



STADT STRAUBING

Nachtrags- Haushaltsplan 2022





STADT STRAUBING

Nachtragshaushaltsplan 2022

Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	17.05.1939	29 186
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	13.09.1950	36 147
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	06.06.1961	36 348
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	25.05.1987	40 093
Einwohnerzahl nach dem Zensus	09.05.2011	44 488
Einwohnerzahl auf Basis Zensus 2011 zum	31.12.2021	47854

Gesamtfläche des Stadtgebietes 6 758 ha

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	6
Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11
Verpflichtungsermächtigungen	27
Ergebnis- und Finanzplan	
Ergebnisplan (Gesamt und Veränderungen)	29
Finanzplan (Gesamt und Veränderungen)	32
Haushaltsquerschnitt	39
Teilhaushalte	
Produktgebiet 1: Zentrale Verwaltung	48
Produktgebiet 2: Schule und Kultur	60
Produktgebiet 3: Soziales und Jugend	98
Produktgebiet 4: Gesundheit und Sport	116
Produktgebiet 5: Gestaltung der Umwelt	124
Produktgebiet 6: Zentrale Finanzleistungen	154
Produktgebiet 7: Verwaltung von Sondervermögen	157
Kontenübersicht	164
Jahresprogramm und Maßnahmen	175
Budgetdatenblätter	181
Anlagen zum Haushaltsplan	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	206
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	210
Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung	212
Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen	215
Übersicht über die Auswirkungen der Corona-Pandemie	229

HAUSHALTSSATZUNG

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Straubing für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Straubing folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um Euro	vermindert um Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher Euro	auf nunmehr Euro verändert
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	4.255.520		151.623.024	155.878.544
der Gesamtbetrag der Aufwendungen und der Saldo (Jahresergebnis)	2.217.162 2.038.358		162.764.133 -11.141.109	164.981.295 -9.102.751
2. im Finanzhaushalt				
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von	4.260.520 837.764 3.422.756		145.823.124 145.249.333 573.791	150.083.644 146.087.097 3.996.547
b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von		828.250 175.000 653.250	17.113.257 30.751.024 -13.637.767	16.285.007 30.576.024 -14.291.017
c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von		1.000.000 1.000.000	5.300.000 4.491.923 808.077	4.300.000 4.491.923 -191.923
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	3.422.756	1.653.250	-12.255.899	-10.486.393

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Haushaltsplan der Stadt Straubing wird von 5.300.000 € um 1.000.000 € vermindert und damit auf 4.300.000 € neu festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung wird nicht geändert.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Straubing in künftigen Jahren wird von 20.520.000 € um 6.000.000 € erhöht und damit auf 26.520.000 € neu festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung in künftigen Jahren wird nicht geändert.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern bleiben unverändert festgesetzt.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan der Stadt Straubing wird nicht geändert.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung wird nicht geändert.

§ 6

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.

Straubing, 25. Juli 2022



STADT STRAUBING

Pannermayr
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2022

Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen für die öffentlichen Haushalte mit dem Krieg in der Ukraine und den extrem steigenden Preisen im Bau- und Energiesektor, wurde in der Sitzung des Stadtrates vom 09.05.2022 die Verwaltung beauftragt Einsparpotentiale zu ermitteln und einen Nachtragshaushalt auszuarbeiten.

Im Nachtragshaushalt 2022 wurden folgende Punkte berücksichtigt:

1) Weitere wirtschaftliche Entwicklung

Angesichts der aktuellen politischen Lage und den damit einhergehenden Lieferengpässen und Energiepreissteigerungen sowie den infolge der Corona-Pandemie immer noch vorhandenen Störungen in den Lieferketten, ist die kurz- bis mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa eingetrübt. Dies zeigt sich auch an der Frühjahrsprojektion des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz vom April 2022, in der für 2022 nur noch ein Wachstum des BIP für Deutschland von 2,2% gerechnet wird. Die Konjunkturprognose des Sachverständigenrats vom 30.03.2022 für die Jahre 2022 und 2023 prognostiziert für 2022 nur noch ein Wachstum des BIP für Deutschland von 1,8%. Bei Aufstellung des Haushalts 2022 wurde noch ein Wirtschaftswachstum von 3,6% unterstellt.

Dies hat auch Auswirkungen auf die größten Einnahmepositionen der Stadt Straubing. Nach derzeitigem Stand liegen die Gewerbesteuern stabil über den Planansätzen von 38,0 Mio.€. Für das Jahr 2022 wird mit Einnahmen von 40,0 Mio.€ gerechnet. Dieser Wert wurde daher auch im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Für das Jahr 2023 ist aber sehr wahrscheinlich von geringeren Einnahmen, als bisher geplant, auszugehen. Bei der ursprünglichen Planung 2022 wurde für 2023 mit Gewerbesteuereinnahmen von 41,2 Mio.€ gerechnet. Es zeichnet sich ab, dass ein Teil der als Vorauszahlungen eingebuchten Einnahmen in 2021 im Jahr 2023, nach Durchführung der steuerlichen Veranlagung des Jahres 2021, wieder zurückgezahlt werden muss. Daher wurde der Ansatz 2023 auf 38,5 Mio.€ zurückgenommen. Die Ansätze der Jahre 2024 und 2025 wurden entsprechend der Steuerschätzung vom Mai 2022 angepasst.

Bei der Berechnung des Ansatzes für den Einkommensteueranteil wurde mit einem Zuwachs von 4,5% zum Ergebnis von 2021 gerechnet. Ausgehend von der bisherigen Zahlung für das 1. Quartal 2022, kann mit einem Überschreiten des bisherigen Ansatzes gerechnet werden.

Für die Folgejahre wurde mit den Werten aus der Steuerschätzung vom Mai 2022 hochgerechnet.

2) Auswirkungen aus dem Finanzausgleich 2023

Aus den hohen Gewerbesteuererinnahmen 2021 ergeben sich zeitversetzt Auswirkungen aus dem Finanzausgleichssystem. Nach den aktuellen Berechnungen wird für 2023 mit einer um 0,9 Mio.€ geringeren Schlüsselzuweisungen gerechnet. Zusätzlich mit einer um 1,2 Mio.€ höheren Bezirksumlage (bei einem gleichbleibenden Umlagesatz von 20,0).

3) Preissteigerungen

Aufgrund der Lieferengpässe und des Ukraine-Krieges zeigen sich Preissteigerungen auf breiter Front.

Bei laufenden Bauprojekten ist mit Preissteigerungen und in Folge dessen mit Nachfinanzierungen zu rechnen. Bei einigen Bauprojekten wurden die sich abzeichnenden Kostensteigerungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Weitere Kostensteigerungen sind nicht auszuschließen.

Die Budgetreste des Liegenschaftsamts sind die einzige Möglichkeit, nicht eingeplante Mittelanforderungen zu bedienen. Können die Nachfinanzierungen nicht mehr bedient werden, können laufende Projekte nicht abgeschlossen werden. Für Grundstückskäufe (Straßengrund, Ausgleichsflächen) sollten noch Mittel im Budget des Liegenschaftsamts vorgehalten werden.

Auch im Bereich der Energiekosten ist mit Preissteigerungen zu rechnen. Würde sich der Gaspreis verdoppeln und in Folge dessen auch der Preis für die Fernwärme, ergäben sich jährliche erheblich Mehrausgaben. Die Preise für Gas werden von den Stadtwerken zum 01.10. und für Fernwärme zum 01.12.2022 erhöht. Für den Haushalt 2022 wird damit gerechnet, dass die bisher eingeplanten Werte ausreichen. Die Finanzplanungswerte blieben ebenfalls unverändert.

4) Entwicklung der Zinsen

Die Zinsen im Langfristbereich steigen seit Anfang 2022. Konnte Ende Januar 2022 noch eine Umschuldung mit einer Zinsbindung von 10 Jahren zu einem Zins von 0,46% abgeschlossen werden, so geben die Finanzdienstleister Anfang Juni für eine 10-jährige Zinsbindung einen Zinssatz von ca. 2,1% an.

In den Jahren 2022 bis 2024 laufen Darlehen mit einem aktuellen Darlehensstand von 16,5 Mio.€ aus der Zinsbindung. Für diese Darlehen beträgt der Durchschnittszinssatz rd. 2,1 %. Die variablen Darlehen betragen zum 31.03.2022 rd. 10,1 Mio.€ (mit der noch ausstehenden Auszahlung der Kreditermächtigung 2019).

Aus den Jahren 2021 und 2022 stehen noch Kreditermächtigungen von 28,2 Mio.€ zur Verfügung.

Eine Erhöhung des kurzfristigen Zinssatzes bei den variablen Darlehen wurde im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

5) Wegfall der Maßnahme Umsiedlung der Stadtgärtnerei auf das Gelände in der Stettiner Straße

Im Haushalt 2022 war die Umsiedlung der Stadtgärtnerei auf das Gelände in der Stettiner Straße vorgesehen. Hierzu waren in den Jahren 2022 bis 2025 Mittel von 22,0 Mio.€ eingeplant. Zur Finanzierung der Ausgaben war in gleicher Höhe eine Netto-Neuverschuldung im allgemeinen Haushalt vorgesehen.

Die Maßnahme wird zumindest zunächst nicht umgesetzt.

Die notwendige Erfüllung der sicherheitstechnischen und arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben soll durch organisatorische Änderungen und kleinere bauliche Maßnahmen erreicht werden. Die eingeplanten Netto-Neuverschuldungen für die Maßnahme entfallen.

6) Sonstige Veränderung von Ansätzen bei investiven Maßnahmen

Im Bereich der investiven Maßnahmen wurden neben der Maßnahme Umsiedlung Stadtgärtnerei noch bei folgenden Maßnahmen größere Veränderungen vorgenommen:

• Ausbau Landshuter Straße von Grenze - Industriestraße		
	Ansatz bisher	Ansatz neu
2023	100.000 €	0 €
2024	500.000 €	100.000 €
2025	2.000.000 €	500.000 €
• Oberbauverstärkung Wittelsbacherhöhe		
	Ansatz bisher	Ansatz neu
2023	100.000 €	0 €
2024	1.300.000 €	100.000 €
2025	0 €	1.300.000 €
• Rathaus Wiederaufbau		
	Ansatz bisher	Ansatz neu
2024	0 €	6.000.000 €

• Stadtturm Fassadensanierung (Turm und Anbauten)		
	Ansatz bisher	Ansatz neu
2023	400.000 €	0 €
2024	1.700.000 €	400.000 €
2025	0 €	1.700.000 €
• Mittelschule Ulrich-Schmidl Zwischenbau		
	Ansatz bisher	Ansatz neu
2023	2.200.000 €	300.000 €
2024	1.200.000 €	0 €
2025	0 €	1.900.000 €
• Ludwigsgymnasium Generalsanierung BA 3 – Klassen- und Fachräume		
	Ansatz bisher	Ansatz neu
2024	350.000 €	0 €
2025	1.050.000 €	350.000 €
• Johannes-Turmair-Gymnasium Erweiterung Schulgebäude		
	Ansatz bisher	Ansatz neu
2022	4.400.000 €	2.650.000 €
2023	6.800.000 €	8.700.000 €
2024	6.800.000 €	7.700.000 €
2025	0 €	3.950.000 €
• Anton-Bruckner-Gymnasium Turnhalle Teilsanierung und Teilneubau		
	Ansatz bisher	Ansatz neu
2024	1.600.000 €	0 €
2025	2.200.000 €	1.600.000 €
• Bibliothek Straubing Ost Neugestaltung und Sanierung Bibliotheksbereich		
	Ansatz bisher	Ansatz neu
2022	50.000 €	650.000 €
• Eisstadion Neubau Kabinentrakt		
	Ansatz bisher	Ansatz neu
2022	2.000.000 €	4.380.000 €

7) Erhöhung Nachschuss an die Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH

In der mittelfristigen Finanzplanung zum Wirtschaftsplan 2022 der Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH wird ab dem Jahr 2024 mit einem jährlichen Nachschuss der Stadt von bis zu 2,0 Mio.€ gerechnet. Aktuell liegt der jährliche Nachschuss bei 844 T€. Die Steigerung um jährlich bis zu 1,2 Mio.€ ist im Haushalt der Stadt noch nicht berücksichtigt. Diese würde berücksichtigt, wenn von einer tatsächlichen Inanspruchnahme auszugehen ist.

8) Weitere Risiken des Haushalts

Für die Generalsanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte Sossau, für den Neubau der Kindertagesstätte Stutzwinkel und für den Baukostenzuschuss an die Kindertageseinrichtung Bamboo sind Zuschüsse als Einnahmen in Höhe von gesamt 1.444 T€ aus dem 4. Sonderinvestitionsprogramm (SIP) eingeplant. Nach den derzeit geltenden Förderbestimmungen sind

diese Maßnahmen bis zum 30.06.2023 vollständig anzuschließen. Aktuell kann hiervon nicht ausgegangen werden. Sollte sich über die kommunalen Spitzenverbände keine Verlängerung der Fristen erreichen lassen, wären die bisher schon eingenommenen Zuschüsse mit evtl. Verzinsung zurückzuzahlen und die eingeplanten Zuschüsse würden nicht eingehen und die Haushalt der Stadt zusätzlich belasten.

Ausblick

Aus der Jahresrechnung 2021 ergeben sich frei verfügbare liquide Mittel in Höhe von 21,0 Mio. €. Wird der Nachtragshaushalt planmäßig abgewickelt verbleiben ca. 13,5 Mio. € zum Jahresende 2022. Hiervon sind ca. 2,9 Mio. € für andere Zwecke gebunden. Somit bleiben 10,6 Mio. € zur freien Verfügung.

Um in den Finanzplanjahren eine ausreichende Liquidität sicherzustellen, müssen weitere Kredite aufgenommen werden.

Die für 2023 eingeplante Netto-Neuverschuldung im allgemeinen Haushalt in Höhe von 4,1 Mio.€ könnte durch eine Entnahme aus den vorhandenen Budgetresten der Liegenschaften vermieden werden.

Investitionsplan

2022 - 2025

Ausgaben

Änderungen durch den Nachtragshaushalt sind gelb markiert

Stand 27.06.2022

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
1	11171	024190	11	Sonstige unbebaute Grundstücke	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					100.000 €					

Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
2	11173	0966101000	11	Außenbeleuchtung an städtischen Gebäuden / Sportplätzen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 € p.a.
3	213310	0966102300	21	Schulen - Außenanlagen Grund- und Mittelschule Ittling - Sanierung Pausenhof Mittelschule				50.000 €	200.000 €	
4	243112	0966103500	24	Neubau eines Verkehrsgartens (ohne Grunderwerb)	50.000 €	350.000 €				
5	424111	0966102900	42	Sportstätten - Be- und Entwässerung, sonstige Regenerationsarbeiten	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
6	424113	0966103600	42	Bau eines Kunstrasenplatzes beim Peterswöhrd (inkl. Ersatztrainingsplatz) (BgA) (VE 2022: 100.000 €; Gesamtkosten ca. 1,8 Mio.€)	200.000 €	100.000 €	1.500.000 €			
7	55101	0964046001	55	Neuordnung Stadtgärtnerei und Bauhof (Gesamtkosten ca. 22,0 Mio.€)						
8	55111	0966300700	55	Pflanzung von 1 000 zusätzlichen Bäumen (bis 2024), Projekt "Der geschenkte Baum" und Projekt "Gemeinschaftsbäume"	70.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €		
9	55111	0966300900	55	Grünanlage Schanzlweg, ehem. Memeler Straße (Planung)						
10	55121	0966300701	55	Bundesprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel		50.000 €	400.000 €			
11	55231	0965400100	55	Renaturierung Allachbach	200.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
12	55231	0965400500	55	Renaturierung Gewässer 3. Ordnung gem. Gewässerentwicklungsplan (50% Förderung)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 € p.a.
13	55231	0965400600	55	Wiederherstellung von Retentionsraum - Gewässer 3. Ordnung		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 € p.a.
Summe Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen					1.430.000 €	975.000 €	2.375.000 €	525.000 €	600.000 €	

Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
14	54111	0965299999	54	Brückensanierungen (Kappensanierung Bahnbrücke Geiselhöringer Straße, Durchlass Schlesische Straße, Durchlass Spitalgasse, Allachbachbrücke, Kapellerstraße)	500.000 €			500.000 €	500.000 €	500.000 € p.a.
15	54111	0965000600	54	Deckenbau allgemein (Schlesische Straße, Borsigstraße bis Dornierstraße, Entwässerung Sachsenring, Scheffelstraße)	200.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	5.000.000 €
16	54111	0965001200	54	Sanierung nach Leitungsverlegungen (Bruckner-Straße, Johannes-Kepler-Str.)	250.000 €			250.000 €	250.000 €	8.000.000 €
17	54111	0965001400	54	Entwicklungskonzept Bahnhofsgelände Maßnahmen i. Z. mit Unterführung Landshuter Straße (VE 2022: 800.000 €; Gesamtvolumen bis 2024 ca. 12,0 Mio. €) <i>Renaturierung Allachbach mit Radweg von Bahnhofstraße bis Pindl-Schule</i> <i>Umbau Bahnhofsumfeld und Radabstellanlagen</i>	700.000 € 300.000 € 400.000 €	800.000 € 800.000 €	500.000 € 500.000 €	500.000 € 500.000 €		
18	54111	0965001100	54	Radwegekonzept/-beschilderung in der Innenstadt und überregional (Tiergarten, Bajuwarium, Donaupanoramaweg, ViaNova)			30.000 €	30.000 €		
19	54111	0965300700	54	Gewerbegebiet Schlesische Straße (vertragliche Verpflichtung)	60.000 €					150.000 €
20	54111	0965001800	54	Barrierefreie Ausgestaltung Bushaltestellen ÖPNV (Öffentliche Ordnung)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 € p.a.
21	54111	0965022400	54	Ausbau Hunderdorfer Straße			30.000 €	220.000 €	220.000 €	
22	54111	0965140901	54	Ausbau Petersgasse (Teilbereich Uferstraße und Vorplatz ehemaliges Jugendzentrum) (VE 2022: 500.000 €)	1.200.000 €	500.000 €				
23	54111	0965001102	54	Klimaschutz durch Radverkehr (Maßnahmen Allachbachradweg, Fahrradleihsystem) 70% Förderung ca. 2,3 Mio. €, GVFG ca. 400.000 €; (VE 2022: 600.000 €, Gesamtkosten ca. 5,3 Mio €)	1.650.000 €	800.000 €				
24	54111	0965000802	54	Fußgänger-Signalanlage Sossau mit Umbau der Bushaltebuchten				95.000 €	95.000 €	

Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
25	54111	0965001121	54	Radwegeverbindung Kagers - Flugplatz Wallmühle ILE Projekt (Förderung ca. 80% ca. 1.200.000€, Anteil Gemeinde Atting ca. 136.000 €, Förderung ca. 108.000€)		1.500.000 €	27.000 €			
26	54111	0965002210	54	Fußgängerunterführung Alte Ziegelei	50.000 €	150.000 €	50.000 €			
27	54111	0965002220	54	Geh- und Radweg-Unterführung Stadtfeld (Gesamtkosten ca. 3,7 Mio. €)		110.000 €	60.000 €	55.000 €	75.000 €	3.400.000 €
28	54111	0965301300	54	Gewerbegebiet Eglseer Breite		100.000 €	200.000 €	50.000 €		
29	54111	0965004000	54	Lagerfläche Senefelder Straße		400.000 €	400.000 €			
30	54111	0965110601	54	Ittlinger Mitte - an der Dr.-Kumpfmüller Straße				50.000 €	350.000 €	
31	54111	0965128320	54	Ausbau Landshuter Straße von Grenze - Industriestraße (GVFG-Förderung)				100.000 €	500.000 €	7.400.000 €
32	54111	0965005590	54	Oberbauverstärkung Wittelsbacherhöhe (GVFG-Förderung)				100.000 €	1.300.000 €	
33	54123	0965000300	54	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (VE 2022: 70.000 €)	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	500.000 €
34	54141	0965001122	54	Förderung des Radverkehrs (Beleuchtung Geh- und Radwege, Tiefbaumaßnahmen, Lastenradverleihsystem, Fahrradabstellanlagen, E-Bike-Ladestationen, Kreuzung Friedhofstraße-Stockergasse, etc.)	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 € p.a.
Summe Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen					5.030.000 €	5.080.000 €	1.963.000 €	2.670.000 €	4.010.000 €	

Auszahlungen für Hochwasserschutz / Niederschlagsentwässerung

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
35	55221	0965500011	55	Hochwasserschutz Stadtgebiet (Hochwasserrahmenrichtlinie, hydromorphologische Maßnahmen)	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 € p.a.
36	55221	0965500013	55	Niederschlagswasserbeseitigung (u. a. Schanzlweg, Straubing Süd usw.)	350.000 €	150.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 € p.a.
Summe Auszahlungen für Hochwasserschutz / Niederschlagsentwässerung					470.000 €	270.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
37				Rathaus						
	11172	0964001101	11	Fassadensanierung Nord- und Ostseite Gebäude Seminargasse					250.000 €	
		0964001108	11	Umgestaltung Haupteingang Seminargasse (Einbau Aufzug)					250.000 €	
		0964001109	11	Fassadensanierung Innenhof Gebäude Seminargasse (ohne Fenster)					300.000 €	
	1117901	0964001511	11	Wiederaufbau historisches Rathaus (VE 2022: 5.000.000 €, Gesamtkosten ca. 52,5 Mio.€)	9.000.000 €	5.000.000 €	3.000.000 €	6.000.000 €		
38				Stadtturm						
	11172	0964002102	11	Fassaden- und Dachsanierung Turm (Gesamtkosten ca 2,1 Mio. €), Förderung durch Denkmalschutz				400.000 €	1.700.000 €	
		0964002103	11	Dachstuhl-sanierung Westanbau						360.000 €
39				Salzstadel						
	11172	0964045101	11	Umrüstung Beleuchtung (Energieeinsparung)	40.000 €	120.000 €				
40				Neubau Kindertagesstätte Stutzwinkel (Straubing-Ost)						
	11172	0964086601	11	Planung und Bau - Neubau mit 6 Gruppen (VE 2022: 2.350.000 €)	1.800.000 €	1.500.000 €	1.100.000 €			
		0964086602	11	Einrichtung (VE 2022: 300.000 €)		300.000 €				
	11173	0966086601	11	Planung und Bau Außenanlagen (Gesamtkosten mit Außenanlagen und Einrichtung ca. 6,75 Mio. €)	60.000 €	420.000 €				
		0966086602	11	Quartiersplatz im Vorbereich Kindertagesstätte		300.000 €				
41				Einsatzzentrum						
	12611	0964010101	12	Sanierungskonzept Bestand	80.000 €		675.000 €	950.000 €	875.000 €	
42				Feuerwehrgerätehaus Ittling						
	12611	0964008101	12	Erweiterung für Drehleiterstellplatz		240.000 €				
		0966008101	12	Außenanlagen		25.000 €				
43				Grundschule St. Peter						
	211110	0964011103	21	Sanierung Fassade und Fenster, Sanierungskonzept (VE 2022: 650.000 €, Gesamtkosten ca. 2,5 Mio. €, Förderung durch Denkmalschutz)	400.000 €	500.000 €	300.000 €			

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
44	211115	0964011201	21	Grundschule St. Peter - Turnhalle (BgA) Innensanierung		400.000 €				
45	212110	0964012203	21	Grund- und Mittelschule Ulrich-Schmid Neubau Verbindungsgebäude (VE 2022: 1.000.000 €, Gesamtkosten ca. 4,4 Mio €)	600.000 €	100.000 €	300.000 €		1.900.000 €	1.200.000 €
		0966012203	21	Angleichen der Freianlagen, Rückbau Kellerabgänge Nordseite, Ertüchtigung Nebengebäude und Zugänge		50.000 €				
46	213110	0964015103	21	Grund- und Mittelschule St. Josef Generalsanierung (Gesamtkosten ca. 9,5 Mio. €)					300.000 €	9.000.000 €
47	213215	0964016301	21	Turnhalle St. Stephan (BgA) Generalsanierung (Gesamtkosten ca. 3,4 Mio. €)				260.000 €	590.000 €	2.550.000 €
		0966016301	21	Außenanlage inkl. Hartplatz						500.000 €
48	215110	0964017103	21	Jakob-Sandtner-Realschule Umbau und Sanierung Naturwissenschaftliche Räume im EG u. UG (Gesamtkosten ca. 2,6 Mio.€)	1.050.000 €	450.000 €				
		0964017105	21	Teilsanierung Schulgebäude - Dach, Fenster, Fassade (Gesamtkosten ca. 1,6 Mio. €; Förderung Denkmalschutz)					145.000 €	1.405.000 €
49	217110	0964024105	21	Ludwigsgymnasium Generalsanierung BA 3 - Klassen- und Fachräume (Gesamtkosten ca. 5,5 Mio €)					350.000 €	5.150.000 €
		0966024105	21	Außenanlagen nach BA 3						600.000 €
50	217210	0964018101	21	Johannes-Turmair-Gymnasium Erweiterung Schulgebäude (VE 2022: 2.200.000 €, Gesamtkosten mit Außenanlagen ca. 25,6 Mio. €)	450.000 €	2.650.000 €	8.700.000 €	7.700.000 €	3.950.000 €	
		0964018103	21	Erweiterung Schulgebäude Einrichtung				350.000 €		
		0966018101	21	Erweiterung Schulgebäude Außenanlagen		150.000 €		650.000 €	450.000 €	
		0964018102	21	Containeranlage		120.000 €				
51	217315	0964019201	21	Anton-Bruckner-Gymnasium - Turnhalle (BgA) Generalsanierung Turnhalle (Gesamtkosten ca. 5,1 Mio €)		400.000 €	900.000 €		1.600.000 €	2.200.000 €

Investitionsplan 2022 - 2025

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
52	27211	0964012302	27	Stadtteilbibliothek Straubing Ost Neugestaltung und Sanierung Bibliotheksbereich (Gesamtkosten mit Außenanlagen und Einrichtung ca. 1,5 Mio.€)	50.000 €	650.000 €				
		0966012302	27	Außenanlage		50.000 €	50.000 €			
53	28121	0964052101	28	Alter Schlachthof Sanierung BA I (Turm) (Förderung Denkmalschutz)	55.000 €	120.000 €	200.000 €			
		0964052102	28	Sanierung Hallendecken und Beseitigung Setzungsrisse	20.000 €					
54	365113	0964028102	36	Kindergarten Kagers Erweiterung für 2 Gruppen in Modulbauweise - Fundamentierung (VE 2022: 1.200.000 €)	2.000.000 €	180.000 €				
		0966028102	36	Anpassung und Erweiterung Außenanlagen		120.000 €				
55	365114	0964027101	36	Kindergarten Sossau mit Krippe Zusätzliche KiGa-Gruppe und Krippe inkl. Sanierung im Bestand (Gesamtkosten ca. 3,5 Mio. € inkl. Außenanlagen und Einrichtung)	200.000 €		750.000 €			
		0964027198	36	Einrichtungsgegenstände (VE 2022: 250.000 €)			250.000 €			
		0966500101	36	Außenanlagen nach Erweiterungsbau		350.000 €				
56	424112	0964039101	42	FTSV Sportgelände Neubau Tribünenanlage (VE 2022: 50.000 €)	350.000 €	100.000 €				
		0966039101	42	Angleichung Freianlagen im Zuge Neubau Tribünenanlage		50.000 €	50.000 €			
57	42421	0964038106	42	Eisstadion (BgA) Neubau Kabinentrakt (VE 2022: 1.300.000 €, Gesamtkosten ca. 7,4 Mio. €)	1.600.000 €	4.380.000 €	1.300.000 €			
		0966038106	42	Neubau Kabinentrakt Zugangsbereich Alfred-Dick-Park		100.000 €		400.000 €		
		0964038107	42	Erweiterung Fanbereich und Toilettenanlage (VE 2022: 300.000 €)		300.000 €	300.000 €			
		0964038108	42	Erneuerung und Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik		400.000 €	120.000 €			
		0964038109	42	Photovoltaikanlage				65.000 €		
		0964038110	42	Freimachung Grundstück			285.000 €			

Investitionsplan 2022 - 2025

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
58	52311	0964103101	52	Historische Stadtmauer Sicherung und Sanierung Teilstück am Pater-Petrus-Heitzer-Weg		35.000 €	140.000 €			
Summe Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					20.195.000 €	19.565.000 €	17.780.000 €	16.710.000 €	12.660.000 €	
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen					27.125.000 €	25.890.000 €	22.738.000 €	20.525.000 €	17.890.000 €	

Vermerk

Bei der Berechnung der Ansätze für die Betriebe gewerblicher Art wurden die gegenüber dem Finanzamt geltend zu machenden Vorsteuerbeträge bereits abgezogen. Auf Anregung des BKPV werden die betragsmäßig wesentlichen Vorsteuerbeträge aufgeführt.

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
	211110	0964011201	21	Grundschule St. Peter - Turnhalle (BgA) Innensanierung (55%)		38.480 €				
	213215	0964016301	21	Turnhalle St. Stephan (BgA) Generalsanierung (Gesamtkosten ca. 3,4 Mio. €) (55%)				25.012 €	56.758 €	245.310 €
	217315	0964019201	21	Anton-Bruckner-Gymnasium - Turnhalle (BgA) Generalsanierung Turnhalle (Gesamtkosten ca. 5,1 Mio €) (40%)		27.280 €	61.380 €	- €	109.120 €	150.040 €
	424113	0966103600	42	Bau eines Kunstrasenplatzes beim Peterswöhrd (inkl. Ersatztrainingsplatz) (BgA); Gesamtkosten ca. 1,8 Mio.€		19.000 €	285.000 €			

Investitionsplan 2022 - 2025

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
	42421	0964038106	42	Eisstadion (BgA) Neubau Kabinentrakt (Gesamtkosten ca. 6,8 Mio. €)	19.000 €	832.200 €	247.000 €			
		0964038107	42	Erweiterung Fanbereich und Toilettenanlage		57.000 €				
		0964038108	42	Erneuerung und Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik		22.800 €				
		0964038109	42	Photovoltaikanlage			12.350 €			
Summe Vorsteuerbeträge					321.100 €	958.280 €	605.730 €	- €	109.120 €	395.350 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
58		06*, 07*, 08*		Neubeschaffungen (lt. Neubeschaffungsliste)	4.814.450 €	3.472.250 €	2.400.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	
Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					4.814.450 €	3.472.250 €	2.400.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	

Investitionsplan 2022 - 2025

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
59	11131	0171180000	11	Pauschale für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
60	11156	0171151001	11	Datenleitung mit Stadtwerke	59.400 €	4.200 €				
61	12611	0171150000	12	Löschwasserhydranten mit Stadtwerke	50.000 €	30.000 €				
62	29111	0171180000	29	Zuschüsse für kirchliche Bauten	20.000 €	165.000 €				
				Ursulinenkloster	82.400 €					
				Krönungskapelle	12.800 €					
				Kirche St. Stephan	70.400 €					
				Evang.-Luth. Kirchengemeinde Versöhnungskirche	3.900 €					
				Verschiedene weitere Zuschüsse	5.000 €					
				abzgl. Reste	-9.500 €					
63	365131	0171180000	36	Zuschüsse für Investitionen an kirchenliche Kindergärten ohne Defizitverträge	7.000 €	47.000 €				
				Kindergarten Christkönig - Ersatz Heizungsanlage	40.000 €					
				Kindergarten Christkönig - Pauschale	4.000 €					
				Kindergarten St. Elisabeth - Pauschale	3.000 €					
64	365132	0171180000	36	Zuschuss für Investitionen an Kindergärten freier Träger ohne Defizitverträge	28.000 €	3.000 €				
				Kindergarten Kunterbunt - Pauschale	1.000 €					
				Waldorfkindergarten - Pauschale	2.000 €					
65	365133	0171170000	36	Zuschuss aus Investitionen an Kindergärten mit Defizitverträge	3.000 €	13.700 €				
				Kindergarten und Krippe Regenbogen (AWO) - Gruppenausstattung	10.700 €					
				Kindergarten und Krippe Regenbogen (AWO) - Pauschale	3.000 €					
66	365133	0171171004	36	Baukostenzuschuss AWO Kindergarten Bamboo		234.865 €				
67	365133	0171180000	36	Zuschuss für Investitionen an Kindergärten mit Defizitverträge	29.000 €	44.100 €				
				Kindergarten St. Josef - Pauschale	2.000 €					
				Kindergarten St. Josef - Akustikdecken	10.100 €					
				Kindergarten St. Johannes - Pauschale	4.000 €					
				Kindergarten St. Johannes - Markisen als Wärmeschutz	15.000 €					

Investitionsplan 2022 - 2025

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	T e x t	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
				Kindergarten Luise-Scheppler - Pauschale	3.000 €					
				Kindergarten St. Nikola - Pauschale	4.000 €					
				Kindergarten Spielstube - Pauschale	1.000 €					
				Kindergarten St. Stephan - Pauschale	5.000 €					
68	365181	0171120000	36	Zuschuss für Investitionen an sonstige Tageseinrichtungen		9.500 €	2.000 €			
				Institut für Hören und Sprache - Pauschale	2.000 €					
69	365181	0171170000	36	Zuschuss für Investitionen an sonstige Tageseinrichtungen		44.000 €	14.000 €			
				Haus für Kinder Nesterl - Pauschale	8.000 €					
				Haus für Kinder Schenkendorfstraße - Pauschale	6.000 €					
70	365181	0171180000	36	Zuschuss für Investitionen an sonstige Tageseinrichtungen		13.800 €	99.700 €			
				Haus für Kinder Krabbelkiste - Pauschale	4.600 €					
				Haus für Kinder Papst-Benedikt - Pauschale	3.000 €					
				Haus für Kinder Papst-Benedikt - Gruppenausstattung	31.500 €					
				Haus für Kinder St. Wolfgang - Pauschale	6.200 €					
				Haus für Kinder St. Wolfgang - Ersatzbeschaffung Gruppenausstattung nach Kita-Sanierung	54.400 €					
71	365191	0171170000	36	Zuschuss für Großtagespflege Sira 1			1.000 €			
72	365192	0171170000	36	Zuschuss für Großtagespflege Sira 2			1.000 €			
73	365193	0171170000	36	Zuschuss für Großtagespflege Sira 3			1.000 €			
74	365194	0171170000	36	Zuschuss für Großtagespflege Sira 4			1.000 €			
75	365195	0171170000	36	Zuschuss für Großtagespflege Sira 5			1.000 €			
76	365196	0171170000	36	Zuschuss für Großtagespflege Sira 6	1.000 €	15.000 €	13.289 €			
				Investitionskostenzuschuss	12.289 €					
77	365197	0171170000	36	Zuschuss für Großtagespflege Sira 7		15.000 €	1.000 €			
78	365211	0171170000	36	Zuschuss für Investitionen an Grundschulhorte		2.800 €	12.000 €			
				Hort St. Josef - Pauschale	2.800 €					

Investitionsplan 2022 - 2025

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
79	365211	0171180000	36	Hort St. Josef - Ersatz für Gruppenausstattung Zuschuss für Investitionen an Grundschulhorte Hort Ittling - Pauschale Hort St. Jakob - Pauschale Hort Ulrich-Schmidl - Pauschale	9.200 € 7.200 € 3.200 € 1.600 € 2.400 €	7.200 €	7.200 €			
80	365213	0171170000	36	Zuschuss für Investitionen an Haupt(Modell)schulhorte Hort KIK - Pauschale	3.400 € 3.400 €	13.400 €	3.400 €			
81	365213	0171180000	36	Zuschuss für Investitionen an Haupt(Modell)schulhorte Hort HOPLA - Pauschale Hort TUSCH - Pauschale	1.600 € 1.320 €	2.920 €	2.920 €			
82	365215	0171180000	36	Zuschuss für Investitionen an Intensivschulhorte Hort St. Peter - Pauschale Hort Schanzlweg - Pauschale Hort SIG - Pauschale	2.400 € 2.000 € 1.000 €	5.400 €	5.400 €			
83	42111	0171180000	42	Zuschuss an Sportvereine	45.000 €	49.000 €				
84	51121	0171180003	51	Zuschüsse für Stadtmauerprogramm	25.000 €	25.000 €				
85	52311	0171180000	52	Sanierung denkmalgeschützter Objekte	9.000 €	9.000 €				
86	55221	0191212003	55	Hochwasserschutz Schanzlweg (Maßnahme des WWA und des Freistaat Bayern, Anteil Stadt 40%)				500.000 €	500.000 €	500.000 €
87	55221	0191212004	55	Hochwasserschutz Bogen-Reibersdorf (Beteiligtenleistung)			200.000 €	200.000 €	200.000 €	
88	57111	0171171001	57	Zuschuss zum Ausbau der Breitbandversorgung		323.000 €				
Summe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					2.429.287 €	1.113.774 €	1.200.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	

Investitionsplan 2022 - 2025

Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
89	52211	1318251	52	Arbeitgeberdarlehen	2.500 €					
Summe Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					2.500 €	- €	- €	- €	- €	

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					34.471.237 €	30.576.024 €	26.438.000 €	24.725.000 €	22.090.000 €	
---	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

Beantragte Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022

für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Teil-Haushalt	Maßnahme	Betrag
1	11172	0964086601	11	Neubau Kindertagesstätte Stutzwinkel (Straubing-Ost) - Planung und Bau - Neubau mit 6 Gruppen	1.100.000 €
2	211110	0964011103	21	Schule St. Peter - Sanierung Fassade und Fenster	300.000 €
3	217210	0964018101	21	Johannes-Turmair-Gymnasium - Erweiterung Schulgebäude	8.700.000 €
4	365114	0964027101	36	Zusätzliche KiGa-Gruppe und Krippe Sosau inkl. Sanierung im Bestand	750.000 €
5	424111	0966102900	42	Sportstätten - Be- und Entwässerung, sonstige Regenerationsarbeiten	150.000 €
6	424113	0966103600	42	Bau eines Kunstrasenplatzes beim Peterswöhrd (inkl. Ersatztrainingsplatz)	1.500.000 €
7	42421	0964038106	42	Eisstadion - Neubau Kabinentrakt	1.300.000 €
8	54111	0965001400	54	Entwicklungskonzept Bahnhofsgelände Maßnahmen i.Z. mit Unterführung Landshuter Straße	500.000 €
9	54123	0965000300	54	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	70.000 €
10	55101	0964046001	55	Neuordnung Stadtgärtnerei und Bauhof	
					14.370.000 €

für das Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Teil-Haushalt	Maßnahme	Betrag
11	217210	0964018101	21	Johannes-Turmair-Gymnasium - Erweiterung Schulgebäude	7.700.000 €
12	54111	0965001400	54	Entwicklungskonzept Bahnhofsgelände Maßnahmen i.Z. mit Unterführung Landshuter Straße	500.000 €
					8.200.000 €

für das Haushaltsjahr 2025

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Teil-Haushalt	Maßnahme	Betrag
13	217210	0964018101	21	Johannes-Turmair-Gymnasium - Erweiterung Schulgebäude	3.950.000 €
					3.950.000 €

Gesamtsumme

26.520.000 €

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt 2022 Nachtrag

STADT STRAUBING



STADT STRAUBING

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	Planung inkl. Nachtrag 2023	Planung inkl. Nachtrag 2024	Planung inkl. Nachtrag 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	77.861.253	77.037.000	85.540.000	86.260.000	93.960.000	98.200.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.775.535	37.149.004	40.433.805	34.401.151	41.506.383	42.528.180
3 + Sonstige Transfererträge	714.830	672.120	693.901	693.901	693.901	693.901
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.614.498	5.952.960	6.201.981	6.261.026	6.377.045	6.497.936
5 + Auflösung von Sonderposten	5.613.183	5.955.900	5.794.900	5.669.900	5.876.500	6.025.829
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.753.693	3.684.641	3.906.675	3.922.869	3.997.162	4.072.772
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.453.665	10.626.664	10.595.676	10.806.044	11.022.067	11.242.580
8 + Sonstige ordentliche Erträge	21.073.189	2.557.570	2.456.970	2.505.930	2.555.919	2.606.941
9 + Aktivierte Eigenleistungen	119.589	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	170.979.436	143.635.859	155.623.908	150.520.821	165.988.977	171.868.139
11 - Personalaufwendungen	40.983.094	45.825.260	46.974.363	48.333.836	49.783.848	51.246.932
12 - Versorgungsaufwendungen	3.555.693	2.775.000	2.750.000	2.778.500	2.861.855	2.856.361
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.432.218	21.017.181	20.983.712	20.058.479	21.436.206	23.011.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.709.234	13.053.000	13.534.800	13.258.800	13.160.600	13.153.300
15 - Transferaufwendungen	52.874.047	54.038.363	59.763.809	57.795.319	60.264.319	61.098.353
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.910.718	17.675.047	19.443.085	19.233.229	19.473.600	19.691.267
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.465.005	154.383.851	163.449.769	161.458.163	166.980.428	171.057.363
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	22.514.431	-10.747.992	-7.825.861	-10.937.342	-991.451	810.776

Stand: 23.06.2022

Ergebnishaushalt 2022 Nachtrag

STADT STRAUBING



STADT STRAUBING

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	Planung inkl. Nachtrag 2023	Planung inkl. Nachtrag 2024	Planung inkl. Nachtrag 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
17 + Finanzerträge	458.624	255.259	254.636	259.573	264.608	269.745
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.448.071	1.628.059	1.531.526	2.034.157	2.136.842	2.239.578
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-989.447	-1.372.800	-1.276.890	-1.774.584	-1.872.234	-1.969.833
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	21.524.984	-12.120.792	-9.102.751	-12.711.926	-2.863.685	-1.159.057
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	21.524.984	-12.120.792	-9.102.751	-12.711.926	-2.863.685	-1.159.057

Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)

21	Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
22	Jahresfehlbetrag des vorvorletzten Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
22	Jahresfehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
22	Jahresfehlbetrag des letzten Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Stand: 23.06.2022

Ergebnishaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.140.000	-1.310.000	1.350.000	1.660.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.520	-1.100.000	700.000	2.350.000
3+ Sonstige Transfererträge	43.000	43.000	43.000	43.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	-5.000	-110.000	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.255.520	-2.477.000	2.093.000	4.053.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-370.000	-840.000	760.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.225.000	893.750	947.500	1.040.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.260.000	523.750	107.500	1.800.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.995.520	-3.000.750	1.985.500	2.253.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.838	257.636	358.110	258.584
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	42.838	-257.636	-358.110	-258.584
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.038.358	-3.258.386	1.627.390	1.994.416
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	2.038.358	-3.258.386	1.627.390	1.994.416
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)				
21 Summe der vorgetragene Jahresergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0
22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres	0	0	0	0
23 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres	0	0	0	0
24 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	Planung inkl. Nachtrag 2023	Planung inkl. Nachtrag 2024	Planung inkl. Nachtrag 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	75.652.304	77.037.000	85.540.000	86.260.000	93.960.000	98.200.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.458.698	37.149.004	40.433.805	34.401.151	41.506.383	42.528.180
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	779.573	672.120	693.901	693.901	693.901	693.901
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.628.773	5.952.960	6.201.981	6.261.026	6.377.045	6.497.936
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808.899	3.684.641	3.906.675	3.922.869	3.997.162	4.072.772
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.727.263	10.626.664	10.595.676	10.806.044	11.022.067	11.242.580
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.644.115	2.557.570	2.456.970	2.505.930	2.555.919	2.606.941
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	387.656	255.259	254.636	259.573	264.608	269.745
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	146.087.282	137.935.218	150.083.644	145.110.494	160.377.085	166.112.055
9 - Personalauszahlungen	41.039.117	45.325.260	46.474.363	47.833.836	49.268.848	50.746.932
10 - Versorgungsauszahlungen	972.353	925.000	950.000	978.500	1.007.855	1.038.091
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.589.191	21.017.181	20.983.712	20.058.479	21.436.206	23.011.150
12 - Transferauszahlungen	51.413.781	54.708.363	56.704.411	60.215.319	58.864.319	61.098.353
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.075.377	17.675.047	19.443.085	19.233.229	19.473.600	19.691.267
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.438.532	1.628.059	1.531.526	2.034.157	2.136.842	2.239.578
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	130.528.351	141.278.910	146.087.097	150.353.520	152.187.670	157.825.371
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	15.558.931	-3.343.692	3.996.547	-5.243.026	8.189.415	8.286.684



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	Planung inkl. Nachtrag 2023	Planung inkl. Nachtrag 2024	Planung inkl. Nachtrag 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.683.055	16.749.425	16.175.429	18.664.433	14.451.670	10.928.875
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	82.328	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.317.282	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.407	9.751	9.578	9.585	9.692	9.599
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	21.086.071	16.859.176	16.285.007	18.774.018	14.561.362	11.038.474
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	602.034	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.672.584	27.125.000	25.890.000	22.738.000	20.525.000	17.890.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.692.345	4.814.450	3.472.250	2.400.000	2.400.000	2.400.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.545.035	2.429.287	1.113.774	1.200.000	1.700.000	1.700.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	20.511.998	34.471.237	30.576.024	26.438.000	24.725.000	22.090.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	574.073	-17.612.061	-14.291.017	-7.663.982	-10.163.638	-11.051.526
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	16.133.004	-20.955.753	-10.294.470	-12.907.008	-1.974.223	-2.764.842



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	Planung inkl. Nachtrag 2023	Planung inkl. Nachtrag 2024	Planung inkl. Nachtrag 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (1)	18.950.000	23.900.000	4.300.000	9.100.000	9.200.000	10.300.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	18.950.000	23.900.000	4.300.000	9.100.000	9.200.000	10.300.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	19.063.385	3.920.000	4.320.000	6.520.000	6.920.000	7.320.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	21.923	576.923	171.923	171.923	171.923	171.923
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	19.085.308	4.496.923	4.491.923	6.691.923	7.091.923	7.491.923
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-135.308	19.403.077	-191.923	2.408.077	2.108.077	2.808.077
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	15.997.697	-1.552.676	-10.486.393	-10.498.931	133.854	43.235
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln (2)	75.784.532	16.900.136	24.022.649	13.536.256	3.037.325	3.171.179
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	78.905.906	15.347.460	13.536.256	3.037.325	3.171.179	3.214.414
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29) (3)	78.905.906	15.347.460	13.536.256	3.037.325	3.171.179	3.214.414



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	Planung inkl. Nachtrag 2023	Planung inkl. Nachtrag 2024	Planung inkl. Nachtrag 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Konto	Bezeichnung						
792...	Umschuldung	15.000.000	0	0	0	0	0
792...	ordentliche Tilgung	4.063.385	3.920.000	4.320.000	6.520.000	6.920.000	7.320.000
792...	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

- (1) zum 01.01.2022 waren noch Ermächtigungen aus 2020 mit 3,900 Mio.€ und aus 2021 mit 23,900 Mio.€ vorhanden.
- (2) Im Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2022 sind zweckgebundene Gelder i.H.v. 2,9 Mio.€ der Rieder'schen Stiftung (36 T€), der Waisenhausstiftung (1.021 T€), der Wirtschaftsregion Donaustädte (266 T€), für Clearing Straubing-Scheck (1.166 T€) und für die Ablöse Umbau Eisstadion (405 T€) enthalten.
- (3) zum Ende 2020 hiervon frei verfügbare Mittel von 20,1 Mio.€ (nach Abzug der in Folgejahre übertragenen Haushaltsermächtigungen/Budgetüberträge)

Tilgung für die Waisenhausstiftung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Tilgung des Darlehens zum Haushaltsausgleich nach §5 KommwEV		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Tilgung kreditähnliche Rechtsgeschäfte	-171.923	-171.923	-171.923	-171.923
Netto-Neuverschuldung für allgemeinen Haushalt	0	4.100.000	3.800.000	4.500.000

Nachrichtlich:

maximal mögliche Kreditaufnahme

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

abzgl.

Einzahlungen aus Beiträgen und Zuschüssen

	26.438.000	24.725.000	22.090.000
	18.664.433	14.451.670	10.928.875
	7.773.567	10.273.330	11.161.125

Finanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.140.000	-1.310.000	1.350.000	1.660.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.520	-1.100.000	700.000	2.350.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.000	43.000	43.000	43.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.260.520	-2.367.000	2.093.000	4.053.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-370.000	-840.000	760.000
12 - Transferauszahlungen	845.602	1.813.750	1.147.500	1.040.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-42.838	257.636	358.110	258.584
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	837.764	1.701.386	665.610	2.058.584
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.422.756	-4.068.386	1.427.390	1.994.416
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-828.250	-4.288.100	249.450	1.681.525
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	-828.250	-4.288.100	249.450	1.681.525
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	-3.390.000	-9.360.000	-3.025.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	400.000	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-175.000	-3.390.000	-9.360.000	-3.025.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-653.250	-898.100	9.609.450	4.706.525
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.769.506	-4.966.486	11.036.840	6.700.941
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	-1.000.000	600.000	-11.000.000	-6.400.000
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	-1.000.000	600.000	-11.000.000	-6.400.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	200.000	100.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	200.000	100.000

Finanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	3	4	5	6
27b)				
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-1.000.000	600.000	-11.200.000	-6.500.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.769.506	-4.366.486	-163.160	200.941
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	1.769.506	-4.366.486	-163.160	200.941
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	1.769.506	-4.366.486	-163.160	200.941
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0
außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt

STADT STRAUBING

2022

Haushaltsquerschnitt 2022 1. Nachtrag

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57;7		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 4.080.905 b) 33.499.059	a) 250.000 b) 131.526	a) 0 b) 0	a) 355.462 b) 117.630	-29.061.848
12	Sicherheit und Ordnung	a) 2.745.863 b) 5.972.774	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 38.087 b) 39.370	-3.228.194
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 2.322.606 b) 6.287.358	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 12.500	-3.977.252
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 150.950 b) 338.726	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.300	-189.076
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 92.170 b) 2.899.908	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-2.807.738
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 630.346 b) 1.664.626	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 4.810	-1.039.090
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 1.862.600 b) 3.181.332	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.000 b) 154.488	-1.472.220
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 109.000 b) 1.165.165	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 5.000 b) 20.900	-1.072.065
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 73.800 b) 1.053.994	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.000 b) 2.900	-982.094
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 211.800 b) 819.627	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 300 b) 30.100	-637.627
29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 46.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-46.100
31	Soziale Hilfen	a) 11.376.650 b) 16.646.903	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 8.000	-5.278.253
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 60.542 b) 450.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-390.358
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 0 b) 597.094	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-597.094
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0 b) 415.621	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-415.621
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 10.570.976 b) 31.262.634	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 63.736 b) 530.601	-21.158.523

Haushaltsquerschnitt 2022 1. Nachtrag

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57;7		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
41	Gesundheitsdienste	a) 850.000 b) 2.334.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.484.000
42	Sportförderung	a) 278.361 b) 1.550.501	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 300 b) 98.200	-1.370.040
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 544.328 b) 3.461.742	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 355.309 b) 25.000	-2.587.105
52	Bauen und Wohnen	a) 845.400 b) 1.861.820	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 5.500	-1.021.920
53	Ver- und Entsorgung	a) 2.212.000 b) 12.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	2.199.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 4.470.200 b) 11.315.603	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 40.000	-6.885.403
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 474.580 b) 6.818.445	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 172.400 b) 71.981	-6.243.446
56	Umweltschutz	a) 60.400 b) 346.609	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-286.209
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.251.728 b) 6.524.167	a) 4.636 b) 0	a) 0 b) 0	a) 237.141 b) 66.155	-5.096.817
71	Stiftungen	a) 156.000 b) 104.839	a) 0 b) 42.838	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	8.323
72	Fremde Stiftungen	a) 125.183 b) 167.622	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 300	-42.739

Haushaltsquerschnitt 2022 1. Nachtrag

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und änliche Abgaben b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Trans- fererträge b)Sonstige ordent- liche Erträge	a)Transferauf- wendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 85.540.000 b) 24.397.520	a) 130.000 b) 0	a) 22.650.000 b) 0	a) 0 b) 0	0 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 1.357.162
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2022 1. Nachtrag

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57;7		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
		a) Einzahlungen	b) Auszahlungen	a) Einzahlungen	b) Auszahlungen	a) Einzahlungen	b) Auszahlungen		
		a) 60-66	b) 70-74	a) 68	b) 78	a) 69	b) 79		
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6		7	
11	Innere Verwaltung	a) 3.450.805	b) 28.257.685	a) 2.204.150	b) 8.189.700	a) 0	b) 0	a) 1.100.000	b) 0
12	Sicherheit und Ordnung	a) 2.647.663	b) 5.453.274	a) 119.000	b) 1.357.100	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 1.878.106	b) 4.155.958	a) 2.823.800	b) 5.773.750	a) 0	b) 0	a) 20.650.000	b) 0
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 99.450	b) 187.226	a) 300.700	b) 38.000	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 92.170	b) 2.899.908	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 630.146	b) 1.663.026	a) 0	b) 356.400	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 1.753.700	b) 2.756.732	a) 0	b) 34.500	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 90.000	b) 1.065.565	a) 0	b) 25.000	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 70.100	b) 1.043.694	a) 88.400	b) 705.000	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 210.000	b) 755.727	a) 9.600	b) 123.000	a) 0	b) 171.923	a) 0	b) 0
29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	a) 0	b) 0	a) 0	b) 165.000	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0
31	Soziale Hilfen	a) 11.373.450	b) 16.643.503	a) 0	b) 5.000	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 48.542	b) 429.000	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 0	b) 596.794	a) 0	b) 2.000	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0	b) 415.621	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 10.386.376	b) 30.641.934	a) 2.202.217	b) 1.197.574	a) 0	b) 0	a) 750.000	b) 0

Haushaltsquerschnitt 2022 1. Nachtrag

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57;7		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-74	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
41	Gesundheitsdienste	a) 850.000 b) 2.118.301	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
42	Sportförderung	a) 207.261 b) 1.068.801	a) 2.291.000 b) 5.788.500	a) 0 b) 0	a) 2.950.000 b) 0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 540.528 b) 3.419.442	a) 2.429 b) 142.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 835.500 b) 1.819.120	a) 784 b) 50.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 2.209.000 b) 12.600	a) 224.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.614.900 b) 6.508.003	a) 4.567.300 b) 5.080.000	a) 0 b) 0	a) 1.070.000 b) 0
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 449.380 b) 6.168.945	a) 50.000 b) 946.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
56	Umweltschutz	a) 21.500 b) 304.809	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.245.364 b) 6.274.767	a) 436.627 b) 597.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
71	Stiftungen	a) 152.000 b) 97.477	a) 0 b) 0	a) 0 b) 20.000	a) 0 b) 0
72	Fremde Stiftungen	a) 125.183 b) 167.622	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2022 1. Nachtrag

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
		a) Einzahlungen		a) Einzahlungen		a) Einzahlungen	
		b) Auszahlungen		b) Auszahlungen		b) Auszahlungen	
		a) 60-66		a) 68		a) 69	
		b) 70-74		b) 78		b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a)	109.102.520	a)	965.000	a)	0
		b)	19.804.401	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	0	a)	0	a)	4.300.000
		b)	1.357.162	b)	0	b)	4.300.000
613	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0

Teilhaushalte



Teil-/Gesamthaushalt Nachtrag

STADT STRAUBING

2022

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
P2 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Referat 1

verantwortlich Lermer Alois

Untergeordnete Bereiche

111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
P2 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.000			149.000
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.365			224.365
5 + Auflösung von Sonderposten	880.100			880.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.800			1.628.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.770			1.133.770
8 + Sonstige ordentliche Erträge	64.870			64.870
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.080.905			4.080.905
11 - Personalaufwendungen	13.709.101			13.709.101
12 - Versorgungsaufwendungen	2.750.000			2.750.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.706.160			10.706.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.072.900			3.072.900
15 - Transferaufwendungen	35.000			35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190.898	35.000		3.225.898
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.464.059	35.000		33.499.059
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.383.154		35.000	-29.418.154
17 + Finanzerträge	250.000			250.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131.526			131.526
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	118.474			118.474
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-29.264.680		35.000	-29.299.680
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-29.264.680		35.000	-29.299.680
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.462			355.462
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.630			117.630
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-29.026.848		35.000	-29.061.848

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
P2 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.380.000		1.275.850	2.104.150
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000			100.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.480.000		1.275.850	2.204.150
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000			100.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.690.000			7.690.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	395.500			395.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200			4.200
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.189.700			8.189.700
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.709.700		1.275.850	-5.985.550
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.709.700		1.275.850	-5.985.550

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1501

Rathaus Fassadensanierung (historischer Innenhof, Nord- und Ostseite)

Beginn 2024 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	550.000	0	0	0	0	550.000	0
davon Auszahlungen für	550.000	0	0	0	0	550.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	550.000	0	0	0	0	550.000	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0	0	550.000	0

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1502

Rathaus Umgestaltung Haupteingang Seminargasse (Einbau Aufzug)

Beginn 2024 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	250.000	0	0	0	0	250.000	0
davon Auszahlungen für	250.000	0	0	0	0	250.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	250.000	0

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1505

Rathaus Wiederaufbau

Beginn 2019 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	51.894.440	9.000.000	5.000.000	3.000.000	6.000.000	0	0
				0	0	0	7.106.792
davon Auszahlungen für	51.894.440	9.000.000	5.000.000	3.000.000	6.000.000	0	0
				0	0	0	7.106.792
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	51.894.440	9.000.000	5.000.000	3.000.000	6.000.000	0	0
				0	0	0	7.106.792
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.894.440	9.000.000	5.000.000	3.000.000	6.000.000	0	0
				0	0	0	7.106.792

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1573

Stadtturm Fassadensanierung (Turm)

Beginn 2023 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	2.100.000	0	0	0	400.000	1.700.000	0
davon Auszahlungen für	2.100.000	0	0	0	400.000	1.700.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.100.000	0	0	0	400.000	1.700.000	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000	0	0	0	400.000	1.700.000	0

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1574

Stadtturm Dachstuhlisanierung Westanbau

Beginn 2025 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	360.000	0	0	0	0	0	360.000
davon Auszahlungen für	360.000	0	0	0	0	0	360.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0	0	360.000
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0	360.000

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1591

Neubau Kindertagesstätte Stutzwinkel (Straubing-Ost)

Beginn 2018 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	5.812.988	1.800.000	1.500.000	1.100.000	0	0	0
				1.100.000	0	0	507.375
davon Auszahlungen für	5.812.988	1.800.000	1.500.000	1.100.000	0	0	0
				1.100.000	0	0	507.375
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.812.988	1.800.000	1.500.000	1.100.000	0	0	0
				1.100.000	0	0	507.375
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.812.988	1.800.000	1.500.000	1.100.000	0	0	0
				1.100.000	0	0	507.375

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
P2 Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Referat 2
verantwortlich Strohmeier Dr. Rosa

Untergeordnete Bereiche

121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten
126 Brandschutz
127 Rettungsdienst
128 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
P2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2022			2022
	1			4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.582			227.582
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.690			2.156.690
5 + Auflösung von Sonderposten	98.200			98.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.214			109.214
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.077			32.077
8 + Sonstige ordentliche Erträge	122.100			122.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.745.863			2.745.863
11 - Personalaufwendungen	4.061.153			4.061.153
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.394			747.394
14 - Bilanzielle Abschreibungen	519.500			519.500
15 - Transferaufwendungen	178.473			178.473
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.254			466.254
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.972.774			5.972.774
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.226.911			-3.226.911
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.226.911			-3.226.911
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.226.911			-3.226.911
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.087			38.087
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.370			39.370
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.228.194			-3.228.194

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
P2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000			119.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	119.000			119.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.000		675.000	265.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	662.100	400.000		1.062.100
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000			30.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.632.100		275.000	1.357.100
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.513.100	275.000		-1.238.100
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.513.100	275.000		-1.238.100

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 21 **Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 151 AOD 151 Schulverwaltung

verantwortlich Graf Marion

Untergeordnete Bereiche

210 Zentrale Schulverwaltung
211 Grundschulen
212 Mittelschulen
213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen
215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
217 Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2, 3 BayEUG)

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2022			2022
	1			4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.868			87.868
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310			2.310
5 + Auflösung von Sonderposten	444.500			444.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.950			81.950
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705.978			1.705.978
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.322.606			2.322.606
11 - Personalaufwendungen	1.115.768			1.115.768
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.720			1.115.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.131.400			2.131.400
15 - Transferaufwendungen	336.000			336.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588.470			1.588.470
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.287.358			6.287.358
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.964.752			-3.964.752
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.964.752			-3.964.752
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.964.752			-3.964.752
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500			12.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.977.252			-3.977.252

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.086.800		263.000	2.823.800
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.086.800		263.000	2.823.800
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.370.000		1.550.000	4.820.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	953.750			953.750
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.323.750		1.550.000	5.773.750
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.236.950	1.287.000		-2.949.950
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.236.950	1.287.000		-2.949.950

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1034

Mittelschule Ittling - Sanierung Pausenhof

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	250.000	0	0	0	50.000	200.000	0
davon Auszahlungen für	250.000	0	0	0	50.000	200.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	50.000	200.000	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	50.000	200.000	0

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1514

Grundschule St. Peter - Turnhalle (BgA), Innensanierung

Beginn 2021 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1515

Jakob-Sandtner-Realschule Teilsanierung Schulgebäude

Beginn 2023 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.550.000	0	0	0	0	145.000	1.405.000
davon Auszahlungen für	1.550.000	0	0	0	0	145.000	1.405.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.550.000	0	0	0	0	145.000	1.405.000
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000	0	0	0	0	145.000	1.405.000

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1555

Mittelschule Ulrich-Schmidl Neubau Verbindungsgebäude

Beginn 2020 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	4.400.000	600.000	100.000	300.000	0	1.900.000	1.200.000
				0	0	0	0
davon Auszahlungen für	4.400.000	600.000	100.000	300.000	0	1.900.000	1.200.000
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	4.400.000	600.000	100.000	300.000	0	1.900.000	1.200.000
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000	600.000	100.000	300.000	0	1.900.000	1.200.000
				0	0	0	0

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1562

Ludwigsgymnasium Generalsanierung BA 3 Bestand

Beginn 2024 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	5.500.000	0	0	0	0	350.000	5.150.000
davon Auszahlungen für	5.500.000	0	0	0	0	350.000	5.150.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.500.000	0	0	0	0	350.000	5.150.000
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmassnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000	0	0	0	0	350.000	5.150.000

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1563

Johannes-Turmair-Gymnasium Erweiterung Schulgebäude

Beginn 2020 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	25.576.800	450.000	2.800.000	8.700.000 8.700.000	8.700.000 7.700.000	4.400.000 3.950.000	0 389.863
davon Auszahlungen für	25.576.800	450.000	2.800.000	8.700.000 8.700.000	8.700.000 7.700.000	4.400.000 3.950.000	0 389.863
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	25.576.800	450.000	2.800.000	8.700.000 8.700.000	8.700.000 7.700.000	4.400.000 3.950.000	0 389.863
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.576.800	450.000	2.800.000	8.700.000 8.700.000	8.700.000 7.700.000	4.400.000 3.950.000	0 389.863

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1570

Grund- und Mittelschule St. Josef Generalsanierung

Beginn 2018 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	9.311.865	0	0	0	0	300.000	9.000.000
				0	0	0	11.865
davon Auszahlungen für	9.311.865	0	0	0	0	300.000	9.000.000
				0	0	0	11.865
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	9.311.865	0	0	0	0	300.000	9.000.000
				0	0	0	11.865
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.311.865	0	0	0	0	300.000	9.000.000
				0	0	0	11.865

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1571

Jakob-Sandtner-Realschule Umbau und Sanierung naturwissenschaftliche Räume im EG und UG
Beginn 2018 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	3.370.765	1.050.000	450.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.171.806
davon Auszahlungen für	3.370.765	1.050.000	450.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.171.806
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	3.370.765	1.050.000	450.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.171.806
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.370.765	1.050.000	450.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.171.806

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1572

Anton-Bruckner-Gymnasium Generalsanierung Turnhalle

Beginn 2019 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	5.100.000	0	400.000	900.000	0	1.600.000	2.200.000
				0	0	0	0
davon Auszahlungen für	5.100.000	0	400.000	900.000	0	1.600.000	2.200.000
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.100.000	0	400.000	900.000	0	1.600.000	2.200.000
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100.000	0	400.000	900.000	0	1.600.000	2.200.000
				0	0	0	0

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 151 AOD 151 Schulverwaltung

verantwortlich Graf Marion

Untergeordnete Bereiche

221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800			2.800
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Auflösung von Sonderposten	51.500			51.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.350			8.350
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.300			88.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	150.950			150.950
11 - Personalaufwendungen	110.466			110.466
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900			43.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.500			151.500
15 - Transferaufwendungen	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.860			32.860
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.726			338.726
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-187.776			-187.776
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-187.776			-187.776
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-187.776			-187.776
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300			1.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-189.076			-189.076

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.700			300.700
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	300.700			300.700
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	38.000			38.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	38.000			38.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	262.700			262.700
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	262.700			262.700

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 23 **Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 151 AOD 151 Schulverwaltung

verantwortlich Graf Marion

Untergeordnete Bereiche

231 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Auflösung von Sonderposten	0			0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.170			92.170
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	92.170			92.170
11 - Personalaufwendungen	99.908			99.908
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0			0
15 - Transferaufwendungen	2.800.000			2.800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.899.908			2.899.908
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.807.738			-2.807.738
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.807.738			-2.807.738
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.807.738			-2.807.738
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.807.738			-2.807.738

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0			0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0			0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0			0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0			0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0			0

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 24 **Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 151 AOD 151 Schulverwaltung

verantwortlich Graf Marion

Untergeordnete Bereiche

241 Schülerbeförderung

242 Fördermaßnahmen für Schüler

243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2
P2 Produktbereich 24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2022			2022
	1			4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.000			560.000
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Auflösung von Sonderposten	200			200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400			1.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.746			68.746
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	630.346			630.346
11 - Personalaufwendungen	252.440			252.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.885			67.885
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.600			1.600
15 - Transferaufwendungen	11.200			11.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331.501			1.331.501
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.664.626			1.664.626
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.034.280			-1.034.280
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.034.280			-1.034.280
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.034.280			-1.034.280
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.810			4.810
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.039.090			-1.039.090

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0			0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000			350.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.400			6.400
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	356.400			356.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-356.400			-356.400
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-356.400			-356.400

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet	2	Schule und Kultur
P2 Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft, Museen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Referat 1

verantwortlich Lermer Alois

Untergeordnete Bereiche

251 Wissenschaft und Forschung

253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft, Museen

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.900			177.900
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418.000			1.418.000
5 + Auflösung von Sonderposten	108.900			108.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.300			107.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	50.500			50.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.862.600			1.862.600
11 - Personalaufwendungen	2.161.194			2.161.194
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.878			530.878
14 - Bilanzielle Abschreibungen	424.600			424.600
15 - Transferaufwendungen	2.500			2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.160			62.160
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.181.332			3.181.332
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.318.732			-1.318.732
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.318.732			-1.318.732
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.318.732			-1.318.732
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000			1.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.488			154.488
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.472.220			-1.472.220

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft, Museen

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0			0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	34.500			34.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	34.500			34.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-34.500			-34.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-34.500			-34.500

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 150 AOD 150 Kultur

verantwortlich Graf Marion

Untergeordnete Bereiche

261 Theater

262 Musikpflege

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Auflösung von Sonderposten	19.000			19.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000			90.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	109.000			109.000
11 - Personalaufwendungen	227.765			227.765
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.000			292.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.600			99.600
15 - Transferaufwendungen	519.000			519.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800			26.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.165.165			1.165.165
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.056.165			-1.056.165
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.056.165			-1.056.165
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.056.165			-1.056.165
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000			5.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.900			20.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.072.065			-1.072.065

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0			0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	25.000			25.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	25.000			25.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-25.000			-25.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-25.000			-25.000

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet	2	Schule und Kultur
P2 Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Referat 1

verantwortlich Lermer Alois

Untergeordnete Bereiche

271 Volkshochschulen

272 Büchereien

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000			2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000			65.000
5 + Auflösung von Sonderposten	3.700			3.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100			3.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	73.800			73.800
11 - Personalaufwendungen	628.174			628.174
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700			36.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.300			10.300
15 - Transferaufwendungen	239.950			239.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.870			138.870
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.053.994			1.053.994
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-980.194			-980.194
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-980.194			-980.194
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-980.194			-980.194
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000			1.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900			2.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-982.094			-982.094

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.400			88.400
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	88.400			88.400
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	600.000		700.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	5.000			5.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	105.000	600.000		705.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-16.600		600.000	-616.600
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-16.600		600.000	-616.600

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Maßnahme: 1581

**Bibliothek Straubing Ost, Neugestaltung und Sanierung Bibliotheksbereich
inkl. Außenanlagen**
Beginn 2019 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.040.000	50.000	650.000	0	0	0	0
davon Auszahlungen für	1.040.000	50.000	650.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.040.000	50.000	650.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000	50.000	650.000	0	0	0	0

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 28 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 150 AOD 150 Kultur

verantwortlich Graf Marion

Untergeordnete Bereiche

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.000			111.000
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.800			1.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.000			99.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	211.800			211.800
11 - Personalaufwendungen	380.577			380.577
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.900			212.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.900			63.900
15 - Transferaufwendungen	114.000			114.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.250			48.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	819.627			819.627
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-607.827			-607.827
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-607.827			-607.827
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-607.827			-607.827
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300			300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.100			30.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-637.627			-637.627

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000		4.400	9.600
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	14.000		4.400	9.600
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000			120.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.000			3.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	123.000			123.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-109.000		4.400	-113.400
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-109.000		4.400	-113.400

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Maßnahme: 1582

Alter Schlachthof Sanierung BA I (Turm)

Beginn 2020 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	415.000	75.000	120.000	200.000	0	0	0
				0	0	0	11.215
davon Auszahlungen für	415.000	75.000	120.000	200.000	0	0	0
				0	0	0	11.215
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	415.000	75.000	120.000	200.000	0	0	0
				0	0	0	11.215
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000	75.000	120.000	200.000	0	0	0
				0	0	0	11.215

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2 Schule und Kultur
P2 Produktbereich 29 **Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 150 AOD 150 Kultur

verantwortlich Graf Marion

Untergeordnete Bereiche

291 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2
P2 Produktbereich 29

Schule und Kultur
Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Auflösung von Sonderposten	0			0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0			0
11 - Personalaufwendungen	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.100			46.100
15 - Transferaufwendungen	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.100			46.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-46.100			-46.100
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-46.100			-46.100
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-46.100			-46.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-46.100			-46.100

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 2
P2 Produktbereich 29

Schule und Kultur
Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0			0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0			0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	165.000			165.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	165.000			165.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-165.000			-165.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-165.000			-165.000

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
P2 Produktbereich 31 **Soziale Hilfen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Referat 2

verantwortlich Strohmeier Dr. Rosa

Untergeordnete Bereiche

311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV -
313	Hilfen für Asylbewerber
314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
P2 Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.004.500			5.004.500
3 + Sonstige Transfererträge	248.700			248.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.500			81.500
5 + Auflösung von Sonderposten	3.200			3.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.038.750			6.038.750
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.376.650			11.376.650
11 - Personalaufwendungen	1.634.103			1.634.103
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.800			154.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.400			3.400
15 - Transferaufwendungen	6.339.850			6.339.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.514.750			8.514.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.646.903			16.646.903
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.270.253			-5.270.253
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.270.253			-5.270.253
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.270.253			-5.270.253
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000			8.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.278.253			-5.278.253

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
P2 Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0			0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	5.000			5.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.000			5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.000			-5.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.000			-5.000

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
P2 Produktbereich 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 240 AOD 240 Soziale Sicherung

verantwortlich Ebner Annette

Untergeordnete Bereiche

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 3
P2 Produktbereich 32

Soziales und Jugend
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Auflösung von Sonderposten	0			0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0			0
11 - Personalaufwendungen	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0			0
15 - Transferaufwendungen	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0			0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0			0
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0			0
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0			0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0			0

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 3
P2 Produktbereich 32

Soziales und Jugend
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0			0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0			0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0			0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0			0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0			0

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
P2 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 262 AOD 262 Soziale Dienste

verantwortlich Wimmer Markus

Untergeordnete Bereiche

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
P2 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.542			48.542
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Auflösung von Sonderposten	12.000			12.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	60.542			60.542
11 - Personalaufwendungen	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.900			21.900
15 - Transferaufwendungen	429.000			429.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450.900			450.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-390.358			-390.358
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-390.358			-390.358
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-390.358			-390.358
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-390.358			-390.358

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
P2 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0			0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0			0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0			0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0			0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0			0

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
P2 Produktbereich 34 **Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Referat 2
verantwortlich Strohmeier Dr. Rosa

Untergeordnete Bereiche

341 Unterhaltsvorschussleistungen
343 Betreuungsleistungen
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 3
P2 Produktbereich 34

Soziales und Jugend
Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2022			2022
	1			4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Auflösung von Sonderposten	0			0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0			0
11 - Personalaufwendungen	477.594			477.594
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000			5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300			300
15 - Transferaufwendungen	110.000			110.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200			4.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	597.094			597.094
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-597.094			-597.094
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-597.094			-597.094
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-597.094			-597.094
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-597.094			-597.094

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
P2 Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0			0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.000			2.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.000			2.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.000			-2.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.000			-2.000

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
P2 Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 240 AOD 240 Soziale Sicherung

verantwortlich Ebner Annette

Untergeordnete Bereiche

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

352 Wohngeld

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
P2 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2022			2022
	1			4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Auflösung von Sonderposten	0			0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0			0
11 - Personalaufwendungen	305.621			305.621
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0			0
15 - Transferaufwendungen	110.000			110.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	415.621			415.621
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-415.621			-415.621
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-415.621			-415.621
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-415.621			-415.621
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-415.621			-415.621

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
P2 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0			0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0			0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0			0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0			0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0			0

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
P2 Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Referat 2
verantwortlich Strohmeier Dr. Rosa

Untergeordnete Bereiche

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
P2 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2022			2022
	1			4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.804.293			8.804.293
3 + Sonstige Transfererträge	315.201			315.201
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.416			368.416
5 + Auflösung von Sonderposten	184.600			184.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.466			898.466
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.570.976			10.570.976
11 - Personalaufwendungen	7.620.525			7.620.525
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.305			933.305
14 - Bilanzielle Abschreibungen	620.700			620.700
15 - Transferaufwendungen	21.479.686			21.479.686
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.418			608.418
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.262.634			31.262.634
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.691.658			-20.691.658
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-20.691.658			-20.691.658
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-20.691.658			-20.691.658
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.736			63.736
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.601			530.601
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.158.523			-21.158.523

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
P2 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.202.217			2.202.217
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.202.217			2.202.217
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000			650.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	39.000			39.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	508.574			508.574
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.197.574			1.197.574
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.004.643			1.004.643
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.004.643			1.004.643

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
P2 Produktbereich 41 **Gesundheitsdienste**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Referat 1

verantwortlich Lermer Alois

Untergeordnete Bereiche

411 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
P2 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.000			850.000
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Auflösung von Sonderposten	0			0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	850.000			850.000
11 - Personalaufwendungen	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.900			1.900
15 - Transferaufwendungen	2.300.000	30.000		2.330.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100			2.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.304.000	30.000		2.334.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.454.000		30.000	-1.484.000
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.454.000		30.000	-1.484.000
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.454.000		30.000	-1.484.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.454.000		30.000	-1.484.000

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
P2 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0			0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0			0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0			0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0			0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0			0

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
P2 Produktbereich 42 **Sportförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 152 AOD 152 Sport

verantwortlich Graf Marion

Untergeordnete Bereiche

421 Sportförderung

424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
P2 Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2022			2022
	1			4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Auflösung von Sonderposten	71.100			71.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.261			207.261
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	278.361			278.361
11 - Personalaufwendungen	590.401			590.401
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.870			177.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	481.700			481.700
15 - Transferaufwendungen	262.000			262.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.530			38.530
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.550.501			1.550.501
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.272.140			-1.272.140
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.272.140			-1.272.140
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.272.140			-1.272.140
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300			300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.200			98.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.370.040			-1.370.040

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
P2 Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.571.000	720.000		2.291.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.571.000	720.000		2.291.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.205.000	2.380.000		5.585.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	154.500			154.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.000			49.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.408.500	2.380.000		5.788.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.837.500		1.660.000	-3.497.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.837.500		1.660.000	-3.497.500

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

42 Sportförderung

Maßnahme: 1597

Eisstadion Neubau Kabinentrakt

Beginn 2020 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	7.367.941	1.600.000	4.380.000	1.300.000	0	0	0
				1.300.000	0	0	133.044
davon Auszahlungen für	7.367.941	1.600.000	4.380.000	1.300.000	0	0	0
				1.300.000	0	0	133.044
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	7.367.941	1.600.000	4.380.000	1.300.000	0	0	0
				1.300.000	0	0	133.044
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.367.941	1.600.000	4.380.000	1.300.000	0	0	0
				1.300.000	0	0	133.044

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

42 Sportförderung

Maßnahme: 1602

Eisstadion Erneuerung und Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technologie

Beginn 2021 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4 Referat 4

verantwortlich Bach Wolfgang

Untergeordnete Bereiche

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.000			155.000
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500			24.500
5 + Auflösung von Sonderposten	3.800			3.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.350			15.350
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.678			345.678
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	544.328			544.328
11 - Personalaufwendungen	2.769.510			2.769.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.743			56.743
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.300			42.300
15 - Transferaufwendungen	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.189			593.189
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.461.742			3.461.742
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.917.414			-2.917.414
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.917.414			-2.917.414
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.917.414			-2.917.414
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.309			355.309
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000			25.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.587.105			-2.587.105

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.429			2.429
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.429			2.429
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	117.000			117.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000			25.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	142.000			142.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-139.571			-139.571
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-139.571			-139.571

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 52 **Bauen und Wohnen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4 Referat 4

verantwortlich Bach Wolfgang

Untergeordnete Bereiche

521 Bau- und Grundstücksordnung
522 Wohnungsbauförderung
523 Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.500			715.500
5 + Auflösung von Sonderposten	9.900			9.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000			110.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	10.000			10.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	845.400			845.400
11 - Personalaufwendungen	1.520.114			1.520.114
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.606			14.606
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.700			42.700
15 - Transferaufwendungen	51.000			51.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.400			233.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.861.820			1.861.820
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.016.420			-1.016.420
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.016.420			-1.016.420
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.016.420			-1.016.420
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500			5.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.021.920			-1.021.920

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	784			784
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	784			784
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000			35.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.000			6.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000			9.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	50.000			50.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-49.216			-49.216
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-49.216			-49.216

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Referat 1
verantwortlich	Lermer Alois

Untergeordnete Bereiche

535	Kombinierte Versorgung
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
537	Abfallwirtschaft
538	Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2022			2022
	1			4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Auflösung von Sonderposten	3.000			3.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.209.000			2.209.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.212.000			2.212.000
11 - Personalaufwendungen	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0			0
15 - Transferaufwendungen	12.600			12.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.600			12.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.199.400			2.199.400
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.199.400			2.199.400
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.199.400			2.199.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.199.400			2.199.400

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000			224.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	224.000			224.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0			0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0			0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	224.000			224.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	224.000			224.000

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4 Referat 4

verantwortlich Bach Wolfgang

Untergeordnete Bereiche

541 Gemeindestraßen
545 Straßenreinigung
546 Parkeinrichtungen
547 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.000			750.000
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.000			800.000
5 + Auflösung von Sonderposten	2.855.300			2.855.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.800			59.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100			5.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.470.200			4.470.200
11 - Personalaufwendungen	2.058.168			2.058.168
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.530			2.520.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.807.600			4.807.600
15 - Transferaufwendungen	176.500			176.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.805			1.752.805
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.315.603			11.315.603
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.845.403			-6.845.403
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.845.403			-6.845.403
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.845.403			-6.845.403
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000			40.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.885.403			-6.885.403

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.567.300			4.567.300
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.567.300			4.567.300
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.360.000		280.000	5.080.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0			0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.360.000		280.000	5.080.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-792.700	280.000		-512.700
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-792.700	280.000		-512.700

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich **54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Maßnahme: 1101 **Brückensanierungen**

Beginn 2015 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0
davon Auszahlungen für	1.500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1103

Sanierung nach Leitungsverlegungen

Beginn 2009 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.215.048	250.000	0	0	250.000	250.000	0
				0	0	0	271.106
davon Auszahlungen für	1.215.048	250.000	0	0	250.000	250.000	0
				0	0	0	271.106
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.215.048	250.000	0	0	250.000	250.000	0
				0	0	0	271.106
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.048	250.000	0	0	250.000	250.000	0
				0	0	0	271.106

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich **54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Maßnahme: 1126 **Ausbau Hunderdorfer Straße**

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	470.000	0	0	30.000 0	220.000 0	220.000 0	0 0
davon Auszahlungen für	470.000	0	0	30.000 0	220.000 0	220.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	470.000	0	0	30.000 0	220.000 0	220.000 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000	0	0	30.000 0	220.000 0	220.000 0	0 0

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1138

Fußgänger-Signalanlage Sossau mit Umbau der Bushaldebuchten

Beginn 2020 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	240.000	0	0	0	95.000	95.000	0
davon Auszahlungen für	240.000	0	0	0	95.000	95.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	95.000	95.000	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	95.000	95.000	0

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1150

Ittlinger Mitte - an der Dr.-Kumpfmüller Straße

Beginn 2023 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	400.000	0	0	0	50.000	350.000	0
davon Auszahlungen für	400.000	0	0	0	50.000	350.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	50.000	350.000	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	50.000	350.000	0

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1151

Ausbau Landshuter Straße von Grenze - Industriestraße

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	8.000.000	0	0	0	100.000	500.000	7.400.000
davon Auszahlungen für	8.000.000	0	0	0	100.000	500.000	7.400.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	8.000.000	0	0	0	100.000	500.000	7.400.000
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000	0	0	0	100.000	500.000	7.400.000

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1152

Oberbauverstärkung Wittelsbacherhöhe

Beginn 2023 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.400.000	0	0	0	100.000	1.300.000	0
davon Auszahlungen für	1.400.000	0	0	0	100.000	1.300.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.400.000	0	0	0	100.000	1.300.000	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0	100.000	1.300.000	0

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 55 **Natur- und Landschaftspflege**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Referat 1
verantwortlich Lermer Alois

Untergeordnete Bereiche

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
554 Naturschutz und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200			10.200
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.000			302.000
5 + Auflösung von Sonderposten	25.200			25.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.000			109.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.180			28.180
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	474.580			474.580
11 - Personalaufwendungen	4.241.809			4.241.809
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.391			1.587.391
14 - Bilanzielle Abschreibungen	649.500			649.500
15 - Transferaufwendungen	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.745			339.745
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.818.445			6.818.445
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.343.865			-6.343.865
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.343.865			-6.343.865
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.343.865			-6.343.865
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.400			172.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.981			71.981
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.243.446			-6.243.446

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000			50.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	50.000			50.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645.000		1.050.000	595.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	351.000			351.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.996.000		1.050.000	946.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.946.000	1.050.000		-896.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.946.000	1.050.000		-896.000

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Maßnahme: 1041

Grünanlage Schanzlweg, ehem. Memeler Straße

Beginn 2022 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Investitionsprogramm 2022

P2 Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Maßnahme: 1043

Neuordnung Stadtgärtnerei und Bauhof

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2023 4	Verpfl. Erm. 2024 5	Verpfl. Erm. 2025 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1) mit zweckgebundenen Krediten 2) ohne zweckgebundenen Krediten

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 56 Umweltschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 310 AOD 310 Umwelt- und Naturschutz

verantwortlich Hagn Evi

Untergeordnete Bereiche

561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000			21.000
5 + Auflösung von Sonderposten	38.900			38.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	500			500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	60.400			60.400
11 - Personalaufwendungen	204.709			204.709
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000			80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.800			41.800
15 - Transferaufwendungen	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100			20.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	346.609			346.609
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-286.209			-286.209
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-286.209			-286.209
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-286.209			-286.209
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-286.209			-286.209

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 56 **Umweltschutz**

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0			0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0			0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0			0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0			0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0			0

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Referat 1

verantwortlich Lermer Alois

Untergeordnete Bereiche

571 Wirtschaftsförderung

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

575 Tourismus

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.600			60.600
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.700			22.700
5 + Auflösung von Sonderposten	11.000			11.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.150			1.124.150
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.278			33.278
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.251.728			1.251.728
11 - Personalaufwendungen	2.638.241			2.638.241
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.031			1.688.031
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249.400			249.400
15 - Transferaufwendungen	1.560.750			1.560.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.745			387.745
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.524.167			6.524.167
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.272.439			-5.272.439
17 + Finanzerträge	4.636			4.636
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	4.636			4.636
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.267.803			-5.267.803
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.267.803			-5.267.803
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.141			237.141
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.155			66.155
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.096.817			-5.096.817

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.262			430.262
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.365			6.365
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	436.627			436.627
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	274.500			274.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	323.000			323.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	597.500			597.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-160.873			-160.873
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-160.873			-160.873

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
P2 Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 5 Referat 3

verantwortlich Preis Roman

Untergeordnete Bereiche

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

613 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
P2 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	82.400.000	3.140.000		85.540.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.355.000	1.077.520		23.432.520
3 + Sonstige Transfererträge	87.000	43.000		130.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Auflösung von Sonderposten	970.000		5.000	965.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	105.812.000	4.255.520		110.067.520
11 - Personalaufwendungen	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0			0
15 - Transferaufwendungen	20.455.000	2.195.000		22.650.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.455.000	2.195.000		22.650.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	85.357.000	2.060.520		87.417.520
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.400.000		42.838	1.357.162
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.400.000	42.838		-1.357.162
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	83.957.000	2.103.358		86.060.358
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	83.957.000	2.103.358		86.060.358
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	83.957.000	2.103.358		86.060.358

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
P2 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970.000		5.000	965.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	970.000		5.000	965.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0			0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0			0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	970.000		5.000	965.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	970.000		5.000	965.000

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet	7	Stiftungen
P2 Produktbereich	71	Stiftungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 AOD 500 Stadtkämmerei

verantwortlich Fitz Karl

Untergeordnete Bereiche

711 Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 7 Stiftungen
P2 Produktbereich 71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Auflösung von Sonderposten	4.000			4.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.000			152.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	156.000			156.000
11 - Personalaufwendungen	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.899			11.899
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.200			50.200
15 - Transferaufwendungen	16.300			16.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.440			26.440
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.839			104.839
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	51.161			51.161
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.838			42.838
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-42.838			-42.838
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.323			8.323
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	8.323			8.323
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.323			8.323

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 7 Stiftungen
P2 Produktbereich 71 Stiftungen

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0			0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0			0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0			0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0			0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0			0

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet	7	Stiftungen
P2 Produktbereich	72	Fremde Stiftungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 AOD 500 Stadtkämmerei

verantwortlich Fitz Karl

Untergeordnete Bereiche

721 Fremde Stiftungen

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 7 Stiftungen
P2 Produktbereich 72 Fremde Stiftungen

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2022			2022
	1			4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfererträge	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Auflösung von Sonderposten	0			0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.183			125.183
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 + /- Bestandsveränderungen	0			0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	125.183			125.183
11 - Personalaufwendungen	167.022			167.022
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0			0
15 - Transferaufwendungen	0			0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600			600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.622			167.622
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-42.439			-42.439
17 + Finanzerträge	0			0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0			0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-42.439			-42.439
19 + Außerordentliche Erträge	0			0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0			0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-42.439			-42.439
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300			300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-42.739			-42.739

Teilhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

P1 Produktgebiet 7 Stiftungen
P2 Produktbereich 72 Fremde Stiftungen

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2022	mehr	weniger	2022
	1	2	3	4
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0			0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0			0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0			0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0			0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0			0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0			0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0			0

Kontenübersicht



Kontenübersicht

STADT STRAUBING

2022

Kontenübersicht 2022

P0

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
401 Realsteuern	2.000.000	2.700.000-	200.000	800.000
402 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern	1.190.000	1.430.000	1.210.000	950.000
403 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0
405 Ausgleichsleistungen (durch das Land)	50.000-	40.000-	60.000-	90.000-
411 Schlüsselzuweisungen	1.077.520	1.100.000-	700.000	2.350.000
412 Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)	0	0	0	0
413 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0
417 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	5.000-	110.000-	0	0
419 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (des Bundes)	0	0	0	0
421 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
422 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0
423 Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)	0	0	0	0
429 Andere sonstige Transfererträge	43.000	43.000	43.000	43.000
431 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. dergl.	0	0	0	0
441 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0
442 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
451 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
452 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
454 Erträge aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachan	0	0	0	0
455 Erträge aus Veräußerung von Finanzanlagen und Wertpapieren	0	0	0	0
456 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
458 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0
459 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
461 Zinserträge	0	0	0	0
465 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0
469 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
471 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
481 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
491 Außerordentliche Erlöse bei Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0

Kontenübersicht 2022

P0

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
501 Dienstaufwendungen	0	0	0	0
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0	0
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
505 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
506 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0	0	0	0
507 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dgl.	0	0	0	0
511 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
514 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
515 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
516 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
517 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	370.000-	840.000-	760.000
522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
523 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
525 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0
528 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0	0
529 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0
530 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0
531 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000	90.000-	40.000-	0
532 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
533 Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	0
534 Steuerbeteiligungen	175.000	236.250-	17.500	70.000
537 Allgemeine Umlagen	1.150.000	350.000	100.000	100.000
539 Sonstige Transferaufwendungen	870.000	870.000	870.000	870.000
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
543 Geschäftsaufwendungen	35.000	0	0	0
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0
545 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
546 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0
547 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0

Kontenübersicht 2022

P0

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
548 Besondere ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
549 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
551 Zinsaufwendungen	42.838-	257.636	358.110	258.584
559 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
571 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
572 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
573 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
574 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
Summe Erträge	4.255.520	2.477.000-	2.093.000	4.053.000
Summe Aufwendungen	2.217.162	781.386	465.610	2.058.584
Abgleich P0 Gesamtprodukt	2.038.358	3.258.386-	1.627.390	1.994.416
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit				
Einzahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit				
681 Investitionszuwendungen	828.250-	4.288.100-	249.450	1.681.525
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des AV	0	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
685 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
686 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0
688 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	1.000.000-	600.000	11.000.000-	6.400.000-
693 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (außer Ausleihungen)	0	0	0	0
699 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit				
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
783 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen VMGS des AV sowie SG	400.000	0	0	0
784 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000-	3.390.000-	9.360.000-	3.025.000-
786 Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0
789 Budgetübertrag	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	200.000	100.000

Kontenübersicht 2022

P0

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit				
Auszahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit				
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0
799 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.828.250-	3.688.100-	10.750.550-	4.718.475-
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	175.000-	3.390.000-	9.160.000-	2.925.000-
Abgleich P0 Gesamtprodukt	1.653.250-	298.100-	1.590.550-	1.793.475-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
601 Realsteuern	2.000.000	2.700.000-	200.000	800.000
602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern	1.190.000	1.430.000	1.210.000	950.000
603 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0
605 Ausgleichsleistungen (durch das Land)	50.000-	40.000-	60.000-	90.000-
611 Schlüsselzuweisungen	1.077.520	1.100.000-	700.000	2.350.000
612 Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)	0	0	0	0
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (des Bundes)	0	0	0	0
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0
623 Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	43.000	43.000	43.000	43.000
631 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
641 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0
642 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
651 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
652 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen	0	0	0	0
659 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
661 Zinseinzahlungen	0	0	0	0
665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
701 Dienstbezüge u. dergl.	0	0	0	0

Kontenübersicht 2022

P0

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
702 Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0	0
703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0
704 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
711 Versorgungsbezüge	0	0	0	0
714 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	370.000-	840.000-	760.000
722 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
723 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0
724 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
725 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	0	0	0	0
726 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0
728 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0	0
729 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0
730 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	183.799-	30.000	90.000-	0
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	0	0	0	0
734 Steuerbeteiligungen	175.000	236.250-	17.500	70.000
737 Allgemeine Umlagen	15.599-	1.150.000	350.000	100.000
739 Sonstige Transferauszahlungen	870.000	870.000	870.000	870.000
741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
742 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
743 Geschäftsauszahlungen	35.000	0	0	0
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0
745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0
748 Besondere Auszahlungen	0	0	0	0
749 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
751 Zinsauszahlungen	42.838-	257.636	358.110	258.584
759 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.260.520	2.367.000-	2.093.000	4.053.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	837.764	1.701.386	665.610	2.058.584
Abgleich P0 Gesamtprodukt	3.422.756	4.068.386-	1.427.390	1.994.416

Darstellung der Veränderung der Ansätze durch den Nachtragshaushalt 2022

Kto	Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
		Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu
Erträge und Aufwendungen													
401	Gewerbesteuer	38.000.000 €	2.000.000 €	40.000.000 €	41.200.000 €	- 2.700.000 €	38.500.000 €	44.100.000 €	200.000 €	44.300.000 €	46.000.000 €	800.000 €	46.800.000 €
402	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	26.900.000 €	1.100.000 €	28.000.000 €	28.500.000 €	1.300.000 €	29.800.000 €	30.300.000 €	1.100.000 €	31.400.000 €	32.000.000 €	850.000 €	32.850.000 €
402	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.510.000 €	90.000 €	6.600.000 €	6.670.000 €	130.000 €	6.800.000 €	6.790.000 €	110.000 €	6.900.000 €	6.900.000 €	100.000 €	7.000.000 €
405	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.930.000 €	- 50.000 €	1.880.000 €	2.040.000 €	- 40.000 €	2.000.000 €	2.160.000 €	- 60.000 €	2.100.000 €	2.280.000 €	- 90.000 €	2.190.000 €
411	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.000.000 €	1.077.520 €	19.077.520 €	14.100.000 €	- 1.100.000 €	13.000.000 €	19.300.000 €	700.000 €	20.000.000 €	18.650.000 €	2.350.000 €	21.000.000 €
417	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Investitionspauschale	970.000 €	- 5.000 €	965.000 €	950.000 €	- 110.000 €	840.000 €	1.040.000 €	- €	1.040.000 €	920.000 €	- €	920.000 €
429	Andere sonstige Transfererträge	87.000 €	43.000 €	130.000 €	87.000 €	43.000 €	130.000 €	87.000 €	43.000 €	130.000 €	87.000 €	43.000 €	130.000 €
Erträge; Summe Veränderungen			4.255.520 €			- 2.477.000 €			2.093.000 €			4.053.000 €	
521	Grund- und Mittelschule Ittling TH Dachsanierung und Fassadenanstrich Turnhalle 2	- €	- €	- €	80.000 €	- 80.000 €	- €	540.000 €	- 460.000 €	80.000 €	- €	540.000 €	540.000 €
521	Grundschule St. Jakob Flursanierung EG bis 2. OG (baul. Teil)	- €	- €	- €	290.000 €	- 290.000 €	- €	150.000 €	140.000 €	290.000 €	- €	150.000 €	150.000 €
521	Johannes-Turmair-Gymnasium (BgA Turnhalle) Flachdachsanierung Foyer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	420.000 €	- 420.000 €	- €	- €	420.000 €	420.000 €
521	Johannes-Turmair-Gymnasium (BgA Turnhalle) Sanierung Umkleidebereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	350.000 €	- 350.000 €	- €
521	Planungskosten, Verkehrsuntersuchungen, Prüfungen für Straßenbau und Ingenieurbauwerke	100.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	- 100.000 €	- €	100.000 €	- €	100.000 €
531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land (Krankenhausumlage)	1.365.200 €	30.000 €	1.395.200 €	1.365.200 €	- 90.000 €	1.275.200 €	1.365.200 €	- 40.000 €	1.325.200 €	1.365.200 €	- €	1.365.200 €
534	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	3.325.000 €	175.000 €	3.500.000 €	3.605.000 €	- 236.250 €	3.368.750 €	3.858.750 €	17.500 €	3.876.250 €	4.025.000 €	70.000 €	4.095.000 €
537	Bezirksumlage	16.500.000 €	1.150.000 €	17.650.000 €	15.000.000 €	350.000 €	15.350.000 €	16.600.000 €	100.000 €	16.700.000 €	16.600.000 €	100.000 €	16.700.000 €
539	Sonstige Transferaufwendungen	630.000 €	870.000 €	1.500.000 €	630.000 €	870.000 €	1.500.000 €	630.000 €	870.000 €	1.500.000 €	630.000 €	870.000 €	1.500.000 €
543	Prozesskosten in besonderen Geschäftsfällen	18.000 €	35.000 €	53.000 €	18.360 €	- €	18.360 €	18.727 €	- €	18.727 €	19.101 €	- €	19.101 €
551	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.449.136 €	- 42.838 €	1.406.298 €	1.648.893 €	257.636 €	1.906.529 €	1.648.641 €	358.110 €	2.006.751 €	1.848.314 €	258.584 €	2.106.898 €
Aufwendungen; Summe Veränderungen			2.217.162 €			781.386 €			465.610 €			2.058.584 €	

Kto	Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
		Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu									
Ein-/Auszahlungen aus Investitions- und Finanztätigkeit													
681	Invzuwend vom Land (Maßnahmen) Stadtturm - Fassadensanierung inkl. Blechdachsanie rung Turm	- €	- €	- €	32.000 €	- 32.000 €	- €	136.000 €	- 104.000 €	32.000 €	- €	136.000 €	136.000 €
681	Invzuwend vom Land (Maßnahmen) Stadtturm - Dachstuhl sanierung Westanbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	28.000 €	- 28.000 €	- €
681	Invzuwend vom Land (Maßnahmen) Neubau Kindertagesstätte Stutzwinkel (SR-Ost) - Planung und Bau (6 Grup.)	1.350.850 €	- 975.850 €	375.000 €	1.350.850 €	- 225.850 €	1.125.000 €	- €	375.000 €	375.000 €	458.300 €	- 458.300 €	- €
681	Invzuwend vom Bund (Maßnahmen) Wiederaufbau Rathaus	1.145.000 €	- 300.000 €	845.000 €	1.730.000 €	- 700.000 €	1.030.000 €	1.730.000 €	- 100.000 €	1.630.000 €	1.145.000 €	1.100.000 €	2.245.000 €
681	Invzuwend vom Land (Maßnahmen) Wiederaufbau Rathaus	- €	- €	- €	8.000.000 €	- 3.000.000 €	5.000.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €	- €	- €	- €
681	Invzuwend vom Land (Maßnahmen) Grundschule St. Peter Turnhalle Innensanierung (BayFAG)	308.000 €	- 263.000 €	45.000 €	77.000 €	48.000 €	125.000 €	- €	45.000 €	45.000 €	- €	- €	- €
681	Invzuwend vom Land (Maßnahmen) Mittelschule Ulrich-Schmidl - Neubau Verbindungsgebäude	- €	- €	- €	742.350 €	- 742.350 €	- €	742.350 €	- 742.350 €	- €	371.175 €	24.825 €	396.000 €
681	Invzuwend vom Land (Maßnahmen) Jakob-Sadtner-Realschule - Teilsanierung Schulgebäude - Dach, Fenster, Fassade	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.000 €	- 12.000 €	- €	44.000 €	- 32.000 €	12.000 €
681	Invzuwend vom Land (Maßnahmen) Johannes-Turmair-Gymnasium - Erweiterung Schulgebäude	- €	- €	- €	1.400.000 €	800.000 €	2.200.000 €	2.500.000 €	- €	2.500.000 €	2.500.000 €	1.700.000 €	4.200.000 €
681	Invzuwend vom Land (Maßnahmen) Anton-Bruckner-Gymnasium - Generalsanierung Turnhalle BgA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	960.000 €	- 960.000 €	- €	960.000 €	- €	960.000 €
681	Invzuwend vom Land (Maßnahmen) Bibliothek Straubing Ost - Neugestaltung und Sanierung	88.400 €	- €	88.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
681	Invzuwend vom Land (Maßnahmen) Stadtbibliothek Straubing-Ost (Kulturfonds)	- €	- €	- €	- €	58.500 €	58.500 €	- €	97.500 €	97.500 €	- €	39.000 €	39.000 €
681	Invzuwend vom Land (Maßnahmen) Alter Schlachthof - Sanierung BA I (Turm)	14.000 €	- 4.400 €	9.600 €	30.400 €	- 14.400 €	16.000 €	27.200 €	- 27.200 €	- €	- €	- €	- €
681	Invzuwend vom Bund (Maßnahmen) Eisstadion - Neubau Kabinentrakt	1.130.000 €	720.000 €	1.850.000 €	1.215.000 €	- 500.000 €	715.000 €	850.000 €	- 715.000 €	135.000 €	- €	- €	- €
681	Invzuwend vom Land (Maßnahmen) Eisstadion Erneuerung und Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED	- €	- €	- €	15.600 €	130.000 €	145.600 €	3.900 €	32.500 €	36.400 €	- €	- €	- €
681	Invzuwend vom Bund (Maßnahmen) Ittlinger Mitte - an der Dr.-Kumpfmüller Straße (Anteil Bund)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	96.000 €	- 96.000 €	- €	24.000 €	- 24.000 €	- €
681	Invzuwend vom Land (Maßnahmen) Ittlinger Mitte - an der Dr.-Kumpfmüller Straße (Anteil Land)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	96.000 €	- 96.000 €	- €	24.000 €	168.000 €	192.000 €
681	Invzuwend vom Land (Maßnahmen) Ausbau Landshuter Straße von Grenze - Industriestraße (GVFG)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.280.000 €	- 1.280.000 €	- €
681	Invzuwend vom Land (Maßnahmen) Oberbauverstärkung Wittelsbacherhöhe (GVFG)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	448.000 €	- 448.000 €	- €	112.000 €	336.000 €	448.000 €
681	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	970.000 €	- 5.000 €	965.000 €	950.000 €	- 110.000 €	840.000 €	1.040.000 €	- €	1.040.000 €	920.000 €	- €	920.000 €
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	5.300.000 €	- 1.000.000 €	4.300.000 €	8.500.000 €	600.000 €	9.100.000 €	20.200.000 €	-11.000.000 €	9.200.000 €	16.700.000 €	- 6.400.000 €	10.300.000 €
Einzahlungen aus Investitions- und Finanztätigkeit; Summe Veränderungen		- 1.828.250 €			- 3.688.100 €			-10.750.550 €			- 4.718.475 €		

Kto	Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
		Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu
785	Mittelschule Ittling - Eingang und Pausenhof	50.000 €	- 50.000 €	- €	200.000 €	- 200.000 €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	200.000 €	200.000 €
785	Neuordnung Stadtgärtnerei und Bauhof - Planung (baulicher Teil)	1.000.000 €	- 1.000.000 €	- €	1.000.000 €	- 1.000.000 €	- €	9.000.000 €	- 9.000.000 €	- €	11.000.000 €	- 11.000.000 €	- €
785	Grünanlage Schanzlweg, ehem. Memeler Straße (Planung)	50.000 €	- 50.000 €	- €	50.000 €	- 50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
785	Brückensanierungen allgemein	- €	- €	- €	500.000 €	- 500.000 €	- €	500.000 €	- €	500.000 €	500.000 €	- €	500.000 €
785	Sanierungen nach Leitungsverlegungen	250.000 €	- 250.000 €	- €	250.000 €	- 250.000 €	- €	250.000 €	- €	250.000 €	250.000 €	- €	250.000 €
785	Ausbau der Hunderdorfer Straße	30.000 €	- 30.000 €	- €	220.000 €	- 190.000 €	30.000 €	220.000 €	- €	220.000 €	- €	220.000 €	220.000 €
785	Fußgänger-Signalanlage Sossau mit Umbau der Bushaltebuchten	- €	- €	- €	95.000 €	- 95.000 €	- €	95.000 €	- €	95.000 €	- €	95.000 €	95.000 €
785	Ittlinger Mitte - an der Dr.-Kumpfmüller-Straße	- €	- €	- €	50.000 €	- 50.000 €	- €	350.000 €	- 300.000 €	50.000 €	- €	350.000 €	350.000 €
785	Ausbau Landshuter Straße von Grenze - Industriestraße (GVFG-Förderung)	- €	- €	- €	100.000 €	- 100.000 €	- €	500.000 €	- 400.000 €	100.000 €	2.000.000 €	- 1.500.000 €	500.000 €
785	Oberbauverstärkung Wittelsbacherhöhe (GVFG-Förderung)	- €	- €	- €	100.000 €	- 100.000 €	- €	1.300.000 €	- 1.200.000 €	100.000 €	- €	1.300.000 €	1.300.000 €
785	Rathaus Fassadensanierung Innenhof Seminargassengebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	300.000 €	- 300.000 €	- €	- €	300.000 €	300.000 €
785	Rathaus Umgestaltung Haupteingang Seminargasse (Einbau Aufzug)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	250.000 €	- 250.000 €	- €	- €	250.000 €	250.000 €
785	Rathaus Fassadensanierung Teil 2	- €	- €	- €	- €	- €	- €	250.000 €	- 250.000 €	- €	- €	250.000 €	250.000 €
785	Rathaus Wiederaufbau	5.000.000 €	- €	5.000.000 €	3.000.000 €	- €	3.000.000 €	- €	6.000.000 €	6.000.000 €	- €	- €	- €
785	Stadtturm Fassadensanierung (Turm u. Anbauten)	- €	- €	- €	400.000 €	- 400.000 €	- €	1.700.000 €	- 1.300.000 €	400.000 €	- €	1.700.000 €	1.700.000 €
785	Stadtturm Dachstuhlisanierung Westanbau (Förderung Denkmalschutz)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	360.000 €	- 360.000 €	- €
785	Neubau Kindertagesstätte Stutzwinkel (Straubing-Ost) Planung und Bau	1.500.000 €	- €	1.500.000 €	850.000 €	250.000 €	1.100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
785	Einsatzzentrum; Sanierungskonzept Bestand	675.000 €	- 675.000 €	- €	950.000 €	- 275.000 €	675.000 €	875.000 €	75.000 €	950.000 €	- €	875.000 €	875.000 €
785	Mittelschule Ulrich-Schmidl Zwischenbau	100.000 €	- €	100.000 €	2.200.000 €	- 1.900.000 €	300.000 €	1.200.000 €	- 1.200.000 €	- €	- €	1.900.000 €	1.900.000 €
785	Grund- und Mittelschule St. Josef Generalsanierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	300.000 €	- 300.000 €	- €	600.000 €	- 300.000 €	300.000 €
785	Jakob-Sandtner-Realschule Umbau und Sanierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
785	Naturwissenschaftliche Räume EG und UG	250.000 €	200.000 €	450.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
785	Jakob-Sandtner-Realschule Teilsanierung Schulgebäude (inkl. Förderung)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	145.000 €	- 145.000 €	- €	550.000 €	- 405.000 €	145.000 €
785	Ludwigsgymnasium Generalsanierung BA 3 - Klassen- und Fachräume	- €	- €	- €	- €	- €	- €	350.000 €	- 350.000 €	- €	1.050.000 €	- 700.000 €	350.000 €
785	Johannes-Turmair-Gymnasium Erweiterung Schulgebäude	4.400.000 €	- 1.750.000 €	2.650.000 €	6.800.000 €	1.900.000 €	8.700.000 €	6.800.000 €	900.000 €	7.700.000 €	- €	3.950.000 €	3.950.000 €
785	Johannes-Turmair-Gymnasium Erweiterung Schulgebäude Einrichtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	350.000 €	350.000 €	- €	- €	- €
785	Johannes Turmair Gymnasium Erweiterung Schulgebäude Außenanlagen	100.000 €	50.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	300.000 €	350.000 €	650.000 €	- €	450.000 €	450.000 €
785	Anton-Bruckner-Gymnasium Turnhalle Teilsanierung und Teilneubau	400.000 €	- €	400.000 €	900.000 €	- €	900.000 €	1.600.000 €	- 1.600.000 €	- €	2.200.000 €	- 600.000 €	1.600.000 €
785	Bibliothek Straubing Ost Neugestaltung und Sanierung Bibliotheksbereich	50.000 €	600.000 €	650.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
785	Alter Schlachthof Sanierung BA I (Turm)	120.000 €	- €	120.000 €	380.000 €	180.000 €	200.000 €	340.000 €	340.000 €	- €	- €	- €	- €
785	Alter Schlachthof Sanierung Hallendecken	- €	- €	- €	150.000 €	150.000 €	- €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €
785	Eisstadion Neubau Kabinentrakt	2.000.000 €	2.380.000 €	4.380.000 €	1.300.000 €	- €	1.300.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	507.500 €	400.000 €	907.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	4.314.944 €	- €	4.314.944 €	6.514.944 €	- €	6.514.944 €	6.718.750 €	200.000 €	6.918.750 €	7.220.000 €	100.000 €	7.320.000 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanztätigkeit; Summe Veränderungen		-	175.000 €		-	3.390.000 €		-	9.160.000 €		-	2.925.000 €	

Kto	Bezeichnung	2022			2023			2024			2025		
		Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu
Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
601	Gewerbesteuer	- €	2.000.000 €	2.000.000 €	- €	- 2.700.000 €	- 2.700.000 €	- €	200.000 €	200.000 €	- €	800.000 €	800.000 €
602	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	- €	1.100.000 €	1.100.000 €	- €	1.300.000 €	1.300.000 €	- €	1.100.000 €	1.100.000 €	- €	850.000 €	850.000 €
602	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- €	90.000 €	90.000 €	- €	130.000 €	130.000 €	- €	110.000 €	110.000 €	- €	100.000 €	100.000 €
605	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	- €	- 50.000 €	- 50.000 €	- €	- 40.000 €	- 40.000 €	- €	- 60.000 €	- 60.000 €	- €	- 90.000 €	- 90.000 €
611	Schlüsselzuweisungen vom Land	- €	1.077.520 €	1.077.520 €	- €	- 1.100.000 €	- 1.100.000 €	- €	700.000 €	700.000 €	- €	2.350.000 €	2.350.000 €
629	Andere sonstige Transfereinzahlungen	- €	43.000 €	43.000 €	- €	43.000 €	43.000 €	- €	43.000 €	43.000 €	- €	43.000 €	43.000 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit; Summe Veränderungen			4.260.520 €			- 2.367.000 €			2.093.000 €			4.053.000 €	
721	GuMS Ittling TH Dachsanierung und Fassadenanstrich Turnhalle 2	- €	- €	- €	- €	- 80.000 €	- 80.000 €	- €	- 460.000 €	- 460.000 €	- €	540.000 €	540.000 €
721	GS St. Jakob Flursanierung EG bis 2. OG	- €	- €	- €	- €	- 290.000 €	- 290.000 €	- €	140.000 €	140.000 €	- €	150.000 €	150.000 €
721	JTG (BgA Turnhalle) Flachdachsanierung Foyer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 420.000 €	- 420.000 €	- €	420.000 €	420.000 €
721	JTG (BgA Turnhalle) Sanierung Umkleidebereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 350.000 €	- 350.000 €
721	Planungskosten, Verkehrsuntersuchungen, Prüfungen für Straßenbau und Ingenieurbauwerke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 100.000 €	- 100.000 €	- €	- €	- €
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land (Krankenhausumlage)	- €	- 183.799 €	- 183.799 €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	- 90.000 €	- 90.000 €	- €	- €	- €
734	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	- €	175.000 €	175.000 €	- €	- 236.250 €	- 236.250 €	- €	17.500 €	17.500 €	- €	70.000 €	70.000 €
737	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Umlagezahlung	- €	- 15.599 €	- 15.599 €	- €	1.150.000 €	1.150.000 €	- €	350.000 €	350.000 €	- €	100.000 €	100.000 €
739	Sonstige Transferauszahlungen	- €	870.000 €	870.000 €	- €	870.000 €	870.000 €	- €	870.000 €	870.000 €	- €	870.000 €	870.000 €
743	Prozesskosten in besonderen Geschäftsfällen	- €	35.000 €	35.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
751	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	- €	- 42.838 €	- 42.838 €	- €	257.636 €	257.636 €	- €	358.110 €	358.110 €	- €	258.584 €	258.584 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit; Summe Veränderungen			837.764 €			1.701.386 €			665.610 €			2.058.584 €	

**Jahresprogramm
und Maßnahmen**

Nachhaltig leben und wachsen:**Straubing ist eine attraktive Stadt zum Wohnen, Leben und Arbeiten für Bürger, Unternehmer, Arbeitnehmer und Gäste**

		Budget
1	T Wirtschaft	
1.1	SZ Die Wirtschaftskraft und die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Straubing erhalten	
1.1.1	OZ Entwicklung von zusätzlichen, attraktiven Gewerbeflächen und Nutzung von gewerblichen Brachflächen	
1.1.1.1	M Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen an überörtlichen Verkehrsachsen	C250 Liegenschaften/KU
1.1.2	OZ Engagierte Begleitung der Bestandsunternehmen bei ihrer Entwicklung	
1.1.2.1	M Unterstützung der Betriebe bei der Fachkräftegewinnung	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
1.1.2.2	M Förderung der MINT-Bildung durch die Weiterführung der MINT-Region	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
1.1.3	OZ Gezielte Förderung von Neuansiedlungen, Unternehmensgründungen und Betriebsweiterungen	
1.1.3.1	M Begleitende Unterstützung des Baus einer Mehrzweckdemonstrationsanlage	A010 Referatsleitung 1
1.1.3.2	M Begleitende Unterstützung bei der Erweiterung des Biocubators	A010 Referatsleitung 1
1.1.3.3	M Begleitung der Weiterentwicklung des Businessplan-Wettbewerbs Plan-B	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
1.1.3.4	M Bereitstellung von Gewerbeflächen mittels Erbbaurecht	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
1.1.4	OZ Forcierung der Verzahnung zwischen Wirtschaft, Forschung, TUM-Campus und Bildungseinrichtungen	
1.1.4.1	M Vernetzung der örtlichen Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft durch regelmäßige Netzwerktreffen	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
1.1.4.2	M Aktive Gestaltung des Wissenstransfers zwischen Hochschule, Wirtschaft und Gesellschaft mittels Veranstaltungen und medialer Berichterstattung	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
1.1.4.3	M Entwicklung von Kooperationsmöglichkeiten zwischen Forschungs- und Bildungseinrichtungen (P-/W- Seminare)	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
1.1.5	OZ Unterstützung arbeitsmarktbezogener Maßnahmen des Jobcenters Straubing-Bogen	
1.1.5.1	M Förderung von psychosozialen Beratungsanteilen des Jobcenters Straubing-Bogen	B203 Kosten der Unterkunft gem. SGB II
1.1.5.2	M Teilnahme am Projekt "CURA" des Jobcenters Straubing-Bogen zur Vermeidung urbaner Arbeitslosigkeit	B221 Sozialpädagogischer Dienst
1.1.5.3	M Prüfung von Beschäftigungsmöglichkeiten für gering qualifizierte Arbeitskräfte	C261 Personalwesen
1.1.6	OZ Standortmarketing für die Bereiche Wirtschaft und Wissenschaft	
1.1.6.1	M Entwicklung und Umsetzung des Projektes "Leben und Arbeiten in Straubing"	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
1.1.6.2	M Entwicklung und Umsetzung der Marketingaktivität Universitätsstadt Straubing	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
2	T Hochschule und Wissenschaft	
2.1	SZ Straubing entwickelt sich zu einem attraktiven und gefragten Universitäts- und Wissenschaftsstandort mit deutlich überregionaler Strahlkraft	
2.1.1	OZ Deutliche Erweiterung des Studienangebots unter besonderer Berücksichtigung von Qualität und Attraktivität	
2.1.1.1	M Forcierung der Zusammenarbeit zwischen TUM und Klinikum Straubing	A010 Referatsleitung 1
2.1.1.2	M Unterstützung des TUM Campus beim Marketing	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
2.1.2	OZ Studentenfreundliche Stadt Straubing	
2.1.2.1	M Erhöhung der Anzahl studentischer Wohnplätze	A010 Referatsleitung 1
2.1.2.2	M Erweiterung des spezifischen Freizeitangebotes für Studierende	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
2.1.2.3	M Schaffung von geförderten Wohnplätzen durch das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
2.1.3	OZ Ausbau der Hochschulinfrastruktur im „Herzen der Stadt“ unter Berücksichtigung der städtebaulichen Qualität	
2.1.3.1	M Unterstützung bei der Schaffung zusätzlicher Labor-, Büro- und Vorlesungskapazitäten	A010 Referatsleitung 1
2.1.3.2	M Begleitung der Planung zur Nutzung des Karmelitenklosters für Hochschulzwecke	A010 Referatsleitung 1
2.1.3.3	M Rückführung der städtischen Nutzung auf dem Klosterareal	A010 Referatsleitung 1
2.1.3.4	M Bereitstellung eines Grundstückes zur Errichtung eines weiteren Technikums bzw. Laborgebäudes	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
2.1.3.5	M Unterstützung bei der Einrichtung eines StudiTUMs für den Campus Straubing	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
2.1.4	OZ Zielgerichteter Ausbau der Aktivitäten der Fraunhofer-Gesellschaft in Straubing mit dem Ziel der Etablierung eines eigenständigen Instituts	
2.1.4.1	M Umsetzung des Projekts "Technische Biopolymere"	A010 Referatsleitung 1
2.1.4.2	M Unterstützung bei der Entwicklung weiterer Forschungs- und Entwicklungsbereiche, z. B. Treibstoffe für Verbrennungsmotoren	A010 Referatsleitung 1
2.1.4.3	M Intensive Bemühungen zur Einrichtung eines eigenständigen Fraunhofer-Instituts in Straubing	A010 Referatsleitung 1
2.1.4.4	M Intensive Begleitung der Fraunhofergesellschaft bei der Bereitstellung eines neuen zukunftsfähigen Standortes	A010 Referatsleitung 1

		Budget
3	T Lebensqualität und Bevölkerung	
3.1	SZ Bereitstellung adäquater Wohnangebote für unterschiedliche Zielgruppen	
3.1.1	OZ Bereitstellung weiterer Wohnbauflächen	
3.1.1.1	M Grunderwerb weiterer Wohnbauflächen	C250 Liegenschaften/KU
3.1.1.2	M Planerische Ausweisung weiterer Wohnbauflächen (In 2022: u. a. Am Geltolinger Rennweg, Am Stadtpark, Schlesische Straße, Kirchenfeld/Unterzeitldorn)	D280 Stadtentwicklung und Stadtplanung
3.1.1.3	M Erschließung von Baugebieten (In 2022: Kirchenfeld/Unterzeitldorn)	A010 Referatsleitung 1/KU
3.1.1.4	M Beratung der Eigentümer zur Aktivierung von Wohnraum	D040 Referatsleitung 4
3.1.2	OZ Erhöhung der Anzahl bezahlbarer Wohnungen (Sozialer Wohnungsbau)	
3.1.2.1	M Umsetzung der Verpflichtung zur Errichtung geförderten Wohnraums im Geschosswohnungsbau	D040 Referatsleitung 4
3.1.2.2	M Umsetzung der sozialen Wohnungsbaumaßnahme am Schanzlweg durch die WBG	D040 Referatsleitung 4
3.1.2.3	M Planung der Neubaumaßnahme "Parken und Wohnen" an der Albrecht-Dürer-Straße durch die WBG	D040 Referatsleitung 4
3.1.2.4	M Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Bebauung der Grundstücke an der Schenkendorfstraße durch die WBG	D280 Stadtentwicklung und Stadtplanung
3.1.2.5	M Seniorengerechtes Wohnen im Objekt "Pfaunenstraße 14" umsetzen	D040 Referatsleitung 4
3.2	SZ Verhalten eines hochwertigen und modernen Betreuungs- und Bildungsangebots	
3.2.1	OZ Weiterentwicklung des Projekts "Leseregion Straubing - Stadt und Land"	
3.2.1.1	M Anschaffung von Klassensätzen und thematischen Medienkisten im Rahmen eines Projektes	A160 Bibliotheken, Bildstelle
3.2.1.2	M Media.Lab (Medienwerkstatt für Jugendliche)	A160 Bibliotheken, Bildstelle
3.2.1.3	M Verleihung des Gütesiegel "Lesefreundliche Schule"	A160 Bibliotheken, Bildstelle
3.2.1.4	M Leseförderprogramm "Neue Wege zum Lesen"	A160 Bibliotheken, Bildstelle
3.2.1.5	M Durchführung eines Regionaltags Lesen für Erzieher und Lehrkräfte	A160 Bibliotheken, Bildstelle
3.2.1.6	M Lesereisen in Straubinger Schulen	A160 Bibliotheken, Bildstelle
3.2.2	OZ Zeitgemäße Ausstattung der Schulen	
3.2.2.1	M Teilnahme am Förderprogramm Digitalpakt Schule	C270 Informations- und Kommunikationstechnik
3.2.2.2	M Ausbau der Systembetreuung an den Schulen im Rahmen des Förderprogramms des Freistaat Bayerns	C270 Informations- und Kommunikationstechnik
3.2.2.3	M Abschluss der Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume an der Jakob-Sandtner-Realschule	D300 Hochbau
3.2.2.4	M Planung für die Erweiterung Grund- und Mittelschule Ulrich-Schmidl	D300 Hochbau
3.2.2.5	M Errichtung eines Erweiterungsbaus für das Johannes-Turmair-Gymnasium	D300 Hochbau
3.2.2.6	M Grundschule St. Peter - Sanierung Fassade und Fenster	D300 Hochbau
3.2.2.7	M Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Grund- und Mittelschule St. Josef	D300 Hochbau
3.2.2.8	M Planung zur Sanierung der Turnhalle Anton-Bruckner-Gymnasium	D300 Hochbau
3.2.2.9	M Einrichtung digitaler Arbeitsbereiche für Schüler und Studenten in der Stadtbibliothek	A160 Bibliotheken, Bildstelle
3.2.3	OZ Stärkung des Berufsschulstandortes	
3.2.3.1	M Sanierung und Erweiterung der Berufsschule I - Verlegung KFZ-Bereich an die Außenstelle Bogen	D300 Hochbau /BSV
3.2.3.2	M Planung eines Erweiterungsbaus für Berufsschule II	D300 Hochbau/BSV
3.2.3.3	M Einreichung eines Förderantrages zur Generalsanierung und Erweiterung der Berufsschule II	D300 Hochbau/BSV
3.2.3.4	M Errichtung eines neuen Jugendwohnheimes an der Geiselhöringer Straße	D300 Hochbau/BSV
3.2.4	OZ Bereitstellung eines überdurchschnittlichen vorschulischen und schulischen Betreuungsangebots	
3.2.4.1	M Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen für den weiteren Ausbau der Betreuungsangebote	C250 Liegenschaften
3.2.4.2	M Errichtung einer 6-gruppigen KITA im Baugebiet "Stutzwinkel WA"	D300 Hochbau
3.2.4.3	M Umsetzung der Erweiterung der städtischen Kindertagesstätte Sossau	D300 Hochbau
3.2.4.4	M Förderung von Kindertageseinrichtungen (Kita-Neubaus des Waldorfkindergartenverein, Erweiterung der AWO Kindertageseinrichtung an der Hans-Adlhoeh-Str. 24, Kita Neubau an der Schlesischen Straße, Generalsanierung/Neuerrichtung der KITA St. Elisabeth, Generalsanierung Kindergarten St. Wolfgang und Papst-Benedikt-Schule)	B213 Kindertagesbetreuung
3.2.4.5	M Bedarfsgerechte Telekommunikations- und Medienausstattung	C270 Informations- und Kommunikationstechnik
3.3	SZ Weitere Optimierung des Rettungswesens, der medizinischen Versorgung und Prävention	
3.3.1	OZ Weiterführung der „Gesundheitsregion plus“	
3.3.1.1	M Festlegung neuer Arbeitsbereiche und Begleitung der Arbeitsgruppen	A101 Stadtmarketing
3.3.1.2	M Umsetzung des Projektes "Mobile Retter Straubing"	A101 Stadtmarketing
3.3.1.3	M Begleitung des überregionalen Projektes Telenotarzt Straubing	A010 Referatsleitung 1
3.3.1.4	M Entwicklung einer Strategie zur Sicherung der pädiatrischen Versorgung	A010 Referatsleitung 1
3.3.2	OZ Erweiterung des Klinikums St. Elisabeth	
3.3.2.1	M Begleitung der Erweiterung des Klinikums St. Elisabeth	A010 Referatsleitung 1
3.3.2.2	M Begleitung des Baus des Parkhauses Klinikum durch die Parkhaus GmbH	D040 Referatsleitung 4
3.3.2.3	M Integration des Klinikums St. Elisabeth in die Planung Medizincampus Niederbayern	A010 Referatsleitung 1
3.3.3	OZ Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans	

3.4	SZ	Steigerung der Attraktivität der Straubinger Innenstadt	
3.4.1	OZ	<i>Planung und Umsetzung gestalterischer Maßnahmen</i>	
3.4.1.1	M	Entwicklung eines Konzepts für die zentrale Busumsteigestelle	B020 Referatsleitung 2
3.4.1.2	M	Prüfung von weiteren Trinkwasserstellen am Stadtplatz	D313 Grün- und Freiflächen mit Stadtgärtnerei
3.4.2	OZ	<i>Optimierung des Parkplatzangebots</i>	
3.4.2.1	M	Neuplanung eines Parkhauses im Bahnhofsumfeld durch die Parkhaus GmbH	D040 Referatsleitung 4
3.4.2.2	M	Ausweitung der kommunalen Verkehrsüberwachung	B162 Kfz-Zulassung und Verkehrsüberwachung
3.4.3	OZ	<i>Durchführung gemeinsamer Aktionen in Kooperation mit Handel und Werbegemeinschaften</i>	
3.4.3.1	M	Optimierung der Einkaufsplattform "Einkaufen in Straubing" zusammen mit der Werbegemeinschaft und Erweiterung zum Onlinehandel	A101 Stadtmarketing
3.4.3.2	M	Weiterführung und Intensivierung der Fairtrade-Aktivitäten	A101 Stadtmarketing
3.4.4	OZ	<i>Stärkung der Wohnnutzung in der Innenstadt</i>	
3.4.4.1	M	Beratung der Eigentümer zur Aktivierung von Wohnraum in der Innenstadt	D040 Referatsleitung 4
3.4.5	OZ	<i>Stadtkernsanierung im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Lebendige Zentren" kontinuierlich weiter führen</i>	
3.4.5.1	M	Weiterführung des kommunalen Förderprogramms "Stadtmauersanierung"	D280 Stadtentwicklung und Stadtplanung
3.4.5.2	M	Umsetzung des kommunalen Förderprogramms "Initiative Innenstadt"	D280 Stadtentwicklung und Stadtplanung
3.5	SZ	Pflege eines attraktiven Kultur- und Freizeitangebots	
3.5.1	OZ	<i>Verhalten eines attraktiven Veranstaltungsangebots (unter Berücksichtigung der coronabedingten Beschränkungen)</i>	
3.5.1.1	M	Silvesterparty am Stadtplatz weiterführen	A101 Stadtmarketing
3.5.1.2	M	Durchführung des zweiten Festplatz-Open-Air	A101 Stadtmarketing
3.5.1.3	M	Planung eines zweiten Literaturfestivals	A160 Bibliotheken, Bildstelle
3.5.1.4	M	Übernahme und Organisation des Christkindlmarktes	A101 Stadtmarketing
3.5.2	OZ	<i>Straubing als Sportstadt weiter entwickeln</i>	
3.5.2.1	M	Errichtung eines neuen Kabinentrakts am Eisstadion	D300 Hochbau
3.5.2.2	M	Optimierung der Sportanlage Südwest	D300 Hochbau
3.5.2.3	M	Errichtung eines Kunstrasenplatzes	D313 Grün- und Freiflächen mit Stadtgärtnerei
3.5.3	OZ	<i>Förderung der Wirkung des Tiergartens als Alleinstellungsmerkmal mit überregionaler Strahlkraft</i>	
3.5.3.1	M	Planung für die Erweiterung des Kiosks	D300 Hochbau
3.5.3.2	M	Planung zusätzlicher Parkplatzflächen	D312 Straßen- und Brückenbau mit Bauhof
3.5.3.3	M	Planung u. Umsetzung für die Erweiterung der Löwenanlage	D313 Grün- und Freiflächen mit Stadtgärtnerei
3.5.3.4	M	Planung eines Anbaus einer Umweltschule an die vorhandene Zooschule	D300 Hochbau
3.6	SZ	Förderung sozialer Inklusion und kultureller Vielfalt zur Stärkung einer ausgewogenen Stadtgesellschaft	
3.6.1	OZ	<i>Familien in Bildungsfragen fördern und Erziehungskompetenzen stärken</i>	
3.6.1.1	M	Errichtung eines weiteren Familienstützpunktes in der Stadtbibliothek Ost	B212 Wirtschaftliche Jugendhilfe
3.6.2	OZ	<i>Stadtteilentwicklung "Straubing-Süd" mit dem Erweiterungsgebiet "Bahnhofsumfeld" im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Sozialer Zusammenhalt" kontinuierlich weiter führen</i>	
3.6.2.1	M	Fortführung der Umsetzung des Integr. Handlungskonzeptes "Straubing-Süd" und "Bahnhofsumfeld"	P001 Projekt Sozialer Zusammenhalt
3.6.3	OZ	<i>Stadtteilentwicklung "Straubing-Ost"</i>	
3.6.3.1	M	Erstellung eines Entwicklungskonzepts für den Stadtteil Straubing-Ost zur Aufnahme in das Projekt "Sozialer Zusammenhalt"	D280 Stadtentwicklung und Stadtplanung
3.6.3.2	M	Konzepterstellung Begegnungsräume Pfauenstraße 14	B020 Referatsleitung 2
3.6.3.3	M	Planung, Renovierung und Neueinrichtung der Stadtbibliothek Straubing Ost	D300 Hochbau
3.6.4	OZ	<i>Förderung des Integrations- und Teilhabeprozesses in der Stadt</i>	
3.6.4.1	M	Umsetzung der Straubinger Partnerschaften für Demokratie im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!"	B231 Integration
3.6.4.2	M	Umsetzung der Leitlinien, strategischen und operativen Ziele zur Integration und Teilhabe	B231 Integration
3.6.4.3	M	Vorbereitung zur Teilnahme als Host Town für die Special Olympics in Berlin 2023	B222 Jugendarbeit
3.6.5	OZ	<i>Weiterentwicklung der Seniorenarbeit</i>	
3.6.5.1	M	Fortschreibung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts	B223 Betreuung und Senioren
3.6.5.2	M	Förderung der generationenübergreifenden Begegnungsstätte der AWO, Wundermühlweg	B223 Betreuung und Senioren
3.6.5.3	M	Potenziale für eine Nachtpflegeeinrichtung bei der Bürgerspitalstiftung prüfen	C030 Referatsleitung 3
3.6.6	OZ	<i>Weiterentwicklung der Jugendsozialarbeit</i>	
3.6.6.1	M	Erstellen einer Jugendhilfeplanung im Bereich der Jugendarbeit (§§ 11,12 SGB VIII)	B221 Sozialpädagogischer Dienst
3.6.6.2	M	Ausweitung der mobilen Jugendarbeit	B222 Jugendarbeit
3.6.6.3	M	Weiterentwicklung der außerschulischen Jugendbildung "Projekt Zeichen setzen"	B222 Jugendarbeit
3.6.6.4	M	Umsetzung der Ergebnisse der Jugendhilfeplanung Teilbereich I Jugendarbeit	B222 Jugendarbeit
3.6.6.5	M	Prüfung der Einrichtung eines Teilhabefonds zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen einkommensschwacher Familien	B020 Referatsleitung 2
3.6.7	OZ	<i>Verbesserung der Situation von Obdachlosigkeit bedrohter Personen</i>	
3.6.7.1	M	Ausbau von dezentralem städt. Verfügungswohnraum	B223 Betreuung und Senioren
3.6.7.2	M	Umsiedlung der Gemeinschaftsunterkünfte für Obdachlose und Ausbau	B223 Betreuung und Senioren

Budget

			Budget
3.7	SZ	Durchführung einer Landesgartenschau	
3.7.1	OZ	<i>Vorbereitung einer Landesgartenschau</i>	
3.7.1.1	M	Entwicklung eines Rahmenplans und Ausarbeitung einer Bewerbung	P016 Landesgartenschau
3.7.1.2	M	Erwerb erforderlicher Flächen	G250 Liegenschaften
3.7.1.3	M	Prüfung einer Integration einer Skate- und Freizeitanlage (Vorschlag aus der Zukunftswerkstatt "Sag was du willst")	D313 Grün- und Freiflächen mit Stadtgärtnerei
4	T	Tourismus	
4.1	SZ	Stetige Weiterentwicklung Straubings als attraktives und nachhaltiges Reiseziel	
4.1.1	OZ	<i>Ausbau der Angebote für Fahrradtouristen</i>	
4.1.1.1	M	Neuaufgabe der Fahrradkarte	A101 Stadtmarketing
4.1.1.2	M	Erarbeitung von Angeboten für Radtouristen	A012 Tourismus
4.1.2	OZ	<i>Gewinnung neuer Zielgruppen</i>	
4.1.2.1	M	Schaffung von barrierefreien Angeboten für Touristen	A012 Tourismus
4.1.2.2	M	Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung des Tagungstourismus	A012 Tourismus
4.1.3	OZ	<i>Steigerung der Attraktivität als touristisches Ausflugsziel</i>	
4.1.3.1	M	Etablierung eines Medienguides im Gäubodenmuseum	A140 Gäubodenmuseum
4.1.3.2	M	Geschichtsweg: Aufstellen weiterer Tafeln	A012 Tourismus
4.1.3.3	M	Bewerbung städtischer Freizeiteinrichtungen an Zufahrts- und Ausfahrtsstraßen	D280 Stadtentwicklung und Stadtplanung
4.1.3.4	M	Planung zur Weiterentwicklung des Gäubodenmuseums	A140 Gäubodenmuseum
4.1.3.5	M	Entwicklung eines Audio-Guides durch Straubing	A012 Tourismus
5	T	Verwaltung	
5.1	SZ	Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Straubing als moderner, bürgernaher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber	
5.1.1	OZ	<i>Qualifikation, Motivation und Teamgeist der Mitarbeiter weiter fördern</i>	
5.1.1.1	M	Bereitstellung von Inhouseseminaren zur Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung sowie von Angeboten zur Ausbildungsförderung	P008 Projekt "Mitarbeiter- / Führungskräfteentwicklung, Auszubildendenförderung"
5.1.1.2	M	Umsetzung ausgewählter Maßnahmen, die von der Projektgruppe "Personalgewinnung und Personalbindung" vorgeschlagen werden	C261 Personalwesen
5.1.2	OZ	<i>Permanente Weiterentwicklung der Kundenfreundlichkeit</i>	
5.1.2.1	M	Weiterentwicklung des Bürgerserviceportals mit Online-Angeboten	C270 Informations- und Kommunikationstechnik
5.1.2.2	M	Weiterentwicklung eines Onlinesystems zur Terminvereinbarung	C270 Informations- und Kommunikationstechnik
5.1.3	OZ	<i>Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit</i>	
5.1.3.1	M	Erweiterung der städtischen Social-Media-Kanäle (Twitter, Instagram)	A080 Büro des Oberbürgermeisters, Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit
5.1.3.2	M	Vorbereitung einer neuen Straubing-App	A080 Büro des Oberbürgermeisters, Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit
5.1.4	OZ	<i>Ausbau der digitalen Verwaltung</i>	
5.1.4.1	M	Bedarfsgerechte Ausstattung der Besprechungsräume für die Nutzung von Videokonferenzen	C270 Informations- und Kommunikationstechnik
5.1.4.2	M	Weiterentwicklung Home Office	C262 Organisation
5.1.4.3	M	Fortbildung über Webinare ausbauen	C270 Informations- und Kommunikationstechnik
5.1.4.4	M	Digitalisierung von Arbeitsabläufen (Digitale Akte, Vertragsmanagement, Behördenpostfach)	C262 Organisation
5.2	SZ	Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Stadt Straubing	
5.2.1	OZ	<i>Erhöhung der finanziellen Handlungsspielräume</i>	
5.2.1.1	M	Sondertilgungen in Höhe von 1/3 des Liquiditätsüberschusses der Jahresrechnung	C231 Kämmerei- und Steuerwesen
5.2.2	OZ	<i>Bewältigung des Großschadensereignisses Rathausbrand und Wiederaufbau des Rathauses</i>	
5.2.2.1	M	Wiederaufbau des Rathauses	P015 Wiederaufbau des Rathauses
5.2.2.2	M	Erneuerung der Rechenzentrumsstandorte und -strukturen im Rathaus	C270 Informations- und Kommunikationstechnik
5.2.2.3	M	Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Gewinnung zusätzlicher Büroflächen für die Stadtverwaltung (Dechanthof)	C262 Organisation
5.2.3	OZ	<i>Zusammenlegung von Bauhof und Stadtgärtnerei</i>	
5.2.3.1	M	Zusammenlegung der Werkstätten des Bauhofs und der Stadtgärtnerei	D310 Tiefbauamt
5.2.3.2	M	Untersuchung der weiteren Entwicklungsmöglichkeiten für Bauhof und Gärtnerei	

		Budget
6	T Infrastruktur	
6.1	SZ Optimierung und Ausbau der Infrastruktur	
6.1.1	OZ Verbesserung der überregionalen Verkehrsverbindungen	
6.1.1.1	M Intensive Begleitung der Planung für den vierspurigen Ausbau der B20	A010 Referatsleitung 1
6.1.1.2	M Einfordern des weiteren Ausbaus der BAB A3	A010 Referatsleitung 1
6.1.1.3	M Nachhaltiges Einfordern zusätzlicher Bahnverkehrshalte	A010 Referatsleitung 1
6.1.2	OZ Schaffung zeitgemäßer digitaler Datenanbindung	
6.1.2.1	M Ausbau des WLAN-Netzes im öffentlichen Raum	C270 Informations- und Kommunikationstechnik
6.1.2.2	M Schließung von Restlücken in der Breitbandversorgung	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
6.1.2.3	M Verbesserung der Anschlussleistungen	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
6.1.3	OZ Weiterentwicklung der Barrierefreiheit	
6.1.3.1	M Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit am Stadtplatz	D312 Straßen- und Brückenbau mit Bauhof
7	T Nachhaltigkeit und Klimaschutz	
7.1	SZ Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens und des Klimaschutzes	
7.1.1	OZ Kommunales Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkonzept	
7.1.1.1	M Erarbeitung eines lokalen Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkonzepts	A080 Büro des Oberbürgermeisters, Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit
7.1.1.2	M Schrittweise Umsetzung des Konzepts der Beschaffung nach ökologischen und sozialen Gesichtspunkten und Beginn der Umsetzung	A080 Büro des Oberbürgermeisters, Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit
7.1.1.3	M Pflanzung von 1000 zusätzlichen Bäumen (2020 - 2024)	D313 Grün- und Freiflächen mit Stadtgärtnerei
7.1.1.4	M Entwicklung einer "StadtRaumGrünStrategie"	D280 Stadtentwicklung und Stadtplanung
7.1.1.5	M Erhebung der Siedlungsflächenpotenziale und Erarbeitung einer Strategie zur Aktivierung dieser Ressourcen	D280 Stadtentwicklung und Stadtplanung
7.1.1.6	M Errichtung von Photovoltaikanlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden	D300 Hochbau
7.1.1.7	M Umsetzung des Müll- und Wertstoffsammelkonzepts für die städtischen Gebäude	D300 Hochbau
7.1.1.8	M Imagekampagne zur Müllvermeidung	A080 Büro des Oberbürgermeisters, Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit
7.1.2	OZ Verringerung des motorisierten Individualverkehrs	
7.1.2.1	M Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Priorisierung des Fahrradverkehrs	D312 Straßen und Brückenbau mit Bauhof
7.1.2.2	M Ausweitung des Bewohnerparkkonzepts in der Innenstadt	B162 Kfz-Zulassung und Verkehrsüberwachung
7.1.2.3	M Prüfung der Möglichkeiten zur Ausweitung des Pendelbusses	A101 Stadtmarketing
7.1.2.4	M Grundlagenuntersuchung zur Prüfung von sinnvollen Verkehrsverbänden und Kooperationen im ÖPNV und SPNV	B020 Referat 2
7.2	SZ Sicherung der Durchgrünung der Stadt	
7.2.1	OZ Erhalt & Schaffung von Grünflächen und Baumbeständen	
7.2.1.1	M Jährliche Bilanzierung des Baumbestandes	D313 Grün- und Freiflächen mit Stadtgärtnerei
7.2.1.2	M Besondere Pflege und Verstärkung des Baumbestandes in der Innenstadt	D313 Grün- und Freiflächen mit Stadtgärtnerei
7.3	SZ Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes	
7.3.1	OZ Renaturierung der Gewässerläufe	
7.3.1.1	M Renaturierung des Allachbaches im Westen von Straubing als begleitende Maßnahme zum Projekt "Auf Straubings grünen Wegen"	D312 Straßen- und Brückenbau mit Bauhof
7.3.2	OZ Erhalt der bestehenden geschützten Flächen	
7.3.3	OZ Förderung von Biotopverbänden	
7.4	SZ Strategien zur Bewältigung der kommunalen Gemeinschaftsaufgabe im Umgang mit Sturzfluten und außergewöhnlichen Niederschlagsereignissen	
7.4.1	OZ Erstellung eines Gesamtkonzeptes für Straubing	
7.4.1.1	M Bestandsaufnahme der Defizite und notwendige Schritte anhand der vorhandenen Starkregen-Gefahrenkarte im Hinblick auf die Festlegung des Umfangs des Gesamtkonzeptes	D310 Tiefbauamt

Legende:
Themenfeld
 Strategisches Ziel
 Operatives Ziel
 Maßnahme

Budgetdatenblätter

Budgetdatenblätter

1. Nachtrag 2022



STADT
STRAUBING

Inhaltsverzeichnis

A120	Rechtsangelegenheiten.....	3
C231	Kämmerei- und Steuerwesen	5
C250	Liegenschaften	7
D300	Hochbau	9
D310	Tiefbauamt	11
D312	Straßen- und Brückenbau mit Bauhof	13
D313	Grün- und Freiflächen mit Stadtgärtnerei	15
D320	Brand- und Katastrophenschutz.....	17
P015	Projekt Wiederaufbau des Rathauses (ab 2020)	19
P016	Projekt Landesgartenschau (LGS)	21

Budgetdatenblatt

Referatsbudget	A	Referat 1
Amtsbudget	A12	Recht und Erschließung
Abteilungsbudget	A120	Rechtsangelegenheiten

Budgetverantwortung: [Michael Hartl]

Budgetbeschreibung:

[Rechtliche Beratung und Betreuung der kommunalen Organe, der gesamten Verwaltung, der städtischen Beteiligungen und der öffentlichen Einrichtungen; Feldgeschworenenwesen; Sühneversuche; Beschwerdestelle nach dem AGG, Strafanzeigen; Strafanträge; Ausbildung der Rechtsreferendare und Rechtspraktikanten; rechtliche Begleitung und Beratung der städtischen Beteiligung an der Klinikum St. Elisabeth Straubing GmbH]

Auftragsgrundlage:

[Alle Rechtsvorschriften, welche die Stadt betreffen können; Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), GmbH-Gesetz]

Zielgruppe:

[Stadtrat, Oberbürgermeister, alle Dienststellen der Stadtverwaltung, Bürger/innen der Stadt Straubing, Bürger/innen anderer Kommunen, die von den Entscheidungen der Stadt betroffen sind; Vereine; Stiftungen; Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist; Organe der Klinikum St. Elisabeth Straubing GmbH]

Referatsbudget A Referat 1
Amtsbudget A12 Recht und Erschließung
Abteilungsbudget A120 Rechtsangelegenheiten

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.436	3.583	20.821	20.907	20.995	21.084
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
ERTRÄGE	5.586	3.583	20.821	20.907	20.995	21.084
Personalaufwand	130.511	130.639	138.274	142.423	146.696	151.098
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	2.300	2.300	2.346	2.393	2.440
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.948	16.200	54.200	19.584	19.975	20.374
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	316	500	500	500	500	500
AUFWENDUNGEN	154.957	149.639	195.274	164.853	169.564	174.412
Saldo Ergebnisbudget	-149.370	-146.056	-174.453	-143.946	-148.569	-153.328
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-149.370	-146.056	-174.453	-143.946	-148.569	-153.328

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	4	2	11	13	12	12
Personalkostenquote	84	87	71	86	87	87

Budgetdatenblatt

Referatsbudget	C	Referat 3
Amtsbudget	C23	Stadtkämmerei
Abteilungsbudget	C231	Kämmerei- und Steuerwesen

Budgetverantwortung: [Karl Fitz]

Budgetbeschreibung:

[Haushalts- und Finanzplanung; Steuerung des Haushaltsvollzugs; Aufstellung der Jahres- und Budgetrechnungen und Erstellung der Rechenschaftsberichte; Verwaltung des Geld- und Kapitalvermögens; Anlagenbuchhaltung; Schuldenverwaltung mit Steuerung der aufgenommenen Kredite und ausgereichten Darlehen; Darstellung und Überprüfung der Zuweisungen und Umlagen; Betriebsabrechnung; Verwaltung der fiduziarischen Stiftungen; Zentrale Spendenannahme; Veranlagung, Prüfung, Folgetätigkeiten kommunaler Steuern und Gebühren; Beantragung und Abwicklung von staatlicher Förderung für Investitionsmaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen; Erstellen statistischer Schriften und Auswertungen]

Auftragsgrundlage:

[GO; KommHV-Doppik und KommHV-Kameralistik; Art. 106 Abs. 5, 5a Grundgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz; Finanzausgleichsgesetz; Haushaltssatzung; Beschlüsse des Stadtrates; Dienstanweisung zur Budgetbewirtschaftung; Richtlinien für die Gewährung zum Bau eines Eigenheimes bzw. Erwerb einer Eigentumswohnung; Testament von Paul Rieder vom 17.05.1918 u. 04.10.1922 inkl. Stiftungssatzung der Paul Rieder´schen Wohltätigkeitsstiftung vom 27.06.2016; Stiftungssatzung der Waisenhausstiftung Straubing vom 14.05.1963 inkl. Änderungen; GewStG, GewStR, GrStG, GrStR, AO, AEAO, KAG, VwZVG, HundesteuerS, StraßenreinigungS, StraßenreinigungGebS, BayStrWG, BGS-EWS/FES, BGB, HGB]

Zielgruppe:

[Einrichtungen und Organisationseinheiten der Stadt Straubing und des Berufsschulverbandes Straubing-Bogen; Personal der Stadtverwaltung; verbundene Unternehmen; mögliche Stipendiaten lt. Stiftungszweck; Haus- und Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende mit ihren verschiedensten Gesellschaftsformen, Hundebesitzer, Kanalbenutzer, Straßenanlieger, Darlehensantragsteller, Haftungsschuldner, Steuer- und Gebührenzahler]

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Erhöhung der finanziellen Handlungsspielräume	5.2	1

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Sondertilgungen in Höhe von 1/3 des Liquiditätsüberschusses der Jahresrechnung	5.2	1	1

Referatsbudget C Referat 3
Amtsbudget C23 Stadtkämmerei
Abteilungsbudget C231 Kämmerei- und Steuerwesen

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	75.889.970	77.037.000	85.540.000	86.260.000	93.960.000	98.200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.240.340	21.170.000	24.957.520	18.880.000	25.880.000	26.880.000
Sonstige Transfererträge	137	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.678	314.126	425.264	430.623	436.088	441.663
Sonstige ordentliche Erträge	15.694	15.000	12.000	12.240	12.485	12.735
Finanzerträge	454.237	250.000	250.000	255.000	260.100	265.302
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus ILV	37.984	39.029	40.004	40.004	40.004	40.004
ERTRÄGE	105.960.039	98.955.155	111.354.788	106.007.867	120.718.677	125.969.704
Personalaufwand	793.457	810.190	960.288	989.099	1.018.773	1.049.338
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.629	29.815	36.499	31.891	32.291	32.697
Transferaufwendungen	20.187.998	19.452.700	25.194.800	22.643.550	24.551.050	24.809.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.509	89.795	102.740	104.266	105.821	107.406
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.444.737	1.627.309	1.531.500	2.034.130	2.136.814	2.139.549
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	6.887	4.050	3.050	3.050	3.050	3.050
AUFWENDUNGEN	22.503.215	22.013.859	27.828.877	25.805.986	27.847.799	28.141.840
Saldo Ergebnisbudget	83.456.824	76.941.296	83.525.911	80.201.881	92.870.878	97.827.864
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.337.070	16.624.457	15.988.213	18.665.149	14.452.416	10.929.451
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Saldo Investitionstätigkeit	5.337.070	16.621.957	15.988.213	15.265.149	11.052.416	7.529.451
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.950.000	23.900.000	4.300.000	8.500.000	6.200.000	9.900.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.085.308	4.091.923	4.491.923	6.691.923	7.091.923	7.291.923
Saldo Finanzierungstätigkeit	-15.135.308	19.808.077	-191.923	1.808.077	-891.923	2.608.077
GESAMTSALDO BUDGET	73.658.587	113.371.330	99.322.201	97.275.107	103.031.371	107.965.392

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	471	450	400	411	433	448
Personalkostenquote	4	4	3	4	4	4

Budgetdatenblatt

Referatsbudget	C	Referat 3
Amtsbudget	C25	Liegenschaften
Abteilungsbudget	C250	Liegenschaften

Budgetverantwortung: [Richard Hobmeier]

Budgetbeschreibung:

[Immobilieninformationen, Immobilienverkehr, Grundstücksrechte, kaufmännische Immobilienverwaltung und Betriebskostenabrechnung, Verwaltung dezentraler Unterkünfte für Asylbewerber, Akquisition und Verwaltung von Unterkünften im Rahmen der Obdachlosenfürsorge und von Übergangswohnungen, Haftpflicht-, Sach- und Sondersicherungen (ohne Kraftfahrtversicherung), Grundabgaben und Gebühren für städtische Immobilien, Bearbeitung gesetzlicher Vorkaufsrechtsanfragen, Zuarbeit für den BSV, das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Straubing und Eigenbetrieb SER in den Bereichen Immobilienverkehr, kaufmännische Immobilienverwaltung, Sachversicherungen, Grundabgaben und Gebühren, Ausschreibungen von Dienstleistungskonzessionen und Verpachtungen]

Auftragsgrundlage:

[Aufträge der Verwaltungsführung, ausgelöst durch andere Organisationseinheiten sowie durch Gesellschaften an denen die Stadt beteiligt ist, externe Behörden, Verbände und Organisationen, Stadtrats-, Aufsichtsrats- und Ausschussbeschlüsse, Eigeninitiative]

Zielgruppe:

[Öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten, Behörden, Stiftungen, Unternehmen, Verbände, Vereine, Privatpersonen]

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Entwicklung von zusätzlichen, attraktiven Gewerbeflächen und Nutzung von gewerblichen Brachflächen	1.1	1
Bereitstellung weiterer Wohnbauflächen	3.1	1
Bereitstellung eines überdurchschnittlichen vorschulischen und schulischen Betreuungsangebots	3.2	4
Vorbereitung einer Landesgartenschau (Beschluss Stadtrat 09.05.2022)	3.7	1

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen an überörtlichen Verkehrsachsen	1.1	1	1
Grunderwerb weiterer Wohnbauflächen	3.1	1	1
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen für den weiteren Ausbau der Betreuungsangebote	3.2	4	1
Erwerb erforderlicher Flächen (Beschluss Stadtrat 09.05.2022)	3.7	1	2

Referatsbudget C Referat 3
Amtsbudget C25 Liegenschaften
Abteilungsbudget C250 Liegenschaften

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200	200
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.975	5.500	5.500	5.610	5.722	5.836
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.093.174	1.957.689	1.901.028	1.931.909	1.970.508	2.009.738
Sonstige ordentliche Erträge	7.301	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus ILV	17.405	17.884	18.331	18.331	18.331	18.331
ERTRÄGE	2.124.055	1.981.273	1.925.059	1.956.050	1.994.761	2.034.105
Personalaufwand	438.607	441.984	473.707	487.918	502.556	517.633
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.211	1.568.966	1.824.730	1.861.225	1.898.447	1.936.411
Transferaufwendungen	544.000	844.000	844.000	844.000	844.000	844.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.790	568.855	579.980	591.580	603.409	615.478
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	14.351	11.600	8.500	8.500	8.500	8.500
AUFWENDUNGEN	2.855.958	3.435.405	3.730.917	3.793.223	3.856.912	3.922.022
Saldo Ergebnisbudget	-731.903	-1.454.132	-1.805.858	-1.837.173	-1.862.151	-1.887.917
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403.730	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.689	100.000	111.500	100.000	100.000	100.000
Saldo Investitionstätigkeit	818.041	0	-11.500	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	86.138	-1.454.132	-1.817.358	-1.837.173	-1.862.151	-1.887.917

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	74	58	52	52	52	52
Personalkostenquote	15	13	13	13	13	13

Budgetdatenblatt

Referatsbudget	D	Referat 4
Amtsbudget	D30	Hochbau
Abteilungsbudget	D300	Hochbau

Budgetverantwortung: [Marko Kreyßig]

Budgetbeschreibung:

[Erstellung und Erhalt von Gebäuden und Bauwerken, Bereitstellung von Miet- und Nutzflächen, Sicherstellung der nutzer- oder objektangepassten Betriebsfähigkeit von Flächen, Gebäuden und Bauwerken]

Auftragsgrundlage:

[Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Bauunterhalt (Bausubstanzerhalt) und zur Weiterentwicklung städtischer Liegenschaften, Dienstanweisungen, Brandschutzanforderungen, Sicherheitsverordnungen, Verkehrssicherungspflicht, Betreiberhaftpflicht, politische Beschlüsse, usw.]

Zielgruppe:

[Ämter der Stadtverwaltung bzw. Städtische Gesellschaften, Mitarbeiter, Schulen, Kindertagesstätten, Feuerwehr, Altenpflege, Nutzer öffentlicher Gebäude, Bürger und Bürgerinnen der Stadt Straubing, Mieter.]

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Zeitgemäße Ausstattung der Schulen	3.2	2
Stärkung des Berufsschulstandortes	3.2	3
Bereitstellung eines überdurchschnittlichen vorschulischen und schulischen Betreuungsangebots	3.2	4
Straubing als Sportstadt weiter entwickeln	3.5	2
Förderung der Wirkung des Tiergartens als Alleinstellungsmerkmal mit überregionaler Strahlkraft	3.5	3
Stadtteilentwicklung "Straubing-Ost"	3.6	3
Kommunales Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkonzept	7.1	1

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Abschluss der Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume an der Jakob-Sandtner-Realschule	3.2	2	3
Planung für die Erweiterung Grund- und Mittelschule Ulrich-Schmidl	3.2	2	4
Errichtung eines Erweiterungsbaus für das Johannes-Turmair-Gymnasium	3.2	2	5
Grundschule St. Peter - Sanierung Fassade und Fenster	3.2	2	6
Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Grund- und Mittelschule St. Josef	3.2	2	7
Planung zur Sanierung der Turnhalle Anton-Bruckner-Gymnasium	3.2	2	8
Sanierung und Erweiterung der Berufsschule I - Verlegung KFZ-Bereich an die Außenstelle Bogen	3.2	3	1
Planung eines Erweiterungsbaus für Berufsschule II	3.2	3	2
Einreichung eines Förderantrages zur Generalsanierung und Erweiterung der Berufsschule II	3.2	3	3
Errichtung eines neuen Jugendwohnheimes an der Geiselhöringer Straße	3.2	3	4
Errichtung einer 6-gruppigen KITA im Baugebiet "Stutzwinkel WA"	3.2	4	2
Umsetzung der Erweiterung der städtischen Kindertagesstätte Sossau	3.2	4	3
Errichtung eines neuen Kabinentrakts am Eisstadion	3.5	2	1
Optimierung der Sportanlage Südwest	3.5	2	2
Planung für die Erweiterung des Kiosks	3.5	3	1
Planung eines Anbaus einer Umweltschule an die vorhandene Zooschule	3.5	3	4
Planung, Renovierung und Neueinrichtung der Stadtteilbibliothek Straubing Ost	3.6	3	3
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden	7.1	1	6
Umsetzung des Müll- und Wertstoffsammlungskonzeptes für die städtischen Gebäude	7.1	1	7

Referatsbudget D Referat 4
Amtsbudget D30 Hochbau
Abteilungsbudget D300 Hochbau

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.669	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490	2.300	2.300	2.346	2.393	2.441
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.719	168.064	279.646	284.868	290.246	295.730
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus ILV	293.129	301.190	308.720	308.720	308.720	308.720
ERTRÄGE	518.007	471.554	590.666	595.934	601.359	606.891
Personalaufwand	2.765.528	3.822.849	4.032.160	4.153.124	4.277.720	4.406.047
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.510.509	9.846.083	9.568.148	8.613.911	9.887.680	11.124.527
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.243	116.850	142.849	145.544	148.315	151.114
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	32.203	36.900	39.000	39.000	39.000	39.000
AUFWENDUNGEN	10.393.484	13.822.682	13.782.157	12.951.579	14.352.715	15.720.688
Saldo Ergebnisbudget	-9.875.476	-13.351.128	-13.191.491	-12.355.645	-13.751.356	-15.113.797
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.010.248	10.668.000	13.197.000	14.680.000	9.660.000	12.210.000
Saldo Investitionstätigkeit	-7.010.248	-10.668.000	-13.197.000	-14.680.000	-9.660.000	-12.210.000
GESAMTSALDO BUDGET	-16.885.724	-24.019.128	-26.388.491	-27.035.645	-23.411.356	-27.323.797

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	5	3	4	5	4	4
Personalkostenquote	27	28	29	32	30	28

Budgetdatenblatt

Referatsbudget	D	Referat 4
Amtsbudget	D31	Tiefbau
Abteilungsbudget	D310	Tiefbauamt

Budgetverantwortung: [Cristina Pop]

Budgetbeschreibung:

[Unterhaltung, Betrieb, Planung und Ausbau der Hochwasserschutzanlagen; Einsatz der städtischen Dienstkräfte bei Hochwasserereignissen; Instandsetzung nach Hochwasserschäden; Neubaumaßnahmen an Gewässern; Unterhalt und Instandsetzung von Gewässern 3. Ordnung und Bachverbauungen in Form von Bachreinigung, Mäharbeiten, Ufersanierungen; Bearbeitung von Anfragen, bzw. Beratung bei Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen; Ermittlung von Grundwasserpegelständen; baulicher und gebäudetechnischer Unterhalt der Gebäude des städtischen Bauhofes sowie der Stadtgärtnerei]

Auftragsgrundlage:

[Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwassergesetz (AbwG), Stadtratsbeschlüsse]

Zielgruppe:

[Bevölkerung der Stadt Straubing, Besucher/innen der Stadt Straubing, versch. Dienststellen der Stadtverwaltung]

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Zusammenlegung von Bauhof und Stadtgärtnerei	5.2	3
Erstellung eines Gesamtkonzeptes für Straubing	7.4	1

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Zusammenlegung der Werkstätten des Bauhofes und der Stadtgärtnerei	5.2	3	1
Untersuchung der weiteren Entwicklungsmöglichkeiten für Bauhof und Gärtnerei	5.2	3	2
Bestandsaufnahme der Defizite und notwendige Schritte anhand der vorhandenen Starkregen-Gefahrenkarte im Hinblick auf die Festlegung des Umfangs des Gesamtkonzeptes	7.4	1	1

Referatsbudget D Referat 4
Amtsbudget D31 Tiefbau
Abteilungsbudget D310 Tiefbauamt

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.870	40.652	40.684	41.497	42.327	43.174
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus ILV	30.886	31.735	32.529	32.529	32.529	32.529
ERTRÄGE	75.756	72.387	73.213	74.026	74.856	75.703
Personalaufwand	556.754	509.172	469.814	483.908	498.427	513.379
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.404	602.778	602.778	612.834	623.079	633.522
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.480	32.250	264.986	270.235	275.623	281.215
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	14.498	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
AUFWENDUNGEN	1.311.137	1.151.200	1.344.578	1.373.977	1.404.129	1.435.116
Saldo Ergebnisbudget	-1.235.381	-1.078.813	-1.271.365	-1.299.951	-1.329.273	-1.359.413
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.042	720.000	455.000	970.000	1.470.000	1.470.000
Saldo Investitionstätigkeit	-260.042	-720.000	-455.000	-970.000	-1.470.000	-1.470.000
GESAMTSALDO BUDGET	-1.495.423	-1.798.813	-1.726.365	-2.269.951	-2.799.273	-2.829.413

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	6	6	5	5	5	5
Personalkostenquote	42	44	35	35	36	36

Budgetdatenblatt

Referatsbudget	D	Referat 4
Amtsbudget	D31	Tiefbau
Abteilungsbudget	D312	Straßen- und Brückenbau mit Bauhof

Budgetverantwortung: [Cristina Pop]

Budgetbeschreibung:

Wartung und Reparatur des städtischen Fuhrparks (Fuhrparkmanagement); Planung der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen und Ingenieurbauwerke (z.B. Fahrbahn, Geh- und Radwege, Parkplätze, -buchten, -taschen und -streifen, sonstiger Plätze, Brücken, Tunnel und Lärmschutzwände,...); Umsetzung der Planung in Form von Aus-, Um- oder Neubaumaßnahmen jeweils einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen (z.B. Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsysteme, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün...); Gesamtverkehrsplanung; Mitwirkung bei der beitrags- und verwaltungsmäßigen Abwicklung der Baumaßnahme; Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Geh- und Radwege, Parkplätze und Parkeinrichtungen (-buchten, -taschen, -streifen), sonstiger Plätze und Ingenieurbauwerke (jeweils einschließlich der Pflege des Straßenbegleitgrüns und Straßenentwässerung); Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (z.B. Straßenbeleuchtung; Verkehrsampeln, Signalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrszeichen, Spiegel, Verkehrsleitsystem,...); Winterdienst an öffentlichen Straßen und Plätzen; Reinigung von Anlagen, Straßenbegleitgrün sowie Befüllung von Hundekotbeutelspender zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität und für ein sauberes und gepflegtes Stadtbild, Radverkehrsbeauftragte zur Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs in Straubing]

Auftragsgrundlage:

Dienstanweisungen, Organisation, vertragliche Verpflichtungen; Verkehrsplanerische Verbesserungsmöglichkeiten im Straßenraum, Bebauungspläne, Bauvorhaben Dritter, BayStrWG, BauGB, StVO, Bayerische Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG), Rahmenpläne, Ortsrecht, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verkehrssicherungspflicht, Verträge, u.a.]

Zielgruppe:

Ämter der Stadtverwaltung, Städtische GmbH`s, Dritte; Alle Nutzer/innen und Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen in Straubing (z.B. Pkw- und Lkw-Fahrer, Radfahrer, Fußgänger); Straubinger Bevölkerung, Besucher der Stadt Straubing]

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Förderung der Wirkung des Tiergartens als Alleinstellungsmerkmal mit überregionaler Strahlkraft	3.5	3
Weiterentwicklung der Barrierefreiheit	6.1	3
Verringerung des motorisierten Individualverkehrs	7.1	2
Renaturierung der Gewässerläufe	7.3	1

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Planung zusätzlicher Parkplatzflächen	3.5	3	2
Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit am Stadtplatz	6.1	3	1
Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Priorisierung des Fahrradverkehrs	7.1	2	1
Renaturierung des Allachbaches im Westen von Straubing als begleitende Maßnahme zum Projekt "Auf Straubings grünen Wegen"	7.3	1	1

Referatsbudget D Referat 4
Amtsbudget D31 Tiefbau
Abteilungsbudget D312 Straßen- und Brückenbau mit Bauhof

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.312	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.685	243.547	219.278	223.663	228.079	232.523
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	74.249	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus ILV	248.524	241.077	237.141	237.141	237.141	237.141
ERTRÄGE	604.769	484.624	456.419	460.804	465.220	469.664
Personalaufwand	3.296.553	3.423.917	3.659.393	3.769.174	3.882.249	3.998.717
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.497	2.803.551	2.935.121	2.989.317	2.944.541	3.100.819
Transferaufwendungen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.089	1.661.909	1.778.035	1.762.674	1.797.874	1.833.881
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	22.493	50.300	40.300	40.300	40.300	40.300
AUFWENDUNGEN	7.092.632	7.951.177	8.424.349	8.572.965	8.676.464	8.985.217
Saldo Ergebnisbudget	-6.487.863	-7.466.553	-7.967.930	-8.112.161	-8.211.244	-8.515.553
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.217	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600.179	5.330.000	5.410.000	2.013.000	2.720.000	4.060.000
Saldo Investitionstätigkeit	-5.572.962	-5.330.000	-5.410.000	-2.013.000	-2.720.000	-4.060.000
GESAMTSALDO BUDGET	-12.060.825	-12.796.553	-13.377.930	-10.125.161	-10.931.244	-12.575.553

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	9	6	5	5	5	5
Personalkostenquote	46	43	43	44	45	45

Referatsbudget	D	Referat 4
Amtsbudget	D31	Tiefbau
Abteilungsbudget	D313	Grün- und Freiflächen mit Stadtgärtnerei

Budgetverantwortung: [Cristina Pop]

Budgetbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhalt von Freiflächen an bebauten Grundstücken der Stadt (öffentl. Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, Sportplätze); Planung und Bau von öffentlichen Grün- und Freiflächen, Spielplätzen, Aktionsflächen, Straßenbegleitgrün, Friedhöfen, Biotopflächen, Gartenanlagen und Kleingartenanlagen; Beratung der Bevölkerung hinsichtlich Grünflächenplanung, Gartengestaltung und Freizeitgartenbau; Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Kinderspielplätzen und des Baumbestandes zur dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit wohnungsnahen Erholungs- und Spielmöglichkeiten; Pflege und Unterhaltung von Biotop- landwirtschaftlich genutzten Flächen; Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke]

Auftragsgrundlage:

Flächennutzungsplan, Schulrecht, Beschlüsse politischer Gremien, Verkehrssicherungspflichten; Bebauungspläne mit Landschaftsplänen, EG-Richtlinien, Bundesnaturschutzgesetz, Deutsches Pflanzenschutzrecht; Rechtsverbindliche Bebauungspläne, Dienstanweisungen, Organisation, vertragliche Verpflichtungen]

Zielgruppe:

Ämter der Stadtverwaltung, Maßnahmeträger und öffentliche Einrichtung mit unterschiedlichen Nutzergruppen, z.B. Bevölkerung Straubings und des Umlandes; Bevölkerung des wohnortnahen, stadtteilbezogenen, regionalen bis überregionalen Einzugsgebietes; Bevölkerung Straubings, Besucher/innen der Stadt Straubing, Städtische GmbHs]

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Straubing als Sportstadt weiter entwickeln	3.5	2
Förderung der Wirkung des Tiergartens als Alleinstellungsmerkmal mit überregionaler Strahlkraft	3.5	3
Vorbereitung einer Landesgartenschau (Beschluss Stadtrat 09.05.2022)	3.7	1
Kommunales Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkonzept	7.1	1
Erhalt & Schaffung von Grünflächen und Baumbeständen	7.2	1

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Errichtung eines Kunstrasenplatzes	3.5	2	3
Planung u. Umsetzung für die Erweiterung der Löwenanlage	3.5	3	3
Prüfung einer Integration einer Skate- und Freizeitanlage (Vorschlag aus der Zukunftswerkstatt "Sag was du willst") (Beschluss Stadtrat 09.05.2022)	3.7	1	3
Pflanzung von 1000 zusätzlichen Bäumen (2020 - 2024)	7.1	1	3
Jährliche Bilanzierung des Baumbestandes	7.2	1	1
Besondere Pflege und Verstärkung des Baumbestandes in der Innenstadt	7.2	1	2

Referatsbudget D Referat 4
Amtsbudget D31 Tiefbau
Abteilungsbudget D313 Grün- und Freiflächen mit Stadtgärtnerei

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.873	186.371	129.680	132.166	134.684	137.233
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.071	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus ILV	170.480	185.300	172.400	172.400	172.400	172.400
ERTRÄGE	345.124	371.671	302.080	304.566	307.084	309.633
Personalaufwand	3.340.179	3.553.401	3.422.183	3.524.849	3.630.594	3.739.511
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.137	1.002.000	1.079.000	1.099.280	1.119.861	1.140.749
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.051	60.800	68.518	69.911	71.296	72.708
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	39.476	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
AUFWENDUNGEN	4.336.843	4.638.201	4.591.701	4.716.040	4.843.751	4.974.968
Saldo Ergebnisbudget	-3.991.719	-4.266.530	-4.289.621	-4.411.474	-4.536.667	-4.665.335
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.607	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.380	2.140.000	2.740.000	2.275.000	1.375.000	850.000
Saldo Investitionstätigkeit	-885.773	-2.140.000	-2.740.000	-2.275.000	-1.375.000	-850.000
GESAMTSALDO BUDGET	-4.877.492	-6.406.530	-7.029.621	-6.686.474	-5.911.667	-5.515.335

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	8	8	7	6	6	6
Personalkostenquote	77	77	75	75	75	75

Budgetdatenblatt

Referatsbudget	D	Referat 4
Amtsbudget	D32	Brand- und Katastrophenschutz
Abteilungsbudget	D320	Brand- und Katastrophenschutz

Budgetverantwortung: [Stephan Bachl]

Budgetbeschreibung:

[Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung im gesamten Stadtgebiet;
Zusammenarbeit mit dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung; Planung und
Organisation aller Aufgaben auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes, Notfallvorsorge, Zivilschutz]

Auftragsgrundlage:

[BayFwG, BayKSG, BayRDG]

Zielgruppe:

[Hauptsächlich alle im Stadtgebiet befindlichen Personen, bei überörtlicher Hilfe auch die einsatzspezifisch betroffenen Personen]

Referatsbudget D Referat 4
Amtsbudget D32 Brand- und Katastrophenschutz
Abteilungsbudget D320 Brand- und Katastrophenschutz

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.937	145.000	228.000	158.160	159.820	161.480
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639.260	7.867	7.577	7.729	7.883	8.040
Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	102	104	106
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus ILV	3.627	3.727	3.820	3.820	3.820	3.820
ERTRÄGE	773.125	163.694	246.497	176.811	178.627	180.446
Personalaufwand	652.208	590.816	636.836	655.941	675.619	695.889
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.664	326.550	370.900	352.658	359.516	366.474
Transferaufwendungen	129.223	130.273	155.473	155.473	155.473	155.473
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.739	151.765	160.268	141.963	144.812	147.715
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	19.487	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
AUFWENDUNGEN	1.996.321	1.202.304	1.326.377	1.308.935	1.338.320	1.368.451
Saldo Ergebnisbudget	-1.223.196	-1.038.610	-1.079.880	-1.132.124	-1.159.693	-1.188.005
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	119.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.614	703.800	1.041.600	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-836.614	-703.800	-922.600	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-2.059.810	-1.742.410	-2.002.480	-1.132.124	-1.159.693	-1.188.005

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	39	14	19	14	13	13
Personalkostenquote	33	49	48	50	50	51

Budgetdatenblatt

Referatsbudget	P	Projektbudgets
Amtsbudget	P01	Projektbudgets Fortsetzung
Abteilungsbudget	P015	Projekt Wiederaufbau des Rathauses (ab 2020)

Budgetverantwortung: [Marko Kreyßig]

Budgetbeschreibung:
[Wiederaufbau des Rathauses]

Auftragsgrundlage:
[Beschlüsse des Stadtrats]

Zielgruppe:
[Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürger/innen]

Zielbeschreibung:	SZ	OZ	
Bewältigung des Großschadensereignisses Rathausbrand und Wiederaufbau des Rathauses	5.2	2	

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Wiederaufbau des Rathauses	5.2	2	1

Referatsbudget	P	Projektbudgets
Amtsbudget	P01	Projektbudgets Fortsetzung
Abteilungsbudget	P015	Projekt Wiederaufbau des Rathauses (ab 2020)

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	0	0	0	0	0	0
AUFWENDUNGEN	0	0	0	0	0	0
Saldo Ergebnisbudget	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.600	9.000.000	5.000.000	3.000.000	6.000.000	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.802.600	-9.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-6.000.000	0
GESAMTSALDO BUDGET	-1.802.600	-9.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-6.000.000	0

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	0	0	0	0	0	0
Personalkostenquote	0	0	0	0	0	0

Budgetdatenblatt

Referatsbudget	P	Projektbudgets
Amtsbudget	P01	Projektbudgets Fortsetzung
Abteilungsbudget	P016	Projekt Landesgartenschau (LGS)

Budgetverantwortung: [Oliver Vetter-Gindele]

Budgetbeschreibung:

[Erstellung einer Bewerbung um die Austragung einer Landesgartenschau 2028-2032, Beauftragung von Planern und Dienstleistern zur inhaltlichen und formellen Unterstützung; im Falle einer erfolgreichen Bewerbung geht die Projekt- und Budgetverantwortung auf eine gemeinsam mit der Bayerischen Landesgartenschau GmbH zu gründende Projektgesellschaft („Landesgartenschau Straubing 20?? GmbH“) zur Vorbereitung, Planung und Durchführung der Landesgartenschau über. Nach dem Zuschlag zur Ausrichtung der Schau sind vielfältige Aufgaben zu erledigen, u.a. die Auslobung eines offenen Planungswettbewerbes, die Entwicklung der Gesamtplanung, des Gesamtprogramms sowie von Einzelplanungen und die Finanzierungsplanung]

Auftragsgrundlage:

[Stadtratsbeschluss vom 27.09.2021]

Zielgruppe:

[Bürger*innen, Besucher*innen, Tourist*innen]

Zielbeschreibung:	SZ	OZ	
Vorbereitung einer Landesgartenschau (Beschluss Stadtrat 09.05.2022)	3.7	1	

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Entwicklung eines Rahmenplans und Ausarbeitung einer Bewerbung (Beschluss Stadtrat 09.05.2022)	3.7	1	1

Referatsbudget	P	Projektbudgets
Amtsbudget	P01	Projektbudgets Fortsetzung
Abteilungsbudget	P016	Projekt Landesgartenschau (LGS)

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	75.000	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
ERTRÄGE	0	0	0	75.000	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	90.000	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	0	0	0	0	0	0
AUFWENDUNGEN	0	0	90.000	0	0	0
Saldo Ergebnisbudget	0	0	-90.000	75.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	0	0	-90.000	75.000	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	0	0	0	0	0	0
Personalkostenquote	0	0	0	0	0	0

Budgetdatenblatt

Referatsbudget	P	Projektbudgets
Amtsbudget	P01	Projektbudgets Fortsetzung
Abteilungsbudget	P016	Projekt Landesgartenschau (LGS)

Anlagen zum Haushaltsplan

- 1. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**
- 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- 3. Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung**
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- 4. Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen der Haushaltsplanung und des Jahresabschlusses**
- 5. Übersicht über die Auswirkungen der Corona-Pandemie**

**Übersicht zur
Beurteilung der
dauernden
Leistungsfähigkeit**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**



STADT STRAUBING

Nachtrag

STADT STRAUBING

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	Planung inkl. Nachtrag 2023	Planung inkl. Nachtrag 2024	Planung inkl. Nachtrag 2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	15.559	-3.344	3.997	-5.243	8.189	8.287
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	62	55	55	55	55	56
1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)						
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) darin	4.063	3.920	4.320	6.520	6.920	7.320
1.3.1 für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.063	3.920	4.320	5.020	5.420	5.820
1.3.2 zum Haushaltsausgleich 2020						
1.3.3 zum Haushaltsausgleich 2021				1.500	1.500	1.500
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	3	10	10	10	10	10
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	1.003	1.000	965	840	1.040	920
1.6 Kreditaufnahmen zum						
1.6.1 Haushaltsausgleich 2020 (+)						
1.6.2 Haushaltsausgleich 2021 (+)		15.000				
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	12.439	8.691	597	-10.968	2.264	1.840
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.692	4.814	3.472	2.400	2.400	2.400
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	4.159	5.030	5.080	1.963	2.670	4.010
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	1.359	4.888	4.567	1.706	897	893
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
7. Tilgung zur Umschuldung	15.000	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.317	100	100	100	100	100
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven		-1.553	-10.486	-10.499		
11. Auszahlung für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken						
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**



STADT STRAUBING

Nachtrag

STADT STRAUBING

13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	Planung inkl. Nachtrag 2023	Planung inkl. Nachtrag 2024	Planung inkl. Nachtrag 2025						
							T€	T€	T€	T€	T€	T€
							1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt												
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	12.298	12.253	12.247	11.971	11.873	11.865						
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	3.518	3.906	3.776	3.776	3.788	4.054						
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	1.037	1.030	1.033	1.033	1.033	1.037						
15. Nettoabschreibungen	7.743	7.317	7.438	7.162	7.052	6.774						
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	2.586	2.350	2.300									
16.1 Zuführung zu Umweltrückstellungen (+)												
16.2 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	751											
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	1.124											
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	2.213	2.350	2.300									
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	17.157											
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	92											
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	3.412	800	1.288									
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.671	189	300									
auf Finanzanlagen	1											
auf Forderungen	1.740	611	988									
auf sonstiges Umlaufvermögen												
21. Außerordentliche Erträge - davon												
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen												
Buchgewinne aus Finanzanlagen												
Buchgewinne aus Umlaufvermögen												
Sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge												
Zahlungswirksame außerordentliche Erträge												
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon												
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen												
Buchverluste aus Finanzanlagen												
Buchverluste aus Umlaufvermögen												
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen												
Abschreibungen auf Finanzanlagen												
Abschreibungen auf Umlaufvermögen												
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen												

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**



STADT STRAUBING

Nachtrag

STADT STRAUBING

Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	Planung inkl. Nachtrag 2023	Planung inkl. Nachtrag 2024	Planung inkl. Nachtrag 2025	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich							
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	21.525	-12.121	-9.103	-12.712	-2.864	-1.159	
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	91.681	91.681	91.681	91.681	91.681	91.681	
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen							
26. ErgebnISRücklage	59.005	80.530	68.409	59.307	46.595	43.731	
27. Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0	
28. nicht aufzulösende Sonderposten	19.541	19.541	19.541	19.541	19.541	19.541	
29. aufzulösende Sonderposten	91.489	103.184	114.550	128.406	138.036	143.875	
30. Liquiditätsreserve	78.906	15.347	13.536	3.037	3.171	3.214	
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens							
davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten	78.906	15.347	13.536	3.037	3.171	3.214	
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.							

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr:

In der Haushaltssatzung festgelegter Höchstbetrag 15.000 T€

Im Vorvorjahr:

In der Haushaltssatzung festgelegter Höchstbetrag 15.000 T€

Im Jahr 2020 und 2021 wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

**Übersicht über die
aus Verpflichtungs-
ermächtigungen
voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
Nachtrag**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 €				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	16.670	3.650	1.505	-	-
Haushaltsjahr 2022	-	14.370	8.200	3.950	-
Summe	16.670	18.020	9.705	3.950	-
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.300	9.100	9.200	10.300	
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.300	9.100	9.200	10.300	
zum Haushaltsausgleich	-				

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Die Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich sind in der Finanzplanung dargestellt.

Verbindlichkeitsübersicht der Haushaltsplanung

**voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten
aus Krediten und kreditähnlichen
Rechtsgeschäften**



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO**

Nachtrag

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 *	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haus- haltsjahr +/- 2.022	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2.022
	2.021	2022 *	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahre		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen (Wertpapiersschulden)							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Krediten zum Haushaltsausgleich	91.019.944 €	118.791.920 €	- €	11.363 €	118.780.557 €	- 20.000 €	118.771.920 €
2.1 vom Bund	16.419 €	11.363 €	- €	11.363 €	- €	5.056 €	6.307 €
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt	91.003.525 €	118.780.557 €	- €	- €	118.780.557 €	- 14.944 €	118.765.614 €
3. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.587.023 €	2.681.260 €	- €	1.492.000 €	1.189.260 €	1.183.856 €	3.865.116 €
3.1 Hypotheken-, Grund- u. Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 Leibrentenverträge							
3.5 Schuldübernahmen							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	2.587.023 €	2.681.260 €	- €	1.492.000 €	1.189.260 €	1.183.856 €	3.865.116 €
4. Summe der Verbindlichkeiten	93.606.968 €	121.473.180 €	- €	1.503.363 €	119.969.817 €	1.163.856 €	122.637.036 €
darin: Verbindlichkeiten aus Krediten zum Haushaltsausgleich	- €	15.000.000 €			15.000.000 €		15.000.000 €

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 *	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haus- haltsjahr +/- 2.022	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2.022
	2.021		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahre		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Nachrichtlich</u>							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen							
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen	57.899.577 €	65.842.525 €	96.877 €	775.083 €	64.970.565 €	- 1.107.575 €	64.734.950 €
2.1 aus Krediten	57.899.577 €	65.842.525 €	96.877 €	775.083 €	64.970.565 €	- 1.107.575 €	64.734.950 €
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

* inklusive Kreditermächtigungen 2019, 2020, 2021

**Übersicht über die aus
Vorjahren übertragenen
Haushaltsermächtigungen
der Haushaltsplanung und
des Jahresabschlusses**

Übersicht über die in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe				Übertrag auf das folgende Haushaltsjahr	
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			EUR
1	61	3217	Investitionskredite von Kreditinstituten		23.900.000,00
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:					23.900.000,00

Zusätzlich war zum 31.12.2021 noch die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2020 mit 3.900.000,00€ vorhanden.

Ein (technischer) Übertrag auf das Jahr 2022 erfolgte nicht, da die Reste 2020 noch vor der Genehmigung des Haushaltes 2022 aufgenommen wurden.

**Übersicht über die in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
(Budgetüberschüsse)
Maßnahmenbudgets**

Aufstellung der übertragenen Budgetüberschüsse (Maßnahmen)				
Budget/Bezeichnung			im Ergebnis- Haushalt	im Investitions- Haushalt
			Übertrag auf das folgende Haushaltsjahr	
Nr.	Budget	Bezeichnung	EUR	EUR
1	A012M900910	Tourismus Geschichtsweg		27.253,33
2	A012M900920	Tourismus Beschilderung Radwegeverbindungen (ILE/Leader)		24.826,00
3	B213M121001	Maßn. Zuschuss KiGa Hören und Sprache		22.716,57
4	B213M171004	Maßn. AWO Sanierung Hans-Adlhoch-Str. 24		1.421.865,00
5	B213M181004	Maßn. St. Wolfgang Sanierung		800.000,00
6	B213M181005	Maßn. Neubau Waldorfkindergarten Baukostenzuschuss		763.040,00
7	D300M001897	Hochbau Büroräume Gäubodenpark (EDV-Anbindung und Zeiterfassung)		5.000,00
8	D300M001898	Hochbau Büroräume Gäubodenpark (Erstausstattung Büromöbel)		5.000,00
9	D300M002103	Hochbau Dachstuhlansanierung Westanbau (Förderung Denkmalschutz)		171.264,39
10	D300M010101	Hochbau Einsatzzentrum Sanierungskonzept Bestand		251.292,23
11	D300M010203	Hochbau Verlagerung der Pflegeeinrichtung für Atemschutzgeräte		214.204,98
12	D300M010204	Hochbau Einsatzzentrum Einrichtung/ Ausstattung Pflegeeinrichtung für Atemschutzgeräte		145.000,00
13	D300M011103	Hochbau Schule St. Peter Sanierung Fassade und Fenster, Sanierungskonzept (Denkmalschutz)		1.341.093,65
14	D300M011201	Hochbau Turnhalle Schule St. Peter Innensanierung (baulicher und technischer Teil)		466.342,88
15	D300M012203	Hochbau MS Ulrich-Schmidl Zwischenbau		900.000,00
16	D300M012302	Hochbau Ulrich-Schmidl/Bibliothek Ost: Neugestaltung und Sanierung Bibliotheksbereich		390.000,00
17	D300M013103	Hochbau GuMS Ittling Erneuerung Heizkessel Hackschnitzelheizung (90% Förderung)		90.530,04
18	D300M015101	Hochbau GMS St. Josef Generalsanierung mit Brandschutz- und Energiekonzept		1.165.522,06
19	D300M017103	Hochbau JSR Umbau und Sanierung Naturwissenschaftliche Räume im EG und UG		2.058.934,67
20	D300M017104	Hochbau JSR Sanierung Umfriedungsmauer und Erneuerung Holzzaunanlage		65.000,00
21	D300M017106	Hochbau JSR Umbau u. San. Naturwissensch.		800.000,00
22	D300M018101	Hochbau Schule Johannes-Turmair-Gymnasium Erweiterung Schulgebäude		583.435,37
23	D300M024102	Hochbau Ludwigsgymnasium Generalsanierung BA 2 Bestand		1.014.805,45
24	D300M024104	Hochbau Ludwigsgymnasium Generalsanierung BA 2 - Einrichtung		150.000,00
25	D300M024106	Hochbau Ludwigsgymnasium Pilotprojekt WLAN		12.468,60

Aufstellung der übertragenen Budgetüberschüsse (Maßnahmen)				
Budget/Bezeichnung			im Ergebnis-	im Investitions-
			Haushalt	Haushalt
			Übertrag auf das folgende Haushaltsjahr	
Nr.	Budget	Bezeichnung	EUR	EUR
26	D300M025106	Hochbau SFZ Fenstersanierung, Fassadensanierung (KIP-Förderung), BA 2 u. 3 (baulicher Teil)		50.000,00
27	D300M026102	Hochbau KiGa Donaugasse Anbau einer zus. KiGa-Gruppe inkl. Umbau im Bestand (baulicher Teil)		46.400,03
28	D300M027101	Hochbau KiGa Sossau zusätzl. KiGa-Gr. u. Krippe inkl. Umbau u. San. im Bestand (bauli. T)		1.936.550,45
29	D300M028102	Hochbau KiGa Kagers Erweiterung für 5 Gruppen in Modulbauweise		180.000,00
30	D300M029102	Hochbau KiGa Am Platzl Umbau u. Sanierung ehem. Horräume im UG und Turnraum im EG		67.260,46
31	D300M030601	Hochbau Sonst. Tageseinrichtungen Containerkauf		125.926,07
32	D300M030602	Hochbau Sonst. Tageseinrichtungen Containerkauf Erschließ./Außenanlagen/Montage		24.735,87
33	D300M031104	Hochbau Gäubodenmuseum Erweiterung Lüftungsanlage		80.000,00
34	D300M033102	Hochbau Stadttheater Behindertengerechter Umbau Zuschauerraum		54.373,14
35	D300M035101	Hochbau Öffentliche Toiletten Am Hagen incl. Servicegebäude		30.000,00
36	D300M038103	Hochbau Eisstadion Neubau Betriebsgebäude (baulicher Teil)		896,87
37	D300M038106	Hochbau Eisstadion Neubau Kabinentrakt		2.086.955,70
38	D300M038108	Hochbau Eisstadion Erneuerung und Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technologie		400.000,00
39	D300M039101	Hochbau FTSV Sportgelände Neubau Tribünenanlage		500.000,00
40	D300M045101	Hochbau Salzstadel Umrüstung Beleuchtung auf LED		228.951,13
41	D300M052101	Hochbau Kulturzentrum Alter Schlachthof Sanierung Fenster und Fassade Halle I-III		43.784,84
42	D300M052102	Hochbau Kulturzentrum Alter Schlachthof Sanierung Hallendecken		40.000,00
43	D300M086601	Hochbau Neubau Kindertagestätte Straubing-Ost Planung und Bau (baulicher Teil)		2.824.191,90
44	D300U000001	SBU Planungskosten (Statik, Sicherheit, Fassaden-/Dachsanierung) u. Honorare diverse Gebäude	270.030,80	
45	D300U000002	SBU Infrastruktur für Digitalisierung (in Zusammenhang mit IuK)	100.000,00	
46	D300U000007	SBU Erneuerung Mess-, Steuerungs-, Regelungstechnik u. Aufschaltung für energ. Optimierung	301.541,36	
47	D300U000011	SBU Sanierung Hausanschlüsse	47.601,97	
48	D300U000019	SBU Wartung Luftreinigungsgeräte an Schulen	450.000,00	
49	D300U001110	SBU Rathaus Instandsetzung Fenster Seminargasse	60.000,00	
50	D300U001112	SBU Rathaus Sanierung Innenhof Seminargasse	30.000,00	

Aufstellung der übertragenen Budgetüberschüsse (Maßnahmen)				
Budget/Bezeichnung			im Ergebnis-	im Investitions-
			Haushalt	Haushalt
			Übertrag auf das folgende Haushaltsjahr	
Nr.	Budget	Bezeichnung	EUR	EUR
51	D300U006101	SBU Einsatzzentrum Erweiterung Umkleiden	16.071,36	
52	D300U010109	SBU Einsatzz. Ern. Notstromvers.	20.000,00	
53	D300U010203	SBU Einsatzz. Ern. Heizungsanlage (Spitzenlastkessel)	60.000,00	
54	D300U012104	SBU GS und MS Ulrich-Schmidl Innensanierung Horträume	120.000,00	
55	D300U012203	SBU MS Ulrich-Schmidl Teilsanierung und Rückbau Gestühl im Informatikraum	60.000,00	
56	D300U013105	SBU GuMS Ittling Fenstersanierung inkl. Sonnenschutz (baul. Teil)	161.978,44	
57	D300U014104	SBU GS St. Jakob Toilettensanierung EG bis 2. OG Teil 1 (baul. Teil)	27.168,48	
58	D300U018102	SBU JTG (Hauptgebäude) Erneuerung Fenster- und Fassadenelemente	277.637,79	
59	D300U018303	SBU JTG (BgA Turnhalle) Flachdachsanierung	24.779,24	
60	D300U018304	SBU JTG (BgA Turnhalle) Fenstererneuerung Nord- und Ostseite	69.848,77	
61	D300U038102	SBU Eisstadion Anpassung Block H	114.256,27	
62	D300U041201	SBU Deponien Austausch der Gaswarnanlagen bei städt. Gebäude an der Deponie Peterswöhrd	20.515,90	
63	D300U045102	SBU Salzstadel Sanierung Steigleitungen	35.000,00	
64	D300U045103	SBU Salzstadel Erweiterung Archiv durch Umbau Bildstelle (baulicher Teil)	121.221,67	
65	D300U045104	SBU Salzstadel Umbau Einbruchmeldeanlage	45.580,29	
66	D300U045105	SBU Salzstadel Brandschutz- und Sicherheitsmängel i.V.m. Umbau	58.101,95	
67	D300U052201	SBU Alter Schlachthof Erfüllung bauordnungsrechtlicher und sicherheitstechnischer Auflagen (bauliche	32.876,11	
68	D300U077701	SBU Tiergarten Planung für die Erweiterung der Zooschule in eine Umweltschule	25.000,00	
69	D300U078301	SBU Tiergarten Neueindeckung Schilfdächer Afrikaanlage	48.000,00	
70	D300U079701	SBU Tiergarten Planung für Erweiterung Kiosk	20.000,00	
71	D300U080402	SBU Tiergarten Flachdachsanierung Exotarium	20.000,00	
72	D300U086102	SBU Gottfried-Keller-Str. 62 - Kinderzentrum Süd - Planung Sanierungskonzept	80.000,00	
73	D300U086103	SBU Kinderzentrum Süd - Umbau für zusätzlichen Gruppenbereich	242.662,54	
74	D310M046001	Neuord. Stadtgärtnerei u Bauhof		202.291,44
75	D310M400800	Gewässer 3. Ordnung Begleitende Maßnahmen zu "Auf Straubings Grünen Wegen"		1.152.900,55
76	D310M500002	Hochwasserschutz Wiederherstellung Gewässer nach Hochwasser		48.455,00
77	D310M500003	Hochwasserschutz Schanzlweg		38.077,08
78	D310M500004	Hochwasserschutz Straßenbau Schanzlweg		19.940,50
79	D310M500012	Ufermauer Hochschulstandort		57.803,88
80	D310M500013	Niederschlagswasserbeseitigung (u.a. Fröbelstr., Hornstorf, Mühlweg)		67.152,26

Aufstellung der übertragenen Budgetüberschüsse (Maßnahmen)				
Budget/Bezeichnung			im Ergebnis-	im Investitions-
			Haushalt	Haushalt
			Übertrag auf das folgende Haushaltsjahr	
Nr.	Budget	Bezeichnung	EUR	EUR
81	D310U900008	Gewässer 3. Ordnung Instandsetzung NSW-Rückhaltung und Weiher (u.a. LAGA, Gstütt, Hagen, Sossau)	171.179,98	
82	D310U900011	SBU Neuord. Stadtgärtnerei u Bauhof	156.066,47	
83	D312M000300	Sonstiger Tiefbau Straßenbeleuchtungsarbeiten im Stadtgebiet allgemein		27.855,63
84	D312M000600	Sonstiger Tiefbau Deckenbau allgemein		265.026,64
85	D312M000700	Sonstiger Tiefbau Gestaltungsmaßnahmen Donauufer		279.850,26
86	D312M000802	Sonstiger Tiefbau Fußgänger-Signalanlage Sossau mit Umbau der Bushaltestellen		50.000,00
87	D312M001100	Sonstiger Tiefbau Radwegekonzept in der Innenstadt und überregional		58.629,56
88	D312M001101	Sonstiger Tiefbau Geh- und Radweg Nawareum		63.237,50
89	D312M001102	Sonstiger Tiefbau Klimaschutz durch Radverkehr (Maßn. Allachbachradweg, Geh- u. Radweg-Unterf...)		557.994,20
90	D312M001120	Sonstiger Tiefbau Geh- und Radwegverbindung		43.497,58
91	D312M001122	Sonstiger Tiefbau Förderung des Radverkehrs (Beleuchtung Geh- und Radwege, Tiefbaumaßnahmen, Lasten		91.467,73
92	D312M001200	Sonstiger Tiefbau Sanierungen nach Leitungsverlegung		479.508,23
93	D312M001300	Sonstiger Tiefbau Planungskosten, Verkehrsuntersuchungen, Prüfungen		20.401,67
94	D312M001400	Sonstiger Tiefbau Entwicklungskonzept Bahnhofsgelände		2.726.495,69
95	D312M001800	Straßenbau Barrierefreie Ausgestaltung Bushaltestellen ÖPNV		28.853,57
96	D312M002210	Straßenbau Fußgängerunterführung Alte Ziegelei		63.217,33
97	D312M003000	Straßenbau Erweiterung Fußgängerzone		746.245,37
98	D312M003400	Straßenbau Verbreiterung Gehweg Kirche Alburg		50.000,00
99	D312M003600	Straßenbau Verbindung Donauufer - Hochschulstandort		100.000,00
100	D312M003900	Straßenbau Verkehrssignalanlage Äußere Passauer Straße - Antoniusberg		48.635,50
101	D312M004000	Lagerfläche Senefelder Straße		100.000,00
102	D312M004100	Salzsilos Bauhof		797.476,01
103	D312M018600	Straßenbau Grillparzerstraße		160.667,16
104	D312M022400	Ausbau der Hunderdorfer Straße		10.378,63
105	D312M024000	Straßenbau Johannes-Keppler-Straße		380.000,00
106	D312M061600	Tulpenstraße		229.202,34
107	D312M061700	LEADER-Projekt Rastplatz Radweg		38.104,02
108	D312M061800	Feinschicht Verlängerung Werner-Heisenberg-		46.000,00
109	D312M110600	Straßenbau Dr.-Kumpfmüller-Straße		28.815,17
110	D312M115000	Straßenbau Friedhofstraße		15.140,62
111	D312M123500	Straßenbau Jahnplatz Umbau Landshuterstraße		191.673,73
112	D312M128302	Straßenbau Bahnunterführung Landshuter Straße		264.000,00
113	D312M128303	Straßenbau Grundwasserwanne (Kreuzungsvereinbarung)		17.452,08

Aufstellung der übertragenen Budgetüberschüsse (Maßnahmen)				
Budget/Bezeichnung			im Ergebnis-	im Investitions-
			Haushalt	Haushalt
			Übertrag auf das folgende Haushaltsjahr	
Nr.	Budget	Bezeichnung	EUR	EUR
114	D312M128304	Straßenbau Verkehrsplanung inkl. Umleitungsschilderung (Kreuzungsvereinbarung)		48.751,40
115	D312M128305	Straßenbau Renaturierung Allachbach m. Radweg Bahnhofstr.-Pindl-Schule		385.489,95
116	D312M128308	Straßenbau Umbau Bahnhofsumfeld und Radabstellanlagen		5.712,37
117	D312M131000	Straßenbau Mahkornstraße		78.749,77
118	D312M140901	Straßenbau Ausbau Petersgasse (Teilbereich Uferstraße und Vorplatz ehemaliges Jugendzentrum)		1.318.282,71
119	D312M200001	Brückenbau Rohrdurchlass Unterer Moosgraben Schlesische Str.		441.174,66
120	D312M200300	Brückenbau Brücke Spitalgasse (BW 03)		305.118,05
121	D312M299999	Brückenbau Brückensanierungen allg.		503.617,62
122	D312M300100	Erschließung Gewerbegebiet an der Schanze		41.072,98
123	D312M300400	Erschließung Baugebiet Stutzwinkel		7.029,63
124	D312M300401	Erschließung Baugebiet Stutzwinkel-West		157.792,17
125	D312M300700	Erschließung Gewerbegebiet Schlesische Straße		60.000,00
126	D312M301100	Städtebaulicher Vertrag Klinikum		75.000,00
127	D312M301200	Städtebaulicher Vertrag Carl-Zeiss-Straße		45.000,00
128	D312M400600	Straßenbau Wiederherstellung von Retentionsraum - Allachbach (50% Förderung)		50.000,00
129	D312U900001	StrU Erneuerung/Sanierung Stadtplatz	24.515,48	
130	D312U900002	StrU Planungskosten, Verkehrsuntersuchungen, Prüfungen für Straßenbau und Ingenieurbauwerke	363.753,67	
131	D312U900003	StrU Planungen für landschaftspflegerische Maßnahmen und Kataster	120.000,00	
132	D312U900009	StrU Unterhalt der Elektranten und Energiesäulen am Stadtplatz	108.433,55	
133	D312U900010	StrU Planungen für barrierefreien Ausbau des Haltepunktes Ittling	16.973,61	
134	D313M086601	Grün- und Freiflächen - Neubau Kindertagesstätte Straubing-Ost Planung u. Bau Außenanlagen		143.342,16
135	D313M100800	Grün- und Freiflächen - Außenanlagen Dreifachturnhalle Jakob-Sandtner-Realschule		57.609,39
136	D313M100900	Grün- und Freiflächen - Außenanlagen Gesamtkonzept Ludwigsgymnasium		154.207,67
137	D313M100901	Grün- und Freiflächen - Ludwigsgymnasium Außenanlagen nach BA 2		250.000,00
138	D313M101000	Grün- und Freiflächen - Außenanlagen Außenbeleuchtung an Städt. Gebäuden		61.396,68
139	D313M101800	Grün- und Freiflächen - Außenanlagen für Neubau Gerätehaus		45.183,86
140	D313M101906	Grün- und Freiflächen - SFZ Sanierung Außenanlagen nach Hochbau		67.546,25
141	D313M102900	Grün- und Freiflächen - Sportplätze - Be- und Entwässerung		24.442,34
142	D313M102901	Grün- und Freiflächen - Be- und Entwässerung Sportplatz DJK		37.451,58

Aufstellung der übertragenen Budgetüberschüsse (Maßnahmen)				
Budget/Bezeichnung			im Ergebnis-	im Investitions-
			Haushalt	Haushalt
			Übertrag auf das folgende Haushaltsjahr	
Nr.	Budget	Bezeichnung	EUR	EUR
143	D313M103200	Grün- und Freiflächen - Kinderzentrum Süd - Planung Außenanl. (inkl. Plan. u. Neubesch. Spielgeräte)		81.185,47
144	D313M103300	Grün- und Freiflächen - Bibliothek Straubing Ost Außenanlagen		100.000,00
145	D313M103500	Grün- und Freiflächen - Tiergarten - investive Maßnahmen		50.000,00
146	D313M103600	Grün- und Freiflächen - Bau eines Kunstrasenplatzes beim Peterswöhrd (inkl. Ersatztrainingsplatz)		200.000,00
147	D313M200200	Grün- und Freiflächen - Tiergarten - Abriss Schneeeulenvoliere, Neubau Luchsanlage		35.329,21
148	D313M200501	Grün- und Freiflächen - Tiergarten - Vorplanung Löwenanlage		631.656,03
149	D313M200502	Grün- und Freiflächen - Tiergarten - investive Maßnahmen		78.379,11
150	D313M200503	Grün- und Freiflächen - Tiergarten - Veranstaltungswiese		20.000,00
151	D313M300501	Grün- und Freiflächen - Tiburtiusbrunnen - Umbau in ein Umlaufsystem		32.936,64
152	D313M300502	Grün- und Freiflächen - Jakobsbrunnen - Umbau in ein Umlaufsystem		35.000,00
153	D313M300700	Grün- und Freiflächen - öffentliche Grünflächen - Pflanzung von Klimabäumen		42.063,74
154	D313M500101	Grün- und Freiflächen - KiGa Sossau Außenanlagen nach Erweiterungsbau		248.637,00
155	D313M500200	Grün- und Freiflächen - Kindergarten Kagers Eingangsbereich, Parkplätze, evtl. Kinderwagenunterstell		75.000,00
156	D313U111731	GFU Grundstücksentwässerung für Außenanlagen	3.102,19	
157	D313U900003	GFU Planungen für landschaftspflegerische Maßnahmen und Kataster	13.363,39	
übertragene Budgetüberschüsse Maßnahmenbudgets			3.937.261,28	37.170.227,05

Übersicht über die in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (Budgetüberschüsse)

Aufstellung der übertragenen Budgetüberschüsse				
Budget/Bezeichnung			im Ergebnis- Haushalt	im Investitions- Haushalt
			Übertrag auf das folgende Haushaltsjahr	
Nr.	Budget	Bezeichnung	EUR	EUR
1	A0101115030	Referat 1 (Gemeinkosten)	8.000,00	
2	A0101115080	Vergabewesen	10.890,07	1.000,00
3	A0125751400	Tourismus	55.625,38	
4	A0131112410	Datenschutzbeauftragte(r)	2.330,26	
5	A0501114100	Rechnungsprüfung	10.000,00	3.000,00
6	A0601115051	Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmenentwicklung	13.932,87	1.000,00
7	A0601115053	Maßnahme BIG	9.550,00	
8	A0701112421	Arbeitssicherheit	5.000,00	5.000,00
9	A0701112422	Arbeitsmedizin	40.000,00	
10	A0701112430	Brandschutzbeauftragte/r	1.909,33	
11	A0801111100	Gemeindeorgane	50.000,00	
12	A0801112100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30.000,00	5.171,11
13	A0801115014	Literaturverwaltung	1.121,17	
14	A0801115090	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	15.000,00	
15	A0801115100	Aufgaben der Poststelle	12.557,30	18.818,73
16	A0801115200	Aufgaben der Telefonzentrale	67,79	
17	A0902422100	MINT-Region	5.604,88	
18	A0902422200	mobilMINT	337,88	
19	A0902512100	Förderung des Hochschulstandortes	21.166,68	
20	A0905711100	Wirtschaftsförderung	36.514,70	946.752,85
21	A1015751200	Stadtmarketing	200.000,00	175.000,00
22	A1101115020	Stadtarchiv	56.371,43	67.169,13
23	A1201115031	Rechtsangelegenheiten	10.000,00	2.000,00
24	A1221115070	Baurecht und Erschließung		2.500,00
25	A1302611100	Theater	50.000,00	60.257,38
26	A1302621100	Musikpflege (incl. Musikschule)	53.258,09	
27	A1302811100	Allgemeine Kulturpflege	62.979,34	5.687,14
28	A1302811101	Allgemeine Kulturpflege - Sonderbudget	8.000,00	
29	A1302811200	Städtepartnerschaften	20.964,00	
30	A1302812100	Kulturzentrum Alter Schlachthof	15.000,00	30.000,00
31	A1302813100	Herzogschloss Straubing	6.719,93	79.401,00
32	A1302814300	Festival Utopia	54.000,00	
33	A1302911100	Kirchliche Angelegenheiten		222.560,26
34	A1312101100	Zentrale Schulverwaltung	232.286,98	257.942,41
35	A1312101102	Zentrale Schulverwaltung - Lehrerdienstgeräte	2.500,00	114.400,58
36	A1312111101	Lernmittelfreie Bücher - Grundschule St. Peter (SO)	20.389,07	
37	A1312112100	Grundschule Ulrich-Schmidl		33.275,41
38	A1312112101	Lernmittelfreie Bücher - Grundschule Ulrich-Schmidl (SO)	9.215,68	
39	A1312114110	Schulbetrieb Grundschule St. Jakob	3.427,23	20.000,00
40	A1312121100	Mittelschule Ulrich-Schmidl		29.199,67
41	A1312121101	Lernmittelfreie Bücher - Mittelschule Ulrich-Schmidl (SO)	14.386,38	
42	A1312131101	Lernmittelfreie Bücher - Grund- und Mittelschule	2.543,90	
43	A1312131110	Schulbetrieb Grund- und Mittelschule St. Josef	33.625,68	57.212,35
44	A1312132101	Lernmittelfreie Bücher - Grund- und Mittelschule	4.734,04	

Aufstellung der übertragenen Budgetüberschüsse				
Budget/Bezeichnung			im Ergebnis-	im Investitions-
			Haushalt	Haushalt
			Übertrag auf das folgende Haushaltsjahr	
Nr.	Budget	Bezeichnung	EUR	EUR
45	A1312132110	Schulbetrieb Grund- und Mittelschule St. Stephan		9.851,98
46	A1312133101	Lernmittelfreie Bücher - Grund- und Mittelschule	1.742,49	
47	A1312151100	Staatl. Realschule Jakob Sandtner		56.817,89
48	A1312151101	Lernmittelfreie Bücher - Staatl. Realschule Jakob Sandtner (SO)	7.329,44	
49	A1312171102	Seminarschule - Ludwigsgymnasium (SO)	16.150,23	
50	A1312171110	Schulbetrieb Ludwigsgymnasium	3.848,43	89.908,90
51	A1312172103	Schulfahrten - Johannes-Turmair-Gymnasium (SO aus Erbschaft in 2020)	170.759,93	
52	A1312172110	Schulbetrieb Johannes-Turmair-Gymnasium		166.547,20
53	A1312173101	Lernmittelfreie Bücher - Anton-Bruckner-Gymnasium (SO)	14.080,17	
54	A1312173102	Seminarschule - Anton-Bruckner-Gymnasium (SO)	22.947,78	
55	A1312173110	Schulbetrieb Anton-Bruckner-Gymnasium		98.020,96
56	A1312411100	Schülerbeförderung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen	82.036,98	
57	A1312431140	päd. Beratungsstelle Inklusion	1.474,65	
58	A1312431150	Schulpsychologischer Dienst	1.309,87	
59	A1312431160	Schuljugendberatung	1.168,59	
60	A1312431170	Schülerunfallversicherung	16.110,86	
61	A1324211100	Allgemeine Sportförderung	10.322,77	68.951,45
62	A1324241110	Städtisches Stadion am Peterswöhrd (ehem. TSV-Stadion)	4.084,25	4.538,09
63	A1324241120	FTSV-Sportplatz	1.582,63	6.400,00
64	A1324241130	Sonstige Sportstätten	890,13	6.387,00
65	A1402511100	Verwaltung und Betrieb des Gäubodenmuseums	8.650,00	129.232,02
66	A1405232100	Ausgrabungen / Archäologie	15.000,00	10.000,00
67	A1501220400	Amt f. Umwelt und Naturschutz (Gemeinkosten)	5.000,00	
68	A1505543100	Weitere Aufgaben des Naturschutzes	60.250,00	
69	A1505544100	Ökokonto		253.113,63
70	A1505611100	Immissionsschutz	8.000,00	
71	A1602432100	Stadtbildstelle		44.049,77
72	A1602721100	Bibliotheksbetrieb	81.169,51	61.451,14
73	A1602721200	Projekt Leseregion Straubing	5.062,32	
74	A1602721300	Literaturfestival		6.000,00
75	A1602721400	Stadtteilbibliothek Ost Förderprogramm hochdrei		15.000,00
76	B0201119020	Standesamtsaufsicht	5.580,47	
77	B0201220100	Referat 2 (Gemeinkosten)	38.610,76	
78	B1611115060	Zentrale Bußgeldstelle	25.000,00	
79	B1621222100	Straßenverkehrsaufsicht	41.277,76	
80	B1621222400	KVÜ	33.652,52	107.834,66
81	B1711119010	Personenstandsangelegenheiten	2.242,54	
82	B1715531100	Bestattungswesen	9.452,37	80.533,55
83	B1715732300	BgA Bestattungsanstalt	6.000,00	99.383,90
84	B1721211100	Wahlen	20.000,00	20.000,00
85	B1721223100	Einwohnerangelegenheiten	20.000,00	14.572,29
86	B1811226100	Verbraucherschutz - Allgemeine Aufgaben		1.000,00
87	B1821228100	Veterinärwesen, Tierschutz... - Allgemeine Aufgaben		5.435,00
88	B2001115040	Sozialer Service	16.170,04	
89	B2003119900	Verwaltung der Sozialhilfe	38.010,79	

Aufstellung der übertragenen Budgetüberschüsse				
Budget/Bezeichnung			im Ergebnis-	im Investitions-
			Haushalt	Haushalt
			Übertrag auf das folgende Haushaltsjahr	
Nr.	Budget	Bezeichnung	EUR	EUR
90	B2003431500	Beratungsstelle für Behinderte	116,10	
91	B2003459900	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	207,10	
92	B2003518100	Weihnachtsaktion Lichtblick e.V.	6.400,00	
93	B2013114900	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V	50.000,00	
94	B2033121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50.000,00	
95	B2033122100	Leistungen zur Schuldnerberatung nach § 16a Abs. 1 Nr. 2 SGB II	20.000,00	
96	B2043119400	Beratung zur Rentenversicherung	575,75	
97	B2053521100	Gewährung von Wohngeld (Miet-/Lastenzuschuss)	5.201,24	
98	B2102101800	Verwaltung der Ausbildungsförderung	4.395,41	
99	B2103411100	Unterhaltsvorschussleistungen	5.000,00	
100	B2103639100	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	30.000,00	
101	B2103639300	Verwaltungsaufgaben des Amtes für Kinder, Jugend und Familie	30.000,00	44.449,77
102	B2103675100	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	20.000,00	
103	B2103678200	Donum Vitae (Schwangerenberatungsstelle)	3.942,75	
104	B2123632100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Zuschüsse)	20.292,71	6.563,74
105	B2123633810	Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII	50.000,00	
106	B2123633850	umF - Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII	200.000,00	
107	B2123634300	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	50.000,00	
108	B2133612100	Förderung von Kindern in Tagespflege -	20.224,29	3.000,00
109	B2133639510	Kita-Einstieg Brücken bauen in frühe Bildung		7.301,12
110	B2133651011	Zuschüsse BayKiBiG (Weiterleitung)	28.099,85	
111	B2133651012	Zuschüsse KiFöG (Weiterleitung)	430.797,00	
112	B2133651013	Leistungs- und Verwaltungsbonus (Weiterleitung)	0,03	
113	B2133651110	Kindergarten Am Platzl (ab 2018, neues PK)	40.000,00	33.545,00
114	B2133651120	Kindergarten Donaugasse (ab 2018, neues PK)	60.000,00	38.611,79
115	B2133651130	Kindergarten Kaggers (ab 2018, neues PK)	60.000,00	66.616,50
116	B2133651140	Kindergarten Sossau (ab 2018, neues PK)	60.000,00	128.169,21
117	B2133651150	Kindergarten Ulrich-Schmidl (ab 2018, neues PK)	40.000,00	16.352,58
118	B2133651160	Kindergarten St. Ursula (ab 2018, neues PK)	20.000,00	2.681,00
119	B2133651180	Kinderhaus Don Bosco	50.548,85	20.000,00
120	B2133651310	Kirchliche Kindergärten ohne Defizitverträge (ab 2018, neues PK)	43.966,15	23.448,84
121	B2133651320	Kindergärten freier Träger ohne Defizitverträge (ab 2018, neues PK)	70,01	699.864,13
122	B2133651330	Kindergärten mit Defizitverträge (ab 2018, neues PK)	90.089,66	324.586,70
123	B2133651380	Kindergärten in anderen Kommunen (ab 2018, neues PK)	53.386,30	
124	B2133651610	Krippen freier Träger (ab 2018, neues PK)	23.461,16	334.410,00
125	B2133651810	Sonstige Tageseinrichtungen (ab 2018, neues PK)	148.153,46	60.000,00

Aufstellung der übertragenen Budgetüberschüsse				
Budget/Bezeichnung			im Ergebnis-	im Investitions-
			Haushalt	Haushalt
			Übertrag auf das folgende Haushaltsjahr	
Nr.	Budget	Bezeichnung	EUR	EUR
126	B2133651940	Großtagespflege Sira 4	6.414,15	
127	B2133651960	Großtagespflege Sira 6		15.000,00
128	B2133651970	Großtagespflege Sira 7	34.889,91	15.000,00
129	B2133651980	Großtagespflege Sira 8	45.000,00	15.000,00
130	B2133652110	Grundschulhorte (ab 2018, neues PK)	38.888,05	
131	B2133652130	Haupt(Modell)schulhorte (ab 2018, neue PK)	17.499,17	6.696,60
132	B2133652150	Intensivschulhorte (ab 2018, neues PK)	5.523,06	
133	B2143635400	Beistandschaften, Vormundschaften und Pfllegschaften	30.000,00	6.000,00
134	B2143635500	Beurkundungen/Beglaubigungen und Negativtestate	97,25	
135	B2213639200	Verwaltungsaufgaben des Amts für soziale Dienste		7.500,00
136	B2223631100	Jugendsozialarbeit	45.000,00	
137	B2223662100	Jugendzentrum	8.052,20	8.500,00
138	B2223663100	Stadtjugendring	20.168,10	
139	B2223671100	Jugendsozialarbeit an Schulen	10.830,28	
140	B2233311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	8.475,96	
141	B2311111200	Maßnahmen zur Integration		260,00
142	B2313134200	Arbeitsangelegenheiten Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (§ 5a AsylbIG)	375,00	
143	B2323132300	Grundleistungen (§ 3 AsylbIG) Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse	38.853,07	
144	B2323139900	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber	73.402,06	
145	B2331220500	Amt für Asyl, Migration und Integration		10.130,00
146	B2331225100	Ausländerangelegenheiten	31.300,00	32.000,00
147	C0301113000	Referat3 (Gemeinkosten)	18.000,00	2.000,00
148	C0311112500	Controlling	15.000,00	50.000,00
149	C2311113100	Finanzwirtschaft	50.000,00	
150	C2311113500	Steuerverwaltung	50.000,00	
151	C2325351100	Kombinierte Versorgung		456.517,00
152	C2325735100	Städt. Beteiligungen		3.259.999,24
153	C2401113300	Finanzbuchhaltung (Kasse)		24.000,00
154	C2501117100	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks-	96.017,23	2.664.409,28
155	C2501117101	Grundstücksverkehr		5.553.599,90
156	C2505732100	BgA Campingplatz		4.509,00
157	C2505732200	BgA Pausenverkauf, Mittagsverpflegung		6.640,47
158	C2611112200	Personalangelegenheiten	50.000,00	10.000,00
159	C2621112300	Organisationsangelegenheiten		5.000,00
160	C2621115011	Zentrale Beschaffung und Materialverwaltung		1.288,38
161	C2621115500	Betrieb der Druckerei		4.597,27
162	C2701115600	Informations- und Kommunikationstechnik	62.421,59	2.550.000,00
163	C2802531100	Tiergarten	11.107,48	18.588,82
164	C2802531101	Tiergarten Sonderbudget Tierpatenschaften	60.745,00	
165	D0405110100	Referat 4 (Gemeinkosten)	25.482,45	5.000,00
166	D0405114100	Verkehrswertgutachten, Bodenrichtwerte	35.674,64	
167	D2805110400	Stadtplanungsamt (Gemeinkosten)	3.000,00	
168	D2805112100	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	300.000,00	94.312,14
169	D2915210100	Bauordnungsamt (Gemeinkosten)	5.000,00	6.704,61
170	D2915211100	Genehmigungen und Verfahren nach Baunormen	70.000,00	
171	D2915212100	Bauaufsicht/Feuerbeschau	10.000,00	

Aufstellung der übertragenen Budgetüberschüsse				
Budget/Bezeichnung			im Ergebnis-	im Investitions-
			Haushalt	Haushalt
			Übertrag auf das folgende Haushaltsjahr	
Nr.	Budget	Bezeichnung	EUR	EUR
172	D2915231100	Denkmalschutz und -pflege	5.000,00	6.000,00
173	D2925221100	Wohnbauförderung	5.000,00	5.000,00
174	D3001117200	Baumaßnahmen und Unterhalt städtischer Gebäude	1.612.388,52	49.040,75
175	D3001117400	Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	1.139.908,99	89.129,70
176	D3005110200	Hochbauamt (Gemeinkosten)	100.000,00	14.041,10
177	D3105110300	Tiefbauamt (Gemeinkosten)		2.300,00
178	D3105522100	Hochwasserschutz	17.219,22	
179	D3105522110	Sonderbudget - Investitionen Hochwasserschutz		355.000,00
180	D3105523100	Gewässer 3. Ordnung, Bachverbauungen und Gewässerschutz	30.792,48	
181	D3105730100	Städt. Bauhof (Gemeinkosten) - Anteil Tiefbau		398.710,04
182	D3125411100	Planung und Bau von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken		106.087,75
183	D3125412100	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke	120.268,61	
184	D3125412200	Winterdienst	103.160,43	750,00
185	D3125412300	Straßenbeleuchtung	100.463,58	
186	D3125513100	Freizeitanlagen	3.599,07	30.000,00
187	D3125730100	Städt. Bauhof (Gemeinkosten)	120.152,48	205.822,62
188	D3131117300	Außenanlagen von bebauten Grundstücken der	50.105,50	
189	D3135510100	Stadtgärtnerei (Gemeinkosten)	68.516,15	270.611,84
190	D3135511100	Planung und Bau von öffentlichen Grünflächen, Fachberatungen	6.575,05	101.363,59
191	D3135512100	Grünflächenunterhalt und -entwicklung, Zierpflanzenbau	78.742,21	1.301,00
192	D3201261100	Brandschutz		760.974,12
193	D3201281100	Katastrophenschutz / Notfallvorsorge	101.124,71	73.472,79
194	D3305110000	Geoinformation (GIS)		10.000,00
195	D3305113100	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	5.000,00	10.000,00
196	P0015112500	Sozialer Zusammenhalt (bish. Projektbezeichn. "Soziale Stadt")	239.146,33	80.402,24
197	P0021211200	Zensus 2011/Zensus 2022	5.796,03	
198	P0080000001	Projekt "Mitarbeiter-/Führungskräfteentwicklung, Auszubildendenförderung"	31.299,93	
199	P0150000000	Projekt Wiederaufbau des Rathauses (ab 2020)		31.231.952,92
200	P0165515100	Landesgartenschau 2028-2032	51.508,82	
201	Q3301115910	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	50.373,84	605,00
202	Q3351115920	Schwerbehindertenvertretung	1.585,50	
203	Q3400000001	Beihilfeleistungen	95.154,79	
204	Q3601112800	Zentrale Personalkostenbereitstellung	100.000,00	
205	Q3703651110	Elternbeirat Kiga Am Platzl Sonderbudget	848,61	
206	Q3703651120	Elternbeirat Kiga Donaugasse Sonderbudget	558,05	
207	Q3703651150	Elternbeirat Kiga Ulrich Schmidl Sonderbudget	230,64	
208	Q3703651160	Elternbeirat Kiga St. Ursula Sonderbudget	108,20	
209	Q3703651180	Elternbeirat Kinderhaus Don Bosco	1.088,28	
Zwischensumme			9.222.838,83	53.937.796,00
übertragene Budgetüberschüsse Maßnahmenbudgets			3.937.261,28	37.170.227,05
Summe der übertragenen Budgetüberschüsse:			13.160.100,11	91.108.023,05

Aufstellung der übertragenen Budgetüberschüsse				
Budget/Bezeichnung			im Ergebnis-	im Investitions-
			Haushalt	Haushalt
			Übertrag auf das folgende Haushaltsjahr	
Nr.	Budget	Bezeichnung	EUR	EUR

Auswirkungen der Übertragungen nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt

Für den Ergebnishaushalt wird sich bei kompletter Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen das Ergebnis um die Summe der übertragenen Aufwendungen vermindern.

Aus den Erfahrungen der Vorjahre ergibt sich, dass die eingeplanten Aufwendungen nicht in voller Höhe beansprucht werden.

Es dürfte sich somit gesamt keine Auswirkung aus der Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt ergeben.

2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt

Für den Finanzhaushalt wird sich bei kompletter Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen das Ergebnis um die Summe der übertragenen Aufwendungen vermindern.

Aus den Erfahrungen der Vorjahre ergibt sich, dass die eingeplanten Aufwendungen nicht in voller Höhe beansprucht werden.

Es dürfte sich somit gesamt keine Auswirkung aus der Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Finanzhaushalt ergeben.

Übersicht über die Auswirkungen der Corona-Pandemie



Übersicht über die Auswirkungen der Corona-Pandemie Nachtrag

2. Langfristige Finanzplanung (§ 10 KommwEV)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (S1)	146.087.282	137.935.218	150.083.644	145.110.494	160.377.085	166.112.055	174.068.746	182.496.778	191.427.541	200.894.690	210.934.307	221.585.093	232.888.563	244.889.266	257.635.016	271.177.141
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (S2)	130.528.351	141.278.910	146.087.097	150.353.520	152.187.670	157.825.371	163.458.426	169.326.116	175.438.654	181.806.711	188.441.440	194.510.499	201.714.070	209.220.888	217.044.264	225.198.110
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3)	15.558.931	-3.343.692	3.996.547	-5.243.026	8.189.415	8.286.684	10.610.320	13.170.661	15.988.888	19.087.980	22.492.867	27.074.594	31.174.493	35.668.378	40.590.752	45.979.031
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4)	21.086.071	16.859.176	16.285.007	18.774.018	14.561.362	11.038.474	5.083.632	5.183.115	5.284.587	5.388.089	5.493.661	5.601.344	5.711.181	5.823.214	5.937.489	6.054.049
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5)	20.511.998	34.471.237	30.576.024	26.438.000	24.725.000	22.090.000	17.065.355	17.404.612	17.750.654	18.103.617	18.463.639	18.830.862	19.205.429	19.587.488	19.977.188	20.374.682
= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6)	574.073	-17.612.061	-14.291.017	-7.663.982	-10.163.638	-11.051.526	-11.981.722	-12.221.497	-12.466.067	-12.715.528	-12.969.979	-13.229.518	-13.494.249	-13.764.274	-14.039.699	-14.320.633
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8)	18.950.000	23.900.000	4.300.000	9.100.000	9.200.000	10.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
./. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S9)	19.085.308	4.496.923	4.491.923	6.691.923	7.091.923	7.491.923	6.691.923	6.691.923	6.670.000	6.670.000	6.670.000	6.670.000	6.520.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10)	-135.308	19.403.077	-191.923	2.408.077	2.108.077	2.808.077	-1.691.923	-1.691.923	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.520.000	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11)	15.997.697	-1.552.676	-10.486.393	-10.498.931	133.854	43.235	-3.063.325	-742.759	1.852.821	4.702.452	7.852.889	12.175.076	16.160.244	21.884.104	26.531.053	31.638.398
voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (S12)	78.905.906	15.347.460	13.536.256	3.037.325	3.171.179	3.214.414	151.089	-591.670	1.261.151	5.963.602	13.816.491	25.991.566	42.151.810	64.035.915	90.566.968	122.205.366
Verbindlichkeiten aus Anleihen und aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (einschl. Krediten zum Haushaltsausgleich)	91.019.944	118.791.920	118.771.920	121.351.920	123.631.920	126.611.920	125.091.920	123.571.920	122.051.920	120.531.920	119.011.920	117.491.920	115.971.920	115.951.920	115.931.920	115.911.920
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.587.023	2.681.260	3.865.116	2.056.972	1.740.828	1.424.684	1.108.540	792.397	512.803	307.500	150.000	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	93.606.968	121.473.180	122.637.036	123.408.892	125.372.748	128.036.605	126.200.461	124.364.317	122.564.723	120.839.420	119.161.920	117.491.920	115.971.920	115.951.920	115.931.920	115.911.920