.500	17,33

Budget	03 Budget 03
Fachdienstbudget	0331 Umweltamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	11010, 36010, 79100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	114.100	98.700	136.434,41
Ausgaben	93.550	146.420	106.468,03
<i>Betriebsausgaben</i>	27.300	36.420	19.766,13
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	66.250	110.000	86.701,90
Überschuss/Zuschussbedarf	20.550	-47.720	29.966,38

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Kreiner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0331 - Umweltamt

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	114.100	0	114.100
Ausgaben	93.550	0	93.550
Zuschuss/Überschuss	20.550	0	20.550
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
--	--	--	--

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	114.100	100,00
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	0	0,00
Ausgaben			
	keine	66.250	70,82
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	1.000	1,07
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	4.260	4,55
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	10.400	11,12
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	11.100	11,87
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	114.100	100,00
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	0	0,00
Ausgaben			
	keine	66.250	70,82
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	1.000	1,07
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	4.260	4,55
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	10.400	11,12
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	11.100	11,87

Budget	03 Budget 03
Fachdienstbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	05000, 05200, 11000, 11100, 11110, 11200, 13000, 14000, 16000, 34100, 50000, 54000, 54100, 72010, 73000, 78000, 79100, 82000, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	2.341.649	2.810.322	2.748.480,13
Ausgaben	2.598.575	2.866.193	2.300.729,17
<i>Betriebsausgaben</i>	1.227.772	1.477.040	1.023.914,51
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.370.803	1.389.153	1.276.414,66
Überschuss/Zuschussbedarf	-256.926	-55.871	447.750,96

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Gailer

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0332 - Amt für öffentliche Ordnung

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	2.341.649	0	2.341.649
Ausgaben	2.598.575	0	2.598.575
Zuschuss/Überschuss	-256.926	0	-256.926
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	2.341.549	100,00
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	100	0,00
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	0	0,00

Ausgaben

keine	33.771	1,30
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	184.395	7,10
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	119.446	4,60
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	335.863	12,92
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	1.925.100	74,08

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine	2.341.549	100,00
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	100	0,00
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	0	0,00

Ausgaben

keine	33.771	1,30
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	184.395	7,10
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	119.446	4,60
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	335.863	12,92
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	1.925.100	74,08

Teilbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Fachdienstbudget	033237 Feuerwehr
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	13000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	212.491	247.971	245.256,11
Ausgaben	164.678	155.505	149.108,26
<i>Betriebsausgaben</i>	158.928	149.805	147.495,36
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	5.750	5.700	1.612,90
Überschuss/Zuschussbedarf	47.813	92.466	96.147,85

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Meiler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 033237 - Feuerwehr

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	212.491	0	212.491
Ausgaben	164.678	0	164.678
Zuschuss/Überschuss	47.813	0	47.813
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	212.491	100,00
-------	---------	--------

Ausgaben

keine	0	0,00
-------	---	------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	1.500	0,91
---------------------------------	-------	------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	21.020	12,76
---------------------------------	--------	-------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	124.458	75,58
---------------------------------------	---------	-------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	17.700	10,75
--------------------------------------	--------	-------

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine	212.491	100,00
-------	---------	--------

Ausgaben

keine	0	0,00
-------	---	------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	1.500	0,91
---------------------------------	-------	------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	21.020	12,76
---------------------------------	--------	-------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	124.458	75,58
---------------------------------------	---------	-------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	17.700	10,75
--------------------------------------	--------	-------

Teilbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Fachdienstbudget	033271 Veterinäramt
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	11110, 54000, 54100, 72010, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	247.986	781.074	619.761,73
Ausgaben	62.147	242.327	84.533,36
<i>Betriebsausgaben</i>	62.147	229.327	82.650,54
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	13.000	1.882,82
Überschuss/Zuschussbedarf	185.839	538.747	535.228,37

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Dr. Bäumlner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 033271 - Veterinäramt

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	247.986	0	247.986
Ausgaben	62.147	0	62.147
Zuschuss/Überschuss	185.839	0	185.839
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	247.886	99,96
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	100	0,04
Ausgaben			
	keine	3.771	6,07
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	10.061	16,19
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	2.280	3,67
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	28.305	45,55
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	17.730	28,53
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	247.886	99,96
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	100	0,04
Ausgaben			
	keine	3.771	6,07
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	10.061	16,19
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	2.280	3,67
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	28.305	45,55
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	17.730	28,53

Budget	03 Budget 03
Fachdienstbudget	0350 Amt für Soziales
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	02400, 30020, 40000, 40500, 40800, 41000, 41010, 41030, 41040, 41110, 41120, 41130, 41140, 41230, 41280, 41310, 41450, 41480, 41510, 41520, 42900, 42910, 43100, 44010, 45740, 47000, 48200, 48600, 48800, 49000, 49010, 49800, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	9.500.975	8.589.429	8.189.223,03
Ausgaben	14.891.056	13.637.308	14.527.394,38
<i>Betriebsausgaben</i>	8.599.898	8.165.254	8.659.019,22
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	6.291.158	5.472.054	5.868.375,16
Überschuss/Zuschussbedarf	-5.390.081	-5.047.879	-6.338.171,35

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr C. Hölzl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0350 - Amt für Soziales

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	9.500.975	0	9.500.975
Ausgaben	14.891.056	0	14.891.056
Zuschuss/Überschuss	-5.390.081	0	-5.390.081
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
-----	---------	--------	---------

Gesamthaushalt

Einnahmen

	keine	9.418.975	99,14
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	42.000	0,44
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	0	0,00
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	40.000	0,42

Ausgaben

	keine	191.901	1,29
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	281.905	1,89
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	91.050	0,61
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	927.250	6,23
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	13.398.950	89,98

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

	keine	9.418.975	99,14
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	42.000	0,44
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	0	0,00
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	40.000	0,42

Ausgaben

	keine	191.901	1,29
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	281.905	1,89
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	91.050	0,61
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	927.250	6,23

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum

13.398.950

89,98

Teilbudget	0350 Amt für Soziales
Fachdienstbudget	035056 Maria-Seltmann-Haus
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	43100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	316.125	338.629	294.816,73
Ausgaben	84.347	108.037	70.127,00
<i>Betriebsausgaben</i>	84.347	108.037	70.127,00
Überschuss/Zuschussbedarf	231.778	230.592	224.689,73

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Meichner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 035056 - Maria-Seltmann-Haus

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	316.125	0	316.125
Ausgaben	84.347	0	84.347
Zuschuss/Überschuss	231.778	0	231.778
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	274.125	86,71
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	42.000	13,29
Ausgaben			
	keine	8.000	9,48
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	68.997	81,80
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	50	0,06
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	3.900	4,62
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	3.400	4,03
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	274.125	86,71
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	42.000	13,29
Ausgaben			
	keine	8.000	9,48
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	68.997	81,80
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	50	0,06
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	3.900	4,62
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	3.400	4,03

Budget	03 Budget 03
Fachdienstbudget	0351 Jugendamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	40700, 45120, 45130, 45150, 45210, 45250, 45310, 45330, 45340, 45350, 45360, 45410, 45420, 45430, 45510, 45520, 45530, 45540, 45550, 45560, 45570, 45580, 45610, 45650, 45660, 45720, 45740, 45810, 45830, 46000, 46030, 46200, 46400, 46405, 46410, 47020, 47030

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	6.020.911	5.243.399	4.968.424,97
Ausgaben	15.824.044	13.809.373	14.503.907,52
<i>Betriebsausgaben</i>	391.458	355.110	494.557,27
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	15.432.586	13.454.263	14.009.350,25
Überschuss/Zuschussbedarf	-9.803.133	-8.565.974	-9.535.482,55

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Otto

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0351 - Jugendamt

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	6.020.911	0	6.020.911
Ausgaben	15.824.044	0	15.824.044
Zuschuss/Überschuss	-9.803.133	0	-9.803.133
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	5.670.911	94,19
-------	-----------	-------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	350.000	5,81
--------------------------------------	---------	------

Ausgaben

keine	14.961.354	94,55
-------	------------	-------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	2.850	0,02
---------------------------------	-------	------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	52.800	0,33
---------------------------------	--------	------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	13.390	0,08
---------------------------------------	--------	------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	793.650	5,02
--------------------------------------	---------	------

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine	5.670.911	94,19
-------	-----------	-------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	350.000	5,81
--------------------------------------	---------	------

Ausgaben

keine	14.961.354	94,55
-------	------------	-------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	2.850	0,02
---------------------------------	-------	------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	52.800	0,33
---------------------------------	--------	------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	13.390	0,08
---------------------------------------	--------	------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	793.650	5,02
--------------------------------------	---------	------

Teilbudget	0351 Jugendamt
Fachdienstbudget	035157 Kinderhaus
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	46410

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	921.300	728.055	703.455,25
Ausgaben	68.340	70.923	64.404,29
<i>Betriebsausgaben</i>	68.340	70.923	64.404,29
Überschuss/Zuschussbedarf	852.960	657.132	639.050,96

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Schörner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 035157 - Kinderhaus

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	921.300	0	921.300
Ausgaben	68.340	0	68.340
Zuschuss/Überschuss	852.960	0	852.960
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
--	--	--	--

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	921.300	100,00
Ausgaben			
	keine	60.050	87,87
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	3.890	5,69
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	4.400	6,44
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	921.300	100,00
Ausgaben			
	keine	60.050	87,87
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	3.890	5,69
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	4.400	6,44

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	06 Budget 06
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	03000, 03500, 06000, 06100, 06110, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 33310, 34010, 34100, 35010, 35200, 36010, 36500, 42900, 43100, 46000, 46010, 46020, 46030, 46200, 46400, 46410, 46420, 54000, 54100, 55000, 56000, 56200, 56300, 57100, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 63100, 67000, 67500, 68000, 69000, 70100, 72000, 75000, 75100, 76000, 76300, 77000, 77100, 79000, 79200, 82000, 84000, 88000, 88100, 88200, 88210, 88300, 88310

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	15.388.179	15.943.011	15.881.053,57
Ausgaben	22.391.379	22.804.598	21.719.157,34
<i>Betriebsausgaben</i>	21.373.193	21.984.018	19.632.179,79
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.003.186	784.900	730.887,11
Überschuss/Zuschussbedarf	-7.003.200	-6.861.587	-5.838.103,77

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Bohm

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 06 - Budget 06

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	15.388.179	0	15.388.179
Ausgaben	22.391.379	0	22.391.379
Zuschuss/Überschuss	-7.003.200	0	-7.003.200
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

	keine	14.434.429	93,80
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	90.300	0,59
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	31.250	0,20
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	200	0,00
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	832.000	5,41

Ausgaben

	keine	539.389	2,41
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	555.374	2,48
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	1.788.136	7,99
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	13.843.626	61,83
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	5.185.060	23,16

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

	keine	14.434.429	93,80
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	90.300	0,59
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	31.250	0,20
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	200	0,00
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	832.000	5,41

Ausgaben

	keine	539.389	2,41
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	555.374	2,48

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	1.788.136	7,99
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	13.843.626	61,83
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	5.185.060	23,16

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0660 Bauverwaltungsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	60000, 61000, 61300, 62000, 63000, 68000, 70100, 75000, 75100, 76000, 76300, 79200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	3.008.858	2.929.058	2.813.898,89
Ausgaben	1.458.884	2.089.849	2.172.178,74
<i>Betriebsausgaben</i>	1.458.884	2.089.849	2.170.452,65
Überschuss/Zuschussbedarf	1.549.974	839.209	641.720,15

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Bohm

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0660 - Bauverwaltungsamt

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	3.008.858	0	3.008.858
Ausgaben	1.458.884	0	1.458.884
Zuschuss/Überschuss	1.549.974	0	1.549.974
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
-----	---------	--------	---------

Gesamthaushalt

Einnahmen

	keine	2.958.858	98,34
--	-------	-----------	-------

	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	50.000	1,66
--	---------------------------------	--------	------

Ausgaben

	keine	130.000	8,91
--	-------	---------	------

	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	61.840	4,24
--	---------------------------------	--------	------

	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	308.380	21,14
--	---------------------------------	---------	-------

	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	596.890	40,91
--	---------------------------------------	---------	-------

	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	361.774	24,80
--	--------------------------------------	---------	-------

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

	keine	2.958.858	98,34
--	-------	-----------	-------

	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	50.000	1,66
--	---------------------------------	--------	------

Ausgaben

	keine	130.000	8,91
--	-------	---------	------

	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	61.840	4,24
--	---------------------------------	--------	------

	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	308.380	21,14
--	---------------------------------	---------	-------

	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	596.890	40,91
--	---------------------------------------	---------	-------

	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	361.774	24,80
--	--------------------------------------	---------	-------

Teilbudget	0660 Bauverwaltungsamt
Fachdienstbudget	066067 Friedhöfe
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	75000, 75100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	783.600	734.600	720.978,50
Ausgaben	603.054	642.704	569.343,70
<i>Betriebsausgaben</i>	603.054	642.704	567.617,61
Überschuss/Zuschussbedarf	180.546	91.896	151.634,80

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Weitensteiner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 066067 - Friedhöfe

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	783.600	0	783.600
Ausgaben	603.054	0	603.054
Zuschuss/Überschuss	180.546	0	180.546
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	783.600	100,00
-------	---------	--------

Ausgaben

keine	0	0,00
-------	---	------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	1.600	0,27
---------------------------------	-------	------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	1.780	0,30
---------------------------------	-------	------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	403.900	66,98
---------------------------------------	---------	-------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	195.774	32,46
--------------------------------------	---------	-------

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine	783.600	100,00
-------	---------	--------

Ausgaben

keine	0	0,00
-------	---	------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	1.600	0,27
---------------------------------	-------	------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	1.780	0,30
---------------------------------	-------	------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	403.900	66,98
---------------------------------------	---------	-------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	195.774	32,46
--------------------------------------	---------	-------

Teilbudget	0660 Bauverwaltungsamt
Fachdienstbudget	066076 ZOB, Parkeinrichtungen
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	68000, 70100, 76000, 76300, 79200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	1.786.555	1.728.755	1.518.565,62
Ausgaben	808.080	1.389.715	1.392.289,75
<i>Betriebsausgaben</i>	808.080	1.389.715	1.392.289,75
Überschuss/Zuschussbedarf	978.475	339.040	126.275,87

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Weitensteiner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 066076 - ZOB, Parkeinrichtungen

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	1.786.555	0	1.786.555
Ausgaben	808.080	0	808.080
Zuschuss/Überschuss	978.475	0	978.475
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	1.736.555	97,20
-------	-----------	-------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	50.000	2,80
---------------------------------	--------	------

Ausgaben

keine	130.000	16,09
-------	---------	-------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	53.390	6,61
---------------------------------	--------	------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	304.400	37,67
---------------------------------	---------	-------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	180.990	22,40
---------------------------------------	---------	-------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	139.300	17,24
--------------------------------------	---------	-------

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine	1.736.555	97,20
-------	-----------	-------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	50.000	2,80
---------------------------------	--------	------

Ausgaben

keine	130.000	16,09
-------	---------	-------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	53.390	6,61
---------------------------------	--------	------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	304.400	37,67
---------------------------------	---------	-------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	180.990	22,40
---------------------------------------	---------	-------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	139.300	17,24
--------------------------------------	---------	-------

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0661 Stadtplanungsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	61000, 61200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	16.784	23.950	20.495,73
Ausgaben	330.394	290.818	46.901,64
<i>Betriebsausgaben</i>	320.394	280.818	46.901,64
Überschuss/Zuschussbedarf	-313.610	-266.868	-26.405,91

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Zeiß

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0661 - Stadtplanungsamt

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	16.784	0	16.784
Ausgaben	330.394	0	330.394
Zuschuss/Überschuss	-313.610	0	-313.610
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	16.784	100,00
-------	--------	--------

Ausgaben

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	1.100	0,33
---------------------------------	-------	------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	102.500	31,02
---------------------------------	---------	-------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	107.694	32,60
---------------------------------------	---------	-------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	74.100	22,43
--------------------------------------	--------	-------

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine	16.784	100,00
-------	--------	--------

Ausgaben

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	1.100	0,33
---------------------------------	-------	------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	102.500	31,02
---------------------------------	---------	-------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	107.694	32,60
---------------------------------------	---------	-------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	74.100	22,43
--------------------------------------	--------	-------

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0665 Hochbauamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03000, 03500, 06000, 06100, 06110, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34010, 34100, 35010, 35200, 36500, 42900, 43100, 46000, 46010, 46030, 46200, 46400, 46410, 46420, 54000, 54100, 55000, 56000, 56200, 56300, 57100, 58100, 60110, 60130, 60150, 63000, 68000, 70100, 75100, 76300, 77100, 79000, 79200, 82000, 84000, 88000, 88100, 88200, 88210, 88300, 88310

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	1.137.399	681.530	500.597,57
Ausgaben	7.210.689	6.608.226	5.465.793,96
<i>Betriebsausgaben</i>	7.031.585	6.431.408	5.286.690,83
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	179.104	176.818	179.103,13
Überschuss/Zuschussbedarf	-6.073.290	-5.926.696	-4.965.196,39

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Häusler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0665 - Hochbauamt

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	1.137.399	0	1.137.399
Ausgaben	7.210.689	0	7.210.689
Zuschuss/Überschuss	-6.073.290	0	-6.073.290
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	1.067.599	93,86
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	40.000	3,52
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	29.800	2,62

Ausgaben

keine	341.801	4,74
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	276.354	3,83
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	600.279	8,32
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	4.867.245	67,50
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	1.092.995	15,16

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine	1.067.599	93,86
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	40.000	3,52
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	29.800	2,62

Ausgaben

keine	341.801	4,74
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	276.354	3,83
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	600.279	8,32
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	4.867.245	67,50
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	1.092.995	15,16

Teilbudget	0665 Hochbauamt
Fachdienstbudget	066523 Gebäudemanagement
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	03000, 03500, 06100, 06110, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34010, 35010, 35200, 42900, 43100, 46000, 46010, 46030, 46200, 46410, 54000, 54100, 55000, 56000, 56200, 56300, 57100, 58100, 60130, 63000, 68000, 70100, 75100, 77100, 79200, 82000, 84000, 88000, 88100, 88200, 88300, 88310

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	985.231	568.512	463.433,47
Ausgaben	4.552.010	4.040.908	3.642.386,77
<i>Betriebsausgaben</i>	4.372.906	3.864.090	3.463.283,64
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	179.104	176.818	179.103,13
Überschuss/Zuschussbedarf	-3.566.779	-3.472.396	-3.178.953,30

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Lorenz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 066523 - Gebäudemanagement

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	985.231	0	985.231
Ausgaben	4.552.010	0	4.552.010
Zuschuss/Überschuss	-3.566.779	0	-3.566.779
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
-----	---------	--------	---------

Gesamthaushalt

Einnahmen

	keine	955.431	96,98
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	29.800	3,02

Ausgaben

	keine	144.151	3,17
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	195.104	4,29
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	202.950	4,46
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	3.231.595	70,99
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	746.195	16,39

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

	keine	955.431	96,98
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	29.800	3,02

Ausgaben

	keine	144.151	3,17
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	195.104	4,29
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	202.950	4,46
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	3.231.595	70,99
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	746.195	16,39

Teilbudget	0665 Hochbauamt
Fachdienstbudget	066524 Reinigung Liegenschaften
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	03500, 06100, 06110, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 35010, 35200, 43100, 46000, 46200, 46410, 54000, 54100, 56000, 56200, 57100, 60150, 75100, 77100, 82000, 84000, 88000, 88200, 88300

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	91.700	52.550	34.955,60
Ausgaben	319.179	295.533	181.250,29
<i>Betriebsausgaben</i>	319.179	295.533	181.250,29
Überschuss/Zuschussbedarf	-227.479	-242.983	-146.294,69

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Lorenz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 066524 - Reinigung Liegenschaften

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	91.700	0	91.700
Ausgaben	319.179	0	319.179
Zuschuss/Überschuss	-227.479	0	-227.479
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
-----	---------	--------	---------

Gesamthaushalt

Einnahmen

	keine	51.700	56,38
--	-------	--------	-------

	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	40.000	43,62
--	---------------------------------	--------	-------

Ausgaben

	keine	197.650	61,92
--	-------	---------	-------

	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	1.600	0,50
--	---------------------------------	-------	------

	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	113.929	35,69
--	---------------------------------	---------	-------

	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	6.000	1,88
--	---------------------------------------	-------	------

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

	keine	51.700	56,38
--	-------	--------	-------

	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	40.000	43,62
--	---------------------------------	--------	-------

Ausgaben

	keine	197.650	61,92
--	-------	---------	-------

	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	1.600	0,50
--	---------------------------------	-------	------

	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	113.929	35,69
--	---------------------------------	---------	-------

	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	6.000	1,88
--	---------------------------------------	-------	------

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0666 Tiefbauamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	13000, 22100, 23100, 23200, 33310, 34010, 36010, 46010, 46020, 46200, 56000, 57100, 58000, 58100, 60110, 60200, 63000, 63100, 67000, 67500, 69000, 72000, 77000, 77100, 84000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	11.225.138	12.308.473	12.546.061,38
Ausgaben	13.391.412	13.815.705	14.034.283,00
<i>Betriebsausgaben</i>	12.562.330	13.181.943	12.128.134,67
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	824.082	608.082	551.783,98
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.166.274	-1.507.232	-1.488.221,62

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Grillmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 0666 - Tiefbauamt

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	11.225.138	0	11.225.138
Ausgaben	13.391.412	0	13.391.412
Zuschuss/Überschuss	-2.166.274	0	-2.166.274
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe
--

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	10.391.188	92,57
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	300	0,00
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	1.450	0,01
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	200	0,00
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	832.000	7,41
Ausgaben			
	keine	67.588	0,50
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	216.080	1,61
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	776.977	5,80
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	8.271.797	61,77
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	3.656.191	27,30
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	10.391.188	92,57
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	300	0,00
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	1.450	0,01
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	200	0,00
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	832.000	7,41
Ausgaben			
	keine	67.588	0,50
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	216.080	1,61

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	776.977	5,80
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	8.271.797	61,77
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	3.656.191	27,30

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066670 Straßenreinigung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	67500

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	713.150	934.800	821.737,91
Ausgaben	810.652	884.037	1.388.432,63
<i>Betriebsausgaben</i>	810.652	884.037	1.387.067,04
Überschuss/Zuschussbedarf	-97.502	50.763	-566.694,72

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Zierock

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 066670 - Straßenreinigung

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	713.150	0	713.150
Ausgaben	810.652	0	810.652
Zuschuss/Überschuss	-97.502	0	-97.502
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe
--

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
-----	---------	--------	---------

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine		200	0,03
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung		300	0,04
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung		1.450	0,20
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum		200	0,03
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum		711.000	99,70

Ausgaben

keine		0	0,00
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung		150	0,02
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung		1.600	0,20
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum		1.130	0,14
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum		807.772	99,64

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine		200	0,03
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung		300	0,04
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung		1.450	0,20
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum		200	0,03
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum		711.000	99,70

Ausgaben

keine		0	0,00
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung		150	0,02
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung		1.600	0,20
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum		1.130	0,14
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum		807.772	99,64

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066673 Bauhof - Gärtnerei
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	60110, 77000, 77100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	7.020.346	7.116.667	7.290.947,44
Ausgaben	1.762.291	1.755.135	1.457.853,59
<i>Betriebsausgaben</i>	1.762.291	1.755.135	1.457.853,59
Überschuss/Zuschussbedarf	5.258.055	5.361.532	5.833.093,85

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Meßner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 066673 - Bauhof - Gärtnerei

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	7.020.346	0	7.020.346
Ausgaben	1.762.291	0	1.762.291
Zuschuss/Überschuss	5.258.055	0	5.258.055
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	7.020.346	100,00
-------	-----------	--------

Ausgaben

keine	0	0,00
-------	---	------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	35.661	2,02
---------------------------------	--------	------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	23.850	1,35
---------------------------------	--------	------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	1.083.602	61,49
---------------------------------------	-----------	-------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	216.399	12,28
--------------------------------------	---------	-------

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine	7.020.346	100,00
-------	-----------	--------

Ausgaben

keine	0	0,00
-------	---	------

Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	35.661	2,02
---------------------------------	--------	------

Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	23.850	1,35
---------------------------------	--------	------

Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	1.083.602	61,49
---------------------------------------	-----------	-------

Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	216.399	12,28
--------------------------------------	---------	-------

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066674 Freibad, Spielplätze, Parkanlagen
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	22100, 23100, 23200, 33310, 34010, 36010, 46010, 46020, 46200, 56000, 57100, 58000, 58100, 63000, 84000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	249.482	302.406	219.142,41
Ausgaben	1.397.750	1.535.548	1.128.101,70
<i>Betriebsausgaben</i>	1.397.750	1.535.548	1.128.101,70
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.148.268	-1.233.142	-908.959,29

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Gallersdörfer

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 066674 - Freibad, Spielplätze, Parkanlagen

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	249.482	0	249.482
Ausgaben	1.397.750	0	1.397.750
Zuschuss/Überschuss	-1.148.268	0	-1.148.268
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	249.482	100,00
Ausgaben			
	keine	56.888	4,07
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	133.037	9,52
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	247.499	17,71
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	789.074	56,45
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	171.252	12,25
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	249.482	100,00
Ausgaben			
	keine	56.888	4,07
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	133.037	9,52
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	247.499	17,71
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	789.074	56,45
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	171.252	12,25

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066675 Abfallbeseitigung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	72000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	2.983.900	3.026.050	3.404.819,47
Ausgaben	3.299.669	3.213.730	2.698.728,76
<i>Betriebsausgaben</i>	2.483.387	2.613.448	2.137.644,49
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	816.282	600.282	548.073,51
Überschuss/Zuschussbedarf	-315.769	-187.680	706.090,71

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Meßner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 066675 - Abfallbeseitigung

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	2.983.900	0	2.983.900
Ausgaben	3.299.669	0	3.299.669
Zuschuss/Überschuss	-315.769	0	-315.769
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	2.983.900	100,00
Ausgaben			
	keine	9.000	0,27
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	282	0,01
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	10.978	0,33
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	1.244.041	37,70
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	2.035.368	61,68
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	2.983.900	100,00
Ausgaben			
	keine	9.000	0,27
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	282	0,01
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	10.978	0,33
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	1.244.041	37,70
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	2.035.368	61,68

6.2 Budget Vermögenshaushalt

Fachdienstbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Budgetebene	Gesamtbudget
beteiligte Gliederungen	06110, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 27000, 35200, 46010, 56200, 58100, 60110, 60130, 63000, 63100, 67500, 68000, 69000, 72000, 75100, 76300, 77000, 77100, 79100, 88200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	5.486.580	5.234.440	4.134.446,11
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	1.006.500	716.360	1.415.795,12
Überschuss/Zuschussbedarf	-5.486.580	-5.234.440	-4.134.446,11

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich OB Seggewiß

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 2 - Gesamtbudget VermHH

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	5.486.580	5.486.580
Zuschuss/Überschuss	0	-5.486.580	-5.486.580
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	0	0,00
-------	---	------

Ausgaben

keine	1.258.580	22,94
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	900.000	16,40
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	1.340.000	24,42
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	1.968.000	35,87
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	20.000	0,36

Vermögenshaushalt

Einnahmen

keine	0	0,00
-------	---	------

Ausgaben

keine	1.258.580	22,94
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	900.000	16,40
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	1.340.000	24,42
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	1.968.000	35,87
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	20.000	0,36

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	21 Dezernat 1 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 27000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	653.500	549.360	698.191,56
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	653.500	549.360	698.191,56
Überschuss/Zuschussbedarf	-653.500	-549.360	-698.191,56

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 21 - Dezernat 1 VmHH

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	653.500	653.500
Zuschuss/Überschuss	0	-653.500	-653.500
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Ausgaben			
	keine	653.500	100,00
<u>Vermögenshaushalt</u>			
Ausgaben			
	keine	653.500	100,00

Budget	21 Dezernat 1 VmHH
Fachdienstbudget	211040 Schulamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 27000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	653.500	549.360	698.191,56
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	653.500	549.360	698.191,56
Überschuss/Zuschussbedarf	-653.500	-549.360	-698.191,56

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Lange

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 211040 - Schulamt

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	653.500	653.500
Zuschuss/Überschuss	0	-653.500	-653.500
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Ausgaben			
	keine	653.500	100,00
<u>Vermögenshaushalt</u>			
Ausgaben			
	keine	653.500	100,00

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	22 Dezernat 2 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	79100, 88200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	700.080	1.450.080	487.054,55
Überschuss/Zuschussbedarf	-700.080	-1.450.080	-487.054,55

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Taubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 22 - Dezernat 2 VmHH

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	700.080	700.080
Zuschuss/Überschuss	0	-700.080	-700.080
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Ausgaben			
	keine	200.080	28,58
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	500.000	71,42
<u>Vermögenshaushalt</u>			
Ausgaben			
	keine	200.080	28,58
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	500.000	71,42

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	23 Dezernat 3 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	26 Dezernat 6 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	06110, 21160, 22100, 23000, 23100, 23200, 24000, 35200, 46010, 56200, 58100, 60110, 60130, 63000, 63100, 67500, 68000, 69000, 72000, 75100, 76300, 77000, 77100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	4.133.000	3.235.000	2.949.200,00
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	353.000	167.000	717.603,56
Überschuss/Zuschussbedarf	-4.133.000	-3.235.000	-2.949.200,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Bohm

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 26 - Dezernat 6 VmHH

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	4.133.000	4.133.000
Zuschuss/Überschuss	0	-4.133.000	-4.133.000
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	0	0,00
Ausgaben			
	keine	405.000	9,80
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	400.000	9,68
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	1.340.000	32,42
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	1.968.000	47,62
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	20.000	0,48
<u>Vermögenshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	0	0,00
Ausgaben			
	keine	405.000	9,80
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	400.000	9,68
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	1.340.000	32,42
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	1.968.000	47,62
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	20.000	0,48

Budget	26 Dezernat 6 VmHH
Fachdienstbudget	2660 Bauverwaltungsamt VmHH
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	68000, 75100, 76300

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	60.000	70.000	106.080,86
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	0	2.000	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-60.000	-70.000	-106.080,86

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Bohm

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 2660 - Bauverwaltungsamt VmHH

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	60.000	60.000
Zuschuss/Überschuss	0	-60.000	-60.000
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Ausgaben			
	keine	60.000	100,00
<u>Vermögenshaushalt</u>			
Ausgaben			
	keine	60.000	100,00

Budget	26 Dezernat 6 VmHH
Fachdienstbudget	2665 Hochbauamt VmHH
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	06110, 21160, 22100, 23000, 23100, 23200, 24000, 35200, 56200, 60110, 60130, 68000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	2.325.000	1.387.000	655.560,22
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	0	27.000	27.000,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.325.000	-1.387.000	-655.560,22

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Häusler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 2665 - Hochbauamt VmHH

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	2.325.000	2.325.000
Zuschuss/Überschuss	0	-2.325.000	-2.325.000
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
-----	---------	--------	---------

Gesamthaushalt

Ausgaben

keine	0	0,00
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	0	0,00
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	1.290.000	55,48
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	1.035.000	44,52

Vermögenshaushalt

Ausgaben

keine	0	0,00
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	0	0,00
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	1.290.000	55,48
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	1.035.000	44,52

Budget	26 Dezernat 6 VmHH
Fachdienstbudget	2666 Tiefbauamt VmHH
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	46010, 58100, 63000, 63100, 67500, 69000, 72000, 77000, 77100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	1.748.000	1.778.000	2.187.558,92
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	353.000	138.000	690.603,56
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.748.000	-1.778.000	-2.187.558,92

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Grillmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 2666 - Tiefbauamt VmHH

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	1.748.000	1.748.000
Zuschuss/Überschuss	0	-1.748.000	-1.748.000
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	0	0,00
-------	---	------

Ausgaben

keine	345.000	19,74
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	400.000	22,88
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	50.000	2,86
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	933.000	53,38
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	20.000	1,14

Vermögenshaushalt

Einnahmen

keine	0	0,00
-------	---	------

Ausgaben

keine	345.000	19,74
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	400.000	22,88
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	50.000	2,86
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	933.000	53,38
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	20.000	1,14

Teilbudget	2666 Tiefbauamt VmHH
Fachdienstbudget	26673 Bauhof/Gärtnerei VmHH
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	46010, 58100, 63000, 63100, 67500, 69000, 72000, 77000, 77100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	358.000	153.000	695.142,34
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	353.000	138.000	690.603,56
Überschuss/Zuschussbedarf	-358.000	-153.000	-695.142,34

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Meßner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 26673 - Bauhof/Gärtnerei VmHH

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	358.000	358.000
Zuschuss/Überschuss	0	-358.000	-358.000
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
--	--	--	--

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	0	0,00
Ausgaben			
	keine	325.000	90,78
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	0	0,00
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	13.000	3,63
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	20.000	5,59
<u>Vermögenshaushalt</u>			
Einnahmen			
	keine	0	0,00
Ausgaben			
	keine	325.000	90,78
	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	0	0,00
	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	13.000	3,63
	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	20.000	5,59

6.3 Keine Zuordnung zu einem Budget

Fachdienstbudget	99 keine Zuordnung zu Budget
Budgetebene	Gesamtbudget
beteiligte Gliederungen	00000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 99 - keine Zuordnung zu Budget

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0
<u>Vorabdotierung des Budgets</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe

Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen			
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	0	0,00
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	0	0,00

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

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	600.000	4.096.744	6.132.087,59
Ausgaben	4.230.024	3.423.360	2.810.374,10
Überschuss/Zuschussbedarf	-3.630.024	673.384	3.321.713,49

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015	Ansatz Vorjahr 2014	Rechnungsergebnis 2013
Einnahmen	18.347.068	42.769.709	19.362.158,99
Ausgaben	12.860.488	37.535.269	17.660.546,18
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	930.800	2.098.289	903.349,80
Überschuss/Zuschussbedarf	5.486.580	5.234.440	1.701.612,81

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

Summenwerte zum Budget 9999 - keine Zuordnung zu Budget

<u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u>			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	600.000	18.347.068	18.947.068
Ausgaben	4.230.024	12.860.488	17.090.512
Zuschuss/Überschuss	-3.630.024	5.486.580	1.856.556
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent

Gesamthaushalt

Einnahmen

keine	18.910.068	99,80
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	37.000	0,20

Ausgaben

keine	14.942.212	87,43
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	238.000	1,39
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	343.300	2,01
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	1.478.800	8,65
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	27.040	0,16

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

keine	600.000	100,00
-------	---------	--------

Ausgaben

keine	4.230.024	100,00
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	0	0,00

Vermögenshaushalt

Einnahmen

keine	18.310.068	99,80
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	37.000	0,20

Ausgaben

keine	10.712.188	83,30
Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung	238.000	1,85
Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung	343.300	2,67
Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum	1.478.800	11,50
Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum	27.040	0,21