



STADT STRAUBING

Haushaltsplan 2024





STADT STRAUBING

HAUSHALTSPLAN 2024

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	31.12.2022	49.291

Gesamtfläche des Stadtgebietes 6 758 ha

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan	7
Graphische Darstellungen	42
Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48
Verpflichtungsermächtigungen	63
Bestimmungen für die Ausführung des Haushaltsplanes	
Allgemeines	64
Einnahmen	69
Ausgaben	69
Verwaltung und Verwendung der Haushaltsmittel	70
Haftungsvorschriften	70
Dienstanweisung zur Budgetbewirtschaftung	71
Ergebnis- und Finanzplan	
Gesamt-Ergebnisplan	80
Gesamt-Finanzplan	82
Haushaltsquerschnitt	
Ergebnishaushalt	88
Finanzhaushalt	91
Teilhaushalte	
Produktgebiet 1: Zentrale Verwaltung	97
Produktgebiet 2: Schule und Kultur	123
Produktgebiet 3: Soziales und Jugend	181
Produktgebiet 4: Gesundheit und Sport	225
Produktgebiet 5: Gestaltung der Umwelt	240
Produktgebiet 6: Zentrale Finanzdienstleistungen	308
Produktgebiet 7: Verwaltung von Sondervermögen	312
Kontenübersicht	321
Jahresprogramm und Maßnahmen	328
Budgetdatenblätter	
Referat 1	340
Referat 2	380
Referat 3	424
Referat 4	445
Querschnittsbudgets	465
Projektbudgets	475
Übersicht über die Budgets mit gegenseitiger Deckung	486

	Seite
Wirtschaftspläne	
Eigenbetrieb Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung	495
Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH	516
Volkshochschule Straubing gGmbH	530
Städtische Wohnungsbau GmbH Straubing	539
Stadtwerke Straubing GmbH	554
Straubinger Energie- und Reststoffverwertungsgesellschaft mit beschränkter Haftung	570
Flächenentwicklung Straubing – Kommunalunternehmen der Stadt Straubing	585
 Stellenplan	 597
 Anlagen zum Haushaltsplan	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	612
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	616
Verbindlichkeitsübersicht der Haushaltsplanung	618
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung	622
Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen	624
Übersicht über die Auswirkungen der Corona-Pandemie	626

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Stadt Straubing für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	174.128.429 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	188.327.374 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 14.198.945 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und dem Saldo von	168.213.429 € 173.255.674 € - 5.042.245 €
b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und dem Saldo von	24.165.593 € 21.081.465 € 3.084.128 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und dem Saldo von	5.000.000 € 6.538.500 € - 1.538.500 €
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	- 3.496.617 €

ab.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Haushaltsplan der Stadt Straubing wird auf 5.000.000 € neu festgesetzt.

(2) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung nicht vorgesehen.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Straubing in künftigen Jahren wird auf 11.342.000 € festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 350 v.H.

b) für die Grundstücke (B) 390 v.H.

2. Gewerbesteuer 400 v.H.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan der Stadt Straubing wird auf 33.000.000 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Straubing, 21.11.2023

Stadt Straubing



Markus Pannermayr
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

I. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022

1 Vorbemerkung

Die Stadt hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 1. Januar 2009 auf die doppelte kommunale Buchführung umgestellt. Die Eröffnungsbilanz und die Jahresrechnungen bis einschließlich 2017 wurden vom Bayer. Kommunalen Prüfungsverband geprüft.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 23. November 2021 wurde der Haushalt 2022 aufgestellt. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung des Haushaltes durch die Regierung von Niederbayern erfolgte mit Schreiben vom 27. April 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 mit Beschluss des Stadtrates vom 25. Juli 2022 ein Nachtragshaushalt aufgestellt. Die rechtsaufsichtliche Würdigung des Haushaltes und die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen durch die Regierung von Niederbayern erfolgten mit Schreiben vom 10. August 2022.

2 Gesamtwirtschaftlicher Überblick/Verlauf und Lage der Stadt Straubing

Im Jahr 2022 nahm das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes preisbereinigt um 1,9 Prozent zu. Die wirtschaftliche Entwicklung war dabei wesentlich von dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den damit zusammenhängenden Herausforderungen, insbesondere mit Blick auf die Energieversorgung, geprägt. Trotz Lieferkettenengpässen, Handels- und Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland und schließlich Einstellens russischer Gaslieferungen Ende August hat sich die deutsche Wirtschaft insgesamt als widerstandsfähig erwiesen.

Die Lage am Arbeitsmarkt stellte sich im vergangenen Jahr trotz der wirtschaftlichen Belastungen sehr stabil dar: Die Erwerbstätigkeit legte im Verlauf des vergangenen Jahres kräftig zu und erreichte am Jahresende mit 45,7 Millionen Personen einen Höchststand.

Die registrierte Arbeitslosigkeit war in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres angestiegen. Dies war allerdings durch die Erfassung ukrainischer Geflüchteter in der Grundsicherung für Arbeitsuchende beeinflusst, weniger durch konjunkturell bedingte Freisetzen.

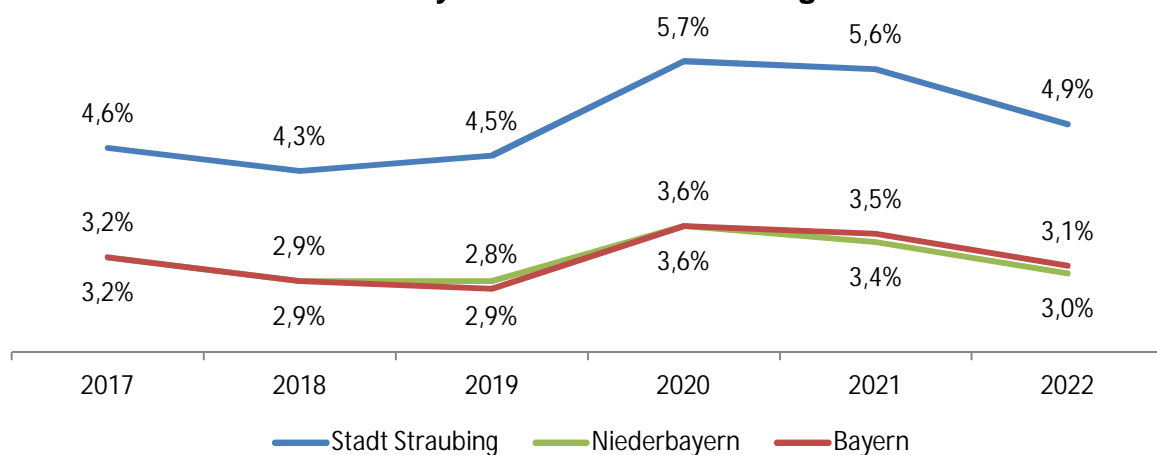
Im Jahr 2022 hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland sehr kräftig auf jahresdurchschnittlich 7,9 Prozent erhöht. Ursächlich für die hohen Inflationsraten waren neben den Preissteigerungen infolge von anhaltenden Lieferkettenengpässen vor allem der drastische Energiepreisanstieg im Zuge des Kriegs in der Ukraine und die damit zusammenhängenden Liefereinschränkungen von Gas aus Russland. Temporär haben im Sommer 2022 Entlastungsmaßnahmen wie das Neun-Euro-Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr und die temporäre Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe (sog. „Tankrabbatt“) für eine Dämpfung der Preisdynamik gesorgt.

Die Erholung der Weltwirtschaft nach der Corona-Krise ist durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen wirtschaftliche Folgen deutlich ins Stocken geraten. Die wirtschaftlichen Aussichten bei den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands stellen sich gedämpft dar, über das Winterhalbjahr könnten Teile der globalen Wirtschaft stagnieren. In Europa wie auch in anderen Regionen führen die hohen Preissteigerungen für Energie und Nahrungsmittel zu deutlichen Kaufkraftverlusten, was zusammen mit den entsprechenden Straffungsmaßnahmen der Zentralbanken die Investitionstätigkeit, den Konsum und damit das Wachstum dämpft.¹

Die Arbeitslosenquote hat sich bayernweit im Jahresdurchschnitt 2021 weiter von 3,5% auf 3,1% vermindert (Deutschland 5,3%).

Bei den Arbeitslosenzahlen hinkt die Stadt Straubing (wie schon in den Vorjahren) mit einer Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt von 4,9% (Vorjahr 5,6%) den guten Vorgaben in Bayern hinterher.

**Entwicklung der Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt)
in Bayern und Stadt Straubing**



Trotz der wirtschaftlichen Folgen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine sind die bayerischen Kommunen finanziell gut durch das Krisenjahr 2022 gekommen. Die Kassenlage hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Insgesamt schließen Bayerns Kommunen das Jahr 2022 mit einem Überschuss von rund einer halben Milliarde Euro ab. Das Plus auf der Einnahmeseite (+ 4,3 Prozent) lag etwas über dem Anstieg bei den Ausgaben (+ 3,8 Prozent). Die Entwicklung der Steuereinnahmen erwies sich im Jahr 2022 als robust in Anbetracht der schwierigen Rahmenbedingungen.

Die kommunalen Steuereinnahmen (Netto) stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent auf rund 24 Mrd.€.

Das Plus bei den Steuereinnahmen resultiert aus einer robusten Gewerbesteuer. Die Netto-Gewerbesteuereinnahmen (Bruttoaufkommen abzüglich Gewerbesteuerumlage) 2022 stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 Prozent auf 11,4 Mrd.€. Während des Jahresverlaufs bewies die Gewerbesteuer im vergangenen Jahr ein hohes Maß an Stabilität. Der Aufwuchs bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (+ 12,6 Prozent) überflügelte den Zuwachs bei den kreisfreien Städten (+ 3,2 Prozent) deutlich. Damit wächst der Anteil des auf

¹ Jahreswirtschaftsbericht 2023 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz

den kreisangehörigen Raum entfallenden Gewerbesteueraufkommens (Netto) am Gesamtaufkommen (55 Prozent) weiter.

Das Beteiligungsaufkommen der Städte und Gemeinden an der Einkommensteuer lag mit einem gesamt-bayerischen Aufkommen von 9,1 Mrd.€ um 2,3 Prozent über dem Vorjahresaufkommen. Der überschaubare Aufwuchs ist auf einen Einmaleffekt im dritten Kalendervierteljahr zurückzuführen. In diesem Quartal gab es einen empfindlichen Rückgang um 16 Prozent. Ausschlaggebend hierfür waren Einmaleffekte aufgrund der Finanzierung von staatlichen Entlastungsmaßnahmen (Kinderbonus und Energiepreispauschale), die kassentechnisch aus dem Lohnsteueraufkommen abgewickelt wurden. Aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer) stieg das Beteiligungsaufkommen an der Einkommensteuer im Jahresschlussquartal aber wieder an (+ 30 Prozent). Damit liegt das Aufkommen deutlich über der im Dezember ausbezahlten Vorauszahlung für das Jahresschlussquartal 2022 und es kam zum Jahresauftakt zu einer spürbaren Nachzahlung zu Gunsten der Kommunen.

Auf der Ausgabenseite setzte sich der Anstieg bei den Personalausgaben (+ 4,6 Prozent) fort. Die Bauausgaben stagnierten auch im Jahr 2022 (+ 0,5 Prozent). Angesichts der deutlich gestiegenen Baupreise zeigt diese Entwicklung, dass sich die Kommunen in den Krisenjahren bei der Investitionstätigkeit zurückgehalten haben.

Die Sozialausgaben stiegen bayernweit um 4,6 Prozent auf 8,33 Mrd.€. Der Aufwuchs betrug bei den Landkreisen 16,2 Prozent und bei den kreisfreien Städten 11,2 Prozent. Die Bezirke verzeichneten dagegen einen leichten Rückgang (- 0,9 Prozent).²

Bei der Stadt Straubing haben sich die Steuereinnahmen leicht um 1,4% vermindert, nach einer starken Steigerung um 23,3% im Vorjahr. Der Rückgang bei den Steuereinnahmen ist auf die Entwicklung bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Gewerbesteuer netto (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) ist gegenüber dem Vorjahr um 5,4% zurückgegangen (im Vorjahr Steigerung um 45,3%). Ebenso ist der Anteil an der Umsatzsteuer wegen einer veränderten Verteilung der Entlastungen des Bundes von Ländern und Kommunen, weg von der Umsatzsteuer hin zu den Kosten der Unterkunft, um 11,1% zurückgegangen (im Vorjahr Rückgang um 2,4%).

² Chef-Info Bayer. Städtetag vom 06.03.2023

3 Analyse vom Verlauf und Lage der Stadt

3.1 Erläuterungen zum Jahresabschluss der Stadt

3.1.1 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt rd. 519,6 Mio.€. Dies bedeutet eine Erhöhung um ca. 16,4 Mio.€ im Vergleich zum Wert der Vorjahresbilanz.

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Anlagevermögen	372,2	380,2	391,9
Immaterielle Vermögensgegenstände	22,5	21,9	22,1
Sachanlagen	327,0	334,3	344,7
Finanzanlagen	22,8	23,9	25,0
Umlaufvermögen	111,9	121,1	125,7
Vorräte	8,5	8,0	7,4
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9,6	12,6	14,2
Wertpapiere des Umlaufvermögens	15,0	29,4	41,6
Liquide Mittel	78,9	71,1	62,5
Aktive Rechnungsabgrenzung	1,6	1,6	1,7
Vergabe Treuhandvermögen	0,8	0,3	0,3
Summe Aktiva	486,4	503,2	519,6
Eigenkapital	172,2	187,7	199,9
Sonderposten	111,0	108,5	110,7
Rückstellungen	81,5	83,4	83,0
Verbindlichkeiten	120,9	123,2	125,6
Passive Rechnungsabgrenzung	0,0	0,0	0,1
Vergabe Treuhandkapital	0,8	0,3	0,3
Summe Passiva	486,4	503,2	519,6

Auf der Aktivseite hat sich im Bereich des Anlagevermögens ein Überhang der Zugänge (vor allem im Bereich der Anlagen im Bau) über die Abgänge und Abschreibungen in Höhe von 11,8 Mio.€ ergeben. Im Bereich des Umlaufvermögens haben sich durch Geldanlagen die Wertpapiere des Umlaufvermögens um 12,2 Mio.€ erhöht. Eine detaillierte Übersicht über die Veränderungen der Bilanzpositionen ist den Erläuterungen zur Bilanz unter Nummer 4 zu entnehmen.

Die liquiden Mittel (inkl. der Wertpapiere des Umlaufvermögens) weisen am Jahresende einen Stand von rd. 104,1 Mio.€ auf. Sie sind damit im Vergleich zum Jahresanfang um rd. 3,6 Mio.€ gestiegen. In diesem Geldbestand sind auch zweckgebundene Gelder in Höhe von 3,0 Mio.€ enthalten (u.a. für Clearing Straubing-Scheck 1.150 T€, für die Waisenhausstiftung 1.148 T€, die Wirtschaftsregion Donaustädte mit 310 T€ und für die (mögliche) Entschädigung für erbrachte Bauleistungen Eisstadion 346 T€).

Das Eigenkapital hat sich im Jahr 2022 bedingt durch den Jahresüberschuss um insgesamt 12,2 Mio.€ auf 199,9 Mio.€ erhöht.

Hauptsächlich resultiert die Veränderung aus dem Überhang der Zugänge über die Auflösungen.

Die Rückstellungen haben sich um 0,5 Mio.€ vermindert. Hauptgrund hierfür ist der Rückgang der Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen mit 1,0 Mio.€.

Die Verbindlichkeiten haben sich um 2,4 Mio.€ erhöht, hier die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen um 3,1 Mio.€ (für Bezirksumlage + 2,8 Mio.€).

3.1.2 Ergebnisrechnung

Der doppische Jahresabschluss 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 12,2 Mio.€ auf (Vorjahr 15,5 Mio.€). Bei der Planung des Haushalts 2022 ging man von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 9,1 Mio.€ (ohne übertragene Haushaltsermächtigungen) aus. Somit fiel das Jahresergebnis um rund 21,3 Mio.€ besser als erwartet aus.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	174,6	155,6	155,6	177,3
Ordentliche Aufwendungen	159,8	163,4	173,6	164,3
<i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>	14,8	- 7,8	- 18,0	13,0
<i>Finanzergebnis</i>	0,7	- 1,3	- 1,3	- 0,8
Ordentliches Ergebnis	15,5	- 9,1	- 19,3	12,2
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
Jahresergebnis	15,5	- 9,1	- 19,3	12,2

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung ein Verzehr des Vermögens entsteht. Langfristig ist ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zwingend notwendig.

Abweichungen zu den Planansätzen

Die größten Abweichungen zu den Planansätzen haben sich in folgenden Bereichen ergeben:

Ergebnisverbesserungen:

- Steuern und ähnliche Abgaben + 7,9 Mio.€
(Gewerbsteuer + 6,0 Mio.€)
- Sonstige ordentliche Erträge + 6,0 Mio.€
(Auflösung diverser Rückstellungen + 2,2 Mio.€
Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen + 1,9 Mio.€
Buchgewinne + 1,5 Mio.€)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 4,1 Mio.€
(Erstattungen Kosten Corona + 1,8 Mio.€
Erstattung Kosten Asyl + 1,0 Mio.€)
- Personal- und Versorgungsaufwendungen - 3,8 Mio.€
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 2,1 Mio.€
(Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer + 1,1 Mio.€)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte + 1,1 Mio.€

Ergebnisverschlechterungen:

- Transferaufwendungen (Leistungen Asyl) + 3,6 Mio.€
+ 2,0 Mio.€

Betrachtet man die Abschreibungen in Höhe von 13,7 Mio.€ und setzt die rd. 5,6 Mio.€ Auflösungen von Sonderposten entgegen, so ergibt sich ein zu erwirtschaftender Abschreibungsbetrag in Höhe von rd. 8,1 Mio.€. Ein positives Jahresergebnis bedeutet, dass die Abschreibungen wieder in voller Höhe erwirtschaftet werden konnten. Der Haushaltsausgleich nach § 24 KommHV-Doppik konnte damit erfüllt werden.

Im Jahresergebnis sind die Budgetüberträge in das Jahr 2023 in Höhe von 15,4 Mio.€ (Vj. 13,2 Mio.€) nicht berücksichtigt. Sollten diese Mittel in Folgejahren zusätzlich zu den Haushaltsansätzen benötigt werden, verschlechtert sich das Jahresergebnis um die Inanspruchnahme der Überträge. Nach den Erfahrungen der Vorjahre kann aber davon ausgegangen werden, dass die Budgetüberträge nur zu einem Teil in Anspruch genommen werden und sich hieraus nur anteilig Belastungen der Folgejahre ergeben.

Der Jahresüberschuss 2022 wird als Ergebnisrücklage in die folgenden Jahre vorgetragen.

Im Sinne eines realen Erhalts des Eigenkapitals ist eine langfristige Eigenkapitalverzinsung (in Bezug auf die Allgemeine Rücklage/Netto-Position) in Höhe der Inflationsrate (im langfristigen Durchschnitt bei rund 2%) anzustreben. Um eine Eigenkapitalverzinsung von 2% zu erreichen, wäre im Jahr 2022 ein Jahresüberschuss von 1,8 Mio.€ erforderlich gewesen. Dies konnte erreicht werden.

3.1.3 Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159,9	150,1	150,1	166,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137,0	146,1	156,3	147,3
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22,9	4,0	- 6,2	18,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,9	16,3	16,3	10,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	30,6	121,7	25,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15,1	- 14,3	- 105,4	- 15,0
<i>Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag</i>	<i>7,8</i>	<i>- 10,3</i>	<i>- 111,6</i>	<i>3,7</i>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20,1	4,3	28,2	23,8
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20,8	4,5	4,5	24,2
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 0,7	- 0,2	23,7	- 0,4
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	<i>7,0</i>	<i>- 10,5</i>	<i>- 87,9</i>	<i>3,3</i>
<i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</i>	<i>- 14,4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- 12,2</i>
<i>Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen</i>	<i>- 0,5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,3</i>
Veränderung an Finanzmitteln = Liquide Mittel	- 7,8	- 10,5	- 87,9	- 8,6

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Betrag von 18,7 Mio.€ und übersteigt damit den Planansatz von 4,0 Mio.€ um 14,7 Mio.€. Berücksichtigt werden muss, dass hierin Budgetüberträge in das Jahr 2023 in Höhe von 15,4 Mio.€ (Vj. 13,2 Mio.€) noch nicht enthalten sind. In der Finanzrechnung wird nämlich nur der reine Zahlungsfluss betrachtet, also ohne die Überträge. Ebenso werden Abschreibungen, Rückstellungen oder Auflösungen von Sonderposten nicht abgebildet. Auch wird hier keine verursachungsgerechte Zuordnung der Zahlungen auf die Periode vorgenommen.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt mit rd. – 15,0 Mio.€ und liegt damit um 0,7 Mio.€ unter dem Planansatz. Die Differenz resultiert aus dem Umstand, dass weniger Zuschüsse als eingeplant eingingen und etwas geringere Ausgaben getätigt wurden (hier hauptsächlich im Bereich der Baumaßnahmen). Bei den Investitionen wurden auch Budgetreste aus Vorjahren verwendet. Die im Jahr 2022 nicht benötigten Mittel müssen auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden. An Budgetüberträgen wurden rd. 98,0 Mio.€ (Vj. 91,1 Mio.€) von den Fachämtern gemeldet.

Die größeren Überträge beziehen sich auf:

• Wiederaufbau Rathaus	31,9 Mio.€
• Hochbaumaßnahmen	24,9 Mio.€
• Straßen- und Brückenbaumaßnahmen	9,9 Mio.€
• Grundstücks- und Gebäudeverkäufe	8,5 Mio.€
• Krippen, Kindergärten und Horte fremder Träger	5,2 Mio.€
• Sonstige Maßnahmen Tiefbau	5,4 Mio.€
• Städtische Beteiligungen (auszureichendes Darlehen)	2,2 Mio.€
• Informations- und Kommunikationstechnik	2,1 Mio.€

Der Bestand an Finanzmitteln (inkl. Wertpapiere des Umlaufvermögens) verändert sich im Jahr 2022 um 3,6 Mio.€ und betrug am 31.12.2022 lt. Bilanz 104,1 Mio.€. Zu berücksichtigen ist, dass insgesamt Haushaltsausgabeermächtigungen in Höhe von 113,3 Mio.€ (Vj. 104,3 Mio.€) auf das Jahr 2023 übertragen werden. Dem gegenüber stehen noch nicht in Anspruch genommene Kreditemächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 28,2 Mio.€ (Vj. 27,8 Mio.€).

3.2 Entwicklung und Veränderung der frei verfügbaren Mittel zum Jahresende

	2022	2021
Bestand an liquiden Mittel inkl. Wertpapiere des Umlaufvermögens zum 31.12.	104,1	100,5
- zweckgebundene Mittel	3,0	2,9
- ins Folgejahr zu übertragende Haushaltsausgabeermächtigungen (gesamt)	113,3	104,3
+ Kreditemächtigungen aus Vorjahren	28,2	27,8
Frei verfügbare Mittel zum 31.12.	16,0	21,1
Veränderung	- 5,2	

Die frei verfügbaren liquiden Mittel haben sich um 5,2 Mio.€ auf einen Betrag von 16,0 Mio.€ vermindert.

3.3 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine Beurteilung der Haushaltsentwicklung in den wesentlichen Punkten.

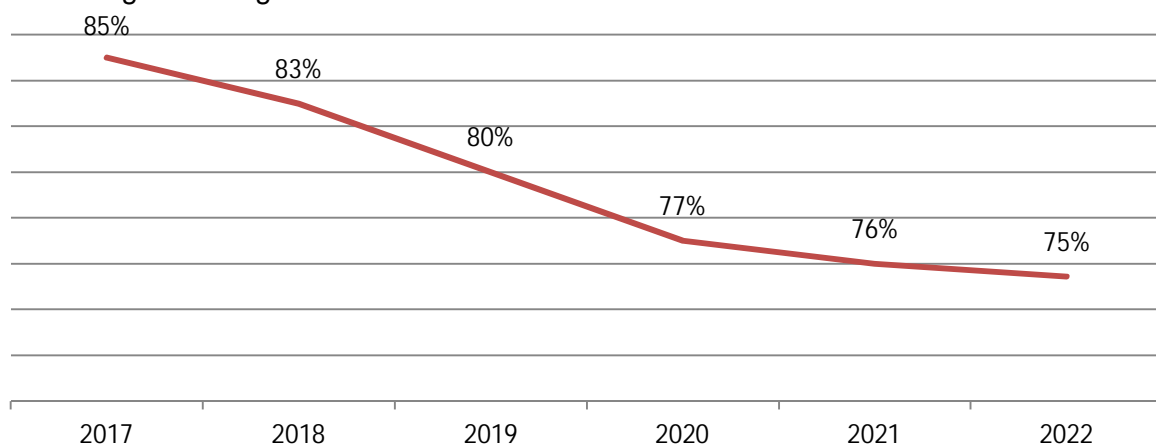
Unter Beteiligung kommunaler Praktiker wurden Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gebildet, die besondere kommunale Sachverhalte in konzentrierter Form abbilden und die den inner- und interkommunalen Vergleich sowie die rechtsaufsichtliche Beurteilung kommunaler Haushalte erleichtern sollen (vgl. <http://www.stmi.bayern.de/kub/komfinanzen/haushaltsrecht/index.php>).

Der Entwicklungsverlauf über die Jahre hinweg betrachtet erhöht die Aussagekraft der einzelnen Kennzahlen.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Anlagenintensität	=	Anlagevermögen	x 100
		Bilanzsumme	

Entwicklung der Anlagenintensität in den Jahren 2017 bis 2022



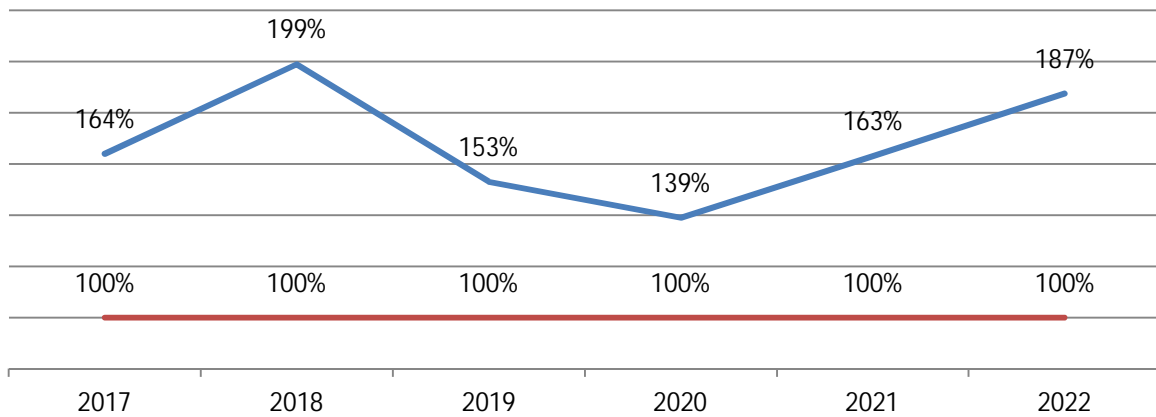
Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen lässt u.a. Rückschlüsse auf Ausstattungsstand, Liquidität und Flexibilität einer Kommune zu. Anlagen binden langfristig Kapital und verursachen erhebliche fixe Kosten wie Abschreibungen, Instandhaltungskosten, Zinskosten u.a. Eine geringe Anlagenintensität kann aber auch Indiz dafür sein, dass die Anlagen der Kommune überaltert und bereits abgeschrieben sind.

Eine hohe Anlagenintensität ist bei Kommunen normal.

Durch die Übertragung der Erbbaugrundstücke an die Städtische Wohnungsbau GmbH Straubing hat sich das Anlagevermögen und in Folge dessen auch die Anlagenintensität im Jahr 2020 gemindert.

Reinvestitions- quote	=	Nettoinvestitionen	x 100
		Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen	

Entwicklung der Reinvestitionsquote in den Jahren 2017 bis 2022



Die Reinvestitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaften kann.

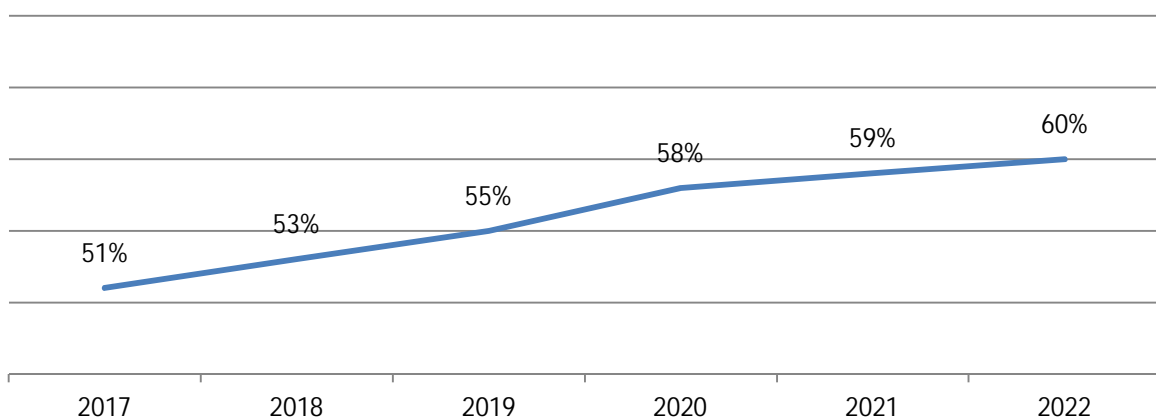
Das Ansteigen der Reinvestitionsquote ist bei in etwa gleichbleibender Abschreibung in der Zunahme der Nettoinvestitionen begründet (2017: 20,3 Mio.€, 2018: 24,3 Mio.€, 2019: 19,4 Mio.€, 2020: 19,4 Mio.€, 2021: 20,9 Mio.€ und 2022: 24,8 Mio.€).

Sinkt die Reinvestitionsquote langfristig unter 100%, bedeutet dies Substanzverzehr. Im Sinne eines langfristigen Substanzerhalts (unter Einbeziehung der Inflation) sollte die Reinvestitionsquote über 100% liegen.

Kennzahlen zur Finanzlage

Eigenkapital- quote II	=	Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und ähnlichen Entgelten	x 100
		Bilanzsumme	

Entwicklung der Eigenkapitalquote II in den Jahren 2017 bis 2022



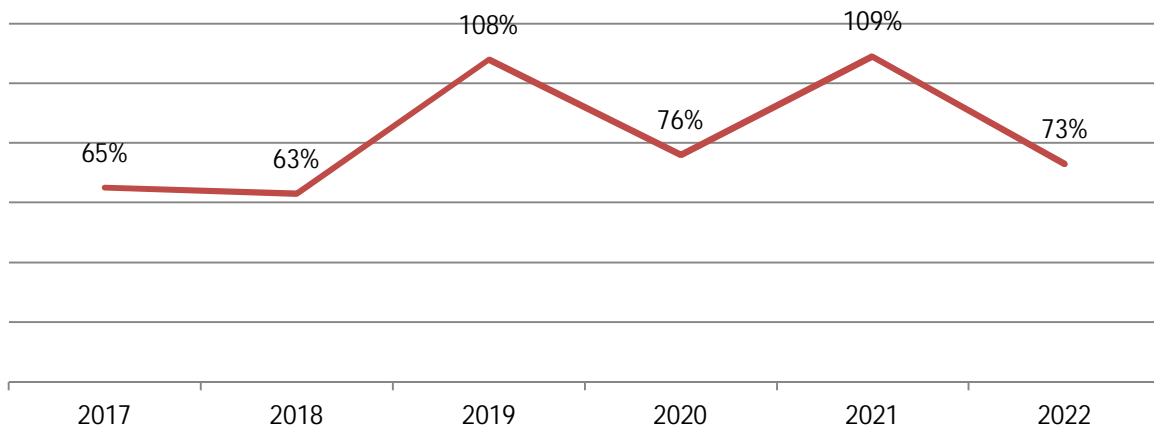
Das Verhältnis von Eigenkapital und Vermögen kann Hinweise auf die Bonität einer Kommune geben.

Wegen ihres eigenkapitalähnlichen Charakters werden die Sonderposten bei der Eigenkapitalquote II in die Betrachtung mit einbezogen.

Durch die Jahresüberschüsse und die Erhöhung der Sonderposten steigt die Eigenkapitalquote II.

Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	x 100
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	

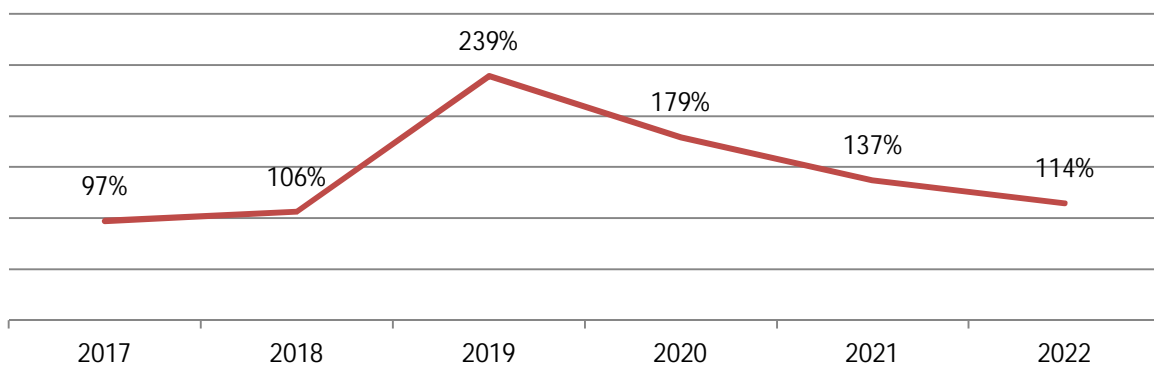
Entwicklung des Eigenfinanzierungsanteils in den Jahren 2017 bis 2022



Der Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen gibt an, inwieweit Investitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

Durch die erhebliche Steigerung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist der Eigenfinanzierungsanteil in den Jahren 2019 und 2021 gestiegen. In 2020 und 2022 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zurückgegangen und in Folge dessen auch der Eigenfinanzierungsanteil.

Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgende Entwicklung des Eigenfinanzierungsanteils:

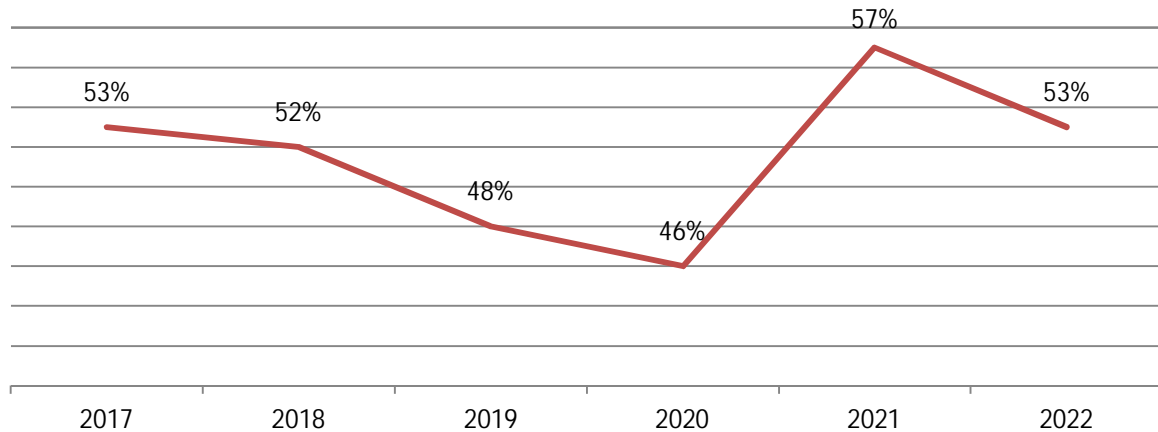


Durch die Erstattungen der Versicherung für den Rathausbrand ergeben sich in den Jahren 2019 und 2020 die hohen Werte.

Kennzahlen zur Ertragslage

Steuerquote	=	Steuererträge	x 100
		ordentliche Erträge	

Entwicklung der Steuerquote in den Jahren 2017 bis 2022

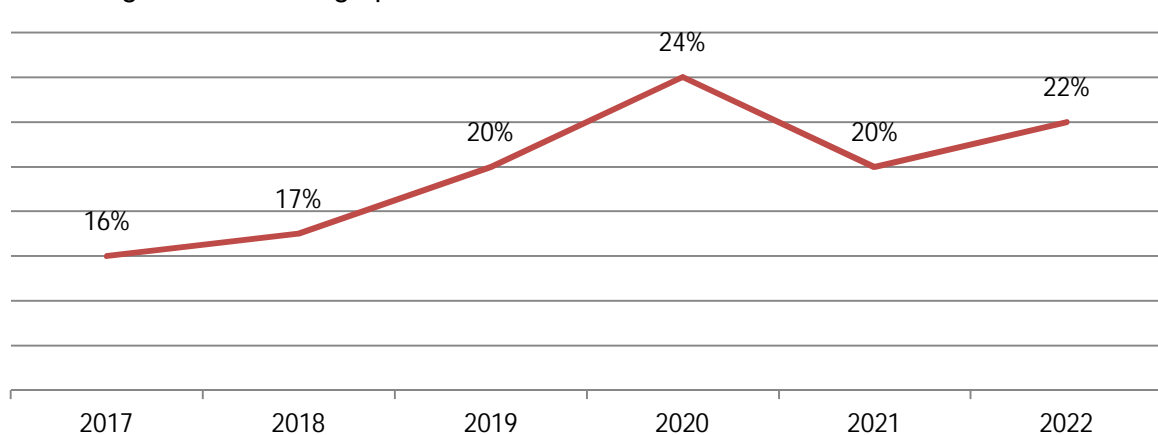


Die Steuerquote zeigt, inwieweit die Kommune sich selbst finanzieren kann und von Zuwendungen unabhängig ist.

In 2019 und 2020 beeinflussen die Buchgewinne aus der Versicherungserstattung (12,0 Mio.€/13,9 Mio.€) die Steuerquote. Das Spitzenergebnis bei der Gewerbesteuer 2021 zeigt sich auch in der Steuerquote.

Zuwendungsquote	=	(Erträge aus) Zuwendungen	x 100
		ordentliche Erträge	

Entwicklung der Zuwendungsquote in den Jahren 2017 bis 2022



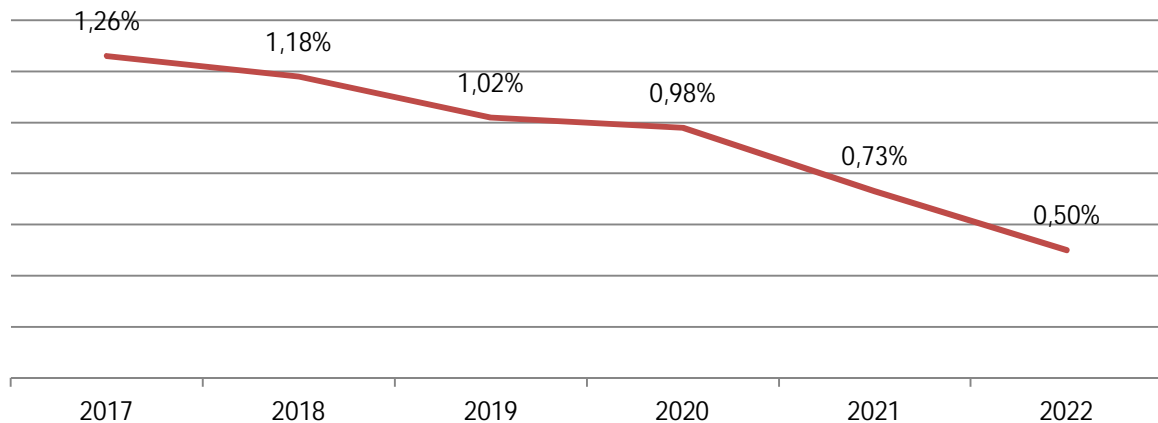
Die Zuwendungsquote zeigt, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Erträge aus Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen und staatliche Zuweisungen BayKiBiG und KiFöG) steigen stärker als die ordentlichen Erträge (vor allem wegen des

Rückgangs bei den Gewerbesteuererträgen). In 2020 beeinflusste die Kompensationszahlungen von Bund und Freistaat für die Gewerbesteuerausfälle 2020 mit 4,3 Mio.€ positiv die Zuwendungsquote.

Zinsaufwandsquote	=	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	x 100
		ordentliche Aufwendungen	

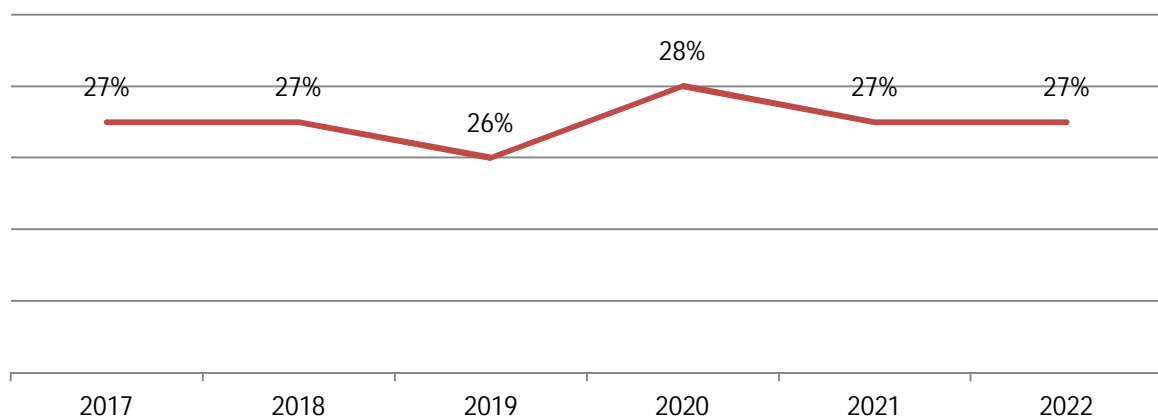
Entwicklung der Zinsaufwandsquote in den Jahren 2017 bis 2022



Das Absinken seit 2017 ist zum einen durch geringere Zinsaufwendungen (auch für Gewerbesteuer-Rückerstattungen) als auch durch höhere ordentliche Aufwendungen begründet.

Personalaufwandsquote	=	Personalaufwendungen	x 100
		ordentliche Aufwendungen	

Entwicklung der Personalaufwandsquote in den Jahren 2017 bis 2022



Die Bedeutung des Anteils der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen zeigt sich vor allem im interkommunalen Vergleich.

Die Personalaufwendungen haben sich in 2017 hauptsächlich wegen Rücklagenzuführungen erhöht und gleichzeitig haben sich die ordentlichen Aufwendungen gemindert. Hierdurch

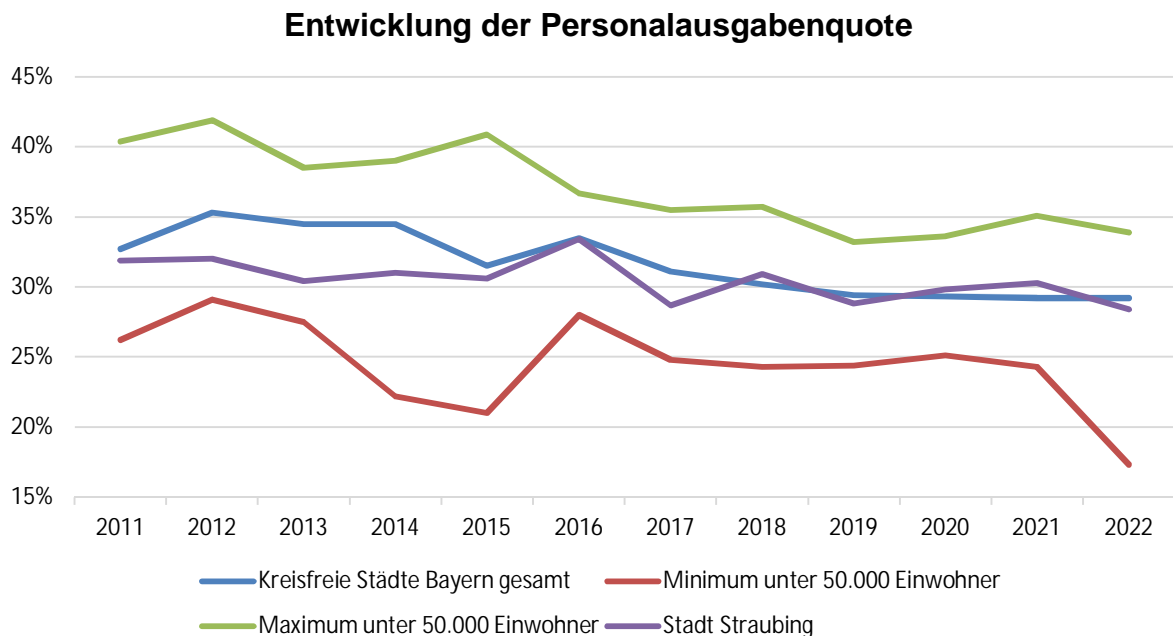
ergibt sich eine höhere Personalaufwandsquote. In 2020 stiegen die Personalaufwendungen stärker als die ordentlichen Aufwendungen.

Ein überörtlicher Vergleich ist derzeit nicht möglich, da nur wenige Kommunen auf die Doppik umgestiegen sind.

Als überörtlicher Vergleich können nur die Personalausgabenquoten aus dem statistischen Bericht „Gemeindefinanzen und Realsteuervergleich in Bayern“ herangezogen werden. Aber auch diese Werte sind wegen der unterschiedlichen Ausgliederungsgrade von kommunalen Aufgaben an Eigenbetriebe und städtische GmbHs nur bedingt vergleichbar.

	Kreisfreie Städte Bayern gesamt	Minimum unter 50.000 Einwohner	Maximum unter 50.000 Einwohner	Stadt Straubing
2011	32,7%	26,2%	40,4%	31,9%
2012	35,3%	29,1%	41,9%	32,0%
2013	34,5%	27,5%	38,5%	30,4%
2014	34,5%	22,2%	39,0%	31,0%
2015	31,5%	21,0%	40,9%	30,6%
2016	33,5%	28,0%	36,7%	33,4%
2017	31,1%	24,8%	35,5%	28,7%
2018	30,2%	24,3%	35,7%	30,9%
2019	29,4%	24,4%	33,2%	28,8%
2020	29,3%	25,1%	33,6%	29,8%
2021	29,2%	24,3%	35,1%	30,3%
2022	29,2%	17,3%	33,9%	28,4%

Grafisch stellen sich die Werte wie folgt dar:



Die statistischen Minimum-Werte 2014, 2015 und 2022 erscheinen fraglich. Nach Auskunft des Bayerischen Städtetags wurde für das Jahr 2014 eine erhebliche Summe einer Stadt nicht berücksichtigt. Für 2015 und 2022 ist dies ebenfalls zu vermuten.

4 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die kommunalen Aufgaben (Art. 6 bis 9 GO) des eigenen und übertragenen Wirkungskreises wurden ordnungsgemäß erfüllt.

5 Bericht über die voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken

5.1 Zu erwartende positive Entwicklungen (Chancenbericht)

5.1.1 Kommunalen Finanzausgleich

Durch die Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich hat sich für die Stadt Straubing seit 2016 eine Verbesserung ergeben.

Bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl wurde eine Erhöhung der Nivellierungshebesätze vorgenommen, zusätzlich werden nunmehr auch die über den Nivellierungshebesätzen (310%) liegenden Steuereinnahmen zu 10% bei der Berechnung berücksichtigt. Hierdurch erhöht sich die Steuerkraftzahl bei allen bayerischen Kommunen.

Ab 2016 wird für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen neben den Einwohnerzahlen auch ein erhöhter Ansatz für die Soziallasten und erstmals ein Ansatz für Kinder in Tageseinrichtungen berücksichtigt. Bei den bisherigen Berechnungen der Schlüsselzuweisungen wurde für die Berechnung des Ansatzes für die Soziallasten das Verhältnis der Sozialaufwendungen zur Umlagekraft der Kommune angesetzt. Seit 2016 wird die Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften angesetzt, damit bleiben die tatsächlichen Ausgaben unberücksichtigt.

Für die Stadt Straubing hat sich hieraus eine Verbesserung bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergeben, die aus unserer Sicht nachhaltig ist, was sich bei den Schlüsselzuweisungen seit 2018 zeigt.

5.1.2 Steuereinnahmen

Als Haupteinnahmequelle des städtischen Haushaltes gelten mit 53% die Steuern und ähnlichen Abgaben.

Hierunter haben die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer den größten Anteil.

Eine Beeinflussung dieser Steuern durch die Stadt ist nur bedingt möglich, z.B. durch die Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten.

Die Gewerbesteuer hatte sich nach dem Einbruch im Jahr 2009 wieder erholt und schien sich vor der Corona-Pandemie auf diesem Niveau zu stabilisieren (zur Entwicklung der Steuereinnahmen vgl. die Grafik im Erläuterungsteil zur Ergebnisrechnung).

Der Anteil der Stadt Straubing an der Einkommensteuer und dem Familienleistungsausgleich hat sich seit 2008 um 72% erhöht (von 18,1 Mio.€ auf 31,3 Mio.€). Diese Steigerung ist hauptsächlich durch die gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland (besonders in Bayern) begründet. Der Anteil der Stadt Straubing an der Verteilungsmasse des Freistaates Bayern hat sich seit 2007 um 2,9% vermindert. Dies liegt zum einen daran, dass in der Stadt Straubing weniger Steuerpflichtige pro Einwohner vorhanden sind und zum anderen, dass im Verhältnis zu den Ballungsgebieten ein geringeres Lohnniveau vorliegt.

5.1.3 Höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU)

Die Regierungskoalition hat im Rahmen des Konjunkturpakets beschlossen, die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 Prozentpunkte auf bis zu 75 Prozentpunkte zu erhöhen. Diese Erhöhung der Bundesbeteiligung ist zeitlich nicht befristet. Hierdurch ergeben sich im Bereich der Sozialhilfe weitere notwendige Entlastungen. In 2022 hat sich hierdurch eine Entlastung von 1,4 Mio.€ ergeben.

5.2 Risiken

5.2.1 Wirtschaftliche Entwicklung

Die Bundesregierung rechnete in ihrem Jahreswirtschaftsbericht für das Jahr 2023 noch mit einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts von 0,2%.³

Die globalen Konjunkturaussichten haben sich gegenüber der Prognose aus dem Jahresgutachten 2022 leicht aufgehellt. So mildern sinkende Großhandelspreise für Energie und die Abkehr Chinas von der Null-Covid-Politik den für das Jahr 2023 erwarteten Rückgang des Wirtschaftswachstums in Deutschland und im Euro-Raum. Die hohe Inflation dämpft das Wachstum aber bis weit ins Jahr 2024 hinein. Die deutsche Wirtschaft ist weiterhin von hohen Energiepreisen belastet, hat sich jedoch im Winterhalbjahr gegenüber der Energiekrise recht widerstandsfähig gezeigt. Die deutsche Wirtschaftsleistung dürfte in den Jahren 2023 und 2024 mit 0,2 % und 1,3 % dementsprechend moderat wachsen.

Die Inflation ist nach ihrem starken Anstieg in den vergangenen beiden Jahren seit Herbst 2022 insbesondere in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften zurückgegangen. Der Rückgang verläuft aber nur langsam und uneinheitlich. Die Verbraucherpreise für Energie im Euro-Raum sind zuletzt etwas gesunken. Die Inflation der restlichen Güter- sowie Dienstleistungspreise dürfte sich jedoch nur langsam abschwächen. Für Deutschland erwartet der Sachverständigenrat einen Anstieg der Verbraucherpreise (VPI) in den Jahren 2023 und 2024 um 6,6 % und 3,0 %. Für den Euro-Raum dürfte die Inflationsrate (HVPI) mit 5,9 % und 2,9 % weiterhin deutlich über dem Inflationsziel der EZB von 2 % liegen.

Die Konjunkturprognose unterliegt weiterhin verschiedenen Abwärtsrisiken. Zwar wurde eine Gasmangellage in Europa im Winter 2022/23 vermieden, die Versorgungslage im Winter 2023/24 ist aber noch unsicher. Sollte die Inflation langsamer zurückgehen als erwartet, könnte dies eine ausgeprägtere geldpolitische Straffung erfordern. Dies würde die private Nachfrage stärker dämpfen. Zugleich haben die zuletzt gestiegenen Finanzmarktrisiken die Inflationsbekämpfung durch die Zentralbanken erschwert. Sollte die geldpolitische Reaktion aufgrund dieser Abwägungen zu gering ausfallen, könnte die Inflation länger als erwartet hoch bleiben oder sogar nochmal anziehen. Eine Zunahme der geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China könnte den globalen Warenhandel und die internationalen Lieferketten erheblich belasten.⁴

Welche Auswirkungen diese Situation auf die Finanzen der Stadt und die Haushalte der nächsten Jahre hat, bleibt abzuwarten. Es ist aber eine Verschlechterung zu den bisherigen Planungen zu befürchten.

³ Jahreswirtschaftsbericht 2023 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (Januar 2023)

⁴ Aktualisierte Konjunkturprognose 2023 und 2024 des Sachverständigenrats vom 22.03.2023

Auch schon vor der Corona-Krise war sichtbar, dass die seit Jahren steigenden Jugend- und Sozialhilfeausgaben nur bei überdurchschnittlichen Steuereinnahmen aufgefangen werden können. Bei nur durchschnittlichen Steuereinnahmen können diese Ausgaben gerade noch bewältigt werden, ein Abbau des vorhandenen Investitionsstaus bei der städtischen Infrastruktur ist nicht möglich.

Der Investitions- und Sanierungsbedarf der städt. Infrastruktur ist nach wie vor deutlich höher, als es die finanziellen Möglichkeiten zulassen. In die Haushaltsplanung 2023 bis 2026 sind nur die unausweichlichen Investitionen und Instandhaltungen eingesetzt worden. Bereits hierfür wurde eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 53,3 Mio.€ eingeplant. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Jahres 2022 kann voraussichtlich kein Teil der bisher veranschlagten Nettoneuverschuldung entfallen.

5.2.2 Rückführung der Netto-Neuverschuldung durch die Corona-Pandemie ab 2023

Für die Jahre 2020 und 2021 hat der Freistaat Bayern den Kommunen durch die Regelungen über die gemeindefinanziellen Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie die Möglichkeit eröffnet, Kredite auch für den Haushaltsausgleich aufzunehmen.

Die Stadt Straubing hat hiervon in der Haushaltsplanung 2021 in Höhe von 15 Mio.€ Gebrauch gemacht. Ausgangspunkt hierfür waren angenommene Be- und Entlastungen aus der Corona-Krise.

Diese Netto-Neuverschuldung ist ab dem Jahr 2023 in zehn gleichen Jahresraten im Rahmen der dauernden Leistungsfähigkeit wieder zurückzuführen. Aus der zum Haushalt 2023 aufzustellenden langfristigen Finanzplanung ergibt sich, dass sich in den Jahren 2027 bis 2035 negative Endbestände an liquiden Mitteln ergeben. Hier bleibt die Hoffnung, dass bei positiver Entwicklung der Haushalte nur eine anteilige Aufnahme der Kredite erfolgen muss bzw. die nachfolgenden Jahresergebnisse besser ausfallen und sich in Folge dessen jeweils ein positiver Endbestand an liquiden Mitteln ergibt.

5.2.3 Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfeausgaben

Ein zusätzliches Risiko bleiben die immer noch hohen Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen. Zwar entlastet die komplette Übernahme der Kosten für die Grundsicherung durch den Bund und die erhöhte Leistungsbeteiligung bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung den Bereich Sozialhilfe, diese Entlastungen werden aber in voller Höhe durch zusätzliche Belastungen im Bereich der Jugendhilfe aufgezehrt. Durch den Ukraine-Krieg hat sich die Situation weiter verschärft.

Die Nettobelastungen für die Leistungen für Unterkunft und Heizung haben sich von 2009 bis 2022 nur um rd. 1.880 T€ (38%) gemindert, obwohl sich im Vergleich hierzu die Arbeitslosenquote im Bereich der Stadt Straubing vom Jahr 2009 (7,2%) zum Jahr 2022 (4,9%) um 32% verringert und die Leistungsbeteiligung des Bundes in diesem Zeitraum um 162% erhöht hat.

In der Jugendhilfe haben sich die „reinen Ausgaben“ (Ausgaben abzgl. Einnahmen; inkl. investivem Bereich) seit 2003 von 5,0 Mio.€ auf 21,4 Mio.€ im Jahr 2021 (entspricht 334%) erhöht.⁵ Eine deutliche Entlastung der Kommunen wäre hier notwendig. Aus den nachstehenden Grafiken ergibt sich, dass trotz der Entlastungen durch den Bund mit weiter steigenden Belastungen im Sozial- und Jugendhilfebereich zu rechnen ist.

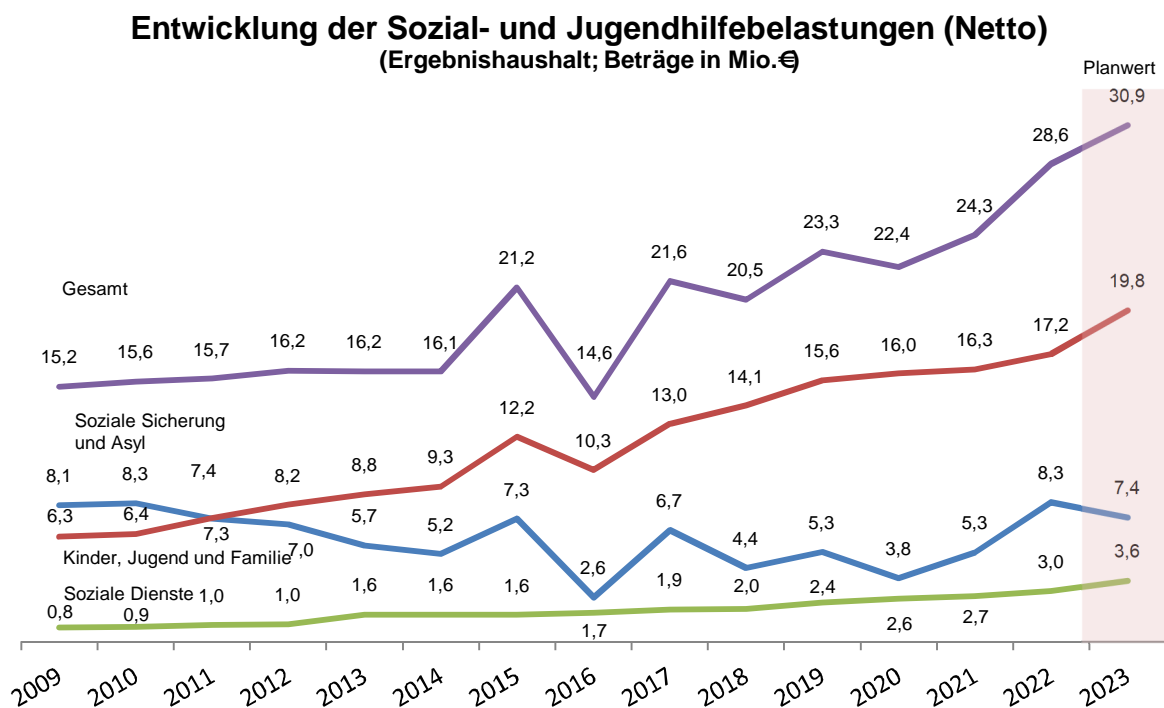
Durch diverse Gesetze hat der Bund eine zusätzliche Beteiligung an den Kosten der Sozial- und Jugendhilfe beschlossen.

Durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen erhalten die Kommunen in den Jahren ab 2018 zusätzliche 4 Mrd.€ über einen höheren Umsatzsteueranteil und eine Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft.

Im Juni 2016 haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, dass die Kommunen von den Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlingen in den Jahren 2016 bis 2019 in voller Höhe entlastet werden. In 2016 geschah dies durch eine pauschale Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft. Ab 2017 erfolgt dies nach den tatsächlichen Ausgaben. Ab dem Jahr 2022 gibt es keine Erstattungen des Bundes an den fluchtbedingten Kosten der Unterkunft.

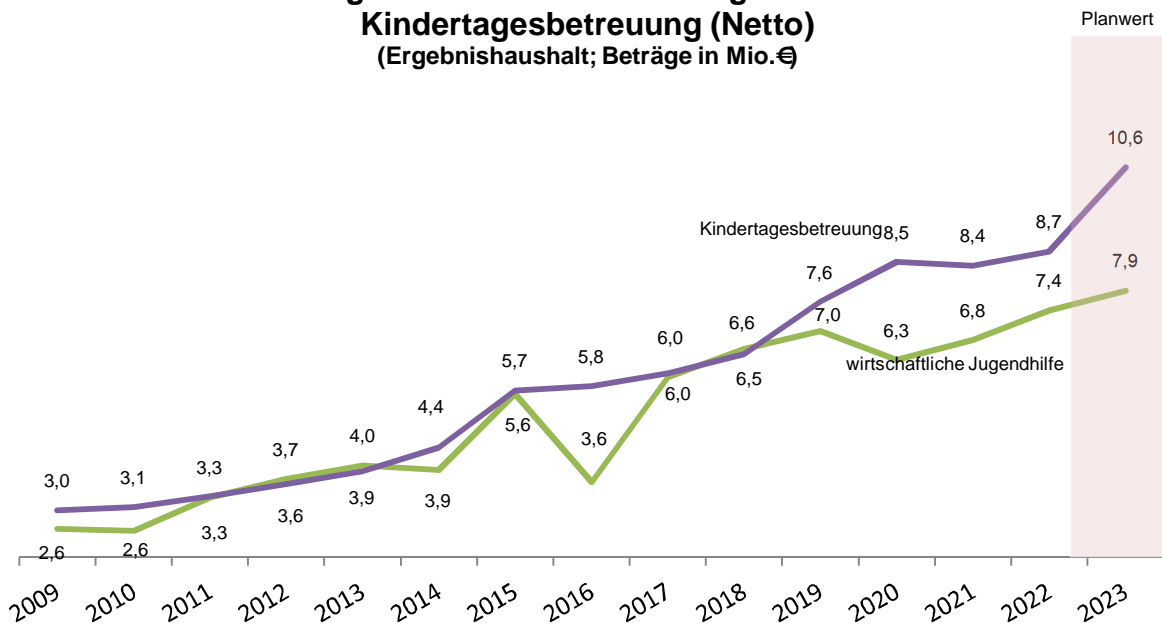
Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wurde im Rahmen des Konjunkturpaktes aufgrund der Corona-Pandemie um 25 Prozentpunkte auf bis zu 75 Prozentpunkte erhöht. Diese Erhöhung ist zeitlich nicht befristet.

Grafische Darstellung der Entwicklung der städtischen Belastungen im Sozial- und Jugendhilfebereich in den Jahren 2009 bis 2023:



⁵ Statistische Berichte: Kinder- und Jugendhilfe in Bayern

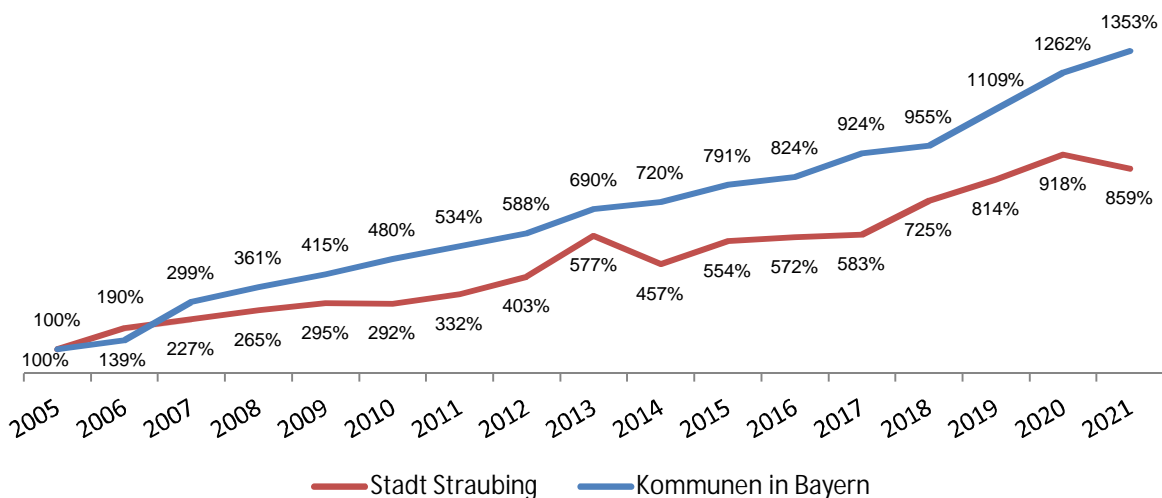
Entwicklung der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und der Kindertagesbetreuung (Netto) (Ergebnishaushalt; Beträge in Mio.€)



Der deutliche Rückgang der Belastungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe und beim Budget Kinder, Jugend und Familie im Jahr 2016 ergibt sich durch die erfolgte Festsetzung von Kostenerstattungen für umA gegenüber den überörtlichen Trägern. Ein großer Teil der Aufwendungen hierzu ist im Jahr 2015 angefallen.

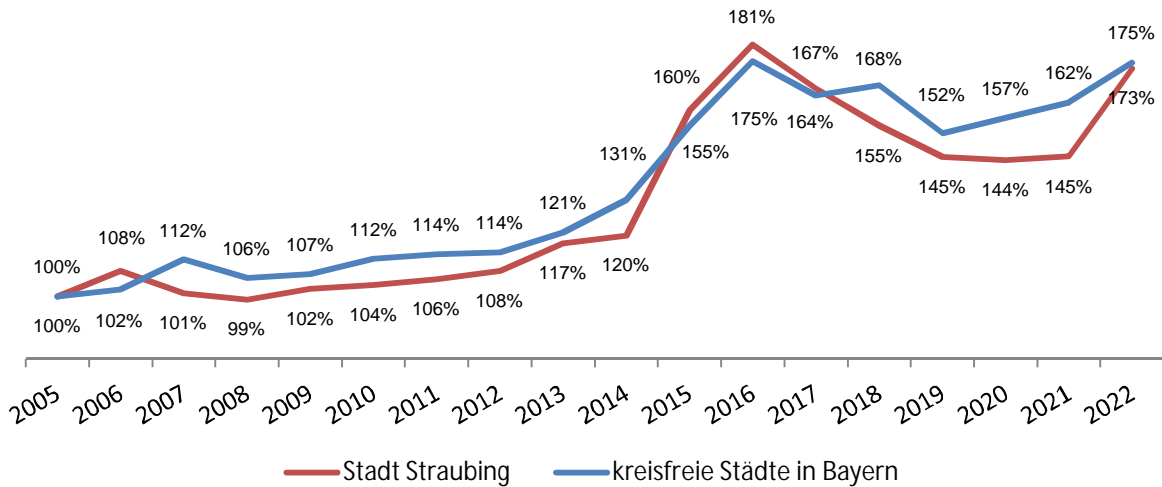
Vom Bayerischen Städtetag wird eine Entwicklung der Nettoausgaben der Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe für Tageseinrichtungen für Kinder der bayerischen Kommunen erstellt. Ein Vergleich mit den Werten der Stadt Straubing ergibt, dass die Steigerungen der Stadt Straubing in diesem Bereich noch unter den Steigerungsraten der bayerischen Kommunen liegen.

Entwicklung der Nettoausgaben der Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe für Tageseinrichtungen für Kinder 2005ff



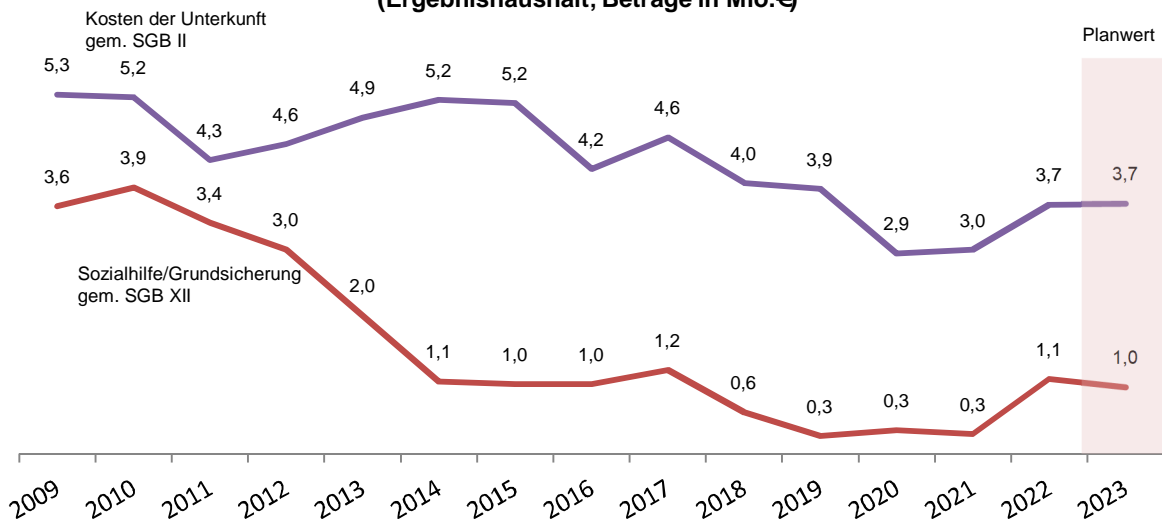
Auch im Bereich der Leistungen für die Sozialhilfe liegen die Steigerungsraten der Stadt Straubing nur noch knapp unter denen der bayerischen kreisfreien Städte.

Entwicklung der Leistungen der Sozialhilfe und der sonstigen sozialen Leistungen der Stadt Straubing und der kreisfreien Städte 2005ff



Durch den Ukrainekrieg und dem Übergang der leistungsberechtigten Ukraine-Flüchtlinge in den Sozialhilfereich zum 01.06.2022 haben sich die Kosten der Sozialhilfe nach Jahren eines Rückgangs bzw. einer Seitwärtsbewegung der Kosten wieder erhöht.

Entwicklung der Sozialhilfe/Grundsicherung und der Kosten der Unterkunft (Netto) (Ergebnishaushalt; Beträge in Mio.€)



Zur Entlastung der Kommunen wäre hier eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Kosten erforderlich. Jedoch konnten bislang trotz dreier Flüchtlingsgipfel keine positiven Ergebnisse für die Kommunen erzielt werden.

5.2.4 Asyl und Flüchtlinge

Durch den Zustrom von Asylbewerbern und unbegleiteten Minderjährigen in 2015/16 ergaben sich über die bisherigen Sozial- und Jugendhilfeausgaben hinaus Belastungen für die Kommunen. Zwar werden die Sachkosten für die Asylbewerber durch den Freistaat getragen, die Kosten der Verwaltung verbleiben aber zum größten Teil bei den Kommunen.

Die Sachkosten im Bereich der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Asylanten werden für Fälle bis 30.10.2015 gegenüber überörtlichen Trägern abgerechnet. Neufälle ab dem 01.11.2015 können gegenüber dem Bezirk Niederbayern abgerechnet werden.

Auch hier werden keine Personalkosten übernommen. Derzeit ist noch nicht sicher, ob alle getätigten Sachkosten endgültig von den überörtlichen Trägern/Bezirk Niederbayern übernommen werden.

Im Bereich **Asyl** ergab sich in 2022 eine Unterdeckung von 1,5 Mio.€ nach einer Unterdeckung von 0,3 Mio.€ in 2021. Bei den Personalkosten gibt es aber weiterhin nahezu keine Erstattung der angefallenen Kosten. Wegen der hohen Arbeitsbelastung war eine zeitnahe Abrechnung/Anforderung der Kostenerstattung nicht möglich. Die Abrechnung der Quartale 3 und 4 erfolgt in 2023.

Bedingt durch den Ukraine-Krieg hat sich die Situation im Bereich Asyl wieder geändert. Solange die Flüchtlinge unter das Asylbewerberleistungsgesetz fielen, wurden den Kommunen die entstehenden Sachkosten vom Freistaat erstattet.

Seit dem 01.06.2022 werden Flüchtlinge aus der Ukraine wie anerkannte Asylbewerber behandelt. Das bedeutet, dass sie die gleichen Leistungen wie Hartz-IV-Empfänger erhalten. Nach den Bund-Länder-Verhandlungen von Anfang April 2022 sollen den Ländern insgesamt 2 Mrd.€ zur Verfügung gestellt werden. 500 Mio.€ hiervon sollen an die Kommunen für die Kosten der Unterkunft gehen. Weitere 500 Mio.€ zur Abgeltung der Kosten, die im Bereich der Lebenshaltungskosten angefallen sind und 1 Mrd.€ für Kinderbetreuung und Beschulung. Eine Verteilung der Mittel durch den Freistaat soll in 2023 erfolgen.

In der Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 02.11.2022 wurden ab 2022 zusätzliche Mittel für die Länder beschlossen. Hier ist aber davon auszugehen, dass der Freistaat Bayern diese Mittel zur Deckung seiner flüchtlingsbezogenen Ausgaben verwendet.

Das Ergebnis im Bereich der **unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA)** war in 2022 wie auch in den Jahren ab 2017 nahezu ausgeglichen.

5.2.5 Entwicklung des Zinssatzes

Durch die hohe Verschuldung der Stadt Straubing stellt die weitere Entwicklung des europäischen Leitzinssatzes ein besonderes Risiko dar.

Im Jahr 2022 lag der durchschnittliche Zinssatz der Kredite der Stadt Straubing bei 0,91%.

In 2023 laufen Darlehen mit einem Darlehensstand von 8,6 Mio.€ (zum 30.03.2023) aus der Zinsbindung. Hiervon werden 6,8 Mio.€ mit einer variablen Zinsbindung umgeschuldet. Die variablen Darlehen zum 31.03.2023 betragen rd. 11,5 Mio.€.

Aus den Jahren 2021 und 2022 stehen noch Kreditermächtigungen von 28,2 Mio.€ zur Verfügung. Die Kreditermächtigungen 2021 über 23,9 Mio.€ werden ebenfalls mit einer variablen Verzinsung aufgenommen.

Durch die Zinserhöhungen der EZB im Jahr 2022 und 2023 hat sich der kurzfristige Zinssatz erhöht. Die Finanzdienstleister geben Mitte Juni für eine 10-jährige Zinsbindung einen Zinssatz von ca. 3,9% an. Aus dem Anstieg der Zinsen ergeben sich zusätzliche Belastungen von ca. 1,0 Mio.€ für den Haushalt.

Die Darlehen des Kommunalunternehmens Flächenentwicklung sind variabel verzinst. Über die Gewährträgerhaftung der Stadt für das Kommunalunternehmen ergeben sich aus der Zinserhöhung beim Kommunalunternehmen Auswirkungen bei der Stadt. Das Kommunalunternehmen hatte zum 31.12.2022 einen Schuldenstand von 38,4 Mio.€. Für das Jahr 2023 plant das Kommunalunternehmen mit Zinsaufwendungen in Höhe von 1,2 Mio.€, die nahezu komplett von der Stadt ausgeglichen werden müssen.

5.2.6 Rathausbrand am 25.11.2016

Durch den Rathausbrand und dem daraus folgenden Wiederaufbau/Sanierung der betroffenen Gebäudeteile werden sich nach der Kostenberechnung des Architekturbüros Hild und K für den geplanten Wiederaufbau Kosten von knapp 49,5 Mio.€ ergeben. In diesen Kosten ist die Wiederherstellung des Historischen Rathauses sowie die Sanierung des Dischinger Hauses und die Errichtung eines Zwischenbaues zwischen dem Dischinger Haus und dem Rathausgebäude an der Seminargasse enthalten.

Bis zum Ende 2019 wurden von der Versicherung Vorschüsse in Höhe von 17,1 Mio.€ gezahlt. In diesen Vorschüssen ist auch die pauschale Erstattung der Mietkosten für Fremdanmietungen wegen des Rathausbrandes enthalten.

Im Januar 2020 gab es einen Vergleich mit der Versicherung über die Versicherungsleistung. Insgesamt erhält die Stadt Straubing einen Betrag von 31,0 Mio.€. Nach Abzug der bereits geleisteten Zahlungen hat die Versicherung im März 2020 den Restbetrag von 13,9 Mio.€ überwiesen.

Bei seinem Besuch am 17.02.2017 hat der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer angekündigt, dass die Stadt Straubing für den Wiederaufbau eine spürbare Hilfe erhalten wird. Anlässlich seines Besuchs am 19.02.2020 hat Ministerpräsident Markus Söder eine Unterstützung des Freistaates in Höhe von 50% der Kosten, die nach Abzug der Versicherungserstattung verbleiben, jedoch maximal 10 Mio.€, zugesagt. Zusätzlich erhält die Stadt Straubing aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ einen Betrag von 5,75 Mio.€.

5.2.7 Entwicklung der Preise/Inflation

Wie alle Bürgerinnen und Bürger ist auch die Stadt Straubing von der Inflation/Preissteigerungen betroffen.

So auch von den steigenden Preisen im Bau- und Energiesektor.

Nach einem Anstieg von 15% im Jahr 2021 sind die Preise für Bauleistungen bei Nichtwohngebäuden im Jahr 2022 nochmals um fast 18% gestiegen.⁶ Für 2023 wird mit weiteren Steigerungen der Preise für Bauleistungen gerechnet.

⁶ Preisindizes für die Bauwirtschaft November 2022

Ein Teil der Gebäude der Stadt ist energieintensiv und daher belasten auch die gestiegenen Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme) die Stadt. Beim Strompreis ist durch die aktuelle Ausschreibung bzw. den aktuellen Liefervertrag ein Anstieg noch bis 2025 ausgeschlossen. Bei Gas und Fernwärme erfolgte aufgrund vorhandener Preisgleitklauseln eine Anpassung. Durch die Soforthilfe Dezember, die Gaspreisbremse und die zeitlich befristete Senkung des Umsatzsteuersatzes für Gas- und Wärmelieferungen von 19% auf 7 % (im Zeitraum 01.10.2022 bis 31.03.2024) ergeben sich entsprechende Entlastungen für die Stadt. Ohne diese Entlastungen wären die Ansätze für das Haushaltsjahr 2023 bei den Gas- und Fernwärmeaufwendungen um ca. 2,3 Mio.€ gestiegen, so betrug der Anstieg „nur“ 1,3 Mio.€. Nach den aktuellen vertraglichen Regelungen können zum Oktober 2023 Preisanpassungen im Bereich Gas und Fernwärme vorgenommen werden. In welche Richtung sich die Preise entwickeln werden, kann noch nicht eingeschätzt werden.

5.2.8 Erhöhung Nachschuss an die Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH

In der mittelfristigen Finanzplanung zum Wirtschaftsplan 2023 der Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH wird ab dem Jahr 2024 mit einem jährlichen Nachschuss der Stadt von bis zu 2,1 Mio.€ gerechnet. Aktuell liegt der jährliche Nachschuss bei 844 T€. Die Steigerung um jährlich bis zu 1,2 Mio.€ ist im Haushalt der Stadt bisher noch nicht berücksichtigt.

5.2.9 Sanierungskosten früheres Gaswerksgelände

Im Rahmen der Baumaßnahmen an der Donauuferpromenade wurde festgestellt, dass im Bereich des alten Gaswerks an der Donaugasse/Uferstraße Altlasten vorhanden sind. Derzeit ist noch nicht geklärt wie mit den Altlasten umgegangen werden muss und welche Kosten hierfür anfallen werden. Die Kosten könnten bis zu einem zweistelligen Millionenbetrag liegen.

6 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Im Rechenschaftsbericht sind, entsprechend den Vorgaben der KommHV-Doppik, auch Sachverhalte darzustellen, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, wenn sie bedeutenden Einfluss auf den kommenden Jahresabschluss nehmen können.

Wichtige Sachverhalte von besonderer Bedeutung, welche nach dem Abschluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, liegen nicht vor.

7 Umsetzung von Zielen und Strategien

Bezüglich der Umsetzung von Zielen und Strategien wird auf den Budgetbericht des 4. Quartals 2022 verwiesen.

8 Zusammenfassung und Ausblick

Das Jahr 2022 war vom Krieg in der Ukraine und den Restauswirkungen der Corona-Pandemie geprägt.

Gleichwohl konnten bei der Gewerbesteuer 46,0 Mio.€ eingenommen werden (hiervon sind 0,3 Mio.€ von der Vollziehung ausgesetzt). Hierbei handelt es sich erneut um einen außergewöhnlich hohen Wert. Derart hohe Einnahmen konnten bisher nur im Vorjahr erzielt werden.

In 2022 hat sich ein Jahresüberschuss von 12,2 Mio.€ ergeben, hauptsächlich wegen der hohen Gewerbesteuereinnahmen. Zur langfristigen Sicherstellung eines ausreichenden Erhalts des Vermögens ist ein Jahresüberschuss von über 1,8 Mio.€ erforderlich. Dieses Ziel konnte auch in 2022 erreicht werden.

Das positive Jahresergebnis von 12,2 Mio.€ bedeutet, dass trotz des Ukraine-Krieges und der Corona-Pandemie im Jahr 2022 die Mittel zum Erhalt des Vermögens erwirtschaftet werden konnten.

Der Überschuss wird in die Folgejahre vorgetragen.

Die Liquiditätssituation zum Jahresende war unter Berücksichtigung der notwendigen Budgetüberträge ausreichend.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen blieben nahezu unverändert.

Die gesamte Entwicklung der Jahre 2023/2024 wird vom Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen auf die Wirtschaft bestimmt werden.

Bis 20.06.2023 konnten von den geplanten 42,0 Mio.€ Gewerbesteuereinnahmen nur rund 33,7 Mio.€ eingebucht werden.

Wie schon im Vorjahr prognostiziert, gehen die Einnahmen im Jahr 2023 zurück, allerdings auf einem höheren Niveau als angenommen.

Ausgehend von den bis Ende Mai eingebuchten Gewerbesteuereinnahmen ist mit einem Ergebnis von 35,0 Mio.€ zu rechnen. Somit um 7,0 Mio.€ weniger als eingeplant. Für die Haushaltplanung 2024 ist dann ebenfalls von geringeren Gewerbesteuereinnahmen auszugehen.

Bei der Berechnung des Ansatzes für den Einkommensteueranteil 2023 wurde mit einem Zuwachs von 11,9% zum Ergebnis von 2022 gerechnet. Ausgehend von der bisherigen Zahlung für das 1. Quartal 2023, kann mit einem Erreichen des Ansatzes von 30,0 Mio.€ gerechnet werden.

Der Sachverständigenrat geht in seiner aktualisierten Konjunkturprognose vom 22.03.2023 von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,2% in 2023 und um 1,3% in 2024 aus. Gleichzeitig wird in Deutschland eine Inflation von 6,6% in 2023 und von 3,0% in 2024 erwartet.

In den Jahren 2023 bis 2032 wird die Rückzahlung der im Haushalt 2021 eingeplanten Aufnahme von Krediten für den Haushaltsausgleich von jährlich 1,5 Mio.€ die entsprechenden Haushalte zusätzlich belasten.

II. ÜBERBLICK ÜBER DIE FINANZWIRTSCHAFT IM HAUSHALTSJAHR 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 01.03.2023 durch den Stadtrat beschlossen.

Nach § 1 der Haushaltssatzung schließt der Haushaltsplan insgesamt ab:

Im Ergebnishaushalt mit einem Saldo von	- 17.455.416 €
Im Finanzhaushalt mit einem Saldo von	- 3.776.063 €
das sich aufgliedert in einen	
Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von	- 8.899.978 €
Saldo aus Investitionstätigkeit von	6.656.415 €
und einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.532.500 €

Kreditaufnahmen waren für die Stadt in Höhe von 4.500.000 € und keine Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung vorgesehen.

Der veranschlagte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen betrug für die Stadt 5.992.000 € und keine Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung.

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern blieben unverändert und betragen:

-Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	350 v.H.
b) für die Grundstücke (B)	390 v.H.
- Gewerbesteuer	400 v.H.

Nach den bisher vorliegenden Zahlen ist im Haushaltsjahr 2023 kann nicht mit einer planmäßigen Abwicklung des Haushaltes gerechnet werden.

Da von den eingeplanten Einnahmen aus Investitionszuschüssen von über 23 Mio.€ nur mit einem Zufluss von etwa 6 Mio.€ gerechnet werden kann, wurde durch den Haupt- und Finanzausschuss in der Sitzung am 16.10.2023 eine haushaltswirtschaftliche Sperre beschlossen. Diese bezieht sich auf alle bisher nicht in Anspruch genommenen Mittel für Instandhaltungs- und Unterhaltsmaßnahmen, Baumaßnahmen, Verpflichtungsermächtigungen, Budgetreste und liquide Mittel sowie derzeit unbesetzte Stellen erstrecken.

III. HAUSHALTSPLAN 2024

1 Konjunkturelle Entwicklung und Ausblick

Nach der Herbstprojektion der Bundesregierung geht die Wirtschaftsleistung in 2023 um 0,4 % zurück. Im nächsten Jahr wird mit einem Wachstum von 1,3 % und in 2025 mit einem Wachstum von 1,5 % gerechnet.

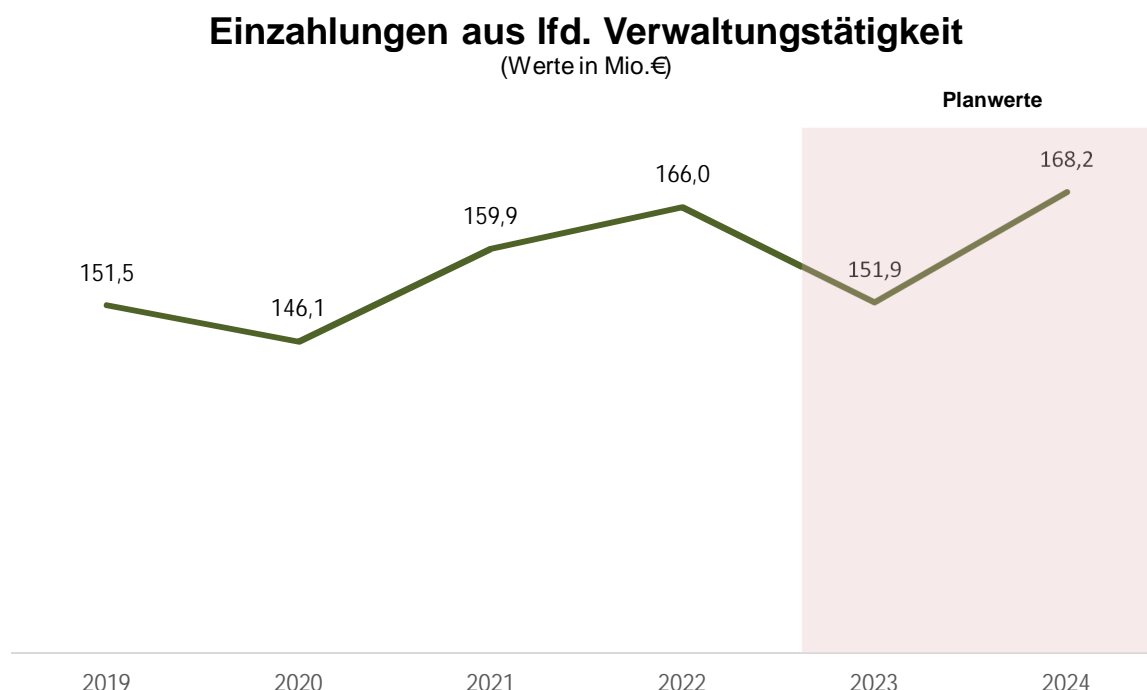
Wachstumsimpulse dürften dabei vor allem vom privaten Verbrauch ausgehen: Die inflationsbedingten Kaufkraftverluste der privaten Haushalte werden zunehmend überwunden und führen in Verbindung mit deutlich anziehenden Löhnen und einer insgesamt robusten Beschäftigungssituation zu einer Belebung des privaten Konsums. Die Investitionen in den Unternehmen dürften auch vor dem Hintergrund des hohen Investitionsbedarfs im Zuge der Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft weiter zulegen, wohingegen die Bauinvestitionen angesichts des deutlich gestiegenen Zinsniveaus zunächst noch weiter zurückgehen dürften.

Die Inflation soll in 2023 um 6,1 % liegen und in 2024 auf 2,6 % und in 2025 auf 2,0 % zurückgehen. Der Arbeitsmarkt bleibt robust.

2 Finanzhaushalt

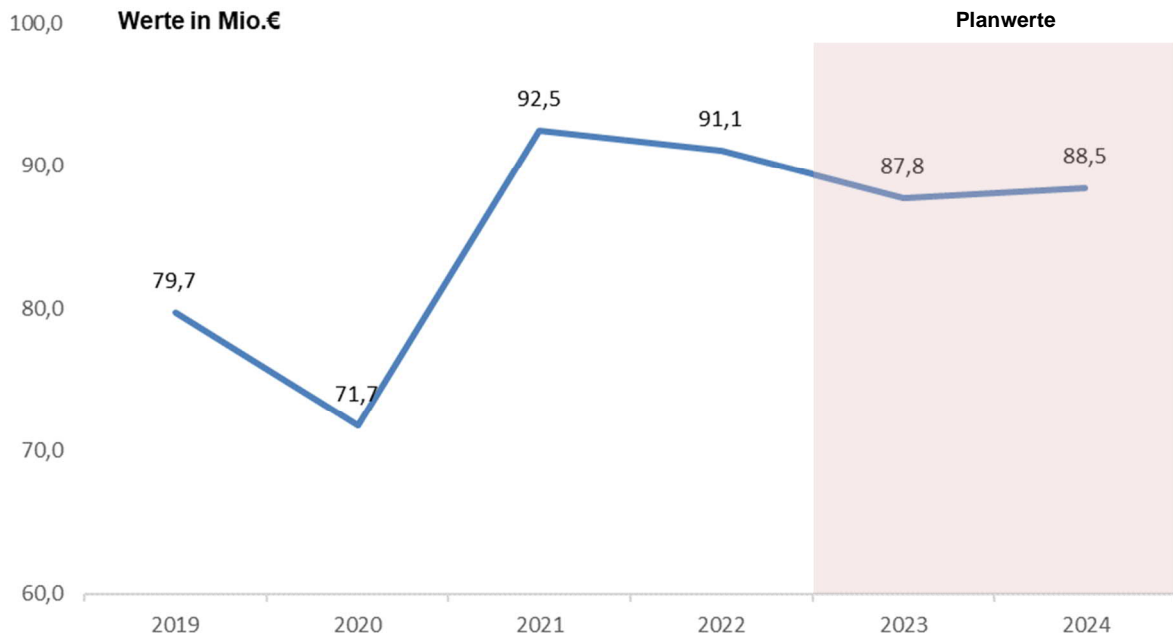
2.1 Einzahlungen

Für das Jahr 2024 werden in der laufenden Verwaltungstätigkeit Einzahlungen von 168,2 Mio. € erwartet. Im Jahr 2021 lagen die Ist-Einzahlungen bei 159,9 Mio. €, 2022 bei 166,0 Mio. €, 2023 bei 151,9 Mio. €.



Die erwartete Steigerung im Vergleich zum Jahr 2023 ist zum überwiegenden Teil auf die Schlüsselzuweisung sowie der Eigenkapitalentnahme aus dem Eigenbetrieb SER in Höhe von 5,0 Mio. € zurückzuführen.

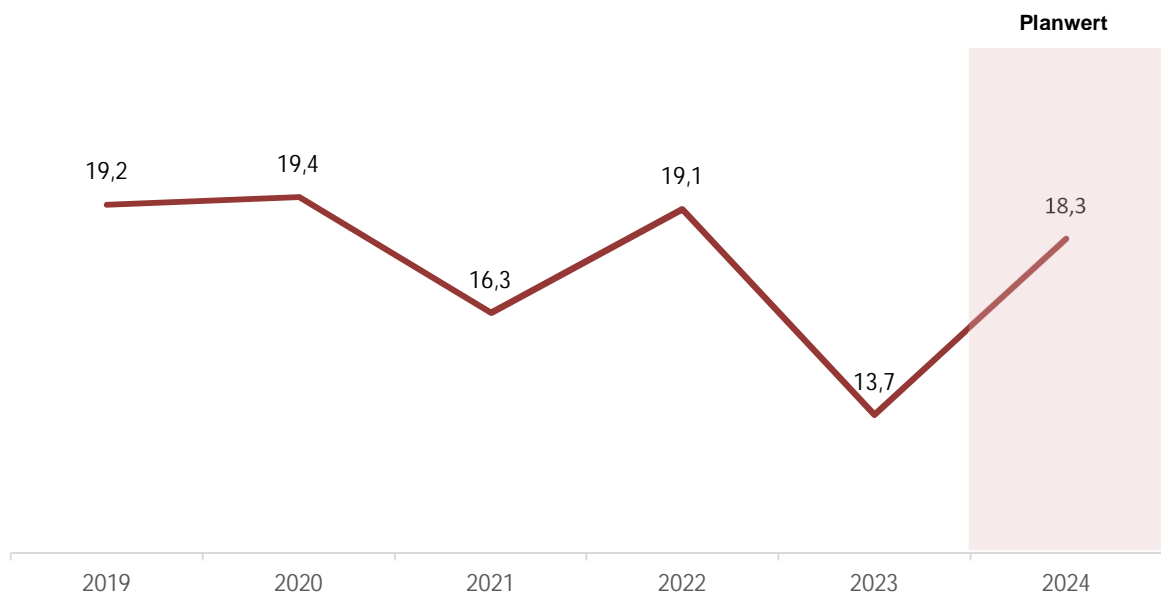
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen der letzten Jahre:



Aufgrund einer bislang stabilen Entwicklung der Wirtschaftskraft erholen sich die Steuereinnahmen nach dem krisenbedingten Einbruch in 2020 wieder. Für das Jahr 2024 gehen wir nur von einem leichten Anstieg der Steuereinnahmen auf ca. 88,5 Mio. € aus, nach einem Einnahmenaufkommen im Jahr 2022 von rund 91 Mio. €.

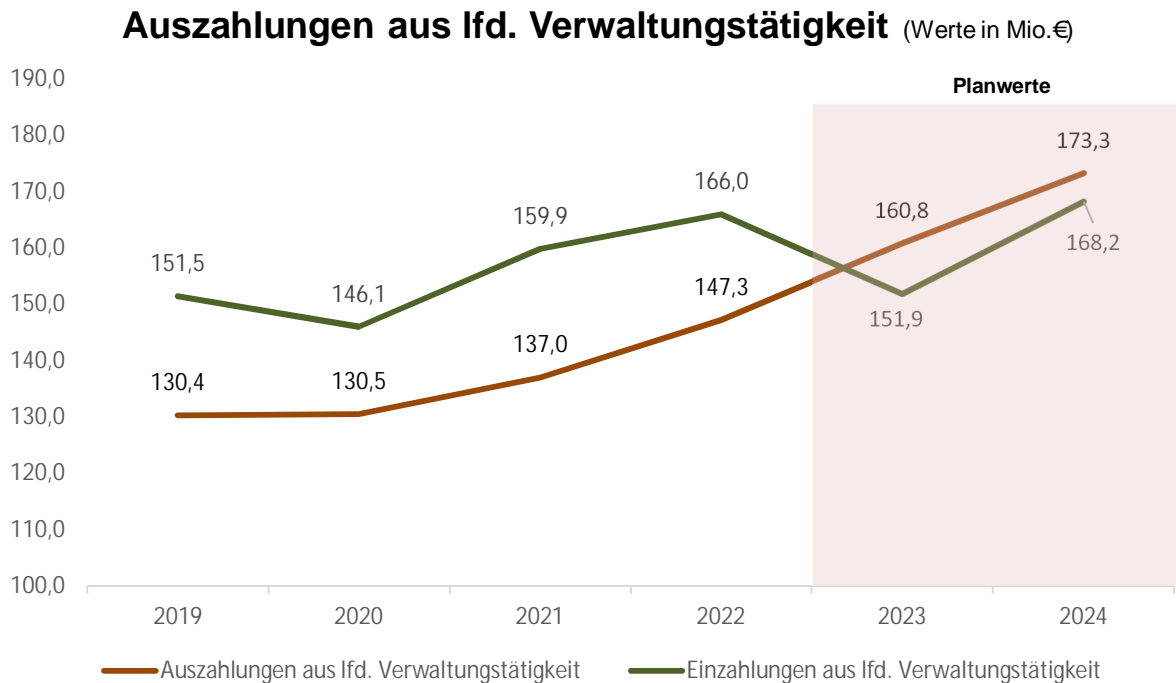
Bedingt durch eine unterdurchschnittliche Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Straubing für das Jahr 2024 im Vergleich zum Landesdurchschnitt erhöht sich die Schlüsselzuweisung um 4,7 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen (Werte in Mio.€)



2.2 Auszahlungen

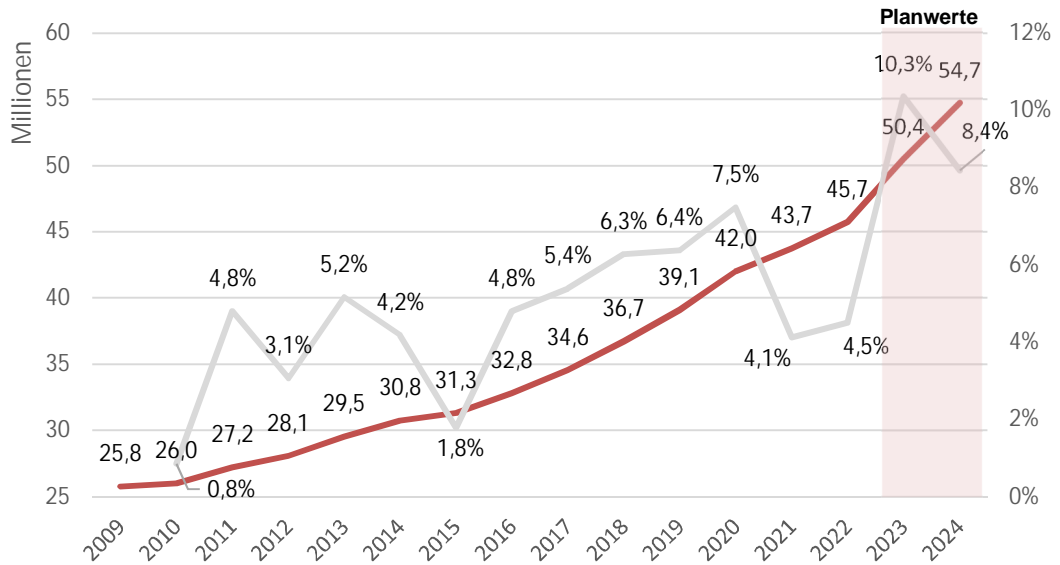
Auf der Kostenseite werden für 2024 Auszahlungen von 173,3 Mio. € erwartet (2021: Ist; 137,0 Mio. € und 2022: Ist; 147,3 Mio. €, 2023: 160,8 Mio. €).



Die Aufwärts-Dynamik geht bei mehreren Ausgabebereichen unvermindert fort:

- Für Personalkosten müssen 2024 54,7 Mio. € bereitgestellt werden. Dieser Kostenblock entwickelte sich in den letzten Jahren ausgesprochen dynamisch. Im Vergleich zum Jahr 2015 sind die Personalkosten um über 23 Mio. € oder mehr als 75 % gestiegen. Bedingt ist diese Steigerung einerseits durch die Lohnerhöhungen, die für 2024 bedingt durch eine hohe Inflation überdurchschnittlich ausfallen, andererseits durch die Schaffung von über 200 neuen Stellen. Die Hälfte des Aufwuchses fand in den Bereichen Kinder, Jugend und Soziales statt. Hier mussten die Aufgabenbereiche Kindertagesbetreuung, Jugendhilfe, Schulsozial- und mobile Jugendarbeit sowie das Asyl- und Ausländerwesen in den letzten Jahren personell deutlich verstärkt werden. Die andere Hälfte entfällt unter anderem auf die Aufgabengebiete EDV (Betreuung an Schulen und Aufwuchs der PC-Arbeitsplätze), Hochbau (Zunahme an Baumaßnahmen), Bauhof und Gärtnerei, Brandschutz (Feuerwehrbedarfsplan und Zunahme an Einsätzen) und Tiergarten sowie auf spezielle Aufgaben (Klimaschutz, Arbeitssicherheit, Bildungsregion, Gesundheitsregion, Biodiversitätsberatung, Radverkehr).

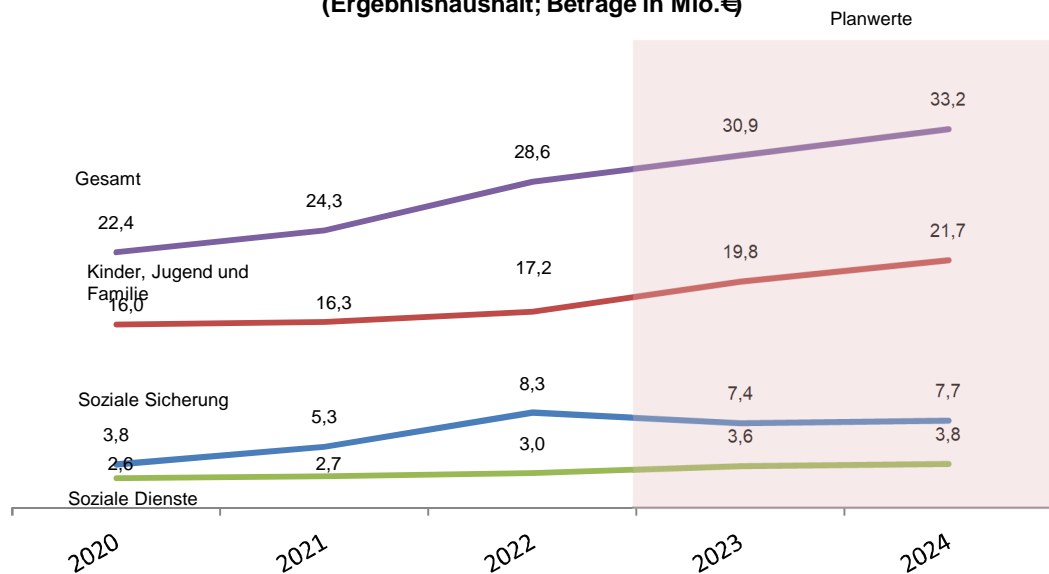
Entwicklung der Personalauszahlungen 2009ff (inkl. Versorgungsauszahlungen)



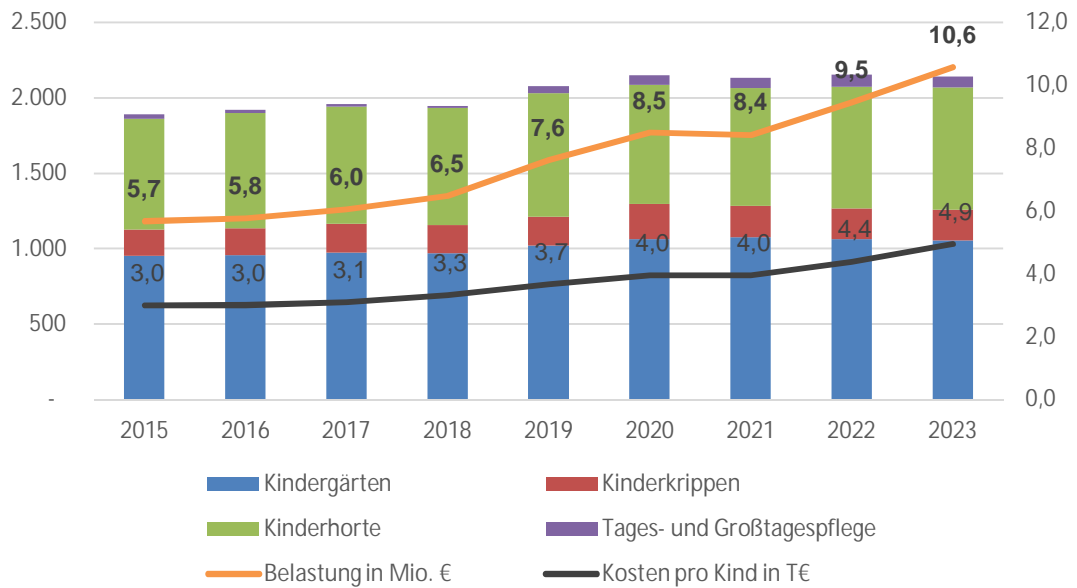
- Die Belastungen aus Sozial- und Jugendhilfe werden im Jahr 2024 voraussichtlich erneut zulegen. Unter anderem durch die Flüchtlingssituation aufgrund des Ukraine-Kriegs. Zusätzlich ist in diesem Bereich, insbesondere aufgrund der gestiegenen Kinderbetreuungsplätze, der Anforderung aus der Großtagespflege sowie dem erhöhten Bedarf an betreuten Wohnformen und Familienhilfe, eine erhebliche Kostensteigerung zu verzeichnen.

Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfebelastungen (Netto)

(Ergebnishaushalt; Beträge in Mio. €)



Kinder in Tagesbetreuung



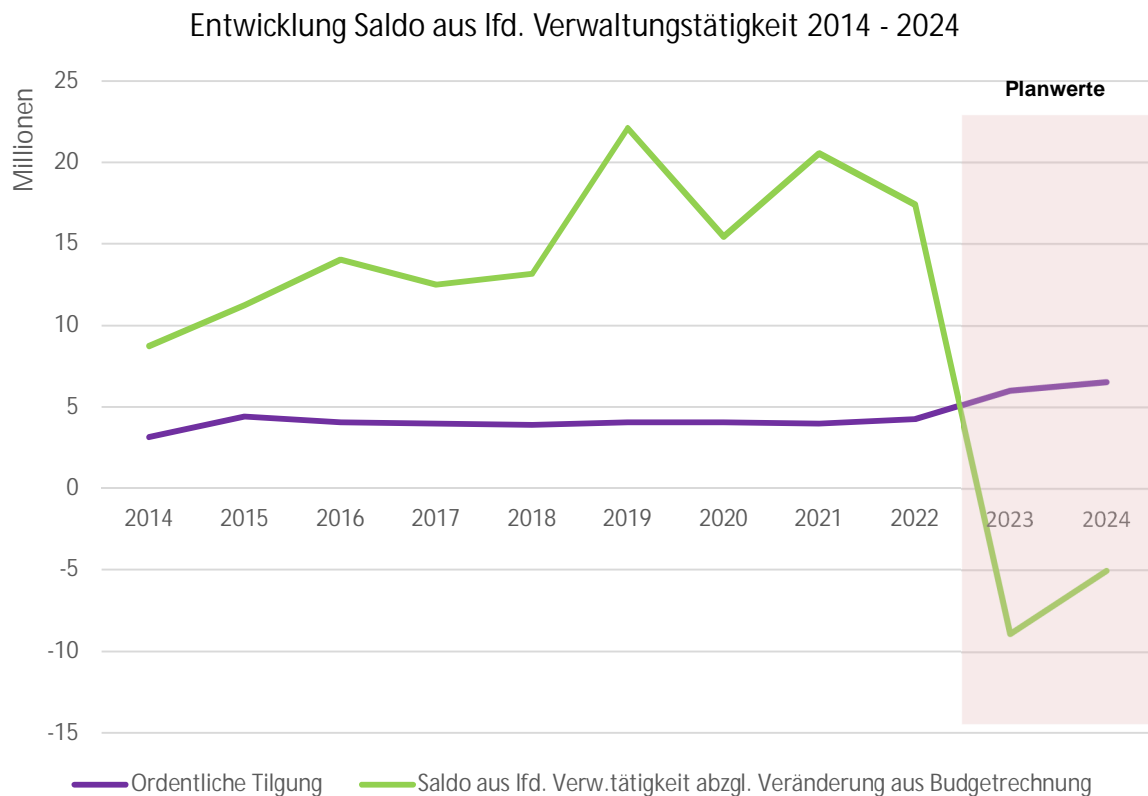
- In zwei Bereichen hat sich aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen ein deutlicher Aufwärtstrend neu eingestellt. Einerseits ist durch den Kostenanstieg der Heizenergie der Aufwand für die Gebäudebewirtschaftung stark angewachsen. Andererseits hat sich der Kreditmarkt seit letztem Jahr gedreht und die Kosten der Verschuldung wieder spürbar werden lassen. Letzteres ist auch der Grund für den starken Aufwuchs des Zahlungsbedarfs an das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Straubing.
- Die Entwicklung in den Bereichen Energie, Zinsen sowie der hohe Investitionsbedarf führen auch zu einem deutlichen Anstieg der Umlagezahlung an den Berufsschulverband Straubing-Bogen.
- Für die Bezirksumlage ergibt sich eine Minderung um gut 1 Mio. €. Hier wirkt, wie auch bei der Schlüsselzuweisung, der Rückgang bei den Steuereinnahmen im Jahr 2022 im Vergleich zum steuerstarken Jahr 2021 aus.

2.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen beträgt minus 5,0 Mio. €. Bereits im letzten Jahr war der Saldo mit 8,9 Mio.€ negativ. Für das Planjahr 2024 wird ebenfalls mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet. Allerdings fällt die aktuelle Planung um 4,5 Mio. € schlechter aus, als noch bei der Haushaltsplanung 2023 angenommen. Und das obwohl in der Planung 2024 mit der Eigenkapitalentnahme des Eigenbetriebs über 5,0 Mio.€ ein positiver Einmaleffekt im Vorjahr noch nicht berücksichtigt wurde. Gründe hierfür sind angesprochenen Ausgabensteigerungen, denen keine entsprechenden Einnahmezunahmen gegenüberstehen.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte entsprechend der Maßgabe der Haushaltsordnung mindestens die laufenden Tilgungen der Investitionskredite decken, die im Planungsjahr 6,5 Mio. € erreichen werden. Das ist allerdings nach den aktuellen Zahlen nicht möglich.

Rückblickend kann man allerdings feststellen, dass durch die tatsächlichen Rechnungsergebnisse in den letzten 10 Jahresabschlüssen die laufenden Tilgungen mehr als nur gedeckt wurden:

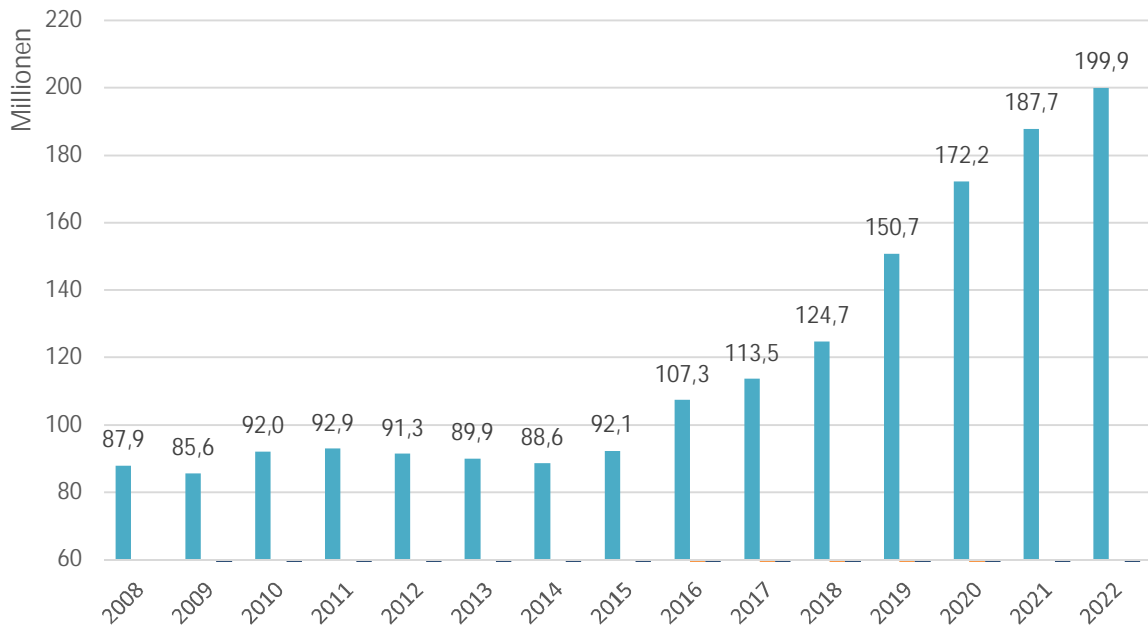


3 Ergebnishaushalt

Das für 2023 erwartete Jahresergebnis liegt bei minus 14,2 Mio. € (Vorjahr: minus 17,5 Mio. €). Die planmäßige Netto-Abschreibung in Höhe von 7,6 Mio. € wird somit voraussichtlich ebenso wie die notwendige Zuführung zu den Rückstellungen nicht erwirtschaftet. Wie in den Vorjahren bleibt der tatsächliche Verlauf des Jahres 2024 jedoch abzuwarten.

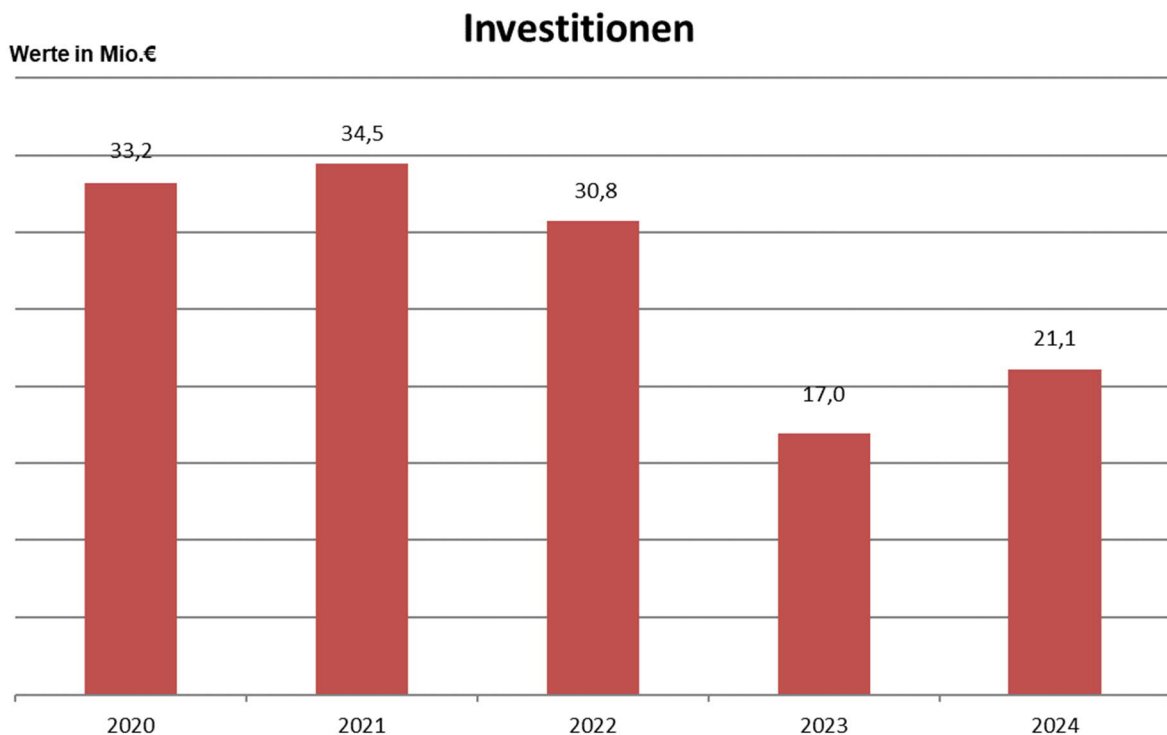
Auch hier lohnt ein Blick auf abgelaufene Wirtschaftsjahre. Seit Beginn der Doppik 2009 hat sich das Eigenkapital der Stadt von 87,9 Mio. € auf 199,9 Mio. € in 2022 erhöht. Ein Teil von 31 Mio. € ist auf die Versicherungsleistungen zurückzuführen. Ein Großteil aber kommt aus Überschüssen der laufenden Verwaltung in 14 Jahresabschlüssen seit Einführung der Doppik.

Eigenkapitalentwicklung



4 Investitionsplan

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2024 Investitionsauszahlungen von 21,1 Mio. € (Vorjahr: 17,0 Mio. €) vorgesehen. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Investitionen in den letzten fünf Haushalten:



Mit Ausgaben für Hoch- und Tiefbauinvestitionen von 14,2 Mio. € (Vorjahr: 12,7 Mio. €) liegt der Ansatz im Planungsjahr um ca. 1,5 Mio. € über dem Vorjahresvolumen. Von dieser Summe werden ca. 6,0 Mio.€ für den Rathauswiederaufbau, ca. 3,6 Mio. € in Schulen und

Kindergärten investiert, 2,0 Mio. € fließen in die restlichen Gebäude und Bauten und 2,2 Mio. € werden in Straßen und Brücken angelegt.

Größere Maßnahmen sind der Rathauswiederaufbau (6,0 Mio. €) und der Erwerb der Raummodule bei der Kindertagesstätte Schenkendorfstraße (2,8 Mio. €).

Die Investitionsauszahlungen (21,1 Mio. €), der negative Saldo aus dem laufenden Verwaltungsbereich in Höhe von 5,0 Mio. € und der negative Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1,5 Mio. € (bedingt durch die ab 2023 beginnende Rückzahlung des Darlehens zum Haushaltsausgleichs) werden durch die Zuschüsse, Beiträge und sonstigen Einnahmen in Höhe von 24,2 Mio. € sowie durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln von 3,5 Mio. € finanziert.

Unter Berücksichtigung der auf das Haushaltsjahr 2024 übertragenen Haushaltsmittel beträgt der hochgerechnete Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 2023 etwa 6,8 Mio. €. Der Jahresendbestand an liquiden Mitteln beläuft sich voraussichtlich auf 3,3 Mio. €. Hiervon sind etwa 3,0 Mio. € für andere Zwecke gebunden. Somit verbleibt Ende 2024 voraussichtlich nur ein geringer freier Bestand von knapp 0,3 Mio. €.

5 Mittelfristiger Finanzplan 2024 – 2026

Haushaltsrechtlich gefordert ist ein Blick in die mittelfristige finanzielle Zukunft für die Jahre 2025 – 2027. Hierzu sind plausible Hochrechnungen nötig. Der Entwicklung der Steuereinnahmen werden die Prognosen des Arbeitskreises für Steuerschätzungen zugrunde gelegt und für die Fortschreibung der Personal- und Sachkosten wird auf Erfahrungswerte für die zu berücksichtigenden Steigerungen abgestellt, wobei als Basis die Ansätze des Jahres 2024 dienen.

Für den betroffenen Zeitraum ergibt sich in jedem Jahr ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Summe von 12,7 Mio. €). Sollte diese Einschätzung tatsächlich so eintreffen, ist die ordentliche Tilgung nicht mehr zu erwirtschaften. Bereits in der Finanzplanung des letzten Haushalts wurde mit einem jeweils negativen Saldo gerechnet, jedoch haben sich die Werte erhöht, was eine dramatische Verschlechterung der finanziellen Lage bedeutet.

Der Finanzplan für die Jahre 2025 – 2027 kann daher und aufgrund der hohen vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen nicht ohne den Ausweis von neuen Schulden aufgestellt werden. Bei vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen von 74,0 Mio. € wird im Finanzplan für die Jahre 2025 - 2027 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 59,7 Mio. € ausgewiesen.

Eine Nettoneuverschuldung wäre nur aus zwingenden Gründen des Allgemeinwohls oder aufgrund besonderer Umstände ausnahmsweise genehmigungsfähig. Positive Jahresabschlüsse können die Finanzsituation natürlich deutlich verbessern. Allerdings werden bei der Aufstellung der künftigen Haushalte alle Maßnahmen an den oben genannten Kriterien gemessen und nach Möglichkeit einzelne Maßnahmen gestreckt oder verschoben.

Für die Jahre 2025 - 2027 sind rund 58,9 Mio. € an Baumaßnahmen enthalten. Größere Maßnahmen hieraus sind der Wiederaufbau historisches Rathaus (9,0 Mio. €), der Neubau

des Verbindungsgebäudes an der Schule Ulrich-Schmidl (8,4 Mio. €), die Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel im Stadtzentrum (4,5 Mio. €), die Geh- und Radweg-Unterführung Stadtfeld (4,0 Mio. €), die Fassaden- und Dachsanierung Stadtturm mit Anbauten (3,4 Mio. €), die Generalsanierung Turnhalle Grund- und Mittelschule St. Stephan (3,3 Mio. €), die Maßnahme Grün-Blau Band Ziehbrückengraben (3,1 Mio. €), die Neugestaltung der Gabelsberger Anlage mit Radweganbindung Bahnhof (2,1 Mio. €), die Fassadensanierung am Kinderzentrum Süd (2,0 Mio. €), die Generalsanierung der Turnhalle Anton-Bruckner-Gymnasium (1,6 Mio. €), die Niederschlagswasserbeseitigung (1,5 Mio. €), Brückensanierungen (1,5 Mio. €), die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (1,4 Mio. €), und die Generalsanierung Ludwigsgymnasium BA 3 (1,4 Mio. €).

6 Langfristige Finanzplanung

Der Freistaat Bayern hat den Kommunen durch die Regelungen über die gemeindefinanziellen Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie die Möglichkeit eröffnet, in den Jahren 2020 und 2021 Kredite zum Haushaltsausgleich aufzunehmen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wurde ermittelt, wie hoch die Corona-bedingten Verschlechterungen der Finanzzahlen für die Jahre 2020 bis 2023 sein werden. Es ergab sich hierbei ein Betrag von 15,7 Mio.€. Deswegen nahm die Stadt Straubing im Haushalt 2021 zur Kompensation ein Darlehen von 15 Mio. € auf.

Diese Netto-Neuverschuldung ist ab dem Jahr 2023 in zehn gleichen Jahresraten im Rahmen der dauernden Leistungsfähigkeit wieder zurückzuführen. Zur Darstellung der finanziellen Situation in diesen Jahren hat die Stadt zusätzlich eine langfristige Finanzplanung für die Jahre bis einschließlich 2035 zu erstellen. In den Jahren 2028 bis 2035 ergeben sich nach der Planung negative Endbestände an liquiden Mitteln. Es bleibt aber die Hoffnung, dass die Jahresergebnisse besser ausfallen und sich hiermit jeweils ein positiver Endbestand an liquiden Mitteln ergibt.

Die Berechnung der Werte für die langfristige Finanzplanung enthält naturgemäß erhebliche Ungenauigkeiten. Aufbauend auf die mittelfristige Finanzplanung wurde anhand der Werte der letzten Steuerschätzung und der Entwicklung der letzten Jahre die Ein- und Ausgaben hochgerechnet. Im investiven Bereich wurden Mittelwerte aus den vergangenen Jahren angesetzt.

Die Werte der langfristigen Finanzplanung werden jährlich mit den Haushaltsplanungen an die neuen Erkenntnisse angepasst.

7 Verschuldung

Die Stadt hat 2021 zur Finanzierung des Wiederaufbaus des Rathauses und aufgrund der Auswirkungen der Pandemie erstmalig nach 13 Haushalten neue Schulden aufgenommen. Für 2024 werden zur Finanzierung der Investitionen keine neuen Schulden gemacht. Möglich machen dies unter anderem Kürzungen bei den Budgetüberträgen und Ermächtigungen aus Vorjahren von zusammen knapp 9,0 Mio. €, die der Haupt- und Finanzausschuss dem Stadtrat zur Umsetzung empfiehlt.

Die Verbindlichkeiten aus Bankdarlehen vermindern bis Ende 2024 bei Ausschöpfung aller offenen Kreditermächtigungen auf 115,7 Mio. €. Das aufgrund der Corona-Pandemie aufgenommene Darlehen in Höhe von 15,0 Mio. € ist jährlich mit 1,5 Mio. € zu tilgen.

8 Strategische Steuerung

Gemäß den Vorgaben der kommunalen Haushaltsverordnung sind zum Zweck der Steuerung der Verwaltung zwischen dem Stadtrat und der Verwaltung Ziele zu vereinbaren.

Die Ziele wurden auf Basis der aktuellen Gegebenheiten überarbeitet. Das hieraus abgeleitete Maßnahmenpaket ist vom Stadtrat zu beschließen und wird damit zum Arbeitsauftrag für die Verwaltung.

9 Risiken für 2024 und folgende Jahre

- Die aktuellen Entwicklungen haben zu der Einschätzung geführt, dass bei den laufenden Kosten ein deutlich überproportionaler Aufwuchs stattfinden wird, der sich nicht durch steigende Einnahmen ausgleichen lässt. Sollte die Projektion für die kommenden Jahre tatsächlich so eintreffen, wird dies zu einem erheblichen Rückgang bei Neuinvestitionen und Instandhaltungsmaßnahmen an der kommunalen Infrastruktur in den folgenden Jahren führen. Auch nicht genehmigungsfähige Haushalts sind möglich.
- Sollte sich die Konjunktur schlechter entwickeln als bei der Planung unterstellt, könnten Rückgänge der Einnahmen und Erhöhungen der Ausgaben mangels Liquiditätsreserven nicht aufgefangen werden und wären nur durch entsprechende Haushaltsanpassungen aufzufangen.
- Auch weiterhin dynamische Entwicklungen der Kosten im Energiebereich, beim Personal, am Kapitalmarkt sowie im Sektor Soziales und Jugend würden zu weiteren Einschränkungen der finanziellen Spielräume führen.
- In den Jahren 2020 und 2021 musste die Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH wegen der notwendigen Absagen von Gäubodenvolksfest und Ostbayernschau sowie aufgrund steigender Erhaltungsinvestitionen mit Gesellschafterdarlehen und einer Nachschusserrhöhung gestützt werden. Für das Jahr 2024 ist eine Nachschusszahlung von 1,4 Mio. € eingeplant. Allerdings hat die Gesellschaft nach aktuellen Berechnungen einen dauerhaften Nachschussbedarf von über 2 Mio. €.
- Wachstumschancengesetz führt zu Mindereinnahmen.
- Entwicklung der Bezirksumlage.
- Neue Rechtsansprüche (z. B. Ganztagsbetreuung in der Grundschule ab August 2026).
- Entwicklung der Integrationskosten.

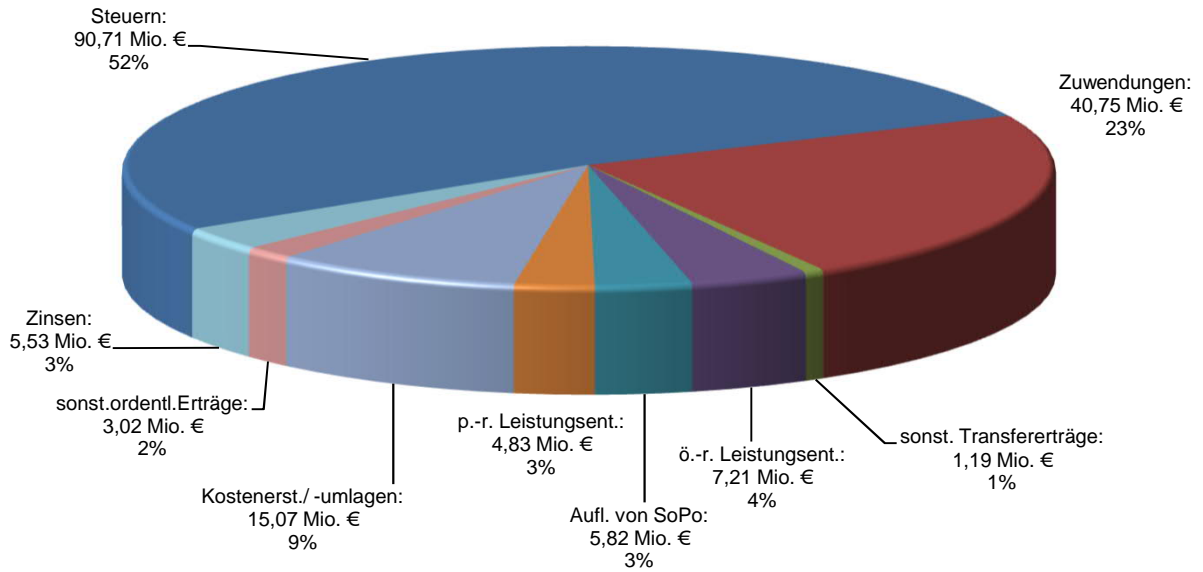
- Transformationskosten (Abkehr von fossilen Brennstoffen).
- Sanierungsaufwand des früheren Gaswerksgeländes.

10 Chancen

- Aber auch eine positive Entwicklung der kommenden Haushalte ist durchaus möglich, sollte die Einnahme- und Ausgabesituation besser ausfallen als erwartet.
- Senkung von Kosten durch Aufgabenkritik, Reduzierung der Standards und Optimierung der Ablaufprozesse.
- Bund und Land haben die Möglichkeit, durch eine den Bedarfen angemessen angepasste finanzielle Unterstützung die Handlungsfähigkeit der Kommunen signifikant zu erhöhen. Hier bietet sich z.B. an, dass bei Übertragung neuer Aufgaben auch die hierfür anfallenden Personalkosten bei den Ausgleichsleistungen stärker einbezogen werden, die Betriebskostenfinanzierung für den Kita-Bereich deutlich nachgebessert wird oder aber auch die Berechnungsgrundlagen für die Gastschulpauschen an den tatsächlichen Kostenanfall angepasst werden.
- Wie in der Vergangenheit schon öfter der Fall, so kann auch der Jahresabschluss für das Jahr 2023 besser ausfallen, als in der Planung angenommen. Dies führt über eine Erhöhung der kalkulierten Liquidität zu einer Verbesserung der Situation für die Haushaltsplanung 2025.

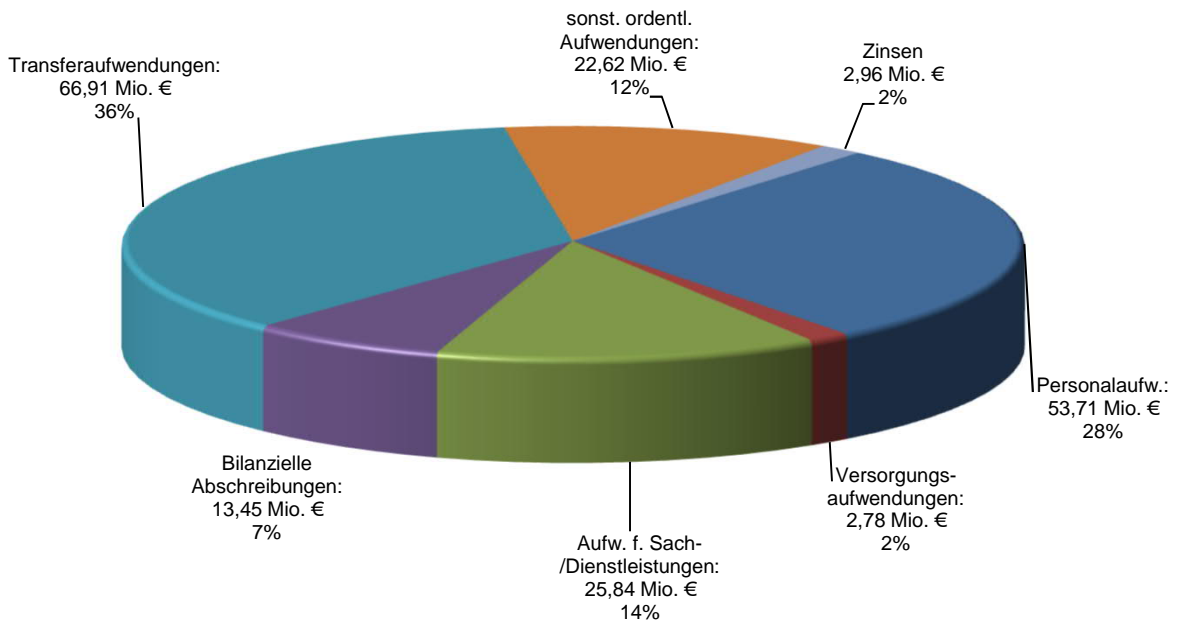
ERGEBNISPLAN

Erträge nach Arten



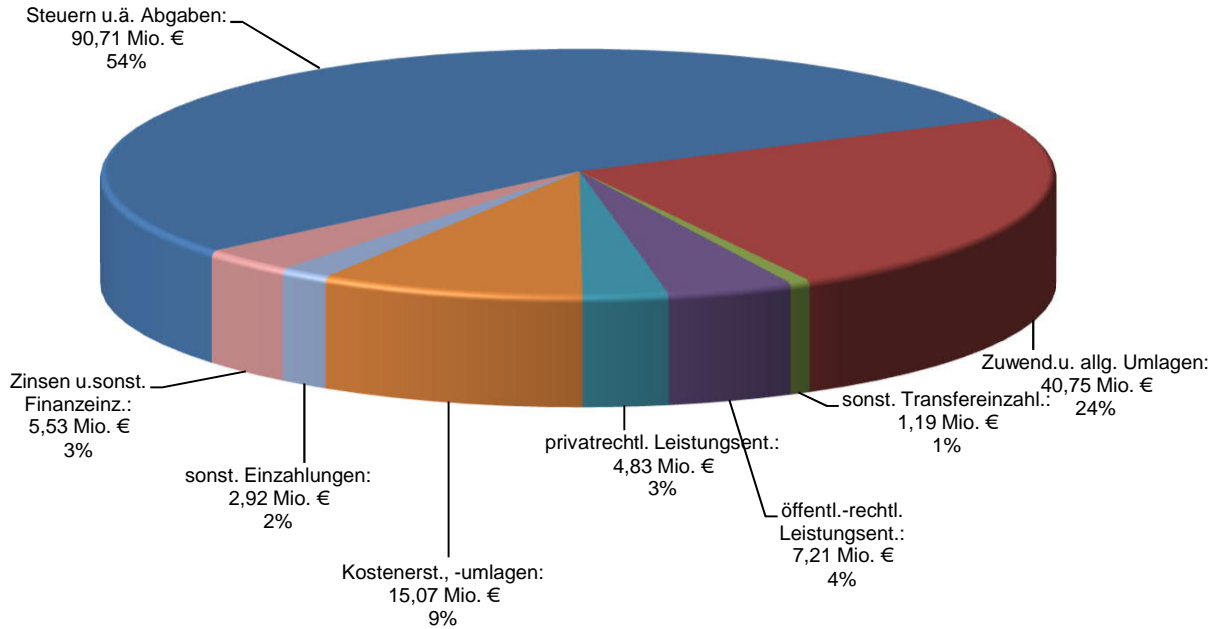
ERGEBNISPLAN

Aufwendungen nach Arten



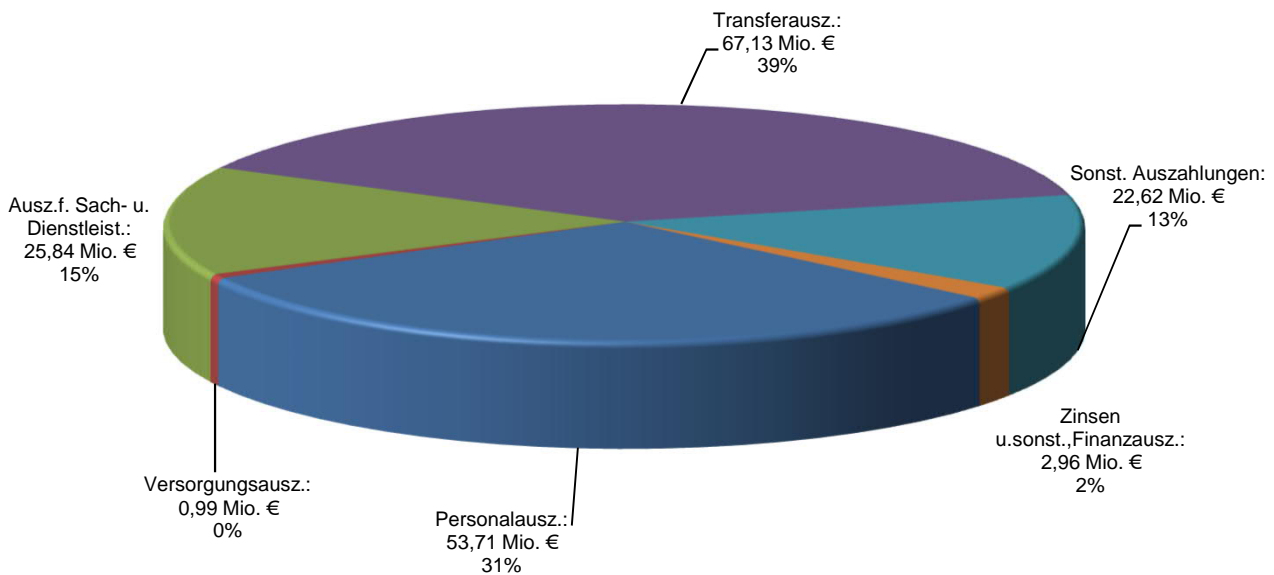
FINANZPLAN

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



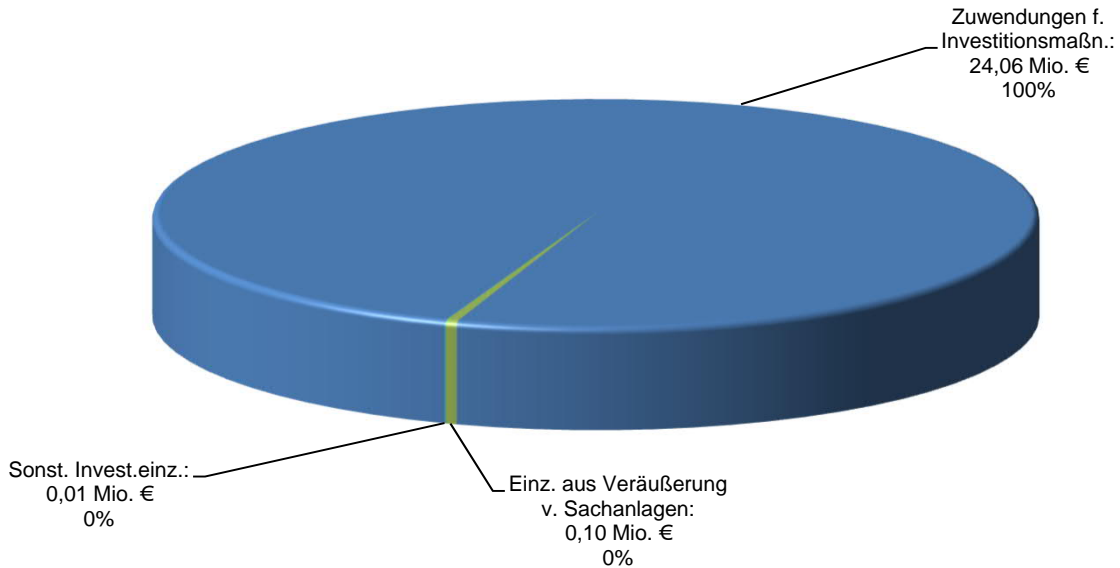
FINANZPLAN

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



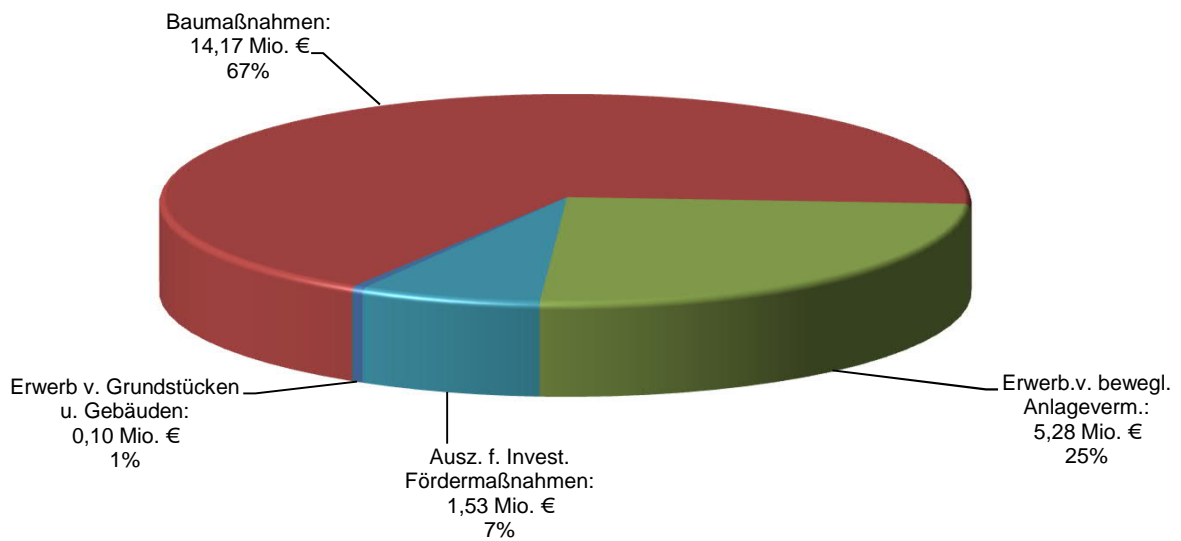
FINANZPLAN

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

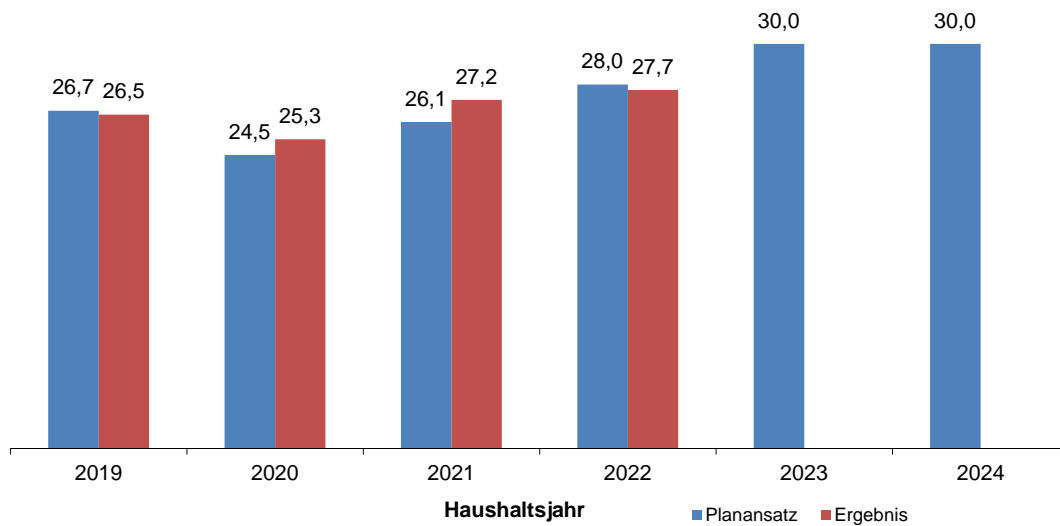


FINANZPLAN

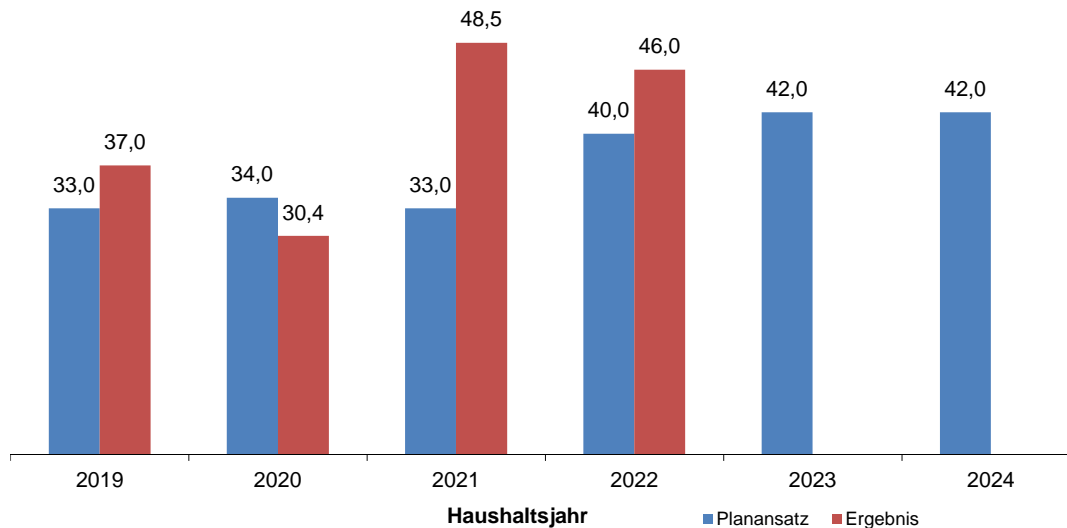
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



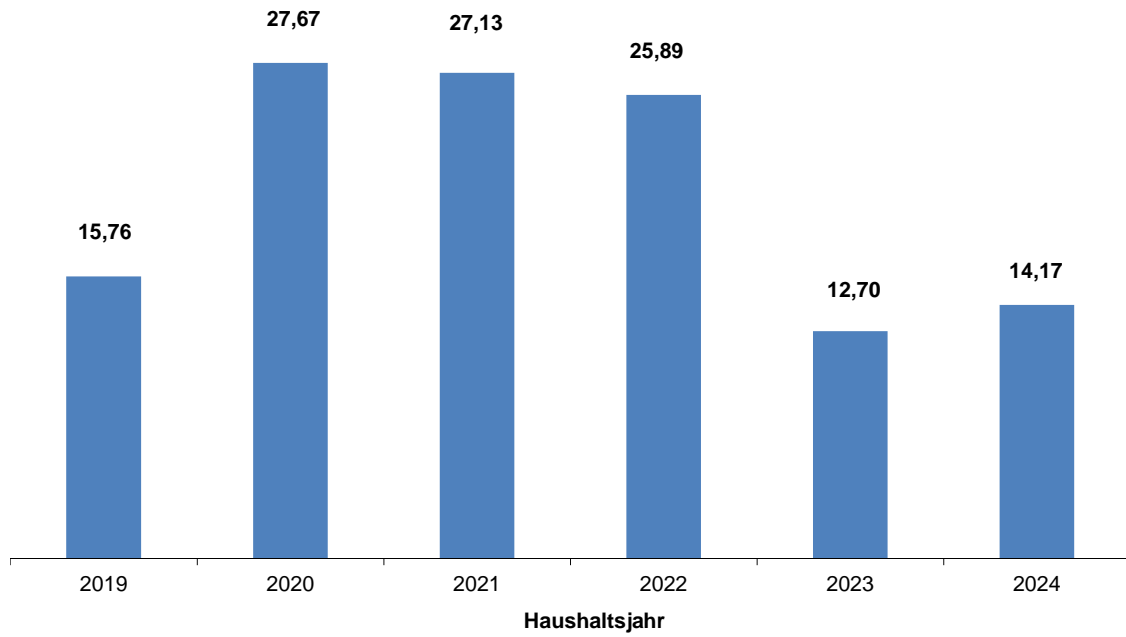
Einkommensteueranteil (Ist) in Mio.€



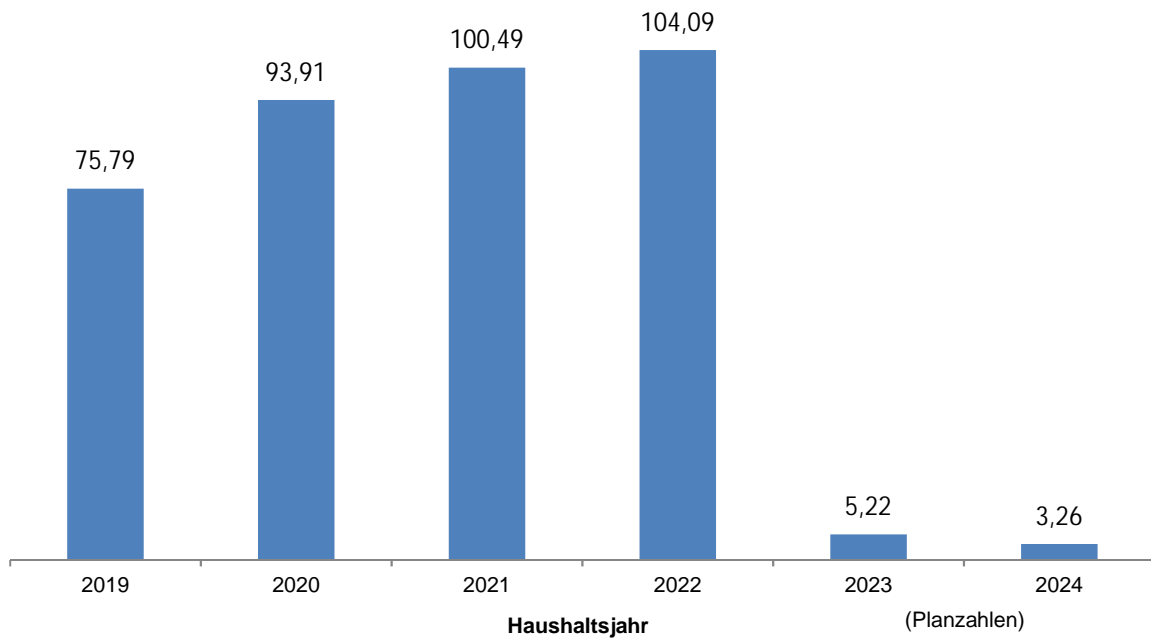
Gewerbsteuer-Aufkommen (Ist) in Mio.€



Bauinvestitionen in Mio.€ - Plan -

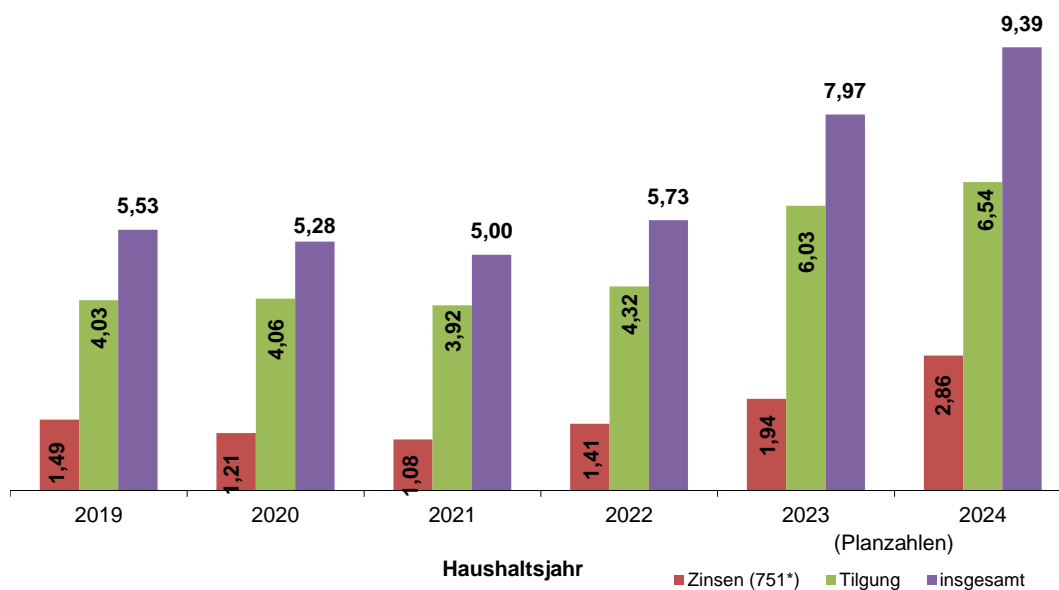


Liquide Mittel in Mio.€



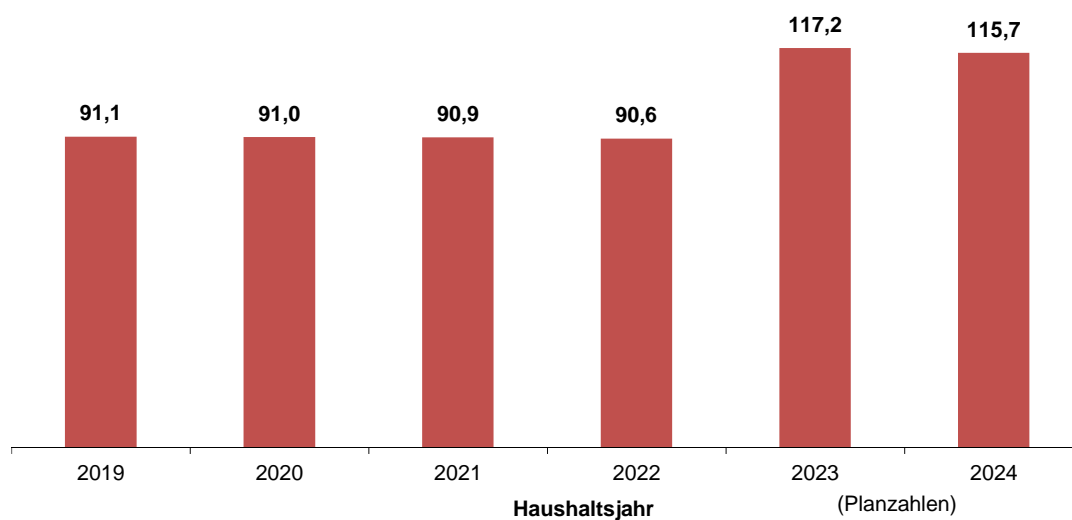
Schuldendienst in Mio.€

- Ergebnisse -



Schuldenstand in Mio.€

- Ist -



Investitionsplan

2024 - 2027

Ausgaben

Stand 27.10.2023

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	

Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	11173	0966104100	11	Sanierung von Außenanlagen von Schulen, Kita, Spielanlagen inkl. Geräte, Kleinmaßnahmen, Anpassungen Kita Am Platzl, Hort St. Josef, Kita Ulrich-Schmidl, Hartplatz Schule Alburg		80.000 €	250.000 €	250.000 €		
4	11173	0966301200	11	Parkplatz Peterswöhrd; Sanierung des Parkplatzes, Teilbefestigung, Entwässerung und Beleuchtung		75.000 €	75.000 €			
5	213310	0966102300	21	Schulen - Außenanlagen Grund- und Mittelschule Ittling - Sanierung Pausenhof Mittelschule				200.000 €		
6	424111	0966102900	42	Sportstätten - Be- und Entwässerung, sonstige Regenerationsarbeiten		150.000 €				
7	424113	0966103600	42	Bau eines Kunstrasenplatzes beim Peterswöhrd (inkl. Ersatztrainingsplatz) (BgA) (Gesamtkosten ca. 2,2 Mio. €)	1.500.000 €	150.000 €				
8	55101	0964046001	55	Ertüchtigung Stadtgärtnerei und Bauhof (Aufenthaltsraum, Büro- und Besprechungsräume, Garagen)	200.000 €	150.000 €				
9	55111	0966301100	55	Klimaangepasste Ertüchtigung der Gabelsberger Anlage mit Spielplatz (Städtebauförderung)			50.000 €	150.000 €		
10	55121	0966300701	55	Bundesprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel (autochthone Pflanzen); Kosten Straßenbau	400.000 €	100.000 €				
11	55121	0966301000	55	Grundstückserwerb und Bau neuer Grünanlagen nach Vorgaben Flächennutzungsplan	250.000 €		250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
12	55231	0965400100	55	Renaturierung Allachbach		20.000 €		100.000 €		
13	55231	0965400500	55	Renaturierung Gewässer 3. Ordnung gem. Gewässerentwicklungsplan (50% Förderung)	50.000 €	25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 € p.a.
14	55231	0965400900	55	Grün-Blaues Band Ziehbrückengraben (90% Zuschüsse)		175.000 €	1.575.000 €	1.200.000 €	300.000 €	
15	55231	0965400600	55	Wiederherstellung von Retentionsraum - Gewässer 3. Ordnung		25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 € p.a.

Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
Summe Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen					2.525.000 €	1.000.000 €	2.350.000 €	2.300.000 €	700.000 €	

Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	T e x t	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
16	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.
17	54111	0965000600	54	Deckenbau allgemein (Schlesische Straße, Borsigstraße bis Dornierstraße, Entwässerung Sachsenring, Scheffelstraße) (VE 2024: 300.000 €)	300.000 €	150.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 € p.a.
18	54111	0965001200	54	Sanierung nach Leitungsverlegungen (Bruckner-Straße, Johannes-Kepler-Str.)		125.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 € p.a.
19	54111	0965001400	54	Entwicklungskonzept Bahnhofsgelände Maßnahmen i. Z. mit Unterführung Landshuter Straße (VE 2024: 250.000 €; Gesamtvolumen ca. 12,0 Mio. €) <i>Umbau Bahnhofsumfeld und Radabstellanlagen</i>		250.000 € 250.000 €	250.000 € 250.000 €	500.000 € 500.000 €		
20	54111	0965300700	54	Gewerbegebiet Schlesische Straße (vertragliche Verpflichtung)						150.000 €
21	54111	0965022400	54	Ausbau Hunderdorfer Straße	30.000 €		220.000 €	220.000 €		
22	54111	0965000802	54	Fußgänger-Signalanlage Sossau mit Umbau der Bushaltebuchten		95.000 €	95.000 €			
23	54111	0965002220	54	Geh- und Radweg-Unterführung Stadtfeld (Gesamtkosten ca. 4,2 Mio. €)	60.000 €	55.000 €	75.000 €	3.400.000 €	500.000 €	
24	54111	0965004300	54	Bundesprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel - Stadtzentrum - Theresienplatz, Ludwigsplatz, Viktualienmarkt (Gesamtkosten ca. 6,9 Mio.€, ca. 85% Förderung)		100.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	2.320.000 €
25	54111	0965301500	54	Baugebiet Am Stadtpark Kostenbeteiligung Stadt (Städtebaulicher Vertrag)		100.000 €				
26	54111	0965004400	54	Neugestaltung Gabelsberger Anlage mit Radweganbindung Bahnhof (ca. 70% Förderung) und Renaturierung Allachbach (ca. 90 % Förderung) (Gesamtkosten ca. 3,3 Mio.€)			100.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
27	54111	0965004500	54	Alleearartige Bepflanzung St.-Elisabeth-Straße			50.000 €	250.000 €	100.000 €	
28	54111	0965004600	54	Stadtkarte Kampfmittel (Gesamtkosten 120.000 € netto, Kostenaufteilung Tiefbau, SER, Stadtwerke)		40.000 €				
29	54111	0965301600	54	Wohngebiet An der Schlesischen Straße (Städtebaulicher Vertrag)		47.000 €	47.000 €			
30	54123	0965000300	54	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (VE 2024: 70.000 €)	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 € p.a.

Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
31	54123	0965000301	54	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (VE 2024: 970.000 €)	50.000 €	970.000 €	1.422.000 €			
32	54123	0965000352	54	Anstrahlung Stadtturm		40.000 €	140.000 €			
33	54141	0965001122	54	Förderung des Radverkehrs (Beleuchtung Geh- und Radwege, Tiefbaumaßnahmen, Lastenradverleihsystem, Fahrradabstellanlagen, E-Bike-Ladestationen, Kreuzung Friedhofstraße-Stockergasse, etc.)	250.000 €	200.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 € p.a.
Summe Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen					1.391.000 €	2.242.000 €	5.269.000 €	8.240.000 €	4.470.000 €	

Auszahlungen für Hochwasserschutz / Niederschlagsentwässerung

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
34	55221	0965500011	55	Hochwasserschutz Stadtgebiet (Hochwasserrahmenrichtlinie, hydromorphologische Maßnahmen)		120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 € p.a.
35	55221	0965500013	55	Niederschlagswasserbeseitigung	300.000 €	250.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 € p.a.
Summe Auszahlungen für Hochwasserschutz / Niederschlagsentwässerung					300.000 €	370.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
36	11172	0964000001	11	Städtische Gebäude Photovoltaikanlagen an städtischen Gebäuden	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
37	11172	0964001101	11	Rathaus Fassadensanierung Nord- und Ostseite Gebäude Seminargasse					300.000 €	
		0964001108	11	Umgestaltung Haupteingang Seminargasse (Einbau Aufzug)				280.000 €		
		0964001109	11	Fassadensanierung Innenhof Gebäude Seminargasse (ohne Fenster)				360.000 €		
	1117901	0964001511	11	Wiederaufbau historisches Rathaus (Gesamtkosten ca. 58,5 Mio. €)	3.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	3.000.000 €		
38	11172	0964002102	11	Stadtturm Fassaden- und Dachsanierung Turm (Gesamtkosten ca. 3,4 Mio. €, Förderung durch Denkmalschutz)				650.000 €	2.700.000 €	
		0964002103	11	Dachstuhlansanierung Westanbau						560.000 €
39	11172	0964063102	11	Universitätsgebäude Schulgasse 22 Fassadensanierung und Trockenlegung Gebäude (Förderung durch Denkmalschutz)					120.000 €	480.000 €
40	11172	0964086102	11	Kinderzentrum Süd Fassaden- und Fenstersanierung (Gesamtkosten ca. 3,0 Mio.€, energetische Förderung)				400.000 €	1.600.000 €	1.000.000 €
41	12611	0964010101	12	Einsatzzentrum Sanierungskonzept Bestand (Planung Leistungsphasen 1-2)	350.000 €		300.000 €			
42	211110	0964011103	21	Grundschule St. Peter Sanierung Fassade und Fenster, Sanierungskonzept (VE 2024: 250.000 €, Gesamtkosten ca. 2,6 Mio. €, Förderung durch Denkmalschutz)	300.000 €	300.000 €				
43	212110	0964012203	21	Grund- und Mittelschule Ulrich-Schmidl Neubau Verbindungsgebäude und Erweiterung (Gesamtkosten ca. 12,0 Mio. €)			900.000 €	2.100.000 €	5.400.000 €	3.600.000 €
44	213110	0964015103	21	Grund- und Mittelschule St. Josef Generalsanierung (Gesamtkosten ca. 9,5 Mio. €)					600.000 €	8.900.000 €
45	213310	0964013403	21	Grund- und Mittelschule Ittling Umbau und Erweiterung Hortbereich (Förderung Hortausbau)		450.000 €				

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
46	213215	0964016301	21	Grund- und Mittelschule St. Stephan - Turnhalle (BgA) Generalsanierung (Gesamtkosten ca. 4,6 Mio. €)			350.000 €	800.000 €	2.100.000 €	1.350.000 €
		0966016301	21	Außenanlage inkl. Hartplatz						500.000 €
47	215110	0964017105	21	Jakob-Sandtner-Realschule Teilsanierung Schulgebäude - Dach, Fenster, Fassade (Gesamtkosten ca. 2,3 Mio. €; Förderung Denkmalschutz)					460.000 €	1.840.000 €
48	217110	0964024105	21	Ludwigsgymnasium Generalsanierung BA 3 - Klassen- und Fachräume (Gesamtkosten ca. 5,6 Mio. €)				400.000 €	1.000.000 €	3.600.000 €
		0966024105	21	Außenanlagen nach BA 3						600.000 €
49	217315	0964019201	21	Anton-Bruckner-Gymnasium - Turnhalle (BgA) Generalsanierung Turnhalle (Gesamtkosten ca. 6,4 Mio. €)				480.000 €	1.120.000 €	4.800.000 €
50	27211	0966012302	27	Stadtteilbibliothek Straubing Ost Außenanlage; Gesamtkosten 370.000 €	50.000 €	100.000 €	170.000 €			
51	28121	0964052103	28	Alter Schlachthof Sanierung BA II Fenster und Fassade Halle West (Förderung Denkmalschutz)			200.000 €			
		0964052301	28	Sanierung BA III Fenster und Fassade Halle Ost (Förderung Denkmalschutz)					220.000 €	
52	28131	349904	28	Rückzahlung kreditähnliche Verträge für Rittersaal	21.923 €	21.923 €	21.923 €	21.923 €	21.923 €	
		349911	28	für Westturm Herzogschloss		210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	1.260.000 €
53	365181	0964030605	36	Kindertagesstätte Schenkendorfstraße Kauf der temporären Raummodule		2.750.000 €				
54	42421	0964038111	42	Eisstadion (BgA) Neubau Kabinentrakt - Einrichtung Fitnessräume		120.000 €	200.000 €			
		0966038106	42	Neubau Kabinentrakt Zugangsbereich Alfred-Dick-Park	100.000 €	500.000 €	400.000 €			
55	52311	0964103101	52	Historische Stadtmauer Sicherung und Sanierung Teilstück am Pater-Petrus-Heitzer-Weg	65.000 €		80.000 €	40.000 €		

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
56	57514	0966900910	57	Tourismusentwicklung Geschichtsweg		10.000 €				
Summe Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					8.486.923 €	10.561.923 €	8.931.923 €	8.841.923 €	15.951.923 €	
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen					12.702.923 €	14.173.923 €	17.170.923 €	20.001.923 €	21.741.923 €	

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
	213215	0964016301	21	Turnhalle St. Stephan (BgA) Generalsanierung (Gesamtkosten ca. 4,6 Mio. €) (55%)			33.670 €	76.960 €	202.020 €	129.870 €
	217315	0964019201	21	Anton-Bruckner-Gymnasium - Turnhalle (BgA) Generalsanierung Turnhalle (Gesamtkosten ca. 6,4 Mio. €) (40%)				32.736 €	76.384 €	327.360 €
	424113	0966103600	42	Bau eines Kunstrasenplatzes beim Peterswöhrd (inkl. Ersatztrainingsplatz) (BgA); Gesamtkosten ca. 2,2 Mio.€)	285.000 €	28.500 €				
	42421	0964038106	42	Eisstadion (BgA) Neubau Kabinentrakt - Einrichtung Fitnessräume		22.800 €	38.000 €			
Summe Vorsteuerbeträge					958.280 €	51.300 €	71.670 €	109.696 €	278.404 €	457.230 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
57		06*, 07*, 08*		Neubeschaffungen (lt. Neubeschaffungsliste)	3.811.750 €	5.281.450 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	
Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					3.811.750 €	5.281.450 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
58	11131	0171180000	11	Pauschale für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	
59	12611	0171150000	12	Löschwasserhydranten mit Stadtwerke	30.000 €	30.000 €				
60	29111	0171180000	29	Zuschüsse für kirchliche Bauten	- €	15.000 €				
61	365131	0171180000	36	Zuschüsse für Investitionen an kirchliche Kindergärten ohne Defizitverträge	7.000 €	7.000 €				
				Kindergarten Christkönig - Pauschale	4.000 €					
				Kindergarten St. Elisabeth - Pauschale	3.000 €					
62	365131	0191282013	36	Kindergarten St. Elisabeth - Generalsanierung oder Neubau		100.000 €				
63	365132	0171180000	36	Zuschuss für Investitionen an Kindergärten freier Träger ohne Defizitverträge	24.500 €	205.500 €				
				Kindergarten Kunterbunt - Pauschale	1.000 €					
				Waldorfkindergarten - Pauschale	3.000 €					
				Mini-Kita Bärenbande - Pauschale	1.000 €					
				Mini-Kita Blumenkinder - Pauschale	1.000 €					
				Mini-Kita Kleine Wunder - Pauschale	1.000 €					
				Mini-Kita Zwergenest - Pauschale	1.000 €					
				Mini-Kita Max-Gerhafer-Straße - Pauschale	2.000 €					
				Kindergarten Kunterbunt - Neugestaltung des Gartens und Erneuerung der Zaunanlage	38.500 €					
				Mini-Kita Kleine Wunder - Umbaumaßnahme	44.000 €					
				Mini-Kita Max-Gerhafer-Straße - Umbaumaßnahme	44.000 €					
				Waldorfkindergarten - Erstaustattung	18.000 €					
				Mini-Kita Blumenkinder - Erstaustattung	3.000 €					
				Mini-Kita Zwergenest - Erstaustattung	3.000 €					
				Mini-Kita Max-Gerhafer-Straße - Erstaustattung	45.000 €					
64	365132	0191282010	36	Neubau Kita am Seniorenheim St. Nikola		100.000 €				
65	365133	0171170000	36	Zuschuss aus Investitionen an Kindergärten mit Defizitverträge	3.000 €	11.426 €				
				Kindergarten und Krippe Regenbogen (AWO) - Pauschale	3.000 €					
				Kindergarten und Krippe Regenbogen (AWO) - Gruppenausstattung	8.426 €					

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
66	365133	0171180000	36	Zuschuss für Investitionen an Kindergärten mit Defizitverträge Kindergarten St. Josef - Pauschale 2.000 € Kindergarten St. Josef - Sanierung und Ausstattung 9.755 € Kindergarten St. Johannes - Pauschale 4.000 € Kindergarten Luise-Scheppler - Pauschale 3.000 € Kindergarten St. Nikola - Pauschale 4.000 € Kindergarten Spielstube - Pauschale 1.000 € Kindergarten St. Stephan - Pauschale 5.000 €	58.050 €	28.755 €				
67	365181	0171120000	36	Zuschuss für Investitionen an sonstige Tageseinrichtungen Institut für Hören und Sprache - Pauschale 2.000 € Institut für Hören und Sprache - Sanierung der Sanitäranlagen 7.924 €	2.000 €	9.924 €				
68	365181	0171170000	36	Zuschuss für Investitionen an sonstige Tageseinrichtungen Haus für Kinder Nesterl - Pauschale 8.000 € Haus für Kinder Schenkendorfstraße - Pauschale 6.000 €	14.000 €	14.000 €				
69	365181	0171180000	36	Zuschuss für Investitionen an sonstige Tageseinrichtungen Haus für Kinder Krabbelkiste - Pauschale 4.600 € Haus für Kinder Papst-Benedikt - Pauschale 3.000 € Haus für Kinder St. Wolfgang - Pauschale 7.000 €	62.175 €	14.600 €				
70	365181	0191282011	36	Haus für Kinder in der Reichenberger Str. (Sanierung und Neubau, inkl. Ausstattung)		100.000 €				
71	365192	0171170000	36	Zuschuss für Großtagespflege Sira 2	1.000 €	1.000 €				
72	365193	0171170000	36	Zuschuss für Großtagespflege Sira 3		1.000 €				
73	365193	0171170000	36	Zuschuss für Großtagespflege Sira 4		1.000 €				
74	365195	0171170000	36	Zuschuss für Großtagespflege Sira 5	1.000 €	1.000 €				
75	365196	0171170000	36	Zuschuss für Großtagespflege Sira 6	13.289 €	1.000 €				
76	365197	0171170000	36	Zuschuss für Großtagespflege Sira 7	1.000 €	1.000 €				
77	365198	0171170000	36	Zuschuss für Großtagespflege Sira 8	1.000 €	1.000 €				

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
78	365211	0171170000	36	Zuschuss für Investitionen an Grundschulhorte Hort St. Josef - Pauschale 2.800 € Hort St. Josef - Gruppenraumausstattung 8.805 €	2.800 €	11.605 €				
79	365211	0171180000	36	Zuschuss für Investitionen an Grundschulhorte Hort Ittling - Pauschale 3.200 € Hort St. Jakob - Pauschale 1.600 € Hort Ulrich-Schmidl - Pauschale 2.400 € Hort St. Jakob - Ausstattung Garderobenmöbel 14.416 €	7.200 €	21.616 €				
80	365213	0171170000	36	Zuschuss für Investitionen an Haupt(Modell)schulhorte Hort KIK - Pauschale 3.400 € Hort KIK - Anschaffung Lernlandschaft 19.466 €	3.400 €	22.866 €				
81	365213	0171180000	36	Zuschuss für Investitionen an Haupt(Modell)schulhorte Hort HOPLA - Pauschale 1.320 € Hort TUSCH - Pauschale 1.600 €	2.920 €	2.920 €				
82	365215	0171180000	36	Zuschuss für Investitionen an Intensivschulhorte Hort St. Peter - Pauschale 2.400 € Hort Schanzlweg - Pauschale 1.800 € Hort SIG - Pauschale 1.000 €	5.400 €	5.200 €				
83	42111	0171180000	42	Zuschuss an Sportvereine	49.000 €	50.000 €				
84	51121	0171180003	51	Förderprogramm Sanierung Stadtmauer		38.680 €				
85	52311	0171180000	52	Sanierung denkmalgeschützter Objekte	10.000 €	10.000 €				
86	55221	0191212003	55	Hochwasserschutz Schanzlweg (Maßnahme des WWA und des Freistaat Bayern, Anteil Stadt 40%)		500.000 €	500.000 €	500.000 €		500.000 €
87	55221	0191212004	55	Hochwasserschutz Bogen-Reibersdorf (Beteiligtenleistung)		180.000 €	180.000 €	128.000 €		99.000 €
88	56141	0171181007	56	Förderprojekt "Grüne Stadt"	40.000 €	40.000 €				
Summe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					338.734 €	1.526.092 €	2.680.000 €	2.628.000 €	2.000.000 €	

Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Prod.	Konto	Teil-Haushalt	Text	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
89	52211	1318251	52	Arbeitgeberdarlehen						
Summe Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					- €	- €	- €	- €	- €	

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					16.953.407 €	21.081.465 €	22.450.923 €	25.229.923 €	26.341.923 €	
---	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Beantragte Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

für das Haushaltsjahr 2025

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Teil-Haushalt	Maßnahme	Betrag
1	1117901	0964001511	11	Wiederaufbau historisches Rathaus (Gesamtkosten ca. 58,5 Mio. €)	6.000.000 €
2	54123	0965000301	54	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	1.422.000 €
3	54111	0965001400	54	Entwicklungskonzept Bahnhofsgelände Maßnahmen i.Z. mit Unterführung Landshuter Straße	250.000 €
4	27211	0966012302	27	Stadtbibliothek Straubing Ost Außenanlagen	170.000 €
					7.842.000 €

für das Haushaltsjahr 2026

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Teil-Haushalt	Maßnahme	Betrag
5	1117901	0964001511	11	Wiederaufbau historisches Rathaus (Gesamtkosten ca. 58,5 Mio. €)	3.000.000 €
6	54111	0965001400	54	Entwicklungskonzept Bahnhofsgelände Maßnahmen i.Z. mit Unterführung Landshuter Straße	500.000 €
					3.500.000 €

für das Haushaltsjahr 2027

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Teil-Haushalt	Maßnahme	Betrag
					- €

Gesamtsumme					11.342.000 €
--------------------	--	--	--	--	---------------------

Bestimmungen für die Ausführungen des Haushaltsplanes

I. Allgemeines

1. Verfügungsberechtigung

Die im Haushaltsplan als verfügbungsberechtigt (AOD) bezeichneten Dienststellen sind befugt, bis zur Höhe der jeweiligen Haushaltsansätze Einnahme- bzw. Auszahlungsanordnungen nach Maßgabe der ergangenen Weisungen auszustellen.

Die Referate, Ämter und Abteilungen werden in folgende **Anordnungsdienststellen (AOD)** eingeteilt:

Referat 1

Recht und Kommunales

1 Referat 1

- 1112 Datenschutz
- 100 Büro des Oberbürgermeisters,
Zentrale Dienste u. Öffentlichkeitsarbeit
- 102 Beihilfewesen
- 120 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
- 130 Tourismusinformation
- 103 Stadtmarketing
- 131 Tourismusentwicklung
- 140 Stadtarchiv
- 300 Recht und Erschließungswesen
- 320 Erschließungswesen
- 150 Kultur
- 151 Schulverwaltung
- 152 Sport
- 123 Gäubodenmuseum
- 310 Umwelt- und Naturschutz
- 122 Bibliotheken

Sonderbereich

- 160 Rechnungsprüfungsamt
- 998 Gleichstellungsstelle
- 999 Personalrat

Referat 2
Ordnung, Soziales und Integration

- 2 Referat 2**
200 Öffentliche Ordnung
201 Kommunale Verkehrsüberwachung
202 Kfz-Zulassung
203 Straßenverkehrsaufsicht
220 Personenstands- und Bestattungswesen
210 Melde- und Staatsangehörigkeitsrecht
230 Verbraucherschutz und Veterinärwesen
270 Asyl, Migration und Integration
271 Ausländerwesen
240 Soziale Sicherung
250 Versicherungswesen
260 Kinder, Jugend und Familie
262 Soziale Dienste

Referat 3
Finanzen und Organisation

- 5 Referat 3**
500 Stadtkämmerei
501 Kämmerei- und Steuerwesen
510 Stadtkasse
520 Liegenschaften
110 Personalwesen
101 Organisation und E-Government
115 Reisekosten
170 Informations- und
Kommunikationstechnik
421 Tiergarten

Referat 4
Planung und Bau

- 4 Referat 4**
400 Stadtentwicklung und Stadtplanung
410 Bauordnung
420 Hochbau
430 Tiefbau
432 Straßen- und Brückenbau
434 Bauhof
433 Stadtgärtnerei
436 Grün- und Freiflächen
440 Brand- u. Katastrophenschutz
451 Geoinformation und Vermessung

2. Vollmachterteilungen für Auftragsvergaben

2.1. Nachstehend aufgeführte Stelleninhabern/inhaberinnen (gemäß dem aktuell gültigen Stellenplan und der Verwaltungsgliederung) haben die Vollmacht, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches bzw. der für sie zutreffenden Anordnungsdienststellen gemäß dem Haushaltsplan und der zur Verfügung stehenden zweckgebundenen Haushaltsmittel, Aufträge für Lieferungen und Leistungen in der nachstehend aufgeführten Höhe zu vergeben (jeweils Bruttobeträge):

a) **alle Referatsleiter/innen**

bis zu einem Betrag von 40.000 €
im Einzelfall

b) **alle Budgetverantwortlichen (Amtsleiter/innen)**

bis zu einem Betrag von 20.000 €
im Einzelfall

c) **alle Abteilungsleiter/innen**

bis zu einem Betrag von 10.000 €
im Einzelfall

d) **der Örtliche Leiter des Bauhofs**
als ständiger Vertreter des Abteilungsleiters

bis zu einem Betrag von 10.000 €
im Einzelfall

e) **der/die Sachbearbeiter/in für Organisation und Beschaffung**

bis zu einem Betrag von 10.000 €
im Einzelfall

f) **die Leiter/innen der Grund- und Hauptschulen, Realschule, Sonderschulen und Gymnasien**
gemäß den ergangenen Ermächtigungen
(siehe Schreiben vom 04.02.2004)

bis zu einem Betrag von 5.000 €
im Einzelfall

g) **alle Fachbereichs- und Fachstellenleiter/innen**

bis zu einem Betrag von 5.000 €
im Einzelfall

h) **Sachbearbeiter im Hochbauamt**
für Bauleistungen (AOD 420), für Neubaumaßnahmen, Bauunterhalt
und für Gebäudebewirtschaftung

bis zu einem Betrag von 5.000 €
im Einzelfall

i) **Nachstehend aufgeführte Stelleninhaber/innen**

- Schulamtsdirektoren und Beratungslehrer beim Staatl. Schulamt in der Stadt Straubing
- der Fuhrparkmanager (im städt. Bauhof)
- Technische/r Sachbearbeiter/in (Ingenieur/in)

bis zu einem Betrag von
im Einzelfall

2.500 €

j) **Nachstehend aufgeführte Stelleninhaber/innen**

- Handwerker (Maler) im Hochbauamt
- Sachbearbeiter für Sozialhilfe gem. SGB XII in Angelegenheiten der Obdachlosenfürsorge und Übergangswohnungen
- Sachbearbeiter für allg. Verwaltungstätigkeiten im Bauhof und in der Stadtgärtnerei
- Leiter der KfZ-Werkstätte
- Technischer Sachbearbeiter für den Unterhalt der Straßenbeleuchtung im Straßen- und Brückenbau für die Beschaffung von Leuchtmitteln, Kabeln usw.
- Mitarbeiter/in für den Wartungsdienst an Parkscheinautomaten/-uhren für Bestellungen im Rahmen der Instandhaltung
- Technische/r Sachbearbeiter/in (Techniker/in)
- Radverkehrsbeauftragte/r
- Sachbearbeiter in der Abteilung Kindertagesbetreuung
- Leitungen der städtischen Kindertageseinrichtungen

bis zu einem Betrag von
im Einzelfall

1.000 €

k) **Verwaltungskraft im Tiergarten**

bis zu einem Betrag von
im Einzelfall

5.000 €

l) **Hausmeister/innen** der städt. Gebäude für Kleinreparaturen

bis zu einem Betrag von
im Einzelfall

200 €

2.2. Die unter Ziffer 1 aufgeführten Vollmachten gelten bei Abwesenheit der Genannten für die/den jeweils bestellte/n Vertreter/in uneingeschränkt.

2.3. Die Vollmacht nach Ziffer 1 bezieht sich auf Auftragserteilungen für Sach- bzw. Bauleistungen. Für folgende Geschäftsbereiche besteht keine Verfügungsberechtigung der Fachdienststellen (vgl. Budgetierungsrichtlinie der Stadt Straubing, Nr. 6.2):

- Die Entscheidung über Personalangelegenheiten (z. B. Aufstellung des Stellenplanes und die Besetzung von Stellen) erfolgt nach Maßgabe der Geschäftsordnung für den Stadtrat. Die Bearbeitung der Angelegenheiten ist Aufgabe des Amtes für Personal und Organisation. Die Budgetverantwortlichen erhalten im Vorfeld Gelegenheit zur Stellungnahme.
- Informations- (Hardware, Software, aktive Netzwerkkomponenten) und Kommunikationstechnik wird zentral vom Amt für Informations- und Kommunikationstechnik beschafft.
- Büromaterial wird ausschließlich von der Abteilung Organisation beschafft. Dies gilt nicht hinsichtlich der Beschaffung für Schulen.

- Die Erst- bzw. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Büroräume der Stadt Straubing erfolgt ausschließlich durch die Abteilung Organisation. Dies gilt nicht für Schulen.
- Die Erst- und Ersatzbeschaffung von Dienstfahrrädern ohne Motorunterstützung über einem Beschaffungswert von 200,00 Euro (brutto) sowie Dienstfahrrädern mit Motorunterstützung (Pedelec) erfolgt ausschließlich durch die Abteilung Organisation.
- Dienstfahrzeuge werden ausschließlich durch das zentrale Fuhrparkmanagement beschafft. Dies gilt nicht für Fahrzeuge für das Amt Brand- und Katastrophenschutz.
- Für alle Leistungen, die durch interne Einrichtungen angeboten werden, besteht Anschluss- und Benutzungszwang. Eine Vergabe an externe Anbieter ist nur möglich, wenn die interne Stelle den Auftrag ablehnt.

Die Haushaltsansätze sind so zu bewirtschaften, dass sie für die im Haushaltsjahr anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen ausreichen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Erfüllung der Aufgaben es erfordert. Ansätze für Auszahlungen des Finanzhaushalts dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit Deckungsmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden (§ 26 Abs. 1 und 2 KommHV-Doppik).

Bestellungen haben stets nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu erfolgen. Die jeweils geltenden vergaberechtlichen Vorschriften sind einzuhalten. Nach Möglichkeit sind die ortsansässigen Firmen zu berücksichtigen, wobei besonders auf eine Streuung von Aufträgen zu achten ist. Für die Vergabe von Bauaufträgen sind die Bestimmungen der VOB zu beachten (§ 30 KommHV-Doppik).

Alle Lieferungs- und Leistungsaufträge sind vor der Auftragsausführung schriftlich zu erteilen. Die Schriftform unter Beachtung des Art. 38 Abs. 2 GO (eigenhändige Unterschrift und Amtsbezeichnung) ist geboten.

Eine Überschreitung der Befugnisse löst Haftungsansprüche gegen den Bevollmächtigten für den der Stadt entstandenen Schaden aus.

2.4. Die bisher erteilten Vollmachten sind unter Beachtung nachstehender Ausnahmen gegenstandslos:

- Die grundsätzlichen Regelungen für die Schulen bleiben unberührt.
- Für die Schulen gelten die Ausführungen im Schreiben vom 04.02.2004.

3. **Annahme- und Auszahlungsanordnungen**

Die nach § 34 Abs. 1 KommHV-Doppik ermächtigten Dienststellen haben schriftliche Anordnungen (Kassenanordnungen) zu erteilen, wenn

- Einzahlungen anzunehmen oder Auszahlungen zu leisten
- Buchungen vorzunehmen
- Wertgegenstände in Verwahrung zu nehmen oder auszuliefern sind.

Um bei Erstellung der Kassenanordnungen einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen, wurde am 11.05.2016 mit Wirkung ab 01.06.2016 eine Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen erstellt.

II. Einnahmen

1. Einziehung von Einnahmen

Die rechtzeitige Einziehung der Einnahmen ist Pflicht der hierfür zuständigen Bediensteten. Ihr Eingang ist laufend zu überwachen.

2. Stundung, Niederschlagung und Erlass

Ansprüche dürfen ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Gestundete Beträge sind in der Regel angemessen zu verzinsen.

Die zuständige Dienststelle soll, wenn die Vollstreckung eingeleitet ist, eine Stundung nur im Benehmen mit der Kasse erteilen. Im Übrigen hat sie Stundungen der Kasse unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Die Aufgaben der Kasse sind in § 38 KommHV-Doppik geregelt.

Ansprüche dürfen niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird oder die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des Anspruchs stehen.

Ansprüche dürfen ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des einzelnen Falles für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. Das Gleiche gilt für die Rückzahlung oder Anrechnung von geleisteten Beträgen.

III. Ausgaben

1. Grundsätzliches

Haushaltssatzung und Haushaltsplan sowie evtl. erlassene Nachtragshaushaltssatzungen und Nachtragshaushaltspläne bilden die Grundlage für die Ausgabenwirtschaft. Grundsätzlich dürfen Ausgaben nur in Höhe der hierfür im Haushaltsplan, Nachtragshaushaltsplan bzw. durch Vorjahresüberträge bereitgestellten Mittel geleistet werden.

Wer eigenmächtig Ausgabemittel überschreitet, haftet persönlich für den Betrag der Überschreitung und den daraus entstehenden Schaden.

Budgetüberschreitungen sind nicht zulässig.

Reichen in Ausnahmefällen in einem Budget die bewilligten Mittel trotz sparsamster Wirtschaftsführung zur Deckung des unabweisbaren Bedarfs nicht aus oder sind im Laufe des Haushaltsjahres unabweisbare Ausgaben zu tätigen, für deren Zweck bisher keine Mittel veranschlagt sind, ist mit der Stadtkämmerei Verbindung aufzunehmen.

2. Übernahme von Verpflichtungen

Sind Maßnahmen anzuordnen oder Verbindlichkeiten einzugehen, für die keine entsprechenden Mittel bewilligt sind, gelten die Bestimmungen unter Ziffer 2 sinngemäß.

Verträge, die die Stadt verpflichten, über ein Haushaltsjahr hinaus Zahlungen zu leisten, dürfen nur in Höhe der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen abgeschlossen werden. In jedem Fall ist hierfür vorher die Genehmigung des Stadtrates einzuholen.

IV. Verwaltung und Verwendung der Haushaltsmittel

1. Keine Begründung von Ansprüchen durch den Haushaltsplan

Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten anderer weder begründet noch aufgehoben.

2. Haushaltsführung

Die im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit dies zur wirtschaftlichen und sparsamen Führung der Verwaltung erforderlich ist. Sie sind so zu verwalten, dass alle notwendigen Ausgaben bestritten werden können.

Soweit Kostenersätze anderer Träger zu leisten sind, ist diese Möglichkeit unbedingt auszuschöpfen.

3. Verausgabung der zweckbestimmten Mittel

Für denselben Zweck dürfen Mittel nicht an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan veranschlagt und verausgabt werden.

4. Vorschüsse, Verwahrgelder

Eine Ausgabe, die sich auf den Haushalt bezieht, darf als Vorschuss nur behandelt werden, wenn die Verpflichtung zur Leistung feststeht und die Deckung gewährleistet ist, die Ausgabe aber noch nicht endgültig im Haushalt gebucht werden kann.

Eine Einnahme, die sich auf den Haushalt bezieht, darf als Verwahrgeld nur behandelt werden, solange sie noch nicht endgültig im Haushalt gebucht werden kann.

Neue Vorschuss- und Verwahrgeldkonten sind mit entsprechender Begründung beim Kämmereramt zu beantragen.

5. Preisnachlässe

Die üblichen Vergünstigungen wie Preisnachlässe (Rabatt, Skonto) sind unbedingt in Anspruch zu nehmen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die gestellten Zahlungsfristen gewahrt werden.

Die Preisnachlässe sind an den Rechnungsbeträgen zu kürzen; nur die gekürzten Beträge sind zur Zahlung anzuordnen.

V. Haftungsvorschriften

Die Einhaltung der ergangenen Vorschriften wird zur Pflicht gemacht. Beamte und Angestellte, die gegen die haushaltsrechtlichen Bestimmungen verstoßen, sind der Stadt Straubing zum Ersatz des entstandenen Schadens (siehe Ausführungen bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben) verpflichtet und haben mit disziplinärem Einschreiten zu rechnen. Auf die ergangenen Einzeldienstweisungen wird verwiesen.

VI. Dienstanweisung zur Budgetbewirtschaftung in der Stadt Straubing

Vorbemerkungen

Durch Grundsatzbeschluss vom 27.06.2005 hat der Stadtrat der Stadt Straubing die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements mit der Umstellung des Rechnungswesens von Kameralistik auf Doppik entschieden. Ein Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzwesens ist die Budgetierung von Produkten.

Durch die Budgetierung wird die Ressourcenverantwortung dezentralisiert, d.h. auf die Ebene der Fachverantwortung herunter gebrochen. Die Verantwortlichkeit für den Finanzmitteleinsatz geht von der Kämmerei auf die jeweiligen Amtsleiter über. Durch diese Bündelung der Fach- und Ressourcenkompetenz erfolgt ein verantwortungsbewussterer, effizienterer und wirtschaftlicherer Umgang mit den der Verwaltung anvertrauten Steuermitteln. Die Budgetierung soll zudem die Motivation bei den Verantwortlichen fördern und zum Abbau interner Bürokratie beitragen.

Sie ist dabei nicht nur als Instrument der Finanzverwaltung zu betrachten. Durch die Definition von operativen Zielen und zu deren Erreichung erforderlichen Maßnahmen ist sie vielmehr die wesentliche operative Ebene zu dem von der Politik vorgegebenen Jahresprogramm.

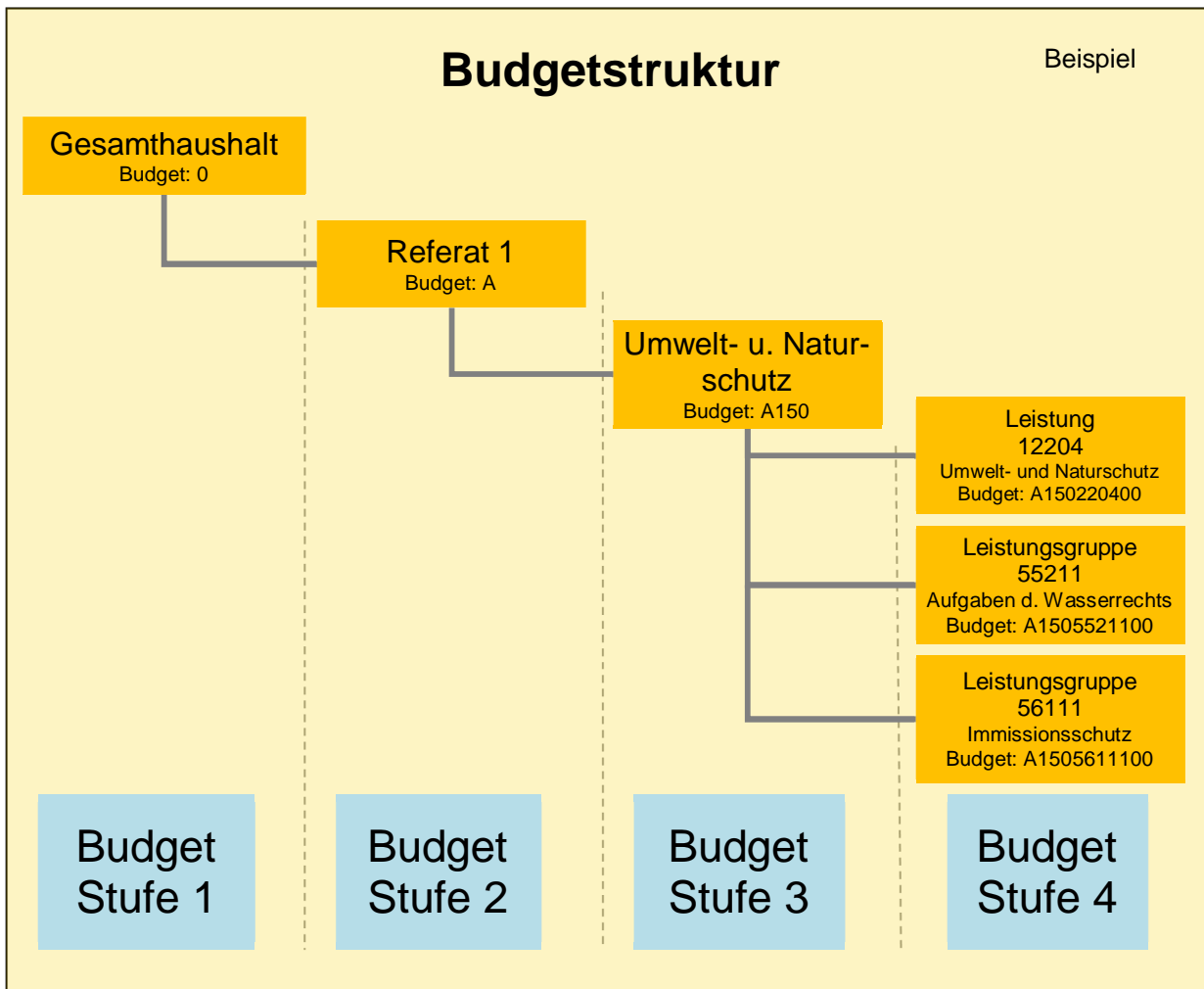
Die Dienstanweisung präzisiert die Vorgaben der Kommunalen Haushaltsverordnung (KommHV-Doppik) für die Stadt Straubing. Sie ist eine innerdienstliche Vorschrift.

Sie gilt für alle Organisationseinheiten der Stadt Straubing und ersetzt die bisher gültige Budgetierungsrichtlinie vom 01.01.2013.

Die Regelungen der Geschäftsordnung für den Stadtrat und der Allgemeinen Dienstordnung der Stadt Straubing (ADOS) bleiben unberührt.

1. Budgetgliederung

1.1 Struktur



1.2 Budgetarten

1.2.1 Budgets der Stufe 1 und 2

In den Stufen 1 und 2 werden alle Budgets entsprechend der organisatorischen Verantwortung zusammengefasst.

1.2.2 Budgets der Stufe 3

Budgets der Stufe 3 sind regelmäßig Abteilungsbudgets entsprechend der Organisationsstruktur der Stadtverwaltung. Darüber hinaus werden nach Bedarf auch Querschnitts- oder Projektbudgets gebildet.

Querschnittsbudgets beziehen sich losgelöst von der organisatorischen Struktur auf Aufgabenbereiche, die die gesamte Stadtverwaltung betreffen.

Projektbudgets können für außerordentliche, zeitlich befristete Projekte eingerichtet werden. Sie sind bei der Stabsstelle Zentrale Steuerung / Controlling zu beantragen.

1.2.3 Budgets der Stufe 4

Grundsätzlich werden die Budgets der Stufe 4 auf Basis der Leistungsgruppen oder Leistungen des Produkt- und Leistungsplans der Stadt Straubing gebildet.

Nur diese Budgets werden als bewirtschaftete Einheiten geführt. Im Einzelfall sind Teilbudgets auf Antrag möglich; die Entscheidung hierüber trifft die Stabsstelle Zentrale Steuerung / Controlling.

Zusätzlich werden zur Abwicklung der vom Stadtrat beschlossenen Baumaßnahmen und bei Bedarf bei sonstigen Maßnahmen Maßnahmenbudgets eingerichtet.

1.2.4 Sonderbudgets

Sonderbudgets sind Budgets der Stufe 4 und können ganz oder teilweise von den Regelungen dieser Dienstanweisung, insbesondere von den Übertragsregeln nach Nr. 7, ausgenommen werden. Sie können auf Antrag von der Stabsstelle Zentrale Steuerung / Controlling eingerichtet werden. Maßnahmenbudgets sind grundsätzlich Sonderbudgets.

1.3 Budgetbezeichnung

Die Budgets werden zur einfacheren Unterscheidung mit einer durchgängigen Nummerierung (11-stellig) versehen.

Beispiel: C0311112500 Controlling

Die Nummer ist folgendermaßen gegliedert:

1. Stelle: Buchstaben A-D für die Referate 1-4; Buchstabe P für Projektbudgets; Buchstabe Q für Querschnittsbudgets (Budget Stufe 2)
- 2.-4. Stelle: 3stellige Nummer als Abteilungszuordnung in fortlaufender Nummernfolge, (Budget Stufe 3)
- 5.-11. Stelle: 7stellige Nummer; entspricht i.d.R. der Nummer der Leistungsgruppe (leere Positionen werden mit 0 aufgefüllt) (Budget Stufe 4);
Bei Maßnahmenbudgets beginnt dieser Nummernbereich mit M für Investitionsmaßnahmen bzw. U für Unterhaltsmaßnahmen. Daran wird die Maßnahmennummer des jeweiligen Fachbereichs (Hochbau, Tiefbau etc.) angehängt.

2. Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung obliegt der für die jeweilige Leistungsgruppe zuständigen Amtsleitung und übergeordnet der zuständigen Referatsleitung. In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag die Budgetverantwortung im Rahmen der Budgetgliederung auf geeignete Personen delegiert werden. In Budgets, die keiner Amts- bzw. Referatsleitung untergeordnet sind, z.B. Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, übernimmt der Vorsitzende des jeweiligen Gremiums die Budgetverantwortung. Diese endet mit dem Verlust der Funktion des Vorsitzenden. Eine Delegation auf geeignete Personen ist möglich.

Die Entscheidung über die Delegation trifft die Stabsstelle Zentrale Steuerung / Controlling. Der Verantwortungsbereich umfasst:

- soweit erforderlich, die Mitarbeit beim Jahresprogramm
- die Umsetzung der politischen Vorgaben des Jahresprogramms auf Budgetebene, sowie die Teilnahme an den vorbereitenden Veranstaltungen
- die Budgetplanung
- die Aufgabenerfüllung gemäß den Budgetdatenblättern
- das Einhalten der Budgetsumme
- die Beachtung der Dienstanweisung zur Budgetbewirtschaftung
- eine wirtschaftliche Budgetsteuerung und Aufgabenerfüllung
- die rechtzeitige Erstellung der Budgetberichte
- die Motivation der Mitarbeiter zu wirtschaftlichem und erfolgsorientiertem Handeln.

3. Budgetinhalte

3.1 Budgets mit allgemeiner Zuordnung

Alle dem Budget zugeordneten Erträge und Aufwendungen werden entsprechend der Struktur des Gesamthaushalts zum Ergebnisbudget, alle investiven Ein- und Auszahlungen werden zum Investitionsbudget zusammengefasst. Beide Budgetteile werden getrennt voneinander geplant, bewirtschaftet und abgerechnet.

3.1.1 Ergebnisbudget

Dem Ergebnisbudget sind zugeordnet:

- Erträge (einschließlich der Erträge aus interner Leistungsverrechnung - ILV)
- Personalaufwände
- Sachaufwände (einschließlich des Aufwands für ILV)

Ausgenommen sind die unter 3.2 dargestellten Sachverhalte sowie Abschreibungen.

3.1.2 Investitionsbudget

Dem Investitionsbudget sind zugeordnet:

- Einzahlungen für Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Ausgenommen sind die unter 3.2 dargestellten Sachverhalte.

3.2 Ausnahmen von der allgemeinen Zuordnung

3.2.1 Gebäudeunterhalt

Der Gebäudeunterhalt wird vom Hochbau im Budget D300 verwaltet und unterschieden in den

- bedarfsbezogenen Bauunterhalt für laufende Unterhaltsaufwendungen
- maßnahmenbezogenen Bauunterhalt, dessen Einzelmaßnahmen durch den Stadtrat beschlossen werden, dargestellt in den Maßnahmenbudgets mit der Kennung U

3.2.2 Gebäudebewirtschaftung

Alle Konten, die in Zusammenhang mit der Gebäudebewirtschaftung stehen, wie z.B. Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste werden grundsätzlich durch das Hochbauamt im Budget D300 verwaltet.

3.2.3 Außenanlagen der städtischen Gebäude

Der Unterhalt der Außenanlagen der städtischen Gebäude wird vom Tiefbau im Budget D313 verwaltet und unterschieden in

- bedarfsbezogenen Unterhalt für laufende Unterhaltsaufwendungen
- maßnahmenbezogenen Unterhalt, dessen Einzelmaßnahmen durch den Stadtrat beschlossen werden, dargestellt in den Maßnahmenbudgets mit der Kennung U

3.2.4 Investitionsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau

Zur Abwicklung der vom Stadtrat beschlossenen investiven Baumaßnahmen und bei Bedarf bei sonstigen Maßnahmen werden Maßnahmenbudgets mit der Kennung M geführt.

3.3 Querschnittsbudgets

3.3.1 Zentrale Personalkosten

Alle Personalkosten, die nicht, nicht voll oder nicht dauernd einem bestimmten Budget zugeordnet werden können, werden ganz oder teilweise über das Budget Q360 Zentrale Personalkostenbereitstellung abgewickelt. Im Regelfall sind dies:

- Anwärter und Auszubildenden, die nicht über den gesamten Ausbildungszeitraum einer festen Einrichtung zugeordnet sind
- Anfangsangestellte; übernehmen diese eine Vertretung für einen längeren Zeitraum, oder besetzen eine freie Stelle, werden sie dem Fachbudget zugerechnet, sobald der eigentliche Stelleninhaber das Budget nicht mehr belastet.
- Langfristig erkrankte Beamte vom Zeitpunkt der Erkrankung, gerechnet ab dem 1. des übernächsten Monats. Ab dem ersten des auf die Gesundung folgenden Monats, wird das ursprüngliche Budget wieder mit den Personalkosten belastet. Hierdurch soll eine Gleichstellung mit den tariflich Beschäftigten erreicht werden.
- Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit und leistungsgeminderte Mitarbeiter

Die Zuordnung zum Budget Q360 wird durch die Abteilung Personalwesen im Einvernehmen mit der Stabsstelle Zentrale Steuerung/Controlling getroffen.

3.3.2 Beihilfeaufwendungen

Beihilfeaufwendungen werden zentral im Budget Q340 Beihilfeleistungen gebucht. Die Gesamtsumme wird dann am Ende des Haushaltsjahres anonymisiert anhand der Personalkostenverteilung auf die einzelnen Budgets verteilt.

4. Zweckbindung und Deckungsfähigkeit

4.1 Zweckbindung und Deckungsfähigkeit innerhalb eines bewirtschafteten Budgets (Stufe 4)

Innerhalb eines Budgets der Stufe 4 sind die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Auszahlungen aus investiver Tätigkeit gemäß den Vorgaben des § 20 Abs.1, Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Dem Budget zugeordnete Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Einzahlungen aus investiver Tätigkeit sind zur Verwendung im Budget nach § 19 Abs.1 Nr. 2 KommHV-Doppik zweckgebunden. Der sachliche Zusammenhang ergibt sich aus der gemeinsamen Bewirtschaftung durch die dem Budget zugrunde liegende Organisationseinheit.

Mehrerträge erhöhen, Mindererträge vermindern die dem Budget zugeordneten Aufwendungsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 19 Abs. 2 KommHV-Doppik.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Ergebnisbudgets sind zugunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets einseitig deckungsfähig. Der erforderliche Übertrag erfolgt im Rahmen der Budgetrechnung auf Antrag der/des Budgetverantwortlichen.

4.2 Deckungsfähigkeit zwischen verschiedenen Budgets

Grundsätzlich sind Budgets der Stufe 4 nicht gegenseitig deckungsfähig.

Auf Antrag des/der jeweiligen Budgetverantwortlichen können Budgets der Stufe 4 aus dem jeweiligen Verantwortungsbereich als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Bei Maßnahmenbudgets besteht die Möglichkeit der gegenseitigen Deckung. Ein sachlicher Zusammenhang zwischen Maßnahmenbudgets ist nach § 20 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik zwingend notwendig. Sachlich zusammengehörige Maßnahmen-Produktkonten können einem Maßnahmenbudget zugeordnet werden.

Die Entscheidung obliegt dem Stadtrat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung.

4.3 Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung

Unterjährige Mittelverschiebungen zwischen Budgets werden als über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen gem. Art. 66 GO behandelt.

Für die Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen gelten die Regelungen der §§ 2 Nr. 32, 9 Abs. 4 Nr. 1, 14 Abs. 1 Nr. 18 und 13 Abs. 1 GeschO.

5. Budgetplanung

Die Budgetplanung umfasst das aus dem Jahresprogramm sowie die Finanzplanung. Die Planungsinhalte werden auf Budgetdatenblättern dargestellt, und vom Stadtrat im Rahmen der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung beschlossen.

5.1 Jahresprogramm

Zur strategischen Steuerung erlässt der Stadtrat ein Jahresprogramm. Darin sind alle wesentlichen strategischen Ziele, die eine zukunftsichere Entwicklung der Stadt Straubing gewährleisten sollen, definiert.

Das Jahresprogramm ist Basis und gleichzeitig die Zusammenfassung, der für die Planung der operativen Ziele und zur Definition der zur Zielerreichung erforderlichen Maßnahmen. Die operativen Ziele und Maßnahmen werden durch den/die Budgetverantwortlichen in Absprache mit dem zuständigen Referatsleiter festgelegt.

Um feststellen zu können, inwieweit die Ziele erreicht werden konnten, sind nach Möglichkeit Indikatoren zu definieren und mit Planwerten zu versehen.

5.2 Finanzplanung

Der/die Budgetverantwortliche ermittelt unter Berücksichtigung der Vorjahresbedarfe, etwaiger Änderungen von Rahmenbedingungen und der definierten operativen Ziele den Finanzmittelbedarf und pflegt die Ansätze auf den Budgetproduktkonten in OK.FIS ein (Bottom-up-Verfahren).

Der Sachaufwand und der Investitionsbedarf bei den städtischen Schulen werden pauschal errechnet. Bemessungsgrundlage ist hierbei die Anzahl der Schüler im, zum Zeitpunkt der Planung, laufenden Schuljahr.

Die Finanzverwaltung behält sich vor, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf ein Top-down-Verfahren umzustellen, bei dem den einzelnen Budgets der maximal mögliche Finanzrahmen vorgegeben wird.

5.3 Budgetgespräch

Die Budgetverantwortlichen werden zum Abschluss der Planungen zu einem Budgetgespräch eingeladen.

In diesem Gespräch werden die geplanten operativen Ziele sowie die Finanzdaten beraten, bei Bedarf abgeändert und abschließend vereinbart. Diese Ergebnisse gehen dann als Verwaltungsvorschlag in die politischen Haushaltsberatungen ein.

Kann im Budgetgespräch keine Einigung erreicht werden, werden der Vorschlag des/der Budgetverantwortlichen und die Meinung der Finanzverwaltung zur Entscheidung an die Verwaltungsführung weitergeleitet.

6. Budgetausführung

6.1 Bewirtschaftungsbefugnis

Die Verantwortlichen nach Nr. 2 bewirtschaften die Budgets nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen eigenverantwortlich. Der Umfang der Bewirtschaftungskompetenz ergibt sich aus den, dem Budget zugeordneten Produktkonten.

Für Auftragsvergaben gelten die Geschäftsordnung für den Stadtrat Straubing und die dazu ergangene Vollmachterteilung für Auftragsvergaben lt. §§ 9 und 14 Abs. 1 GeschO in ihrer jeweils geltenden Fassung entsprechend.

6.2 Einschränkung der Bewirtschaftungsbefugnis

Für folgende Geschäftsbereiche wird die Bewirtschaftungsbefugnis eingeschränkt:

- Die Entscheidung über Personalangelegenheiten (z. B. Aufstellung des Stellenplanes und die Besetzung von Stellen) erfolgt nach Maßgabe der Geschäftsordnung für den Stadtrat. Die Bearbeitung der Angelegenheiten ist Aufgabe des Amts für Personal und Organisation. Die Budgetverantwortlichen erhalten im Vorfeld Gelegenheit zur Stellungnahme.
- Informations- (Hardware, Software, aktive Netzwerkkomponenten) und Kommunikationstechnik wird zentral vom Amt für IuK beschafft.
- Büromaterial wird ausschließlich von der Abteilung Organisation beschafft. Dies gilt nicht hinsichtlich der Beschaffung für Schulen.
- Die Erst- bzw. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Büroräume der Stadt Straubing wird ausschließlich von der Abteilung Organisation beschafft. Dies gilt nicht für Schulen.
- Dienstfahrzeuge werden ausschließlich durch das zentrale Fuhrparkmanagement beschafft. Dies gilt nicht für Fahrzeuge für das Amt Brand- und Katastrophenschutz.
- Für alle Leistungen, die durch interne Einrichtungen angeboten werden, besteht Anschluss- und Benutzungszwang. Eine Vergabe an externe Anbieter ist nur möglich, wenn die interne Stelle den Auftrag ablehnt.

6.3 Interne Leistungsverrechnung

Interne Leistungsverrechnungen sind bei Leistungen, die über den normalen Dienstbetrieb hinausgehen, im Rahmen der bereits vorhandenen personellen Ressourcen entsprechend der vorhandenen ILV-Produktkonten möglich. Weitere ILV-Konten können in der Stadtkämmerei beantragt werden, in Zweifelsfällen entscheidet das Finanzreferat.

6.4 Budgetkürzungen

Budgetkürzungen während eines Jahres sind bei Gefährdung des Gesamthaushalts gemäß § 28 KommHV-Doppik durch Stadtratsbeschluss möglich.

7. Budgetabschluss

Überschüsse aus dem Ergebnisbudget werden zu 50 % und Überschüsse aus dem Investitionsbudget zu 100 % in das Folgejahr übertragen. Die Übertragung erfolgt getrennt nach Haushaltsteilen bei den Budgets der Stufe 4 auf den Konten 54999* für das Ergebnisbudget und 78999* für das Investitionsbudget.

Defizite aus Ergebnis- und Investitionsbudgets werden zu 100 % auf den vorgenannten Konten in das Folgejahr übertragen.

Die Übertragskonten des Ergebnisbudgets sind mit allen Aufwandskonten des gleichen Budgets gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Übertragskonten des Investitionsbudgets mit allen Auszahlungskonten des gleichen Budgets. Positive Übertragssummen gelten gem. § 21 Abs. 2 KommHV-Doppik als vorrangig aufgewendet bzw. ausgegeben. Negative Überträge gelten als vorrangig abgedeckt.

Ergeben sich im Folgejahr erneut positive Überträge im Ergebnisbudget, werden diese in Höhe der positiven Altüberträge nicht um 50% gekürzt.

Nicht ausgeschöpfte Ansätze bei Maßnahmenbudgets bleiben bis zum Abschluss der Maßnahme vollständig erhalten.

Nach Abschluss der Maßnahme werden die über die Sicherheitsleistungen hinaus noch vorhandenen Restmittel eingezogen.

Abweichungen von den vorstehenden Übertragsregelungen sind durch Stadtratsbeschluss möglich.

8. Berichtswesen

Der / die Budgetverantwortliche erstellt jeweils zum Quartalsende mittels der Controllingsoftware kosy einen Bericht zur Entwicklung der Budgets. Die Berichtspflicht bezieht sich auf alle zugeordneten Budgets der Stufe 3.

Der Bericht beinhaltet:

- eine Prognose zur Entwicklung der Finanzmittel, der Indikatoren und der operativen Ziele im Hinblick auf das Jahresende
- den Sachstand der Zielerreichung
- den Fortschritt der Maßnahmen
- die Entwicklung der Indikatoren
- die Entwicklung der Finanzzahlen

Negative Abweichungen zwischen Ist- und Planwerten sind vom Budgetverantwortlichen entsprechend der Maßgaben der Stabsstelle Zentrale Steuerung/Controlling zu erläutern und zu begründen. Positive Abweichungen zwischen Ist- und Planwerten können dargestellt werden.

Die Stabsstelle Zentrale Steuerung/Controlling kann bei Bedarf zusätzliche Berichte zu abweichenden Stichtagen anfordern.

Der Stadtrat wird gemäß § 27 KommHV-Doppik jährlich im Rahmen der Jahresrechnung und halbjährlich im Rahmen des Halbjahresberichts über die jeweiligen Budgetergebnisse unterrichtet.

Der Haupt- und Finanzausschuss wird vierteljährlich informiert. Den Berichtsumfang bestimmt das jeweilige Gremium.

9. Sonstiges

Diese Dienstanweisung tritt zum 01.01.2021 in Kraft und ersetzt die Budgetierungsrichtlinie vom 01.01.2013.

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt 2024

STADT STRAUBING



STADT STRAUBING

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	93.439.812	90.160.000	90.710.000	96.020.000	100.280.000	103.550.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.489.681	34.263.784	40.754.922	46.629.391	47.824.891	48.192.791
3 + Sonstige Transfererträge	757.089	691.811	1.193.050	1.193.100	1.193.100	1.193.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.722.854	6.547.337	7.206.924	7.354.800	7.501.400	7.650.800
5 + Auflösung von Sonderposten	5.581.404	5.465.200	5.815.000	5.481.600	5.431.600	5.521.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.026.583	4.580.055	4.826.382	4.919.931	5.015.231	5.111.931
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.705.179	12.905.437	15.070.359	15.126.700	15.428.900	15.633.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.494.012	2.423.730	3.024.930	3.091.900	3.147.000	3.209.700
9 + Aktivierte Eigenleistungen	61.126	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	177.277.739	157.037.354	168.601.567	179.817.422	185.822.122	190.063.022
11 - Personalaufwendungen	44.871.629	49.457.235	53.712.783	56.388.800	59.208.300	62.147.400
12 - Versorgungsaufwendungen	1.041.169	3.390.000	2.840.000	2.840.000	2.850.000	2.850.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.970.827	24.421.305	25.844.496	26.582.005	28.606.175	29.169.775
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.747.961	12.990.400	13.446.700	13.169.000	13.059.700	13.059.700
15 - Transferaufwendungen	63.410.478	61.199.530	66.908.837	68.748.534	71.073.659	72.598.034
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.252.201	21.277.129	22.619.216	22.646.729	22.870.229	23.052.129
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.294.265	172.735.599	185.372.032	190.375.068	197.668.063	202.877.038
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.983.473	-15.698.245	-16.770.465	-10.557.646	-11.845.941	-12.814.016

Ergebnishaushalt 2024

STADT STRAUBING



STADT STRAUBING

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
17 + Finanzerträge	48.665	304.570	5.526.862	527.000	527.000	527.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	824.206	2.061.741	2.955.342	2.902.841	3.149.341	3.545.841
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-775.541	-1.757.171	2.571.520	-2.375.841	-2.622.341	-3.018.841
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.207.933	-17.455.416	-14.198.945	-12.933.487	-14.468.282	-15.832.857
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)	12.207.933	-17.455.416	-14.198.945	-12.933.487	-14.468.282	-15.832.857

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
23	Jahresfehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
24	Jahresfehlbetrag des letzten Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	93.572.232	90.160.000	90.710.000	96.020.000	100.280.000	103.550.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.696.530	34.263.784	40.754.922	46.629.391	47.824.891	48.192.791
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	793.625	691.811	1.193.050	1.193.100	1.193.100	1.193.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.679.217	6.547.337	7.206.924	7.354.800	7.501.400	7.650.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.791.501	4.580.055	4.826.382	4.919.931	5.015.231	5.111.931
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.865.577	12.905.437	15.070.359	15.126.700	15.428.900	15.633.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.539.281	2.423.730	2.924.930	2.989.900	3.043.000	3.103.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.053	304.570	5.526.862	527.000	527.000	527.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	166.011.016	151.876.724	168.213.429	174.760.822	180.813.522	184.962.322
9 - Personalauszahlungen	44.720.442	49.457.235	53.712.783	56.388.800	59.208.300	62.147.400
10 - Versorgungsauszahlungen	995.563	990.000	990.000	990.000	1.000.000	1.000.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.398.473	24.421.305	25.844.496	26.582.005	28.606.175	29.169.775
12 - Transferauszahlungen	60.336.751	62.569.292	67.133.837	67.273.534	70.108.659	72.598.034
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.056.970	21.277.129	22.619.216	22.646.729	22.870.229	23.052.129
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	832.207	2.061.741	2.955.342	2.902.841	3.149.341	3.545.841
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	147.340.405	160.776.702	173.255.674	176.783.909	184.942.704	191.513.179
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.670.611	-8.899.978	-5.042.245	-2.023.087	-4.129.182	-6.550.857



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.608.144	23.500.243	24.055.903	14.425.211	5.630.902	11.273.400
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	81.102	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.760.219	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	8.858	9.579	9.690	9.595	9.348	9.179
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	10.458.323	23.609.822	24.165.593	14.534.806	5.740.250	11.382.579
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.248.249	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.506.842	12.702.923	14.173.923	17.170.923	20.001.923	21.741.923
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.828.053	3.811.750	5.281.450	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	763.608	338.734	1.526.092	2.680.000	2.628.000	2.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	25.446.752	16.953.407	21.081.465	22.450.923	25.229.923	26.341.923
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-14.988.429	6.656.415	3.084.128	-7.916.117	-19.489.673	-14.959.344
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.682.182	-2.243.563	-1.958.117	-9.939.204	-23.618.855	-21.510.201



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (1)	23.829.418	4.500.000	5.000.000	17.130.000	31.109.000	29.811.500
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)	23.829.418	4.500.000	5.000.000	17.130.000	31.109.000	29.811.500
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	24.191.858	6.032.500	6.538.500	6.968.500	7.328.500	8.638.500
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	21.923	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	24.213.781	6.032.500	6.538.500	6.968.500	7.328.500	8.638.500
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-384.363	-1.532.500	-1.538.500	10.161.500	23.780.500	21.173.000
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.297.819	-3.776.063	-3.496.617	222.296	161.645	-337.201
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln (2)	75.784.532	9.000.950	6.759.704	3.263.087	3.485.383	3.647.028
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	66.206.028	5.224.887	3.263.087	3.485.383	3.647.028	3.309.827
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29) (3)	66.206.028	5.224.887	3.263.087	3.485.383	3.647.028	3.309.827



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	19.929.418	0	0	0	0	0
792...	ordentliche Tilgung	4.262.440	6.032.500	6.538.500	6.968.500	7.328.500	8.638.500
792...	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

- (1) zum 01.01.2024 werden noch Kreditermächtigungen aus 2022 mit 4,3 Mio.€ und aus 2023 mit 4,5 Mio.€ vorhanden sein.
- (2) Im Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2024 sind zweckgebundene Gelder i.H.v. geschätzt 3,0 Mio.€ der Rieder'schen Stiftung (37 T€), der Waisenhausstiftung (1.148 T€), der Wirtschaftsregion Donaustädte (310 T€), für Clearing Straubing-Scheck (1.150 T€) und für die Ablöse Umbau Eisstadion (346 T€) enthalten.
- (3) zum Ende 2022 hiervon frei verfügbare Mittel von 16,0 Mio.€ (nach Abzug der in Folgejahre übertragenen Haushaltsermächtigungen/Budgetüberträge)

Tilgung für die Waisenhausstiftung	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
Tilgung des Darlehens zum Haushaltsausgleich nach §5 KommwEV	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Summe Netto-Neuverschuldung gesamt	0	11.700.000	25.319.000	22.711.500

Nachrichtlich:

maximal mögliche Kreditaufnahme

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
abzgl.

Einzahlungen aus Beiträgen und Zuschüssen

	22.450.923	25.229.923	26.341.923
	14.425.211	5.630.902	11.273.400
	8.025.712	19.599.021	15.068.523

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt

STADT STRAUBING

2024

Haushaltsquerschnitt 2024

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 des Teilhaushaltes
		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) 4.879.006 b) 37.194.681	a) 100.000 b) 120.000	a) 0 b) 0	a) 547.002 b) 136.953	-31.925.626
12	Sicherheit und Ordnung	a) 3.327.681 b) 8.011.949	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 47.929 b) 56.290	-4.692.629
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 2.555.189 b) 7.639.615	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 14.000	-5.098.426
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 194.950 b) 337.532	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.300	-143.882
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 104.005 b) 4.017.308	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-3.913.303
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 573.550 b) 1.617.973	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 5.600	-1.050.023
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 2.291.690 b) 3.731.186	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 500 b) 214.277	-1.653.273
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 174.000 b) 1.216.182	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 20.000 b) 19.900	-1.042.082
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 76.950 b) 1.344.430	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.000 b) 2.100	-1.268.580
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 63.300 b) 934.279	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.100 b) 78.100	-946.979
29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 52.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-52.900
31	Soziale Hilfen	a) 15.569.910 b) 21.503.755	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 8.300	-5.942.145
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) 120.542 b) 524.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-403.658
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 0 b) 833.133	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-833.133
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0 b) 446.763	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-446.763
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 12.016.865 b) 36.665.808	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 100.970 b) 660.413	-25.208.386

Haushaltsquerschnitt 2024

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 des Teilhaushaltes
		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) 999.999 b) 2.334.320	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.334.321
42	Sportförderung	a) 300.861 b) 1.612.319	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 300 b) 113.200	-1.424.358
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 525.220 b) 4.109.045	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 342.442 b) 29.300	-3.270.683
52	Bauen und Wohnen	a) 711.600 b) 1.970.776	a) 55 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 5.500	-1.264.621
53	Ver- und Entsorgung	a) 2.500.800 b) 16.700	a) 5.000.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	7.484.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 4.648.800 b) 11.556.587	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 40.000	-6.947.787
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 687.660 b) 7.051.671	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 245.239 b) 145.437	-6.264.209
56	Umweltschutz	a) 89.900 b) 436.526	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-346.626
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.392.399 b) 9.247.453	a) 6.807 b) 0	a) 0 b) 0	a) 292.808 b) 69.620	-7.625.059
71	Stiftungen	a) 156.031 b) 108.704	a) 0 b) 35.341	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	11.986
72	Fremde Stiftungen	a) 135.659 b) 181.237	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-45.578

Haushaltsquerschnitt 2024

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) 90.710.000 b) 23.295.000	a) 500.000 b) 0	a) 20.675.000 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	420.000 2.800.001
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2024

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) 70-75		a) 68 b) 78		a) 69 b) 79			
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6		7	
11	Innere Verwaltung	a)	4.371.006	a)	8.462.033	a)	0	a)	9.000.000
		b)	33.170.881	b)	9.080.000	b)	0		
12	Sicherheit und Ordnung	a)	3.231.981	a)	304.000	a)	0	a)	0
		b)	7.425.749	b)	766.500	b)	0		
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a)	1.948.689	a)	3.631.000	a)	0	a)	0
		b)	5.134.015	b)	1.438.750	b)	0		
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a)	133.650	a)	636.300	a)	0	a)	0
		b)	157.432	b)	48.000	b)	0		
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a)	104.005	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	4.017.308	b)	0	b)	0		
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a)	573.350	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	1.614.973	b)	1.000	b)	0		
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a)	2.196.490	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	3.327.286	b)	37.000	b)	0		
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a)	155.000	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	1.160.682	b)	0	b)	0		
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a)	73.150	a)	201.000	a)	0	a)	170.000
		b)	1.332.830	b)	100.000	b)	0		
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a)	61.500	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	880.079	b)	254.923	b)	0		
29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	15.000	b)	0		
31	Soziale Hilfen	a)	15.567.810	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	21.500.755	b)	4.000	b)	0		
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0		
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a)	108.542	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	502.500	b)	0	b)	0		
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	831.833	b)	0	b)	0		
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	446.763	b)	0	b)	0		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a)	11.841.465	a)	2.755.400	a)	0	a)	0
		b)	36.015.808	b)	3.460.912	b)	0		

Haushaltsquerschnitt 2024

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57;7		Laufende Ver- waltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungs- tätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
41	Gesundheitsdienste	a) 999.999 b) 2.357.520	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
42	Sportförderung	a) 225.861 b) 1.089.319	a) 2.202.000 b) 989.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 521.420 b) 4.065.145	a) 2.453 b) 53.180	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 701.055 b) 1.927.676	a) 745 b) 13.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 7.500.000 b) 16.700	a) 200.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.704.100 b) 6.633.087	a) 3.638.651 b) 2.262.000	a) 0 b) 0	a) 2.172.000 b) 0
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 654.060 b) 6.342.771	a) 25.000 b) 2.055.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
56	Umweltschutz	a) 51.000 b) 394.726	a) 0 b) 40.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.396.606 b) 8.959.353	a) 987.011 b) 463.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
71	Stiftungen	a) 152.031 b) 94.245	a) 0 b) 0	a) 0 b) 38.500	a) 0 b) 0
72	Fremde Stiftungen	a) 135.659 b) 181.237	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2024

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen	
		a) 60-66 b) 70-75		a) 68 b) 78		a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a)	113.385.000	a)	1.120.000	a)	0
		b)	20.875.000	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	420.000	a)	0	a)	5.000.000
		b)	0	b)	0	b)	6.500.000
613	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0

Teilhaushalte



PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt

STADT STRAUBING

2024

Teilhaushalt 2024

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 2024

P1 Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
P2 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.832	274.297	457.300	457.300	457.300	457.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.334	229.445	212.905	217.200	221.400	225.700
5 + Auflösung von Sonderposten	440.438	599.900	508.000	629.200	718.000	762.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960.462	2.077.600	2.196.950	2.241.000	2.286.100	2.331.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182.909	1.201.663	1.315.421	1.341.600	1.370.500	1.311.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.522.184	61.730	188.430	198.700	196.000	199.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.664.157	4.444.635	4.879.006	5.085.000	5.249.300	5.288.100
11 - Personalaufwendungen	12.451.800	13.707.738	14.181.279	14.885.100	15.634.500	16.398.700
12 - Versorgungsaufwendungen	1.041.169	3.390.000	2.840.000	2.840.000	2.850.000	2.850.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620.358	12.361.470	14.056.979	14.469.250	14.671.650	15.070.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.143.221	2.115.200	2.293.800	2.915.000	3.460.800	3.821.800
15 - Transferaufwendungen	100.056	42.000	175.889	176.689	177.489	178.389
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489.130	3.222.090	3.646.734	3.719.600	3.792.600	3.867.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.845.733	34.838.498	37.194.681	39.005.639	40.587.039	42.186.639
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.181.576	-30.393.863	-32.315.675	-33.920.639	-35.337.739	-36.898.539
17 + Finanzerträge	26.695	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.619	128.000	120.000	117.500	114.000	110.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	22.076	122.000	-20.000	-17.500	-14.000	-10.500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-15.159.500	-30.271.863	-32.335.675	-33.938.139	-35.351.739	-36.909.039
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-15.159.500	-30.271.863	-32.335.675	-33.938.139	-35.351.739	-36.909.039
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.166	364.203	547.002	547.002	547.002	547.002
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.568	118.030	136.953	136.953	136.953	136.953
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.936.902	-30.025.690	-31.925.626	-33.528.090	-34.941.690	-36.498.990

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
P2 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.378	274.297	457.300	0	457.300	457.300	457.300
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.616	229.445	212.905	0	217.200	221.400	225.700
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859.377	2.077.600	2.196.950	0	2.241.000	2.286.100	2.331.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.371	1.201.663	1.315.421	0	1.341.600	1.370.500	1.311.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.351	61.730	88.430	0	96.700	92.000	93.800
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.476	250.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.063.569	4.094.735	4.371.006	0	4.453.800	4.527.300	4.519.700
9- Personalauszahlungen	12.512.668	13.707.738	14.181.279	0	14.885.100	15.634.500	16.398.700
10- Versorgungsauszahlungen	995.563	990.000	990.000	0	990.000	1.000.000	1.000.000
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603.783	12.361.470	14.056.979	0	14.469.250	14.671.650	15.070.550
12- Transferauszahlungen	103.056	42.000	175.889	0	176.689	177.489	178.389
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995.403	3.222.090	3.646.734	0	3.719.600	3.792.600	3.867.200
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73	128.000	120.000	0	117.500	114.000	110.500
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	20.210.546	30.451.298	33.170.881	0	34.358.139	35.390.239	36.625.339
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.146.977	-26.356.563	-28.799.875	0	-29.904.339	-30.862.939	-32.105.639
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.810	12.531.000	8.362.033	0	7.685.611	2.025.402	2.496.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.597.727	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.516.537	12.631.000	8.462.033	0	7.785.611	2.125.402	2.596.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.003.736	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.454.437	4.795.000	6.305.000	9.000.000	6.475.000	5.090.000	4.870.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	725.375	431.000	2.675.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.193	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.187.740	5.326.000	9.080.000	9.000.000	11.075.000	9.690.000	9.470.000

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
P2 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.671.203	7.305.000	-617.967	-9.000.000	-3.289.389	-7.564.598	-6.874.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-20.818.180	-19.051.563	-29.417.842	-9.000.000	-33.193.728	-38.427.537	-38.979.639

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1

Erwerb sonstiger unbebauter Grundstücke

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	500.000	100.000	100.000	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 2.248.968
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	100.000	100.000	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 2.248.968
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	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 als Investitionstätigkeit	500.000	100.000	100.000	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 2.248.968

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1001

Außenbeleuchtung an städtischen Gebäuden

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	265.366	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	265.366	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	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 als Investitionstätigkeit	265.366	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1045

Sanierung von Außenanlagen von Schulen, Kita, Spielanlagen inkl. Geräte

Beginn 2024 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	580.000	0	80.000	250.000	250.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	580.000	0	80.000	250.000	250.000	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 als Investitionstätigkeit	580.000	0	80.000	250.000	250.000	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1047

**Parkplatz Peterswöhrd; Sanierung des Parkplatzes, Teilbefestigung,
Entwässerung und Beleuchtung**
Beginn 2024 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	150.000	0	75.000	75.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	75.000	75.000	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 ais Investitionstätigkeit	150.000	0	75.000	75.000	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1501

Rathaus Fassadensanierung (historischer Innenhof, Nord- und Ostseite)

Beginn 2027 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	300.000	0	0	0	0	300.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	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 als Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	300.000	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1502

Rathaus Umgestaltung Haupteingang Seminargasse (Einbau Aufzug)

Beginn 2026 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	280.000	0	0	0	280.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	280.000	0	0	0	280.000	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 als Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0	280.000	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1503

Photovoltaikanlagen an städtischen Gebäuden

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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 als Investitionstätigkeit	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1505

Rathaus Wiederaufbau

Beginn 2019 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	61.337.100	3.000.000	6.000.000	6.000.000 6.000.000	3.000.000 3.000.000	0 0	0 15.237.377
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	61.337.100	3.000.000	6.000.000	6.000.000 6.000.000	3.000.000 3.000.000	0 0	0 15.237.377
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 ais Investitionstätigkeit	61.337.100	3.000.000	6.000.000	6.000.000 6.000.000	3.000.000 3.000.000	0 0	0 15.237.377

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1509

Universitätsgebäude Schulgasse 22, Fassadensanierung und Trockenlegung

Gebäude

Beginn 2027 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	600.000	0	0	0	0	120.000	480.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	120.000	480.000
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 als Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	120.000	480.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1517

Kinderzentrum Süd; Fassadensanierung und Trockenlegung Gebäude

Beginn 2026 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	3.000.000	0	0	0	400.000	1.600.000	1.000.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	3.000.000	0	0	0	400.000	1.600.000	1.000.000
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 als Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0	400.000	1.600.000	1.000.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1573

Stadtturm Fassadensanierung (Turm)

Beginn 2026 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	3.350.000	0	0	0	650.000	2.700.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	3.350.000	0	0	0	650.000	2.700.000	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 ais Investitionstätigkeit	3.350.000	0	0	0	650.000	2.700.000	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1574

Stadtturm Dachstuhlisanierung Westanbau

Beginn 2028 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	560.000	0	0	0	0	0	560.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	560.000	0	0	0	0	0	560.000
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 ais Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0	0	0	560.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 1591

Neubau Kindertagesstätte Stutzwinkel (Straubing-Ost)

Beginn 2018 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	7.716.299	1.600.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	3.035.865
Baumaßnahmen	7.716.299	1.600.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.035.865
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 als Investitionstätigkeit	7.716.299	1.600.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	3.035.865

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 2001

Neubeschaffungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	10.638.804	431.000	2.675.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	486.753
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.638.804	431.000	2.675.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	486.753
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen ais Investitionstätigkeit	10.638.804	431.000	2.675.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
				0	0	0	486.753

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Maßnahme: 3099

Pauschale für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Beginn 2024 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	6.000.000	0	0	2.000.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0 0	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	6.000.000	0	0	2.000.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	6.000.000	0	0	2.000.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	0 0

Teilhaushalt 2024

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 2024

P1 Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
P2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.810	392.882	228.190	228.200	228.200	228.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.168.984	2.488.380	2.635.414	2.688.100	2.741.800	2.796.500
5 + Auflösung von Sonderposten	112.011	111.800	95.700	53.200	51.800	51.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.552	111.442	100.060	102.000	104.000	106.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931.537	31.600	84.817	86.400	88.000	89.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	144.233	52.500	183.500	187.100	190.800	194.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.709.128	3.188.604	3.327.681	3.345.000	3.404.600	3.466.000
11 - Personalaufwendungen	4.279.718	4.510.260	4.866.412	5.107.500	5.361.700	5.628.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552.861	1.114.594	1.285.836	999.300	1.018.600	1.038.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	620.711	595.700	586.200	476.800	427.400	395.400
15 - Transferaufwendungen	169.966	181.673	199.473	200.400	201.300	202.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.724	1.063.056	1.074.028	1.095.100	1.116.400	1.138.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.270.980	7.465.283	8.011.949	7.879.100	8.125.400	8.402.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.561.852	-4.276.679	-4.684.268	-4.534.100	-4.720.800	-4.936.400
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.561.852	-4.276.679	-4.684.268	-4.534.100	-4.720.800	-4.936.400
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.561.852	-4.276.679	-4.684.268	-4.534.100	-4.720.800	-4.936.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.087	39.610	47.929	47.929	47.929	47.929
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.599	43.500	56.290	56.290	56.290	56.290
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.558.364	-4.280.569	-4.692.629	-4.542.461	-4.729.161	-4.944.761

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
P2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.810	392.882	228.190	0	228.200	228.200	228.200
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161.649	2.488.380	2.635.414	0	2.688.100	2.741.800	2.796.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.755	111.442	100.060	0	102.000	104.000	106.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986.816	31.600	84.817	0	86.400	88.000	89.700
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.712	52.500	183.500	0	187.100	190.800	194.500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.629.743	3.076.804	3.231.981	0	3.291.800	3.352.800	3.414.900
9- Personalauszahlungen	4.230.387	4.510.260	4.866.412	0	5.107.500	5.361.700	5.628.400
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281.495	1.114.594	1.285.836	0	999.300	1.018.600	1.038.400
12- Transferauszahlungen	169.966	181.673	199.473	0	200.400	201.300	202.200
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.997	1.063.056	1.074.028	0	1.095.100	1.116.400	1.138.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.320.845	6.869.583	7.425.749	0	7.402.300	7.698.000	8.007.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.691.103	-3.792.779	-4.193.768	0	-4.110.500	-4.345.200	-4.592.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	304.000	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	80.000	304.000	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.885	375.000	0	0	300.000	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	355.230	685.700	736.500	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.366	30.000	30.000	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	510.481	1.090.700	766.500	0	300.000	0	0

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
P2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-510.481	-1.010.700	-462.500	0	-300.000	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.201.583	-4.803.479	-4.656.268	0	-4.410.500	-4.345.200	-4.592.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Maßnahme: 1512

Einsatzzentrum Sanierungskonzept Bestand

Beginn 2021 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.269.205	350.000	0	300.000	0	0	0
				0	0	0	204.806
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.269.205	350.000	0	300.000	0	0	0
				0	0	0	204.806
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 als Investitionstätigkeit	1.269.205	350.000	0	300.000	0	0	0
				0	0	0	204.806

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Maßnahme: 2001

Neubeschaffungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.422.200	685.700	736.500	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	121.237
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.422.200	685.700	736.500	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	121.237
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	1.422.200	685.700	736.500	0	0	0	0
				0	0	0	121.237

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Maßnahme: 3001

Löschwasserhydranten mit Stadtwerke

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	60.000	30.000	30.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	14.980
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	60.000	30.000	30.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	14.980
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	60.000	30.000	30.000	0	0	0	0
				0	0	0	14.980

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.383	87.868	110.608	110.700	110.700	110.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844	2.310	2.310	2.300	2.300	2.300
5 + Auflösung von Sonderposten	514.829	485.300	606.500	592.900	554.700	544.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.280	107.072	115.530	117.900	120.300	122.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917.913	1.714.915	1.720.241	1.754.700	1.789.900	1.825.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.187.249	2.397.465	2.555.189	2.578.500	2.577.900	2.606.300
11 - Personalaufwendungen	1.089.641	1.259.700	1.205.948	1.266.200	1.329.400	1.396.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.778.597	1.880.170	2.031.857	2.128.200	3.893.800	4.259.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.488.908	2.395.200	2.505.600	2.440.300	2.274.900	2.188.300
15 - Transferaufwendungen	331.257	336.000	355.000	369.100	383.800	399.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566.477	1.537.470	1.541.210	1.571.900	1.602.700	1.634.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.254.879	7.408.540	7.639.615	7.775.700	9.484.600	9.877.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.067.630	-5.011.075	-5.084.426	-5.197.200	-6.906.700	-7.270.700
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.067.630	-5.011.075	-5.084.426	-5.197.200	-6.906.700	-7.270.700
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-7.067.630	-5.011.075	-5.084.426	-5.197.200	-6.906.700	-7.270.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.638	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-7.090.268	-5.023.575	-5.098.426	-5.211.200	-6.920.700	-7.284.700

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.283	87.868	110.608	0	110.700	110.700	110.700
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308	2.310	2.310	0	2.300	2.300	2.300
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.371	107.072	115.530	0	117.900	120.300	122.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732.599	1.714.915	1.720.241	0	1.754.700	1.789.900	1.825.700
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.672	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.493.233	1.912.165	1.948.689	0	1.985.600	2.023.200	2.061.400
9- Personalauszahlungen	1.076.571	1.259.700	1.205.948	0	1.266.200	1.329.400	1.396.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545.174	1.880.170	2.031.857	0	2.128.200	3.893.800	4.259.500
12- Transferauszahlungen	292.257	336.000	355.000	0	369.100	383.800	399.200
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.787	1.537.470	1.541.210	0	1.571.900	1.602.700	1.634.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.547.789	5.013.340	5.134.015	0	5.335.400	7.209.700	7.688.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.054.556	-3.101.175	-3.185.326	0	-3.349.800	-5.186.500	-5.627.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.314.832	2.483.000	3.631.000	0	544.700	0	3.801.200
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.314.832	2.483.000	3.631.000	0	544.700	0	3.801.200
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.020.935	425.000	750.000	0	1.250.000	3.980.000	10.680.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.251.974	925.150	688.750	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.272.909	1.350.150	1.438.750	0	1.250.000	3.980.000	10.680.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.958.078	1.132.850	2.192.250	0	-705.300	-3.980.000	-6.878.800
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.012.633	-1.968.325	-993.076	0	-4.055.100	-9.166.500	-12.506.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1034

Mittelschule Ittling - Sanierung Pausenhof

Beginn 2026 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	200.000	0	0	0	200.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000	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 als Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	200.000	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1514

Grundschule St. Peter - Turnhalle (BgA), Innensanierung

Beginn 2021 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.003.202	125.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	152.843
Baumaßnahmen	1.003.202	125.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	152.843
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 ais Investitionstätigkeit	1.003.202	125.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	152.843

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1515

Jakob-Sandtner-Realschule Teilsanierung Schulgebäude

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	2.300.000	0	0	0	0	460.000	1.840.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.300.000	0	0	0	0	460.000	1.840.000
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 als Investitionstätigkeit	2.300.000	0	0	0	0	460.000	1.840.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1518

Grund- und Mittelschule Ittling; Umbau und Erweiterung Hortbereich

Beginn 2024 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	450.000	0	450.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	450.000	0	450.000	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 als Investitionstätigkeit	450.000	0	450.000	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1555

Mittelschule Ulrich-Schmidl Neubau Verbindungsgebäude

Beginn 2020 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	12.300.000	0	0	900.000 0	2.100.000 0	5.400.000 0	3.600.000 81.529
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	12.300.000	0	0	900.000 0	2.100.000 0	5.400.000 0	3.600.000 81.529
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 als Investitionstätigkeit	12.300.000	0	0	900.000 0	2.100.000 0	5.400.000 0	3.600.000 81.529

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1562

Ludwigsgymnasium Generalsanierung BA 3 Bestand

Beginn 2024 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	5.600.000	0	0	0	400.000	1.000.000	4.200.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.600.000	0	0	0	400.000	1.000.000	4.200.000
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 als Investitionstätigkeit	5.600.000	0	0	0	400.000	1.000.000	4.200.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1569

Grundschule St. Peter Sanierung Fassade, Sanierungskonzept (Denkmalschutz)

Beginn 2018 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	2.635.791	300.000	300.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	693.883
Baumaßnahmen	2.635.791	300.000	300.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	693.883
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 als Investitionstätigkeit	2.635.791	300.000	300.000	0	0	0	0
				0	0	0	693.883

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1570

Grund- und Mittelschule St. Josef Generalsanierung

Beginn 2027 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	9.500.000	0	0	0	0	600.000	8.900.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	9.500.000	0	0	0	0	600.000	8.900.000
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 als Investitionstätigkeit	9.500.000	0	0	0	0	600.000	8.900.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1572

Anton-Bruckner-Gymnasium Generalsanierung Turnhalle

Beginn 2026 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	6.400.000	0	0	0	480.000	1.120.000	4.800.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	6.400.000	0	0	0	480.000	1.120.000	4.800.000
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 als Investitionstätigkeit	6.400.000	0	0	0	480.000	1.120.000	4.800.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 1586

Turnhalle St. Stephan Generalsanierung (Bau und Technik)

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	5.100.000	0	0	350.000	800.000	2.100.000	1.850.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.100.000	0	0	350.000	800.000	2.100.000	1.850.000
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 als Investitionstätigkeit	5.100.000	0	0	350.000	800.000	2.100.000	1.850.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Maßnahme: 2001

Neubeschaffungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.597.046	925.150	688.750	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	614.853
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.597.046	925.150	688.750	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	614.853
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	1.597.046	925.150	688.750	0	0	0	0
				0	0	0	614.853

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.257	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	55.489	55.300	61.300	59.600	56.700	56.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.156	8.350	11.850	12.100	12.300	12.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.018	98.300	118.700	121.100	123.500	126.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	256.920	164.750	194.950	195.900	195.600	198.300
11 - Personalaufwendungen	110.215	114.775	94.312	99.200	104.100	109.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.002	44.200	30.080	30.700	31.200	31.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177.440	170.200	180.100	173.800	162.800	159.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.378	32.860	33.040	33.600	34.200	34.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	541.036	362.035	337.532	337.300	332.300	335.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-284.116	-197.285	-142.582	-141.400	-136.700	-137.400
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-284.116	-197.285	-142.582	-141.400	-136.700	-137.400
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-284.116	-197.285	-142.582	-141.400	-136.700	-137.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.267	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-286.383	-198.585	-143.882	-142.700	-138.000	-138.700

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.257	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.931	8.350	11.850	0	12.100	12.300	12.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.762	98.300	118.700	0	121.100	123.500	126.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	206.106	109.450	133.650	0	136.300	138.900	141.600
9- Personalauszahlungen	110.215	114.775	94.312	0	99.200	104.100	109.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.358	44.200	30.080	0	30.700	31.200	31.700
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.443	32.860	33.040	0	33.600	34.200	34.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	353.016	191.835	157.432	0	163.500	169.500	175.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-146.910	-82.385	-23.782	0	-27.200	-30.600	-34.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.915	636.300	636.300	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	14.915	636.300	636.300	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.112	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	211.778	78.000	48.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	256.890	78.000	48.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-241.974	558.300	588.300	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-388.885	475.915	564.518	0	-27.200	-30.600	-34.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Maßnahme: 2001

Neubeschaffungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	126.000	78.000	48.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	28.611
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.000	78.000	48.000	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	28.611
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	126.000	78.000	48.000	0	0	0	0
				0	0	0	28.611

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.170	95.857	104.005	106.100	108.200	110.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	92.170	95.857	104.005	106.100	108.200	110.400
11 - Personalaufwendungen	111.302	101.430	117.308	123.100	129.100	135.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.799.995	3.600.000	3.900.000	2.900.000	3.000.000	3.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.911.297	3.701.430	4.017.308	3.023.100	3.129.100	3.335.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.819.127	-3.605.573	-3.913.303	-2.917.000	-3.020.900	-3.225.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.819.127	-3.605.573	-3.913.303	-2.917.000	-3.020.900	-3.225.100
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.819.127	-3.605.573	-3.913.303	-2.917.000	-3.020.900	-3.225.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.819.127	-3.605.573	-3.913.303	-2.917.000	-3.020.900	-3.225.100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.170	95.857	104.005	0	106.100	108.200	110.400
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	92.170	95.857	104.005	0	106.100	108.200	110.400
9- Personalauszahlungen	110.481	101.430	117.308	0	123.100	129.100	135.500
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	2.799.995	3.600.000	3.900.000	0	2.900.000	3.000.000	3.200.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.910.476	3.701.430	4.017.308	0	3.023.100	3.129.100	3.335.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.818.306	-3.605.573	-3.913.303	0	-2.917.000	-3.020.900	-3.225.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.818.306	-3.605.573	-3.913.303	0	-2.917.000	-3.020.900	-3.225.100

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.368	588.356	520.450	520.500	520.500	520.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	314	200	200	200	200	200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	810	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.049	85.365	52.900	53.900	54.900	55.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	707.730	674.731	573.550	574.600	575.600	576.600
11 - Personalaufwendungen	225.589	263.200	265.312	278.600	292.500	307.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.209	69.767	42.350	36.200	36.700	37.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.687	1.200	3.000	2.400	2.100	1.300
15 - Transferaufwendungen	10.226	11.200	11.000	11.200	11.400	11.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312.228	1.552.565	1.296.311	1.322.300	1.348.600	1.375.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.621.939	1.897.932	1.617.973	1.650.700	1.691.300	1.732.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-914.208	-1.223.201	-1.044.423	-1.076.100	-1.115.700	-1.156.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-914.208	-1.223.201	-1.044.423	-1.076.100	-1.115.700	-1.156.100
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-914.208	-1.223.201	-1.044.423	-1.076.100	-1.115.700	-1.156.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.552	6.630	5.600	5.600	5.600	5.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-922.760	-1.229.831	-1.050.023	-1.081.700	-1.121.300	-1.161.700

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.311	588.356	520.450	0	520.500	520.500	520.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	810	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.703	85.365	52.900	0	53.900	54.900	55.900
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	794.013	674.531	573.350	0	574.400	575.400	576.400
9- Personalauszahlungen	225.589	263.200	265.312	0	278.600	292.500	307.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.413	69.767	42.350	0	36.200	36.700	37.200
12- Transferauszahlungen	10.226	11.200	11.000	0	11.200	11.400	11.600
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.277	1.552.565	1.296.311	0	1.322.300	1.348.600	1.375.400
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.606.506	1.896.732	1.614.973	0	1.648.300	1.689.200	1.731.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-812.492	-1.222.201	-1.041.623	0	-1.073.900	-1.113.800	-1.155.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	9.063	0	1.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	9.063	0	1.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.063	0	-1.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-821.555	-1.222.201	-1.042.623	0	-1.073.900	-1.113.800	-1.155.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Maßnahme: 2001

Neubeschaffungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.000	0	1.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	6.555
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	6.555
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	0
				0	0	0	6.555

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.355	157.900	158.100	158.100	158.100	158.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.970	1.418.000	1.720.000	1.754.400	1.789.500	1.825.300
5 + Auflösung von Sonderposten	112.030	106.800	95.200	90.900	89.400	88.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.014	105.240	175.390	178.900	182.400	186.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.668	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	192.830	50.200	143.000	145.900	148.800	151.700
9 + Aktivierte Eigenleistungen	383	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.819.250	1.838.140	2.291.690	2.328.200	2.368.200	2.409.500
11 - Personalaufwendungen	2.076.066	2.295.163	2.609.785	2.740.400	2.877.500	3.021.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.270	469.928	616.228	577.650	969.150	600.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	435.819	425.300	403.900	392.600	377.100	368.100
15 - Transferaufwendungen	2.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.398	124.620	98.773	101.000	103.000	105.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.688.965	3.317.511	3.731.186	3.814.150	4.329.250	4.097.750
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-869.715	-1.479.371	-1.439.496	-1.485.950	-1.961.050	-1.688.250
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-869.715	-1.479.371	-1.439.496	-1.485.950	-1.961.050	-1.688.250
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-869.715	-1.479.371	-1.439.496	-1.485.950	-1.961.050	-1.688.250
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544	1.000	500	500	500	500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.027	149.552	214.277	214.277	214.277	214.277
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.032.198	-1.627.923	-1.653.273	-1.699.727	-2.174.827	-1.902.027

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.631	157.900	158.100	0	158.100	158.100	158.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470.926	1.418.000	1.720.000	0	1.754.400	1.789.500	1.825.300
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.644	105.240	175.390	0	178.900	182.400	186.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.991	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.587	50.200	143.000	0	145.900	148.800	151.700
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.728.779	1.731.340	2.196.490	0	2.237.300	2.278.800	2.321.100
9- Personalauszahlungen	2.076.066	2.295.163	2.609.785	0	2.740.400	2.877.500	3.021.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.591	469.928	616.228	0	577.650	969.150	600.750
12- Transferauszahlungen	2.412	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.725	124.620	98.773	0	101.000	103.000	105.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.266.795	2.892.211	3.327.286	0	3.421.550	3.952.150	3.729.650
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-538.016	-1.160.871	-1.130.796	0	-1.184.250	-1.673.350	-1.408.550
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.470	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	125.770	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.167.545	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	16.742	40.300	37.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.184.287	40.300	37.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.058.517	-40.300	-37.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.596.532	-1.201.171	-1.167.796	0	-1.184.250	-1.673.350	-1.408.550

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft, Museen

Maßnahme: 2001

Neubeschaffungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	77.300	40.300	37.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	97.307
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.300	40.300	37.000	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	97.307
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	77.300	40.300	37.000	0	0	0	0
				0	0	0	97.307

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	19.157	19.000	19.000	19.000	19.000	18.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.663	190.000	155.000	158.100	161.200	164.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	84	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	160.404	209.000	174.000	177.100	180.200	183.200
11 - Personalaufwendungen	241.480	247.484	288.202	302.600	317.600	333.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.729	240.200	248.670	253.600	258.700	263.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.285	99.200	55.500	53.600	52.600	50.200
15 - Transferaufwendungen	530.352	540.000	599.700	599.700	599.700	599.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.244	27.200	24.110	24.500	24.900	25.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.256.090	1.154.084	1.216.182	1.234.000	1.253.500	1.272.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.095.686	-945.084	-1.042.182	-1.056.900	-1.073.300	-1.089.300
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.095.686	-945.084	-1.042.182	-1.056.900	-1.073.300	-1.089.300
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.095.686	-945.084	-1.042.182	-1.056.900	-1.073.300	-1.089.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.934	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.680	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.093.433	-954.984	-1.042.082	-1.056.800	-1.073.200	-1.089.200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.295	190.000	155.000	0	158.100	161.200	164.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.949	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	148.743	190.000	155.000	0	158.100	161.200	164.400
9- Personalauszahlungen	242.383	247.484	288.202	0	302.600	317.600	333.400
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.182	240.200	248.670	0	253.600	258.700	263.900
12- Transferauszahlungen	522.406	540.000	599.700	0	599.700	599.700	599.700
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.185	27.200	24.110	0	24.500	24.900	25.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.198.156	1.054.884	1.160.682	0	1.180.400	1.200.900	1.222.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.049.413	-864.884	-1.005.682	0	-1.022.300	-1.039.700	-1.057.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.152	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	36.799	20.000	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	89.951	20.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-89.951	-20.000	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.139.364	-884.884	-1.005.682	0	-1.022.300	-1.039.700	-1.057.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Maßnahme: 2001

Neubeschaffungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	20.000	20.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	3.312
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	3.312
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	3.312

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.792	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.946	60.000	61.250	62.500	63.700	64.900
5 + Auflösung von Sonderposten	3.907	3.300	3.800	3.700	3.400	3.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.588	21.100	6.900	7.000	7.100	7.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	125.712	93.400	76.950	78.200	79.200	80.300
11 - Personalaufwendungen	596.110	609.642	665.860	699.200	734.100	770.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.211	68.500	104.000	106.200	108.400	110.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.923	10.100	11.600	9.900	8.700	8.200
15 - Transferaufwendungen	424.950	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.760	138.270	136.970	139.700	142.400	145.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.347.954	1.252.512	1.344.430	1.381.000	1.419.600	1.461.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.222.241	-1.159.112	-1.267.480	-1.302.800	-1.340.400	-1.380.700
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.222.241	-1.159.112	-1.267.480	-1.302.800	-1.340.400	-1.380.700
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.222.241	-1.159.112	-1.267.480	-1.302.800	-1.340.400	-1.380.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.222.686	-1.162.012	-1.268.580	-1.303.900	-1.341.500	-1.381.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.792	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.365	60.000	61.250	0	62.500	63.700	64.900
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.588	21.100	6.900	0	7.000	7.100	7.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	120.745	90.100	73.150	0	74.500	75.800	77.100
9- Personalauszahlungen	594.218	609.642	665.860	0	699.200	734.100	770.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.027	68.500	104.000	0	106.200	108.400	110.700
12- Transferauszahlungen	424.950	426.000	426.000	0	426.000	426.000	426.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.980	138.270	136.970	0	139.700	142.400	145.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.374.174	1.242.412	1.332.830	0	1.371.100	1.410.900	1.452.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.253.429	-1.152.312	-1.259.680	0	-1.296.600	-1.335.100	-1.375.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.512	150.000	201.000	0	133.900	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.512	150.000	201.000	0	133.900	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.035	50.000	100.000	170.000	170.000	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	16.928	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	18.963	50.000	100.000	170.000	170.000	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-14.451	100.000	101.000	-170.000	-36.100	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.267.880	-1.052.312	-1.158.680	-170.000	-1.332.700	-1.335.100	-1.375.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Maßnahme: 1581

Bibliothek Straubing Ost, Neugestaltung und Sanierung Bibliotheksbereich inkl.

Außenanlagen

Beginn 2019 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.510.000	50.000	100.000	170.000 170.000	0 0	0 0	0 150.686
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.510.000	50.000	100.000	170.000 170.000	0 0	0 0	0 150.686
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 ais Investitionstätigkeit	1.510.000	50.000	100.000	170.000 170.000	0 0	0 0	0 150.686

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.926	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.324	33.500	56.500	57.600	58.700	59.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	126.026	40.300	63.300	64.400	65.500	66.600
11 - Personalaufwendungen	383.834	407.277	549.939	577.500	606.400	636.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.787	66.300	125.240	127.400	129.700	132.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.022	63.600	54.200	53.800	53.600	49.200
15 - Transferaufwendungen	106.236	105.000	143.000	143.000	143.000	143.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.978	50.150	61.900	63.100	64.300	65.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	943.856	692.327	934.279	964.800	997.000	1.026.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-817.830	-652.027	-870.979	-900.400	-931.500	-959.600
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.604	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.604	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-819.435	-652.027	-870.979	-900.400	-931.500	-959.600
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-819.435	-652.027	-870.979	-900.400	-931.500	-959.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.887	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.753	31.600	78.100	78.100	78.100	78.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-845.301	-681.627	-946.979	-976.400	-1.007.500	-1.035.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.823	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.961	33.500	56.500	0	57.600	58.700	59.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.114	38.500	61.500	0	62.600	63.700	64.800
9- Personalauszahlungen	384.057	407.277	549.939	0	577.500	606.400	636.500
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.899	66.300	125.240	0	127.400	129.700	132.000
12- Transferauszahlungen	92.066	105.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.230	50.150	61.900	0	63.100	64.300	65.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	836.253	628.727	880.079	0	911.000	943.400	977.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-803.139	-590.227	-818.579	0	-848.400	-879.700	-912.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	16.000	0	0	12.000	0	12.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	6.000	16.000	0	0	12.000	0	12.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.365	221.923	231.923	0	431.923	231.923	451.923
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	40.500	23.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	13.365	262.423	254.923	0	431.923	231.923	451.923

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.365	-246.423	-254.923	0	-419.923	-231.923	-439.923
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-810.504	-836.650	-1.073.502	0	-1.268.323	-1.111.623	-1.352.123

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Maßnahme: 1519

Alter Schlachthof; Sanierung BA II Fenster und Fassade Halle West

Beginn 2025 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	200.000	0	0	200.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	200.000	0	0	200.000	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 als Investitionstätigkeit	200.000	0	0	200.000	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Maßnahme: 1520

Alter Schlachthof; Sanierung BA III Fenster und Fassade Halle Ost

Beginn 2027 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	220.000	0	0	0	0	220.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	220.000	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 ais Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0	0	220.000	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Maßnahme: 1998

Rückzahlung kreditähnliches Rechtsgeschäft Rittersaal

Beginn 2017 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	219.229	21.923	21.923	21.923	21.923	21.923	0
				0	0	0	126.056
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	219.229	21.923	21.923	21.923	21.923	21.923	0
				0	0	0	126.056
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 als Investitionstätigkeit	219.229	21.923	21.923	21.923	21.923	21.923	0
				0	0	0	126.056

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Maßnahme: 1999

Rückzahlung kreditähnliches Rechtsgeschäft Westturm Herzogschloss

Beginn 2024 - Ende 2033

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	2.100.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000	1.260.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.100.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000	1.260.000
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 als Investitionstätigkeit	2.100.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000	1.260.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Maßnahme: 2001

Neubeschaffungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	63.500	40.500	23.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.133
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.500	40.500	23.000	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	4.133
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	63.500	40.500	23.000	0	0	0	0
				0	0	0	4.133

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.004	47.600	52.900	52.800	52.800	52.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.004	47.600	52.900	52.800	52.800	52.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-49.004	-47.600	-52.900	-52.800	-52.800	-52.800
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-49.004	-47.600	-52.900	-52.800	-52.800	-52.800
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-49.004	-47.600	-52.900	-52.800	-52.800	-52.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-49.004	-47.600	-52.900	-52.800	-52.800	-52.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	610	0	15.000	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	610	0	15.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-610	0	-15.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-610	0	-15.000	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

29 Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften

Maßnahme: 3002

Zuschüsse für kirchliche Bauten

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	15.000	0	15.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	60.493
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	15.000	0	15.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.493
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0	0
				0	0	0	60.493

Teilhaushalt 2024

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 2024

P1 Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
P2 Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.248.598	5.004.500	5.472.010	5.472.000	5.472.000	5.472.000
3 + Sonstige Transfererträge	231.936	264.500	317.800	317.800	317.800	317.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.814	179.500	190.000	193.800	197.700	201.700
5 + Auflösung von Sonderposten	4.040	3.000	2.100	1.700	1.000	1.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.205.398	7.949.300	9.588.000	9.534.900	9.720.500	9.909.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.597	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.880.383	13.400.800	15.569.910	15.520.200	15.709.000	15.902.300
11 - Personalaufwendungen	1.768.788	1.935.463	2.220.155	2.330.200	2.446.000	2.567.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.746	283.060	288.600	294.400	300.300	306.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.687	3.200	3.000	2.600	1.900	1.900
15 - Transferaufwendungen	9.114.367	8.602.700	10.183.500	10.186.700	10.103.500	10.103.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.821.454	8.618.450	8.808.500	8.994.900	9.174.700	9.358.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.001.042	19.442.873	21.503.755	21.808.800	22.026.400	22.337.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.120.659	-6.042.073	-5.933.845	-6.288.600	-6.317.400	-6.435.500
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.120.659	-6.042.073	-5.933.845	-6.288.600	-6.317.400	-6.435.500
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-7.120.659	-6.042.073	-5.933.845	-6.288.600	-6.317.400	-6.435.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.931	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-7.126.590	-6.052.073	-5.942.145	-6.296.900	-6.325.700	-6.443.800

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
P2 Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.207.243	5.004.500	5.472.010	0	5.472.000	5.472.000	5.472.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	285.352	264.500	317.800	0	317.800	317.800	317.800
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.371	179.500	190.000	0	193.800	197.700	201.700
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.887.467	7.949.300	9.588.000	0	9.534.900	9.720.500	9.909.800
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.560.030	13.397.800	15.567.810	0	15.518.500	15.708.000	15.901.300
9- Personalauszahlungen	1.751.026	1.935.463	2.220.155	0	2.330.200	2.446.000	2.567.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.272	283.060	288.600	0	294.400	300.300	306.300
12- Transferauszahlungen	9.182.024	8.602.700	10.183.500	0	10.186.700	10.103.500	10.103.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.820.453	8.618.450	8.808.500	0	8.994.900	9.174.700	9.358.300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	19.023.775	19.439.673	21.500.755	0	21.806.200	22.024.500	22.335.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.463.745	-6.041.873	-5.932.945	0	-6.287.700	-6.316.500	-6.434.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	4.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
P2 Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-4.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.463.745	-6.041.873	-5.936.945	0	-6.287.700	-6.316.500	-6.434.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Maßnahme: 2001

Neubeschaffungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	4.000	0	4.000	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	4.000	0	4.000	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 als Investitionstätigkeit	4.000	0	4.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 240 AOD 240 Soziale Sicherung

verantwortlich Strohmeier Dr. Rosa

Untergeordnete Bereiche

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.882	48.542	108.542	108.542	108.542	108.542
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	12.068	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	99.950	60.542	120.542	120.542	120.542	120.542
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.880	21.900	21.700	21.500	21.500	21.500
15 - Transferaufwendungen	389.240	497.000	502.500	511.800	521.300	530.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	411.120	518.900	524.200	533.300	542.800	552.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-311.170	-458.358	-403.658	-412.758	-422.258	-431.858
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-311.170	-458.358	-403.658	-412.758	-422.258	-431.858
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-311.170	-458.358	-403.658	-412.758	-422.258	-431.858
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-311.170	-458.358	-403.658	-412.758	-422.258	-431.858

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.882	48.542	108.542	0	108.542	108.542	108.542
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	87.882	48.542	108.542	0	108.542	108.542	108.542
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	382.844	497.000	502.500	0	511.800	521.300	530.900
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	382.844	497.000	502.500	0	511.800	521.300	530.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-294.962	-448.458	-393.958	0	-403.258	-412.758	-422.358
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-294.962	-448.458	-393.958	0	-403.258	-412.758	-422.358

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	150	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	450.381	502.778	619.033	649.600	681.500	715.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126	5.500	6.500	6.600	6.700	6.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	440	300	1.300	1.300	1.300	1.100
15 - Transferaufwendungen	171.027	160.000	201.100	201.100	201.100	201.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919	3.200	5.200	5.300	5.400	5.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	626.893	671.778	833.133	863.900	896.000	929.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-626.743	-671.778	-833.133	-863.900	-896.000	-929.700
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-626.743	-671.778	-833.133	-863.900	-896.000	-929.700
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-626.743	-671.778	-833.133	-863.900	-896.000	-929.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-626.743	-671.778	-833.133	-863.900	-896.000	-929.700

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	439.220	502.778	619.033	0	649.600	681.500	715.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957	5.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
12- Transferauszahlungen	170.987	160.000	201.100	0	201.100	201.100	201.100
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.938	3.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	615.103	671.478	831.833	0	862.600	894.700	928.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-614.953	-671.478	-831.833	0	-862.600	-894.700	-928.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.123	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.123	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.123	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-621.076	-671.478	-831.833	0	-862.600	-894.700	-928.600

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 240 AOD 240 Soziale Sicherung

verantwortlich Strohmeier Dr. Rosa

Untergeordnete Bereiche

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

352 Wohngeld

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.018	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	267.300	269.330	366.513	384.800	404.100	424.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	73.394	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	194	250	250	300	300	300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.888	369.580	446.763	465.100	484.400	504.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-339.870	-369.580	-446.763	-465.100	-484.400	-504.600
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-339.870	-369.580	-446.763	-465.100	-484.400	-504.600
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-339.870	-369.580	-446.763	-465.100	-484.400	-504.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-339.870	-369.580	-446.763	-465.100	-484.400	-504.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	120	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.138	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	267.128	269.330	366.513	0	384.800	404.100	424.300
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	73.394	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194	250	250	0	300	300	300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	340.716	369.580	446.763	0	465.100	484.400	504.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-339.577	-369.580	-446.763	0	-465.100	-484.400	-504.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-339.577	-369.580	-446.763	0	-465.100	-484.400	-504.600

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.841.373	8.786.097	9.486.223	9.910.500	10.356.000	10.823.900
3 + Sonstige Transfererträge	383.340	305.311	375.250	375.300	375.300	375.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.268	432.502	500.245	510.400	520.500	530.800
5 + Auflösung von Sonderposten	195.765	181.800	175.400	168.800	162.100	159.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.268	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483.590	1.141.833	1.479.747	1.509.300	1.539.400	1.570.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	991	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.358.595	10.847.543	12.016.865	12.474.300	12.953.300	13.459.800
11 - Personalaufwendungen	7.281.220	8.468.425	9.532.837	10.009.700	10.509.200	11.034.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.047	1.087.614	982.750	1.130.930	642.700	654.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	696.685	650.600	650.000	607.600	571.200	558.000
15 - Transferaufwendungen	21.731.998	22.601.071	24.479.055	25.458.300	26.476.000	27.534.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.259	781.395	1.021.166	1.040.600	1.060.400	1.080.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.612.209	33.589.105	36.665.808	38.247.130	39.259.500	40.862.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.253.614	-22.741.562	-24.648.943	-25.772.830	-26.306.200	-27.402.500
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-20.253.614	-22.741.562	-24.648.943	-25.772.830	-26.306.200	-27.402.500
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-20.253.614	-22.741.562	-24.648.943	-25.772.830	-26.306.200	-27.402.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.736	66.285	100.970	100.970	100.970	100.970
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.603	547.755	660.413	660.413	660.413	660.413
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-20.717.482	-23.223.032	-25.208.386	-26.332.273	-26.865.643	-27.961.943

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.844.195	8.786.097	9.486.223	0	9.910.500	10.356.000	10.823.900
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	366.340	305.311	375.250	0	375.300	375.300	375.300
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.536	432.502	500.245	0	510.400	520.500	530.800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.369	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464.639	1.141.833	1.479.747	0	1.509.300	1.539.400	1.570.100
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.109.070	10.665.743	11.841.465	0	12.305.500	12.791.200	13.300.100
9- Personalauszahlungen	7.196.870	8.468.425	9.532.837	0	10.009.700	10.509.200	11.034.400
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.936	1.087.614	982.750	0	1.130.930	642.700	654.700
12- Transferauszahlungen	21.847.576	22.601.071	24.479.055	0	25.458.300	26.476.000	27.534.600
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.943	781.395	1.021.166	0	1.040.600	1.060.400	1.080.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	31.010.325	32.938.505	36.015.808	0	37.639.530	38.688.300	40.304.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.901.255	-22.272.762	-24.174.343	0	-25.334.030	-25.897.100	-27.004.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.000	2.038.400	2.755.400	0	831.600	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	722.000	2.038.400	2.755.400	0	831.600	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157.429	1.000.000	2.750.000	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	25.516	41.000	48.500	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	326.380	209.734	662.412	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.509.325	1.250.734	3.460.912	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-787.325	787.666	-705.512	0	831.600	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-20.688.579	-21.485.096	-24.879.855	0	-24.502.430	-25.897.100	-27.004.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 1521

Kindertagesstätte Schenkendorfstraße; Kauf der temporären Raummodule

Beginn 2024 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	2.750.000	0	2.750.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.750.000	0	2.750.000	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 als Investitionstätigkeit	2.750.000	0	2.750.000	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 1590

Kindergarten Sossau mit Krippe Planung und Anbau für zusätzl.
Kindergartengruppe und Krippe
Beginn 2019 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	3.730.564	1.000.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.205.336
Baumaßnahmen	3.730.564	1.000.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.205.336
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 ais Investitionstätigkeit	3.730.564	1.000.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	2.205.336

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 2001

Neubeschaffungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	89.500	41.000	48.500	0	0	0	0
				0	0	0	35.763
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	89.500	41.000	48.500	0	0	0	0
				0	0	0	35.763
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
				0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	89.500	41.000	48.500	0	0	0	0
				0	0	0	35.763

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 3004

Zuschüsse für Investitionen an kirchliche Kindergärten ohne Defizitverträge

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	14.000	7.000	7.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	7.000
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	14.000	7.000	7.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	14.000	7.000	7.000	0	0	0	0
				0	0	0	7.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 3005

Zuschüsse für Investitionen an Kindergärten freier Träger ohne Defizitverträge

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	230.000	24.500	205.500	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.000
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	230.000	24.500	205.500	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	230.000	24.500	205.500	0	0	0	0
				0	0	0	4.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 3006

Zuschüsse für Investitionen an Kindergärten mit Defizitverträge

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	101.231	61.050	40.181	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	22.000
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	101.231	61.050	40.181	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.000
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	101.231	61.050	40.181	0	0	0	0
				0	0	0	22.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 3007

Zuschüsse für Investitionen an Grundschulhorte

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	43.221	10.000	33.221	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	10.000
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	43.221	10.000	33.221	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	43.221	10.000	33.221	0	0	0	0
				0	0	0	10.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 3008

Zuschüsse für Investitionen an Haupt(Modell)schulhorte

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	32.106	6.320	25.786	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	6.320
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	32.106	6.320	25.786	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.320
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	32.106	6.320	25.786	0	0	0	0
				0	0	0	6.320

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 3009

Zuschüsse für Investitionen an Intensivschulhorte

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	10.600	5.400	5.200	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	5.200
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	10.600	5.400	5.200	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.200
Auszahlungen ais Investitionstätigkeit	10.600	5.400	5.200	0	0	0	0
				0	0	0	5.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 3010

Zuschüsse für Investitionen an sonstige Tageseinrichtungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	216.699	78.175	138.524	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	61.732
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	216.699	78.175	138.524	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	61.732
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	216.699	78.175	138.524	0	0	0	0
				0	0	0	61.732

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 3024

Zuschüsse für Großtagespflege Sira 2

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	2.000	1.000	1.000	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	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 3025

Zuschüsse für Großtagespflege Sira 3

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.000	0	1.000	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	1.000	0	1.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 3028

Zuschüsse für Großtagespflege Sira 4

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.000	0	1.000	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	1.000	0	1.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen ais Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 3029

Zuschüsse für Großtagespflege Sira 5

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	2.000	1.000	1.000	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	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 3030

Zuschüsse für Großtagespflege Sira 6

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	14.289	13.289	1.000	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	14.289	13.289	1.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	14.289	13.289	1.000	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 3031

Zuschüsse für Großtagespflege Sira 7

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	2.000	1.000	1.000	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	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 3034

Zuschüsse für Großtagespflege Sira 8

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	14.000
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	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	14.000
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0
				0	0	0	14.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 3035

Zuschuss Neubau Kita am Seniorenheim St. Nikola

Beginn 2024 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	100.000	0	100.000	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	100.000	0	100.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahme: 3040

Kindergarten St. Elisabeth - Generalsanierung oder Neubau

Beginn 2024 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	100.000	0	100.000	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	100.000	0	100.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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 2024

P1 Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
P2 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.405	0	999.999	999.999	999.999	999.999
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	138.000	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	800.459	0	999.999	999.999	999.999	999.999
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.802	1.900	1.800	800	400	100
15 - Transferaufwendungen	2.351.233	1.155.000	2.331.470	2.356.470	2.371.470	2.371.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.353.034	1.157.900	2.334.320	2.358.370	2.372.970	2.372.670
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.552.576	-1.157.900	-1.334.321	-1.358.371	-1.372.971	-1.372.671
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.552.576	-1.157.900	-1.334.321	-1.358.371	-1.372.971	-1.372.671
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.552.576	-1.157.900	-1.334.321	-1.358.371	-1.372.971	-1.372.671
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.552.576	-1.157.900	-1.334.321	-1.358.371	-1.372.971	-1.372.671

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
P2 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.405	0	999.999	0	999.999	999.999	999.999
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	662.459	0	999.999	0	999.999	999.999	999.999
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	1.895.501	1.174.762	2.356.470	0	2.331.470	2.356.470	2.371.470
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.050	0	1.100	1.100	1.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.895.501	1.175.762	2.357.520	0	2.332.570	2.357.570	2.372.570
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.233.042	-1.175.762	-1.357.521	0	-1.332.571	-1.357.571	-1.372.571
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
P2 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.233.042	-1.175.762	-1.357.521	0	-1.332.571	-1.357.571	-1.372.571

Teilhaushalt 2024

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 2024

P1 Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
P2 Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	71.180	71.100	75.000	75.000	75.000	72.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.686	207.261	225.861	230.400	235.000	239.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	12.584	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	317.480	278.361	300.861	305.400	310.000	312.400
11 - Personalaufwendungen	604.630	604.509	669.013	702.300	737.300	774.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.226	101.876	131.746	134.400	136.900	139.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	541.212	512.900	523.000	481.900	357.000	345.900
15 - Transferaufwendungen	200.666	270.000	275.000	286.000	297.400	309.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.099	10.530	13.560	14.000	14.300	14.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.141.833	1.499.815	1.612.319	1.618.600	1.542.900	1.583.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.824.353	-1.221.454	-1.311.458	-1.313.200	-1.232.900	-1.270.900
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.824.353	-1.221.454	-1.311.458	-1.313.200	-1.232.900	-1.270.900
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.824.353	-1.221.454	-1.311.458	-1.313.200	-1.232.900	-1.270.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116	300	300	300	300	300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.681	112.800	113.200	113.200	113.200	113.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.927.919	-1.333.954	-1.424.358	-1.426.100	-1.345.800	-1.383.800

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
P2 Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.380	207.261	225.861	0	230.400	235.000	239.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.197	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	205.875	207.261	225.861	0	230.400	235.000	239.600
9- Personalauszahlungen	600.626	604.509	669.013	0	702.300	737.300	774.100
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.969	101.876	131.746	0	134.400	136.900	139.400
12- Transferauszahlungen	199.582	270.000	275.000	0	286.000	297.400	309.300
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.328	10.530	13.560	0	14.000	14.300	14.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.892.505	986.915	1.089.319	0	1.136.700	1.185.900	1.237.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.686.630	-779.654	-863.458	0	-906.300	-950.900	-997.800
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.292	2.002.950	2.202.000	0	1.310.000	243.000	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.500	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	323.792	2.002.950	2.202.000	0	1.310.000	243.000	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071.186	3.105.000	920.000	0	600.000	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	191.083	7.000	19.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.709	49.000	50.000	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.266.978	3.161.000	989.000	0	600.000	0	0

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
P2 Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-943.186	-1.158.050	1.213.000	0	710.000	243.000	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.629.816	-1.937.704	349.542	0	-196.300	-707.900	-997.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

42 Sportförderung

Maßnahme: 1031

Sportplätze - Be- und Entwässerung

Beginn 2018 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	827.558	0	150.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	580.888
Baumaßnahmen	827.558	0	150.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	580.888
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 als Investitionstätigkeit	827.558	0	150.000	0	0	0	580.888

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

42 Sportförderung

Maßnahme: 1039

Bau eines Kunstrasenplatzes beim Peterswöhrd (inkl. Ersatztrainingsplatz)

Beginn 2021 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.949.702	1.500.000	150.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	122.633
Baumaßnahmen	1.949.702	1.500.000	150.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	122.633
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 als Investitionstätigkeit	1.949.702	1.500.000	150.000	0	0	0	0
				0	0	0	122.633

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

42 Sportförderung

Maßnahme: 1522

Eisstadion (BgA); Neubau Kabinentrakt - Einrichtung Fitnessräume

Beginn 2024 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	320.000	0	120.000	200.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	320.000	0	120.000	200.000	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 als Investitionstätigkeit	320.000	0	120.000	200.000	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

42 Sportförderung

Maßnahme: 1597

Eisstadion Neubau Kabinentrakt

Beginn 2020 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	8.446.098	1.300.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	3.236.763
Baumaßnahmen	8.446.098	1.300.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.236.763
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 als Investitionstätigkeit	8.446.098	1.300.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	3.236.763

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

42 Sportförderung

Maßnahme: 1603

Eisstadion, Neubau Kabinentrakt Zugangsbereich Alfred-Dick-Park

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.119.041	100.000	500.000	400.000	0	0	0
				0	0	0	83.265
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.119.041	100.000	500.000	400.000	0	0	0
				0	0	0	83.265
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 als Investitionstätigkeit	1.119.041	100.000	500.000	400.000	0	0	0
				0	0	0	83.265

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

42 Sportförderung

Maßnahme: 2001

Neubeschaffungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	26.000	7.000	19.000	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	26.000	7.000	19.000	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 als Investitionstätigkeit	26.000	7.000	19.000	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

42 Sportförderung

Maßnahme: 3011

Zuschüsse an Sportvereine

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	99.000	49.000	50.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	21.680
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	99.000	49.000	50.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	21.680
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	99.000	49.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	21.680

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4 Referat 4
verantwortlich	Vetter-Gindele Oliver

Untergeordnete Bereiche

511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
------------	---

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.600	62.350	95.750	95.800	95.800	95.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.235	17.000	15.600	15.900	16.200	16.500
5 + Auflösung von Sonderposten	3.980	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.536	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.860	384.839	392.570	400.400	408.600	412.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	603.211	485.489	525.220	533.800	542.700	547.700
11 - Personalaufwendungen	2.678.265	2.832.720	3.114.736	3.270.300	3.433.600	3.605.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.917	25.985	82.035	83.400	84.700	86.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.618	46.400	43.900	40.700	33.600	28.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.303	662.299	868.374	884.600	902.000	919.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.412.102	3.567.404	4.109.045	4.279.000	4.453.900	4.639.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.808.891	-3.081.915	-3.583.825	-3.745.200	-3.911.200	-4.091.500
17 + Finanzerträge	2.801	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.801	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.806.090	-3.081.915	-3.583.825	-3.745.200	-3.911.200	-4.091.500
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.806.090	-3.081.915	-3.583.825	-3.745.200	-3.911.200	-4.091.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.309	369.521	342.442	342.442	342.442	342.442
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.735	29.600	29.300	29.300	29.300	29.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.464.516	-2.741.994	-3.270.683	-3.432.058	-3.598.058	-3.778.358

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.600	62.350	95.750	0	95.800	95.800	95.800
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.345	17.000	15.600	0	15.900	16.200	16.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.178	17.500	17.500	0	17.900	18.300	18.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.217	384.839	392.570	0	400.400	408.600	412.900
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.155	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	612.495	481.689	521.420	0	530.000	538.900	543.900
9- Personalauszahlungen	2.664.074	2.832.720	3.114.736	0	3.270.300	3.433.600	3.605.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.151	25.985	82.035	0	83.400	84.700	86.100
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.677	662.299	868.374	0	884.600	902.000	919.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.349.902	3.521.004	4.065.145	0	4.238.300	4.420.300	4.611.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.737.407	-3.039.315	-3.543.725	0	-3.708.300	-3.881.400	-4.067.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.809	2.439	2.453	0	2.465	2.477	2.490
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.809	2.439	2.453	0	2.465	2.477	2.490
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	60.554	23.100	14.500	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	38.680	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	60.554	23.100	53.180	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-58.745	-20.661	-50.727	0	2.465	2.477	2.490
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.796.152	-3.059.976	-3.594.452	0	-3.705.835	-3.878.923	-4.064.710

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Maßnahme: 2001

Neubeschaffungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	59.313	23.100	14.500	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	58.117
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.313	23.100	14.500	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	58.117
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	59.313	23.100	14.500	0	0	0	0
				0	0	0	58.117

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Maßnahme: 3022

Zuschüsse für Stadtmauerprogramm

Beginn 2018 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	68.527	0	38.680	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	29.847
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	68.527	0	38.680	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	29.847
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	68.527	0	38.680	0	0	0	0
				0	0	0	29.847

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4 Referat 4
verantwortlich	Vetter-Gindele Oliver

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.403	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.323	582.000	581.000	596.200	608.100	620.200
5 + Auflösung von Sonderposten	10.780	10.600	10.600	8.200	8.200	8.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.029	110.000	110.000	112.200	114.400	116.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	41.400	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.185.548	712.600	711.600	726.800	741.100	755.700
11 - Personalaufwendungen	1.393.638	1.654.355	1.666.266	1.748.800	1.835.800	1.927.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.397	8.960	14.210	14.450	14.650	14.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.759	44.000	43.100	42.100	40.900	40.400
15 - Transferaufwendungen	48.043	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.672	177.800	191.200	195.000	198.900	202.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.827.509	1.941.115	1.970.776	2.056.350	2.146.250	2.241.050
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-641.961	-1.228.515	-1.259.176	-1.329.550	-1.405.150	-1.485.350
17 + Finanzerträge	114	0	55	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	114	0	55	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-641.847	-1.228.515	-1.259.121	-1.329.550	-1.405.150	-1.485.350
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-641.847	-1.228.515	-1.259.121	-1.329.550	-1.405.150	-1.485.350
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.682	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-644.530	-1.234.015	-1.264.621	-1.335.050	-1.410.650	-1.490.850

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.403	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.276	582.000	581.000	0	596.200	608.100	620.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.852	110.000	110.000	0	112.200	114.400	116.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.400	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115	0	55	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.230.660	702.000	701.055	0	718.600	732.900	747.500
9- Personalauszahlungen	1.379.351	1.654.355	1.666.266	0	1.748.800	1.835.800	1.927.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.209	8.960	14.210	0	14.450	14.650	14.850
12- Transferauszahlungen	48.043	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.926	177.800	191.200	0	195.000	198.900	202.800
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.767.530	1.897.115	1.927.676	0	2.014.250	2.105.350	2.200.650
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-536.870	-1.195.115	-1.226.621	0	-1.295.650	-1.372.450	-1.453.150
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	7.200
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	685	715	745	0	573	248	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	685	715	745	0	573	248	7.200
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.976	65.000	0	0	80.000	40.000	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	15.042	0	3.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	26.018	75.000	13.000	0	80.000	40.000	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-25.333	-74.285	-12.255	0	-79.427	-39.752	7.200
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-562.203	-1.269.400	-1.238.876	0	-1.375.077	-1.412.202	-1.445.950

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Maßnahme: 1610

Historische Stadtmauer, Sicherung und Sanierung Teilstück am Pater-Petrus-Heitzer-Weg
Beginn 2025 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	120.000	0	0	80.000	40.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	80.000	40.000	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 ais Investitionstätigkeit	120.000	0	0	80.000	40.000	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Maßnahme: 2001

Neubeschaffungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	3.000	0	3.000	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	3.000	0	3.000	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 ais Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Maßnahme: 3012

Sanierung denkmalgeschützter Objekte

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	20.000	10.000	10.000	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	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	3.266	0	800	800	800	800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.164.883	2.248.800	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.170.563	2.248.800	2.500.800	2.550.800	2.601.800	2.653.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.786	12.786	16.700	16.700	16.700	16.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.550	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.337	12.786	16.700	16.700	16.700	16.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.150.226	2.236.014	2.484.100	2.534.100	2.585.100	2.637.100
17 + Finanzerträge	0	0	5.000.000	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	5.000.000	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.150.226	2.236.014	7.484.100	2.534.100	2.585.100	2.637.100
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.150.226	2.236.014	7.484.100	2.534.100	2.585.100	2.637.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.150.226	2.236.014	7.484.100	2.534.100	2.585.100	2.637.100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.883	2.248.800	2.500.000	0	2.550.000	2.601.000	2.653.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	5.000.000	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.167.326	2.248.800	7.500.000	0	2.550.000	2.601.000	2.653.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	12.786	12.786	16.700	0	16.700	16.700	16.700
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.450	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	21.236	12.786	16.700	0	16.700	16.700	16.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.146.090	2.236.014	7.483.300	0	2.533.300	2.584.300	2.636.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	224.000	200.000	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.187	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	56.187	224.000	200.000	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	56.187	224.000	200.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.202.277	2.460.014	7.683.300	0	2.533.300	2.584.300	2.636.300

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4 Referat 4
verantwortlich	Vetter-Gindele Oliver

Untergeordnete Bereiche

541	Gemeindestraßen
545	Straßenreinigung
546	Parkeinrichtungen
547	Öffentlicher Personennahverkehr

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.524	770.000	820.000	820.000	820.000	820.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.431	800.000	850.000	867.000	884.300	902.000
5 + Auflösung von Sonderposten	2.937.477	2.889.400	2.944.700	2.583.900	2.547.000	2.521.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.245	27.000	29.000	29.600	30.200	30.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.229	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	268.700	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	43	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.224.649	4.491.500	4.648.800	4.305.700	4.286.800	4.279.200
11 - Personalaufwendungen	1.923.370	2.151.795	2.310.719	2.426.200	2.547.300	2.674.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335.378	2.685.900	2.427.550	2.601.800	2.651.900	2.702.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.940.388	4.757.500	4.923.500	4.399.600	4.238.100	4.107.900
15 - Transferaufwendungen	188.657	239.750	242.000	242.000	242.000	242.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558.796	1.537.512	1.652.818	1.685.900	1.719.700	1.754.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.946.589	11.372.457	11.556.587	11.355.500	11.399.000	11.481.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.721.940	-6.880.957	-6.907.787	-7.049.800	-7.112.200	-7.202.300
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.721.940	-6.880.957	-6.907.787	-7.049.800	-7.112.200	-7.202.300
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.721.940	-6.880.957	-6.907.787	-7.049.800	-7.112.200	-7.202.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.791	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.570	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.798.719	-6.920.957	-6.947.787	-7.089.800	-7.152.200	-7.242.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.524	770.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.451	800.000	850.000	0	867.000	884.300	902.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.795	27.000	29.000	0	29.600	30.200	30.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.078	5.100	5.100	0	5.200	5.300	5.400
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.019.848	1.602.100	1.704.100	0	1.721.800	1.739.800	1.758.200
9- Personalauszahlungen	1.919.525	2.151.795	2.310.719	0	2.426.200	2.547.300	2.674.800
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.363	2.685.900	2.427.550	0	2.601.800	2.651.900	2.702.700
12- Transferauszahlungen	277.026	239.750	242.000	0	242.000	242.000	242.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.939	1.537.512	1.652.818	0	1.685.900	1.719.700	1.754.100
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.142.853	6.614.957	6.633.087	0	6.955.900	7.160.900	7.373.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.123.005	-5.012.857	-4.928.987	0	-5.234.100	-5.421.100	-5.615.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.671.263	2.353.593	3.638.651	0	2.204.900	1.710.000	2.662.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.865	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	129.555	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.809.683	2.353.593	3.638.651	0	2.204.900	1.710.000	2.662.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.386	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.085.310	1.391.000	2.242.000	2.172.000	5.269.000	8.240.000	4.470.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	31.208	462.000	20.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.363.904	1.853.000	2.262.000	2.172.000	5.269.000	8.240.000	4.470.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.554.221	500.593	1.376.651	-2.172.000	-3.064.100	-6.530.000	-1.808.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.677.226	-4.512.264	-3.552.336	-2.172.000	-8.298.200	-11.951.100	-7.423.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1101

Brückensanierungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.667.033	0	0	500.000 0	500.000 0	500.000 0	0 49.340
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.667.033	0	0	500.000 0	500.000 0	500.000 0	0 49.340
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 als Investitionstätigkeit	1.667.033	0	0	500.000 0	500.000 0	500.000 0	0 49.340

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1102

Deckenbau allgemein

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.895.040	300.000	150.000	300.000 0	300.000 0	300.000 0	0 25.014
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.895.040	300.000	150.000	300.000 0	300.000 0	300.000 0	0 25.014
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 als Investitionstätigkeit	1.895.040	300.000	150.000	300.000 0	300.000 0	300.000 0	0 25.014

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1103

Sanierung nach Leitungsverlegungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.326.748	0	125.000	250.000	250.000	250.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.326.748	0	125.000	250.000	250.000	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 als Investitionstätigkeit	1.326.748	0	125.000	250.000	250.000	250.000	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1104

Entwicklungskonzept Bahnhofsgelände Maßnahmen i.Z. mit Unterführung

Landshuter Straße

Beginn 2011 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	11.074.783	0	250.000	250.000 500.000	500.000 1.000.000	0	0 6.827.572
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	11.074.783	0	250.000	250.000 500.000	500.000 1.000.000	0	0 6.827.572
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 ais Investitionstätigkeit	11.074.783	0	250.000	250.000 500.000	500.000 1.000.000	0	0 6.827.572

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1107

Gewerbegebiet Schlesische Straße

Beginn 2013 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	210.000	0	0	0	0	0	150.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	210.000	0	0	0	0	0	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 als Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0	0	0	150.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1118

Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Beginn 2012 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.145.917	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	908.416
Baumaßnahmen	1.145.917	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	908.416
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 als Investitionstätigkeit	1.145.917	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
				0	0	0	908.416

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1126

Ausbau Hunderdorfer Straße

Beginn 2023 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	480.379	30.000	0	220.000 0	220.000 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	480.379	30.000	0	220.000 0	220.000 0	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 als Investitionstätigkeit	480.379	30.000	0	220.000 0	220.000 0	0 0	0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1134

Förderung des Radverkehrs (Beleuchtung Geh- und Radwege, Tiefbaumaßnahmen...)
Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.413.242	250.000	200.000	250.000 0	250.000 0	250.000 0	0 98.235
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.413.242	250.000	200.000	250.000 0	250.000 0	250.000 0	0 98.235
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 ais Investitionstätigkeit	1.413.242	250.000	200.000	250.000 0	250.000 0	250.000 0	0 98.235

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1138

Fußgänger-Signalanlage Sossau mit Umbau der Bushaldebuchten

Beginn 2020 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	240.000	0	95.000	95.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	240.000	0	95.000	95.000	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 als Investitionstätigkeit	240.000	0	95.000	95.000	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1142

Radwegeverbindung Kagers-Flugplatz Walmühle ILE-Projekt

Beginn 2022 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.143.000	-27.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	896.459
Baumaßnahmen	1.143.000	-27.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	896.459
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 als Investitionstätigkeit	1.143.000	-27.000	0	0	0	0	896.459

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1144

Geh- und Radweg-Unterführung Stadtfeld

Beginn 2021 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	4.097.085	60.000	55.000	75.000	3.400.000	500.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	187.516
Baumaßnahmen	4.097.085	60.000	55.000	75.000	3.400.000	500.000	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	187.516
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 als Investitionstätigkeit	4.097.085	60.000	55.000	75.000	3.400.000	500.000	0
				0	0	0	187.516

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1157

Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

Beginn 2023 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	2.442.000	50.000	970.000	1.422.000 2.844.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	2.442.000	50.000	970.000	1.422.000 2.844.000	0 0	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 als Investitionstätigkeit	2.442.000	50.000	970.000	1.422.000 2.844.000	0 0	0 0	0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1159

Bundesprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel -

Stadtzentrum

Beginn 2024 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	6.920.000	0	100.000	1.500.000 0	1.500.000 0	1.500.000 0	2.320.000 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	6.920.000	0	100.000	1.500.000 0	1.500.000 0	1.500.000 0	2.320.000 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 ais Investitionstätigkeit	6.920.000	0	100.000	1.500.000 0	1.500.000 0	1.500.000 0	2.320.000 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1160

Anstrahlung Stadtturm

Beginn 2024 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	180.000	0	40.000	140.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	180.000	0	40.000	140.000	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 ais Investitionstätigkeit	180.000	0	40.000	140.000	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1161

Baugebiet Am Stadtpark Kostenbeteiligung Stadt (Städtebaulicher Vertrag)

Beginn 2024 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	100.000	0	100.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	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 ais Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1162

Neugestaltung Gabelsberger Anlage mit Radweganbindung Bahnhof und

Renaturierung

Beginn 2025 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	3.100.000	0	0	100.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	3.100.000	0	0	100.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 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 ais Investitionstätigkeit	3.100.000	0	0	100.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1163

Alleartige Bepflanzung St.-Elisabeth-Straße

Beginn 2025 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	400.000	0	0	50.000 0	250.000 0	100.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	50.000 0	250.000 0	100.000 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 als Investitionstätigkeit	400.000	0	0	50.000 0	250.000 0	100.000 0	0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1164

Stadtkarte Kampfmittel (Kostenaufteilung Tiefbau, SER, Stadtwerke)

Beginn 2024 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	40.000	0	40.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	40.000	0	40.000	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 als Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 1165

Wohngebiet An der Schlesischen Straße (Städtebaulicher Vertrag)

Beginn 2024 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	94.000	0	47.000	47.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	94.000	0	47.000	47.000	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 als Investitionstätigkeit	94.000	0	47.000	47.000	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme: 2001

Neubeschaffungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	482.000	462.000	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	322.627
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	482.000	462.000	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	322.627
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen ais Investitionstätigkeit	482.000	462.000	20.000	0	0	0	0
				0	0	0	322.627

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.090	18.700	41.250	41.250	41.250	41.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.857	264.000	364.000	371.300	378.700	386.200
5 + Auflösung von Sonderposten	64.127	24.900	33.600	31.400	31.400	29.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.478	127.100	211.760	216.000	220.300	224.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.660	32.792	37.050	37.900	38.900	34.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	12.430	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	31.010	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	821.652	467.492	687.660	697.850	710.550	715.650
11 - Personalaufwendungen	4.064.335	4.383.034	4.721.138	4.957.100	5.205.000	5.465.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.933	1.887.950	1.422.700	1.787.900	1.818.400	1.849.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	813.561	669.000	708.900	658.500	593.800	565.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.008	184.810	198.933	202.900	206.900	210.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.616.837	7.124.794	7.051.671	7.606.400	7.824.100	8.090.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.795.186	-6.657.302	-6.364.011	-6.908.550	-7.113.550	-7.374.850
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.795.186	-6.657.302	-6.364.011	-6.908.550	-7.113.550	-7.374.850
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.795.186	-6.657.302	-6.364.011	-6.908.550	-7.113.550	-7.374.850
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.199	191.950	245.239	245.239	245.239	245.239
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.691	75.058	145.437	145.437	145.437	145.437
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.699.678	-6.540.410	-6.264.209	-6.808.748	-7.013.748	-7.275.048

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.090	18.700	41.250	0	41.250	41.250	41.250
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.731	264.000	364.000	0	371.300	378.700	386.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.507	127.100	211.760	0	216.000	220.300	224.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.569	32.792	37.050	0	37.900	38.900	34.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	791.896	442.592	654.060	0	666.450	679.150	686.050
9- Personalauszahlungen	4.059.838	4.383.034	4.721.138	0	4.957.100	5.205.000	5.465.200
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.559	1.887.950	1.422.700	0	1.787.900	1.818.400	1.849.300
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.802	184.810	198.933	0	202.900	206.900	210.900
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.525.199	6.455.794	6.342.771	0	6.947.900	7.230.300	7.525.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.733.303	-6.013.202	-5.688.711	0	-6.281.450	-6.551.150	-6.839.350
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.400	25.000	25.000	0	602.500	602.500	1.155.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.050	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.640	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	576.090	25.000	25.000	0	602.500	602.500	1.155.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.128	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128.504	1.275.000	865.000	0	2.595.000	2.420.000	1.270.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	494.387	495.000	510.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	680.000	0	680.000	628.000	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.670.019	1.770.000	2.055.000	0	3.275.000	3.048.000	1.270.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.093.929	-1.745.000	-2.030.000	0	-2.672.500	-2.445.500	-115.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.827.232	-7.758.202	-7.718.711	0	-8.953.950	-8.996.650	-6.954.350

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Maßnahme: 1005

Renaturierung Gewässer 3. Ordnung gem. Gewässerentwicklungsplan

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	495.000	50.000	45.000	50.000	150.000	50.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	495.000	50.000	45.000	50.000	150.000	50.000	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 als Investitionstätigkeit	495.000	50.000	45.000	50.000	150.000	50.000	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Maßnahme: 1032

Wiederherstellung von Retentionsraum - Gewässer 3. Ordnung

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	275.000	0	25.000	50.000	50.000	50.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	275.000	0	25.000	50.000	50.000	50.000	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 als Investitionstätigkeit	275.000	0	25.000	50.000	50.000	50.000	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Maßnahme: 1042

Bundesprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	548.788	400.000	100.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	47.191
Baumaßnahmen	548.788	400.000	100.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	47.191
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 als Investitionstätigkeit	548.788	400.000	100.000	0	0	0	47.191

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Maßnahme: 1043

Ertüchtigung Stadtgärtnerei und Bauhof

Beginn 2022 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	536.045	200.000	150.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	105.986
Baumaßnahmen	536.045	200.000	150.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	105.986
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 als Investitionstätigkeit	536.045	200.000	150.000	0	0	0	105.986

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Maßnahme: 1044

Stadtgrün Strategie; Grundstückserwerb und Bau neuer Grünanlagen nach
Vorgaben Flächennutzungsplan

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.250.000	250.000	0	250.000 0	250.000 0	250.000 0	250.000 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.250.000	250.000	0	250.000 0	250.000 0	250.000 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 als Investitionstätigkeit	1.250.000	250.000	0	250.000 0	250.000 0	250.000 0	250.000 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Maßnahme: 1046

Klimaangepasste Ertüchtigung der Gabelsberger Anlage mit Spielplatz

Städtebauförderung

Beginn 2025 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	200.000	0	0	50.000	150.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	200.000	0	0	50.000	150.000	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 als Investitionstätigkeit	200.000	0	0	50.000	150.000	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Maßnahme: 1048

Grün- Blaues Band Ziehbrückengraben (90% Zuschüsse)

Beginn 2024 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	3.250.000	0	175.000	1.575.000	1.200.000	300.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	3.250.000	0	175.000	1.575.000	1.200.000	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 ais Investitionstätigkeit	3.250.000	0	175.000	1.575.000	1.200.000	300.000	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Maßnahme: 1402

Hochwasserschutz Stadtgebiet

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	600.000	0	120.000	120.000 0	120.000 0	120.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	600.000	0	120.000	120.000 0	120.000 0	120.000 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 als Investitionstätigkeit	600.000	0	120.000	120.000 0	120.000 0	120.000 0	0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Maßnahme: 1404

Niederschlagswasserbeseitigung

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	2.217.452	300.000	250.000	500.000	500.000	500.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	103.645
Baumaßnahmen	2.217.452	300.000	250.000	500.000	500.000	500.000	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	103.645
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 als Investitionstätigkeit	2.217.452	300.000	250.000	500.000	500.000	500.000	0
				0	0	0	103.645

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Maßnahme: 2001

Neubeschaffungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.005.000	495.000	510.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	287.963
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.005.000	495.000	510.000	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	287.963
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen ais Investitionstätigkeit	1.005.000	495.000	510.000	0	0	0	0
				0	0	0	287.963

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Maßnahme: 3014

Hochwasserschutz Bogen-Reibersdorf

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	587.000	0	180.000	180.000	128.000	0	99.000
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	587.000	0	180.000	180.000	128.000	0	99.000
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	587.000	0	180.000	180.000	128.000	0	99.000
				0	0	0	125.467

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Maßnahme: 3015

Hochwasserschutz Schanzlweg

Beginn 2016 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000
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	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich	56	Umweltschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 310 AOD 310 Umwelt- und Naturschutz

verantwortlich Strigl Franz

Untergeordnete Bereiche

561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.352	51.000	51.000	52.000	53.000	54.000
5 + Auflösung von Sonderposten	38.944	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.200	500	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	57.497	90.400	89.900	90.900	91.900	92.900
11 - Personalaufwendungen	202.716	202.344	244.526	256.900	269.500	283.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.921	120.000	130.000	81.600	83.200	84.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.766	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.228	20.500	20.200	20.600	21.000	21.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.631	384.644	436.526	400.900	415.500	431.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-262.134	-294.244	-346.626	-310.000	-323.600	-338.200
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-262.134	-294.244	-346.626	-310.000	-323.600	-338.200
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-262.134	-294.244	-346.626	-310.000	-323.600	-338.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-262.134	-294.244	-346.626	-310.000	-323.600	-338.200

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.117	51.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	500	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.317	51.500	51.000	0	52.000	53.000	54.000
9- Personalauszahlungen	200.785	202.344	244.526	0	256.900	269.500	283.000
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.510	120.000	130.000	0	81.600	83.200	84.900
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.219	20.500	20.200	0	20.600	21.000	21.400
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	253.514	342.844	394.726	0	359.100	373.700	389.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-233.197	-291.344	-343.726	0	-307.100	-320.700	-335.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	40.000	40.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
P2 Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-233.197	-331.344	-383.726	0	-307.100	-320.700	-335.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

56 Umweltschutz

Maßnahme: 3039

Förderprojekt "Grüne Stadt"

Beginn 2023 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	80.000	40.000	40.000	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	80.000	40.000	40.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen als Investitionstätigkeit	80.000	40.000	40.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.014	59.600	68.400	68.400	68.400	68.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.878	23.200	23.200	23.700	24.200	24.700
5 + Auflösung von Sonderposten	11.352	2.300	2.600	2.600	2.400	2.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.334	1.284.030	1.262.050	1.287.200	1.312.900	1.339.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.627	34.609	36.149	36.900	37.600	38.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	36.606	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	29.690	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.678.502	1.403.739	1.392.399	1.418.800	1.445.500	1.472.800
11 - Personalaufwendungen	2.532.091	2.763.348	3.222.553	3.383.700	3.553.000	3.730.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.917	1.887.315	1.804.790	1.705.650	1.736.450	1.767.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	301.066	267.500	288.100	249.800	235.600	202.900
15 - Transferaufwendungen	1.426.750	1.264.250	2.030.250	2.030.300	2.030.300	2.030.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.459	1.503.108	1.901.760	1.507.600	1.313.300	1.069.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.340.282	7.685.521	9.247.453	8.877.050	8.868.650	8.800.250
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.661.780	-6.281.782	-7.855.054	-7.458.250	-7.423.150	-7.327.450
17 + Finanzerträge	-1.417	4.570	6.807	7.000	7.000	7.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.417	4.570	6.807	7.000	7.000	7.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.663.197	-6.277.212	-7.848.247	-7.451.250	-7.416.150	-7.320.450
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.663.197	-6.277.212	-7.848.247	-7.451.250	-7.416.150	-7.320.450
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.220	230.111	292.808	292.808	292.808	292.808
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.565	68.355	69.620	69.620	69.620	69.620
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.453.541	-6.115.456	-7.625.059	-7.228.062	-7.192.962	-7.097.262

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.014	59.600	68.400	0	68.400	68.400	68.400
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.878	23.200	23.200	0	23.700	24.200	24.700
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243.912	1.284.030	1.262.050	0	1.287.200	1.312.900	1.339.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.858	34.609	36.149	0	36.900	37.600	38.300
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.204	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.835	4.570	6.807	0	7.000	7.000	7.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.531.700	1.406.009	1.396.606	0	1.423.200	1.450.100	1.477.400
9- Personalauszahlungen	2.546.204	2.763.348	3.222.553	0	3.383.700	3.553.000	3.730.400
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.426	1.887.315	1.804.790	0	1.705.650	1.736.450	1.767.650
12- Transferauszahlungen	1.426.750	1.264.250	2.030.250	0	2.030.300	2.030.300	2.030.300
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.287	1.503.108	1.901.760	0	1.507.600	1.313.300	1.069.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.095.668	7.418.021	8.959.353	0	8.627.250	8.633.050	8.597.350
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.563.968	-6.012.012	-7.562.747	0	-7.204.050	-7.182.950	-7.119.950
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.377	120.000	980.519	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.497	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.364	6.425	6.492	0	6.557	6.623	6.689
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	21.239	126.425	987.011	0	6.557	6.623	6.689
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.971	0	10.000	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	380.253	563.000	453.200	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	317.350	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.999.573	563.000	463.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.978.335	-436.575	523.811	0	6.557	6.623	6.689
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.542.303	-6.448.587	-7.038.936	0	-7.197.493	-7.176.327	-7.113.261

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Maßnahme: 1022

Geschichtsweg

Beginn 2017 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	82.978	0	10.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	69.310
Baumaßnahmen	82.978	0	10.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	69.310
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 als Investitionstätigkeit	82.978	0	10.000	0	0	0	69.310

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

P2 Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Maßnahme: 2001

Neubeschaffungen

Beginn 2023 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
Gesamtinvestition	1.016.200	563.000	453.200	0	0	0	0
				0	0	0	74.339
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	1.016.200	563.000	453.200	0	0	0	0
				0	0	0	74.339
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
				0	0	0	0
Auszahlungen ais Investitionstätigkeit	1.016.200	563.000	453.200	0	0	0	0
				0	0	0	74.339

Teilhaushalt 2024

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 2024

P1 Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
P2 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	93.439.812	90.160.000	90.710.000	96.020.000	100.280.000	103.550.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.484.695	17.995.892	22.175.000	27.625.000	28.375.000	28.275.000
3 + Sonstige Transfererträge	141.813	122.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	964.273	840.000	1.120.000	1.100.000	1.050.000	1.140.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	953.227	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	119.983.821	109.117.892	114.505.000	125.245.000	130.205.000	133.465.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135.137	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.215.488	20.975.000	20.675.000	22.470.875	23.709.000	23.935.875
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.350.625	20.975.000	20.675.000	22.470.875	23.709.000	23.935.875
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	96.633.196	88.142.892	93.830.000	102.774.125	106.496.000	109.529.125
17 + Finanzerträge	20.472	50.000	420.000	420.000	420.000	420.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	775.144	1.900.000	2.800.001	2.750.000	3.000.000	3.400.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-754.672	-1.850.000	-2.380.001	-2.330.000	-2.580.000	-2.980.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	95.878.523	86.292.892	91.449.999	100.444.125	103.916.000	106.549.125
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	95.878.523	86.292.892	91.449.999	100.444.125	103.916.000	106.549.125
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	95.878.523	86.292.892	91.449.999	100.444.125	103.916.000	106.549.125

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
P2 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	93.572.232	90.160.000	90.710.000	0	96.020.000	100.280.000	103.550.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.724.036	17.995.892	22.175.000	0	27.625.000	28.375.000	28.275.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	141.813	122.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.472	50.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	118.458.553	108.327.892	113.805.000	0	124.565.000	129.575.000	132.745.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	20.392.105	22.325.000	20.875.000	0	21.020.875	22.759.000	23.935.875
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	789.177	1.900.000	2.800.001	0	2.750.000	3.000.000	3.400.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	21.181.542	24.225.000	23.675.001	0	23.770.875	25.759.000	27.335.875
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	97.277.011	84.102.892	90.129.999	0	100.794.125	103.816.000	105.409.125
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	964.273	840.000	1.120.000	0	1.100.000	1.050.000	1.140.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	964.273	840.000	1.120.000	0	1.100.000	1.050.000	1.140.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
P2 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	964.273	840.000	1.120.000	0	1.100.000	1.050.000	1.140.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	98.241.284	84.942.892	91.249.999	0	101.894.125	104.866.000	106.549.125

Teilhaushalt 2024

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 2024

P1 Produktgebiet 7 Stiftungen
P2 Produktbereich 71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	4.053	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.967	152.050	152.031	152.031	152.031	152.031
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	156.081	156.050	156.031	156.031	156.031	156.031
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196	12.016	12.375	12.375	12.375	12.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.941	50.100	49.800	49.800	49.800	49.800
15 - Transferaufwendungen	11.379	21.600	23.700	23.700	23.700	23.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.858	27.494	22.829	22.829	22.829	22.829
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.374	111.210	108.704	108.704	108.704	108.704
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	53.707	44.840	47.327	47.327	47.327	47.327
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.838	33.741	35.341	35.341	35.341	35.341
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-42.838	-33.741	-35.341	-35.341	-35.341	-35.341
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.869	11.099	11.986	11.986	11.986	11.986
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	10.869	11.099	11.986	11.986	11.986	11.986
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	10.869	11.099	11.986	11.986	11.986	11.986

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 7 Stiftungen
P2 Produktbereich 71 Stiftungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.967	152.050	152.031	0	152.031	152.031	152.031
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	151.967	152.050	152.031	0	152.031	152.031	152.031
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196	12.016	12.375	0	12.375	12.375	12.375
12- Transferauszahlungen	10.799	21.600	23.700	0	23.700	23.700	23.700
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.438	27.494	22.829	0	22.829	22.829	22.829
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.956	33.741	35.341	0	35.341	35.341	35.341
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	84.389	94.851	94.245	0	94.245	94.245	94.245
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	67.578	57.199	57.786	0	57.786	57.786	57.786
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 7 Stiftungen
P2 Produktbereich 71 Stiftungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	67.578	57.199	57.786	0	57.786	57.786	57.786

Teilhaushalt 2024

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 2024

P1 Produktgebiet 7 Stiftungen
P2 Produktbereich 72 Fremde Stiftungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.433	129.264	135.659	138.300	143.600	143.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	89.433	129.264	135.659	138.300	143.600	143.900
11 - Personalaufwendungen	139.141	172.465	180.937	189.800	199.100	208.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	500	300	300	300	300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.227	172.965	181.237	190.100	199.400	209.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-49.794	-43.701	-45.578	-51.800	-55.800	-65.300
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-49.794	-43.701	-45.578	-51.800	-55.800	-65.300
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-49.794	-43.701	-45.578	-51.800	-55.800	-65.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-49.794	-43.701	-45.578	-51.800	-55.800	-65.300

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 7 Stiftungen
P2 Produktbereich 72 Fremde Stiftungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.433	129.264	135.659	0	138.300	143.600	143.900
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	89.433	129.264	135.659	0	138.300	143.600	143.900
9- Personalauszahlungen	133.159	172.465	180.937	0	189.800	199.100	208.900
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88	500	300	0	300	300	300
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	133.247	172.965	181.237	0	190.100	199.400	209.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-43.814	-43.701	-45.578	0	-51.800	-55.800	-65.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

P1 Produktgebiet 7 Stiftungen
P2 Produktbereich 72 Fremde Stiftungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-43.814	-43.701	-45.578	0	-51.800	-55.800	-65.300

Kontenübersicht

Kontenübersicht 2024

STADT STRAUBING

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401 Realsteuern	55.445.308	51.060.000	51.460.000	54.370.000	56.620.000	58.170.000
402 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern	35.540.542	36.700.000	37.000.000	39.260.000	41.150.000	42.770.000
403 Sonstige Gemeindesteuern	100.742	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
405 Ausgleichsleistungen (durch das Land)	2.353.220	2.300.000	2.150.000	2.290.000	2.410.000	2.510.000
411 Schlüsselzuweisungen	19.077.520	13.650.892	18.300.000	23.750.000	24.500.000	24.400.000
412 Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)	0	0	0	0	0	0
413 Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.407.175	4.345.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.799.588	11.302.492	13.350.412	13.774.891	14.220.391	14.688.291
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.575.654	3.584.000	3.668.700	3.356.000	3.356.000	3.356.000
417 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.022.718	857.200	1.137.300	1.116.600	1.066.600	1.156.600
419 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (des Bundes)	4.205.398	4.965.400	5.229.510	5.229.500	5.229.500	5.229.500
421 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	279.172	292.756	311.600	311.600	311.600	311.600
422 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	336.104	277.055	381.450	381.500	381.500	381.500
423 Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)	0	0	0	0	0	0
429 Andere sonstige Transfererträge	141.813	122.000	500.000	500.000	500.000	500.000
431 Verwaltungsgebühren	3.156.493	3.132.335	3.224.929	3.293.000	3.358.600	3.425.400
432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.566.360	3.415.002	3.981.995	4.061.800	4.142.800	4.225.400
437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. dergl.	983.032	1.024.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
441 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.427.977	2.586.663	2.827.792	2.881.531	2.936.131	2.991.531
442 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	329.789	284.240	281.240	286.800	292.600	298.500
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268.816	1.709.152	1.717.350	1.751.600	1.786.500	1.821.900
448 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.705.179	12.905.437	15.070.359	15.126.700	15.428.900	15.633.100
451 Konzessionsabgaben	2.164.883	2.248.800	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.000
452 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
454 Erträge aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.470.787	0	0	0	0	0
455 Erträge aus Veräußerung von Finanzanlagen und Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
456 Weitere sonstige ordentliche Erträge	533.189	174.930	424.930	439.900	442.000	450.600
457 Erträge aus der Auflösung von weiteren Sonderposten	0	0	0	0	0	0
458 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.325.153	0	100.000	102.000	104.000	106.100
459 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
461 Zinserträge	27.079	54.570	426.862	427.000	427.000	427.000
465 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-14.200	0	5.000.000	0	0	0

Kontenübersicht 2024

STADT STRAUBING

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
469 Sonstige Finanzerträge	35.786	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
471 Aktivierte Eigenleistungen	61.126	0	0	0	0	0
481 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.345.829	1.275.980	1.600.290	1.600.290	1.600.290	1.600.290
492 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501 Dienstaufwendungen	32.466.616	35.902.050	39.159.734	41.117.800	43.183.200	45.330.100
502 Beiträge zu Versorgungskassen	6.472.942	6.921.146	7.207.569	7.567.600	7.946.700	8.345.300
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.547.422	6.334.039	7.025.480	7.377.000	7.746.200	8.134.000
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	314.228	300.000	320.000	326.400	332.200	338.000
505 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
506 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
507 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dgl.	70.420	0	0	0	0	0
511 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
514 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	966.599	990.000	990.000	990.000	1.000.000	1.000.000
515 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
516 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
517 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Versorgungsempfänger	74.570	0	0	0	0	0
521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.675.132	5.249.450	5.109.300	5.511.600	7.120.700	7.262.000
522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.997.733	2.339.050	2.056.700	2.429.500	2.478.200	2.527.700
523 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.231.872	2.550.372	2.757.759	2.482.500	2.532.100	2.582.600
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.245.740	7.915.093	9.499.712	9.690.475	9.883.875	10.080.575
525 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200.250	1.861.228	1.710.978	1.704.530	1.735.500	1.767.000
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	487.553	732.388	930.433	908.300	925.000	941.900
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.562.371	2.293.645	2.211.014	2.255.500	2.300.000	2.345.000
528 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	253.991	250.900	272.300	277.800	283.300	288.900
529 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.316.185	1.229.179	1.296.300	1.321.800	1.347.500	1.374.100
530 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	13.654.815	14.910.997	15.846.212	16.470.900	17.033.600	17.705.000
531 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.769.333	8.106.436	10.696.759	9.744.459	9.882.859	10.107.359
532 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
533 Sozialtransferaufwendungen	17.770.842	17.207.097	19.690.866	20.062.300	20.448.200	20.849.800
534 Steuerbeteiligungen	4.023.379	3.675.000	3.675.000	3.920.875	4.109.000	4.235.875
537 Allgemeine Umlagen	17.627.784	16.300.000	16.400.000	17.850.000	18.800.000	18.800.000
539 Sonstige Transferaufwendungen	1.564.325	1.000.000	600.000	700.000	800.000	900.000
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.461	370.421	283.014	288.100	293.000	298.000
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.590.925	1.838.831	1.587.687	1.619.400	1.651.700	1.684.600

Kontenübersicht 2024

STADT STRAUBING

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
543 Geschäftsaufwendungen	3.539.557	3.471.330	4.205.653	4.298.805	4.381.905	4.466.605
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	884.900	915.223	1.005.395	1.025.100	1.045.200	1.065.700
545 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.809.208	6.486.551	7.189.184	6.900.324	6.813.824	6.679.424
546 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.143.267	7.905.000	8.057.500	8.218.600	8.382.800	8.550.500
547 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	175.391	0	0	0	0	0
548 Besondere ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
549 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.492	289.773	290.783	296.400	301.800	307.300
551 Zinsaufwendungen	823.470	1.936.741	2.855.342	2.804.841	3.053.341	3.451.841
559 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	735	125.000	100.000	98.000	96.000	94.000
571 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.122.698	12.710.400	12.896.700	12.619.000	12.509.700	12.509.700
572 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
573 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	540.160	98.000	500.000	500.000	500.000	500.000
574 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.104	182.000	50.000	50.000	50.000	50.000
579 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.345.829	1.275.980	1.600.290	1.600.290	1.600.290	1.600.290
Summe Erträge	178.672.232	158.617.904	175.728.719	181.944.712	187.949.412	192.190.312
Summe Aufwendungen	166.464.300	176.073.320	189.927.664	194.878.199	202.417.694	208.023.169
Abgleich	12.207.933	-17.455.416	-14.198.945	-12.933.487	-14.468.282	-15.832.857
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und Finanztätigkeit						
681 Investitionszuwendungen	7.608.144	23.500.243	24.055.903	14.425.211	5.630.902	11.273.400
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.727.009	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des AV	33.210	0	0	0	0	0
685 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686 Rückflüsse von Ausleihungen	8.858	9.579	9.690	9.595	9.348	9.179
688 Beiträge und ähnliche Entgelte	81.102	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	23.829.418	4.500.000	5.000.000	17.130.000	31.109.000	29.811.500
693 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und Finanztätigkeit						
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	763.608	338.734	1.526.092	2.680.000	2.628.000	2.000.000
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.248.249	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
783 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des AV	3.828.053	3.811.750	5.281.450	2.500.000	2.500.000	2.500.000
784 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht 2024

STADT STRAUBING

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.506.842	12.702.923	14.173.923	17.170.923	20.001.923	21.741.923
786 Gewährung von Ausleihungen	1.100.000	0	0	0	0	0
789 Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	24.191.858	6.032.500	6.538.500	6.968.500	7.328.500	8.638.500
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	21.923	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	34.287.741	28.109.822	29.165.593	31.664.806	36.849.250	41.194.079
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	49.660.533	22.985.907	27.619.965	29.419.423	32.558.423	34.980.423
Abgleich	-15.372.792	5.123.915	1.545.628	2.245.383	4.290.827	6.213.656

Kontenübersicht 2024

STADT STRAUBING

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
601 Realsteuern	56.807.793	51.060.000	51.460.000	54.370.000	56.620.000	58.170.000
602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern	34.346.876	36.700.000	37.000.000	39.260.000	41.150.000	42.770.000
603 Sonstige Gemeindesteuern	102.831	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
605 Ausgleichsleistungen (durch das Land)	2.314.732	2.300.000	2.150.000	2.290.000	2.410.000	2.510.000
611 Schlüsselzuweisungen	19.077.520	13.650.892	18.300.000	23.750.000	24.500.000	24.400.000
612 Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)	0	0	0	0	0	0
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.646.516	4.345.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.808.451	11.302.492	13.350.412	13.774.891	14.220.391	14.688.291
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (des Bundes)	4.164.043	4.965.400	5.229.510	5.229.500	5.229.500	5.229.500
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	324.484	292.756	311.600	311.600	311.600	311.600
622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	327.328	277.055	381.450	381.500	381.500	381.500
623 Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)	0	0	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	141.813	122.000	500.000	500.000	500.000	500.000
631 Verwaltungsgebühren	3.116.660	3.132.335	3.224.929	3.293.000	3.358.600	3.425.400
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.562.557	3.415.002	3.981.995	4.061.800	4.142.800	4.225.400
641 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.303.270	2.586.663	2.827.792	2.881.531	2.936.131	2.991.531
642 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	340.608	284.240	281.240	286.800	292.600	298.500
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147.623	1.709.152	1.717.350	1.751.600	1.786.500	1.821.900
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.865.577	12.905.437	15.070.359	15.126.700	15.428.900	15.633.100
651 Konzessionsabgaben	2.164.883	2.248.800	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.000
652 Erstattung von Steuern	850.131	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen	524.267	174.930	424.930	439.900	442.000	450.600
659 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
661 Zinseinzahlungen	26.524	54.570	426.862	427.000	427.000	427.000
665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	5.000.000	0	0	0
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	46.529	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
701 Dienstbezüge u. dergl.	32.415.123	35.902.050	39.159.734	41.117.800	43.183.200	45.330.100
702 Beiträge zu Versorgungskassen	6.479.990	6.921.146	7.207.569	7.567.600	7.946.700	8.345.300
703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.530.556	6.334.039	7.025.480	7.377.000	7.746.200	8.134.000
704 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	294.772	300.000	320.000	326.400	332.200	338.000
711 Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0
714 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	995.563	990.000	990.000	990.000	1.000.000	1.000.000
721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.686.949	5.249.450	5.109.300	5.511.600	7.120.700	7.262.000

Kontenübersicht 2024

STADT STRAUBING

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
722 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.998.053	2.339.050	2.056.700	2.429.500	2.478.200	2.527.700
723 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.222.319	2.550.372	2.757.759	2.482.500	2.532.100	2.582.600
724 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.222.205	7.915.093	9.499.712	9.690.475	9.883.875	10.080.575
725 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.023.108	1.861.228	1.710.978	1.704.530	1.735.500	1.767.000
726 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	474.384	732.388	930.433	908.300	925.000	941.900
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.173.233	2.293.645	2.211.014	2.255.500	2.300.000	2.345.000
728 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	263.004	250.900	272.300	277.800	283.300	288.900
729 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.335.218	1.229.179	1.296.300	1.321.800	1.347.500	1.374.100
730 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	13.692.693	14.910.997	15.846.212	16.470.900	17.033.600	17.705.000
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.392.457	8.126.198	10.721.759	9.719.459	9.867.859	10.107.359
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	17.859.497	17.207.097	19.690.866	20.062.300	20.448.200	20.849.800
734 Steuerbeteiligungen	4.023.379	3.675.000	3.675.000	3.920.875	4.109.000	4.235.875
737 Allgemeine Umlagen	14.804.401	17.650.000	16.600.000	16.400.000	17.850.000	18.800.000
739 Sonstige Transferauszahlungen	1.564.325	1.000.000	600.000	700.000	800.000	900.000
741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	235.069	370.421	283.014	288.100	293.000	298.000
742 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.573.135	1.838.831	1.587.687	1.619.400	1.651.700	1.684.600
743 Geschäftsauszahlungen	3.421.168	3.471.330	4.205.653	4.298.805	4.381.905	4.466.605
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.542.633	915.223	1.005.395	1.025.100	1.045.200	1.065.700
745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.921.077	6.486.551	7.189.184	6.900.324	6.813.824	6.679.424
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.143.212	7.905.000	8.057.500	8.218.600	8.382.800	8.550.500
748 Besondere Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
749 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.676	289.773	290.783	296.400	301.800	307.300
751 Zinsauszahlungen	832.159	1.936.741	2.855.342	2.804.841	3.053.341	3.451.841
759 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48	125.000	100.000	98.000	96.000	94.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.011.016	151.876.724	168.213.429	174.760.822	180.813.522	184.962.322
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.340.405	160.776.702	173.255.674	176.783.909	184.942.704	191.513.179
Abgleich	18.670.611	-8.899.978	-5.042.245	-2.023.087	-4.129.182	-6.550.857

Jahresprogramm und Maßnahmen

Jahresprogramm 2024

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 <i>Entwicklung von zusätzlichen, attraktiven Gewerbeflächen und Nutzung von gewerblichen Brachflächen</i>	
1.1.1.1	M Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen an überörtlichen Verkehrsachsen	C250 Liegenschaften/KU
1.1.2	OZ <i>Engagierte Begleitung der Bestandsunternehmen bei ihrer Entwicklung</i>	
1.1.2.1	M Unterstützung der Betriebe bei der Fachkräftegewinnung	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
1.1.2.2	M Fortführung des Förderprogramms mobilmint	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
1.1.3	OZ <i>Gezielte Förderung von Neuansiedlungen, Unternehmensgründungen und Betriebsweiterungen</i>	
1.1.3.1	M Bereitstellung von Gewerbeflächen mittels Erbbaurecht	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
1.1.4	OZ <i>Forcierung der Verzahnung zwischen Wirtschaft, Forschung, TUM-Campus und Bildungseinrichtungen</i>	
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 Entwicklung von Kooperationsmöglichkeiten zwischen Forschungs- und Bildungseinrichtungen (P-/W- Seminare)	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
1.1.5	OZ <i>Unterstützung arbeitsmarktbezogener Maßnahmen des Jobcenters Straubing-Bogen</i>	
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 <i>Standortmarketing für die Bereiche Wirtschaft und Wissenschaft</i>	
1.1.6.1	M Standortmarketing mit der Kernbotschaft "Besser in Straubing"	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
1.1.6.2	M Weiterführung der Marketingaktivität "Studieren in 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 <i>Deutliche Erweiterung des Studienangebots unter besonderer Berücksichtigung von Qualität und Attraktivität</i>	
2.1.1.1	M Unterstützung des TUM Campus beim Marketing	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
2.1.1.2	M Unterstützung des Klinikums beim Aufbau des Medizincampus Niederbayern	A010 Referatsleitung 1
2.1.2	OZ <i>Studentenfreundliche Stadt Straubing</i>	
2.1.2.1	M Konzipierung spezieller Freizeit- und Vernetzungsangebote für internationale Studierende	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
2.1.3	OZ <i>Ausbau der Hochschulinfrastruktur im „Herzen der Stadt“ unter Berücksichtigung der städtebaulichen Qualität</i>	
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
2.1.4	OZ <i>Zielgerichteter Ausbau der Aktivitäten der Fraunhofer-Gesellschaft in Straubing mit dem Ziel der Etablierung eines eigenständigen Instituts</i>	
2.1.4.1	M Unterstützung beim Betrieb des Zentrums für erneuerbare nachhaltige Kraftstoffe	A010 Referatsleitung 1
2.1.4.2	M Intensive Bemühungen zur Einrichtung eines eigenständigen Fraunhofer-Instituts in Straubing	A010 Referatsleitung 1
2.1.4.3	M Intensive Begleitung der Fraunhofergesellschaft bei der Bereitstellung eines neuen zukunftsfähigen Standortes im Gelände des ZVH	A010 Referatsleitung 1
3	T Lebensqualität und Bevölkerung	
3.1	SZ Bereitstellung adäquater Wohnangebote für unterschiedliche Zielgruppen	
3.1.1	OZ <i>Bereitstellung weiterer Wohnbauflächen</i>	
3.1.1.1	M Planerische Ausweisung weiterer Wohnbauflächen (in 2024: z.B. An der Uferstraße, Kirchenfeld/Unterzeitldorn)	D280 Stadtentwicklung und Stadtplanung
3.1.1.2	M Prüfung der Baumöglichkeiten für Tiny-Häuser	D280 Stadtentwicklung und Stadtplanung
3.1.1.3	M Erfassung und Bewertung von Flächenressourcen der Innenentwicklung	D280 Stadtentwicklung und Stadtplanung
3.1.2	OZ <i>Erhöhung der Anzahl bezahlbarer Wohnungen (Sozialer Wohnungsbau)</i>	
3.1.2.1	M Umsetzung der Verpflichtung zur Errichtung geförderten Wohnraums im Geschosswohnungsbau	D040 Referatsleitung 4
3.1.2.2	M Begleitung der Umsetzung von seniorengerechtem Wohnen im Objekt "Pfauenstraße 14"	D040 Referatsleitung 4
3.2	SZ Vorhalten eines hochwertigen und modernen Betreuungs- und Bildungsangebots	
3.2.1	OZ <i>Weiterentwicklung des Projekts "Leseregion Straubing - Stadt und Land"</i>	
3.2.1.1	M Anschaffung von Klassensätzen und thematischen Medienkisten	A160 Bibliotheken, Bildstelle
3.2.1.2	M Vorbereitungen zur Vergabe des Gütesiegels "Lesefreundliche Schule" 2025	A160 Bibliotheken, Bildstelle
3.2.1.3	M Leseförderprogramm "Neue Wege zum Lesen"	A160 Bibliotheken, Bildstelle
3.2.1.4	M Durchführung eines Regionaltags Lesen für Erzieher und Lehrkräfte	A160 Bibliotheken, Bildstelle
3.2.1.5	M Lesereisen in Straubinger Schulen	A160 Bibliotheken, Bildstelle
3.2.2	OZ <i>Zeitgemäße Ausstattung der Schulen</i>	
3.2.2.1	M Erweiterung des Johannes-Turmair-Gymnasiums durch einen Modulbau	D300 Hochbau
3.2.2.2	M Sanierung Klassentrakt Anton-Bruckner-Gymnasium	D300 Hochbau
3.2.2.3	M Wiedereinrichtung Klassenräume Ludwigsgymnasium	D300 Hochbau
3.2.2.4	M Einrichtung außerschulischer Lern- und Arbeitsbereiche mit digitaler Ausstattung für Schüler und Studenten in der Stadtbibliothek	A160 Bibliotheken, Bildstelle
3.2.2.5	M Weiterentwicklung der Stadtbildstelle zu einem modernen Medienzentrum	A160 Bibliotheken, Bildstelle

		Budget
3.2.3	OZ <i>Stärkung des Berufsschulstandortes</i>	
3.2.3.1	M Errichtung eines Erweiterungsbaus für Berufsschule II	D300 Hochbau/BSV
3.2.3.2	M Einreichung eines Förderantrages zur Generalsanierung der Berufsschule II (Bestandsgebäude)	D300 Hochbau/BSV
3.2.4	OZ <i>Bereitstellung eines anspruchserfüllenden vorschulischen und schulischen Betreuungsangebots</i>	
3.2.4.1	M Bereitstellung von Flächen für den bedarfsgerechten Ausbau der Betreuungsangebote	C250 Liegenschaften
3.2.4.2	M Ausbau Hortbereich an der Schule Ittling	D300 Hochbau
3.2.4.3	M Förderung von Kindertageseinrichtungen (z.B. Sanierung Kinderhaus Reichenberger Straße)	B213 Kindertagesbetreuung
3.2.4.4	M Digitalisierung der städtischen Kindertageseinrichtungen durch Anbindung an das städtische Glasfasernetz, Ausstattung mit WLAN, bedarfsgerechter Telekommunikations- und Medienausstattung	C270 Informations- und Kommunikationstechnik
3.2.4.5	M Errichtung weiterer Mini-Kitas im Stadtgebiet (2x Max-Gerhaher-Straße)	B213 Kindertagesbetreuung
3.2.4.6	M Ausbau der Tagespflege durch Gewinnung von Tagespflegepersonen und Schaffung neuer Großtagespflegestellen	B213 Kindertagesbetreuung
3.2.4.7	M Konzepterstellung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkind incl. Ferienbetreuung und Bereitstellung/Schaffung von Räumen an den Grundschulen	A131 Schulverwaltung
3.2.4.8	M Containeranlage Schenkendorfstraße erwerben	D300 Hochbau
3.2.4.9	M Weitere Anmietung Containeranlage Kagers prüfen	C250 Liegenschaften
3.2.5	OZ <i>Weiterentwicklung des Tiergarten Straubings als Bildungseinrichtung</i>	
3.2.5.1	M Erstellung eines Konzepts zur Umsetzung des Bildungsauftrags einer Zoologischen Einrichtung	C280 Tiergarten
3.3	SZ Weitere Optimierung des Rettungswesens, der medizinischen Versorgung und Prävention	
3.3.1	OZ <i>Weiterführung der „Gesundheitsregion plus“</i>	
3.3.1.1	M Festlegung neuer Arbeitsbereiche und Begleitung der Arbeitsgruppen	A101 Stadtmarketing
3.3.1.2	M Weiterführung & Ausbau des Projektes "Mobile Retter Straubing"	A101 Stadtmarketing
3.3.2	OZ <i>Erweiterung des Klinikums St. Elisabeth</i>	
3.3.2.1	M Begleitung bei der Planung und Errichtung einer Infrastruktur für den Medizincampus Niederbayern (MCN)	D040 Referatsleitung 4
3.3.3	OZ <i>Generalsanierung des Einsatzzentrums</i>	
3.3.3.1	M Erstellung eines Umsetzungskonzeptes zur Generalsanierung der Hauptfeuerwache Straubing	D300 Hochbau
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 Planung und Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen zur Stadtplatzgestaltung	D312 Straßen- und Brückenbau
3.4.1.2	M Planung zur Neugestaltung des Viktualienmarkts (im Zusammenhang mit dem Förderprojekt "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel")	D312 Straßen- und Brückenbau
3.4.1.3	M Planung und Umsetzung einer Stadtturmbeleuchtung	D312 Straßen- und Brückenbau
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
3.4.3	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 der Fairtrade-Aktivitäten	A101 Stadtmarketing
3.4.4	OZ <i>Stadtkernsanierung im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Lebendige Zentren" kontinuierlich weiterführen</i>	
3.4.4.1	M Umsetzung der Fördermaßnahmen im "Stadtmauerprogramm"	D291 Baugenehmigungen
3.4.5	OZ <i>Entwicklung der Innenstadt</i>	
3.4.5.1	M Einrichtung eines Flächenmanagements in der Wirtschaftsförderung	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
3.4.5.2	M Erstellung eines Zielkatalogs zur Innenstadtentwicklung unter Einbindung von Eigentümern und Gewerbetreibenden	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
3.4.5.3	M Weiterführung des kommunalen Förderprogramms "Initiative Innenstadt"	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
3.5	SZ Pflege eines attraktiven Kultur- und Freizeitangebots	
3.5.1	OZ <i>Vorhalten eines attraktiven Veranstaltungsangebots</i>	
3.5.1.1	M Durchführung eines 2-tägigen Stadtplatz-Open-Airs	A101 Stadtmarketing
3.5.1.2	M Planung für ein drittes Literaturfestival 2025	A160 Bibliotheken, Bildstelle
3.5.1.3	M Durchführung des Christkindlmarktes im Stadtzentrum	A101 Stadtmarketing
3.5.2	OZ <i>Straubing als Sportstadt weiter entwickeln</i>	
3.5.2.1	M Optimierung der Sportanlage Südwest	D300 Hochbau
3.5.2.2	M Errichtung eines Kunstrasenplatzes	D313 Grün- und Freiflächen mit Stadtgärtnerei
3.6	SZ Förderung sozialer Inklusion und kultureller Vielfalt zur Stärkung einer ausgewogenen Stadtgesellschaft	
3.6.1	OZ <i>Stadtteilentwicklung "Straubing-Süd" mit dem Erweiterungsgebiet "Bahnhofsumfeld" im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Sozialer Zusammenhalt" kontinuierlich weiter führen</i>	
3.6.1.1	M Fortführung der Umsetzung des Integr. Handlungskonzeptes "Straubing-Süd" und "Bahnhofsumfeld"	P001 Projekt Sozialer Zusammenhalt
3.6.1.2	M Neuordnung des ehemaligen Instituts für Hörgeschädigte	D280 Stadtentwicklung und Stadtplanung
3.6.2	OZ <i>Stadtteilentwicklung "Straubing-Ost"</i>	
3.6.2.1	M Neueinrichtung und Erweiterung der Stadtteilbibliothek Straubing Ost	D300 Hochbau
3.6.2.2	M Planung des Quartierbüros Ost in der Reichenberger Straße	B223 Betreuung und Senioren

		Budget
3.6.3	OZ <i>Förderung des Integrations- und Teilhabeprozesses in der Stadt</i>	
3.6.3.1	M Umsetzung der Straubinger Partnerschaften für Demokratie im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!"	B231 Integration
3.6.3.2	M Fortschreibung und Umsetzung der Leitlinien, strategischen und operativen Ziele zur Integration und Teilhabe	B231 Integration
3.6.3.3	M Aufbau und Pflege eines Netzwerks Inklusion	B221 Sozialpädagogischer Dienst
3.6.3.4	M Planung und Durchführung inklusiver Veranstaltungen	B222 Jugendarbeit
3.6.3.5	M Modellförderung inklusiver Arbeitsplätze in der Kindertagesbetreuung	B213 Kindertagesbetreuung
3.6.3.6	M Etablierung des Straubinger Integrationspreises	B231 Integration
3.6.4	OZ <i>Weiterentwicklung der Angebote für Senioren</i>	
3.6.4.1	M Fortschreibung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts	B223 Betreuung und Senioren
3.6.4.2	M Förderung der generationenübergreifenden Begegnungsstätte der AWO, Wundermühlweg	B223 Betreuung und Senioren
3.6.4.3	M Fortführung der Planung zur Neuausrichtung der beiden Seniorenwohnheime St. Nikola und Bürgerheim	C030 Referatsleitung 3
3.6.5	OZ <i>Weiterentwicklung der Jugendarbeit</i>	
3.6.5.1	M Einführung eines Jugendinformationsdienstes	B222 Jugendarbeit
3.6.5.2	M Durchführung von Jugendpartizipationsveranstaltungen (Jugendforum, Zukunftswerkstatt)	B222 Jugendarbeit
3.6.6	OZ <i>Verbesserung der Situation von Obdachlosigkeit bedrohter Personen</i>	
3.6.6.1	M Ausbau von dezentralem städt. Verfügungswohnraum	B223 Betreuung und Senioren
3.6.6.2	M Betrieb einer dezentralen Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Marienheim	B232 Asylbewerberleistungsgesetz
3.6.6.3	M Betrieb einer dezentralen Flüchtlingsunterkunft in der Landshuter Straße 78	B232 Asylbewerberleistungsgesetz
4	T Tourismus	
4.1	SZ Stetige Weiterentwicklung Straubings als attraktives und nachhaltiges Reiseziel	
4.1.1	OZ <i>Gewinnung neuer Zielgruppen</i>	
4.1.1.1	M Bewerbung der Stadt für Hotelschiffe	A012 Tourismus
4.1.1.2	M Bewerbung der Stadt für den Fahrradtourismus	A012 Tourismus
4.1.2	OZ <i>Steigerung der Attraktivität als touristisches Ausflugsziel</i>	
4.1.2.1	M Geschichtsweg: Aufstellen weiterer Tafeln	A012 Tourismus
4.1.2.2	M Konzept für die Weiterentwicklung des Führungs- und Erlebnisangebots für Touristen und Schiffstouristen im Tiergarten Straubing	C280 Tiergarten
4.1.3	OZ <i>Tourismusmarketing</i>	
4.1.3.1	M Optimierung der touristischen Inhalte auf der Homepage	A012 Tourismus
4.1.3.2	M Konzeptentwicklung für Unesco Weltkulturerbe	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>Entwicklung einer Strategie zur Gewinnung, Ausbildung und Qualifikation von Mitarbeitern</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>Gewinnung von Fachkräften für die städtischen Kindertageseinrichtungen</i>	
5.1.2.1	M Ausweitung der Online-Präsenz (Homepage, Social Media etc.)	C261 Personalwesen
5.1.2.2	M Verstärkung der Kooperation mit Weiterbildungseinrichtungen und der Bundesagentur für Arbeit	B213 Kindertagesbetreuung
5.1.2.3	M Förderung von Ausbildungs- und Weiterqualifizierungsmaßnahmen	C261 Personalwesen
5.1.3	OZ <i>Permanente Weiterentwicklung der Kundenfreundlichkeit</i>	
5.1.3.1	M Weiterentwicklung des Bürgerserviceportals mit Online-Angeboten	C270 Informations- und Kommunikationstechnik
5.1.3.2	M Ausbau der Online Termin-Services	C270 Informations- und Kommunikationstechnik
5.1.4	OZ <i>Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit</i>	
5.1.4.1	M Sprachliche Angebotserweiterung der Webseiteninhalte (Mehrsprachigkeit, "Leichte Sprache")	A080 Büro des Oberbürgermeisters, Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit
5.1.4.2	M Aufbau einer zentralen Bilddatenbank	A080 Büro des Oberbürgermeisters, Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit
5.1.5	OZ <i>Ausbau der digitalen Verwaltung</i>	
5.1.5.1	M Bedarfsgerechte Ausstattung der Besprechungsräume für die Nutzung von Videokonferenzen	C270 Informations- und Kommunikationstechnik
5.1.5.2	M Ausbau von Homeoffice und mobilem Arbeiten	C270 Informations- und Kommunikationstechnik
5.1.5.3	M Flexibilisierung der Arbeitsplätze, Vorbereitung von Desktop-Sharing	C270 Informations- und Kommunikationstechnik
5.1.5.4	M Digitalisierung von Arbeitsabläufen (Digitale Akte, Vertragsmanagement, Behördenpostfach)	C262 Organisation
5.1.5.5	M Infrastruktur für Digitalisierung schaffen	D300 Hochbau
5.2	SZ Schaffung notwendiger Infrastruktur für die Stadtverwaltung	
5.2.1	OZ <i>Verbesserung der Raumsituation</i>	
5.2.1.1	M Wiederaufbau des Rathauses	P015 Wiederaufbau des Rathauses
5.2.1.2	M Erneuerung der Rechenzentrumsstandorte und -strukturen im Rathaus	C270 Informations- und Kommunikationstechnik
5.2.1.3	M Umsetzung von Maßnahmen zur Gewinnung zusätzlicher Büroflächen für die Stadtverwaltung (Pfarrplatz)	C262 Organisation

		Budget
6	T Infrastruktur	
6.1	SZ Optimierung und Ausbau der Infrastruktur	
6.1.1	OZ <i>Verbesserung der überregionalen Verkehrsverbindungen</i>	
6.1.1.1	M Begleitung der Planung für den vierspurigen Ausbau der B20	A010 Referatsleitung 1
6.1.1.2	M Nachhaltiges Einfordern zusätzlicher Bahnverkehrshalte	A010 Referatsleitung 1
6.1.2	OZ <i>Schaffung zeitgemäßer digitaler Datenanbindung</i>	
6.1.2.1	M Schließung von Restlücken in der Breitbandversorgung	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
6.1.2.2	M Verbesserung der Anschlussleistungen	A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
6.1.3	OZ <i>Weiterentwicklung der Barrierefreiheit</i>	
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 <i>Kommunales Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkonzept</i>	
7.1.1.1	M Weiterführung des Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkonzepts	A080 Büro des Oberbürgermeisters, Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit
7.1.1.2	M Umsetzung des Maßnahmenkatalogs aus dem Arbeitsprogramm Klimaschutz (siehe Anlage Klimaschutzkonzept 2024)	A080 Büro des Oberbürgermeisters, Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Legende:

- Themenfeld**
- Strategisches Ziel
- Operatives Ziel
- Maßnahme



Jahresprogramm Klimaschutz & Nachhaltigkeit 2024

Nr.	Beschreibung	Koordination
OZ 1.1	Reduktion der THG-Emissionen um mind. 65 % bis 2030 ggü. 1990	
M 1.1.1	Runder Tisch „Nachhaltiges Gäubodenvolksfest“ mit allen Akteuren zu Konsum, Ernährung, Energie, Anfahrt und Barrierefreiheit	SAuV
M 1.1.2	Fortschreibung der Energie- und Treibhausgas-Bilanz	KSM
OZ 1.2	Senkung des Primärenergieverbrauchs	
M 1.2.1	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Bauabschnitt Süd	Tiefbau
M 1.2.2	Identifikation und Hebung geeigneter Energiesparmaßnahmen	KSM / Hochbau
M 1.2.3	Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung im Rahmen von Sanierungen an städtischen Gebäuden	Hochbau
OZ 1.3	Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien ausbauen	
M 1.3.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden (Eisstadion, Kinderzentrum Süd, Kita Stutzwinkel, Berufsschule I)	Hochbau
M 1.3.2	Beginn der Erstellung des kommunalen Wärmeplans	KSM
M 1.3.3	Einrichtung eines Solarpotenzialkatasters in Kooperation mit dem Landkreis	KSM
OZ 1.4	Bewusstsein schaffen	
M 1.4.1	Weiterführung der Zusammenarbeit mit dem Nachhaltigkeitsbeirat, Umsetzung gemeinsamer Projekte und Aktionen	KSM
M 1.4.2	Flächendeckende Umsetzung und Schulung des Konzepts zur Beschaffung nach ökologischen und sozialen Gesichtspunkten	KSM
M 1.4.3	Müll- und Wertstoffsammlungskonzept für städtische Gebäude	Hochbau
M 1.4.4	Konzepterstellung für das Siegel „Faire Kita“	Umwelt

OZ 1.5	Mobilitätswende vorantreiben	
M 1.5.1	Planungen zum Aufbau eines Fahrzeugpools zur ämterübergreifenden Nutzung / Umsetzung der EU-Richtlinie Clean Vehicles Directive	Fuhrparkmanager
M 1.5.2	Nachhaltiges Einfordern zusätzlicher Bahnverkehrshalte und ausreichender Beförderungskapazitäten	Referat 1
M 1.5.3	Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes	Tiefbau
M 1.5.4	Optimierung der zentralen Busumsteigestelle am Ludwigsplatz	Tiefbau
M 1.5.5	Grundlagenuntersuchung zur Prüfung von sinnvollen Verkehrsverbänden und Kooperationen im ÖPNV und SPNV	Referat 2
M 1.5.6	Weiterführung des Probetriebes Straubing-Pass plus mit Ermäßigungen im ÖPNV zusätzlich zu kulturellen Angeboten	Referat 2
M 1.5.7	Förderung des Fahrradverkehrs	Tiefbau
M 1.5.8	Einführung eines Dienstradleasings für Bedienstete der Stadtverwaltung	Personal
M 1.5.9	Erarbeitung von Angeboten für Radtouristen	Tourismus
OZ 1.6	Vorbereitung auf Extremwetterereignisse	
M 1.6.1	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hitzeschutzaktionsplan	Büro OB
M 1.6.2	Kommunales Förderprogramm „Grüne Stadt“ zur Entsiegelung	Umwelt
M 1.6.3	Monitoring der Grundwasserentwicklung	Umwelt
OZ 1.7	Stadtgrün fördern	
M 1.7.1	Entwicklung einer StadtRaumGrün-Strategie als Handlungsleitfaden für Projekte und Bauvorhaben	Stadtplanung
M 1.7.2	Fortführung des Programms 1000 Klimabäume (2020 – 2024)	Grün- und Freiflächen
M 1.7.3	Fortführung der Aktion „Der geschenkte Baum“	Grün- und Freiflächen

M 1.7.4	Jährliche Bilanzierung des Baumbestandes	Grün- und Freiflächen
M 1.7.5	Verstärkung des Baumbestandes im Stadtgebiet	Grün- und Freiflächen
OZ 1.8	Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Wissenschaft	
M 1.8.1	Fortführung des CSR-Netzwerks (Corporate Social Responsibility)	Wifö
M 1.8.2	Unterstützung von Unternehmen bei der Einführung eines zertifizierten Energie- und Umweltmanagementsystems	Wifö
M 1.8.3	Weiterentwicklung des Nachhaltigen Gewerbegebiets Eglseer Breite	Wifö
M 1.8.4	Weiterführung des Maßnahmenkonzepts für ältere Gewerbegebiete	Wifö

Budgetdatenblätter

Budgetdatenblätter

2024



STADT
STRAUBING

A010 Referatsleitung 1	4
A012 Tourismus	6
A013 Datenschutz (ab 2021 bisher A121)	8
A050 Rechnungsprüfungsamt	10
A060 Gleichstellungsstelle	12
A070 Arbeitsmedizin und -sicherheit, Brandschutzbeauftragte/r	14
A080 Büro des Oberbürgermeisters	16
A090 Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes	18
A100 Tourismusinformation	21
A101 Stadtmarketing	23
A110 Stadtarchiv	25
A120 Rechtsangelegenheiten	27
A122 Erschließungswesen	29
A130 Kultur	31
A131 Schulverwaltung	33
A132 Sport	36
A140 Gäubodenmuseum	38
A150 Umwelt- und Naturschutz	40
A160 Bibliotheken	42
B020 Referatsleitung 2	44
B161 Gewerbewesen, sonst. Ordnungsaufgaben	46
B162 Kfz-Zulassung und Verkehrsüberwachung	48
B171 Personenstands- und Bestattungswesen	50
B172 Melde- und Staatsangehörigkeitsrecht	52
B181 Lebensmittelüberwachung / Gesundheitl. Verbraucherschutz	54
B182 Veterinärwesen / Futtermittelprobennahme	56
B200 Soziale Sicherung	58
B201 Sozialhilfe / Grundsicherung gem. SGB XII	60
B203 Kosten der Unterkunft gem. SGB II	62
B204 Versicherungswesen	64
B205 Wohngeld	66
B210 Kinder, Jugend und Familie - Leitungsaufgaben	68
B212 Wirtschaftliche Jugendhilfe	70
B213 Kindertagesbetreuung	72
B214 Vormundschaften / Beistandschaften	74
B221 Sozialpädagogischer Dienst	76
B222 Jugendarbeit	78
B223 Betreuung und Senioren	80
B231 Integration - ab 2017 (bisher B021)	82
B232 Asylbewerberleistungsgesetz - ab 2017 (bisher B206)	84
B233 Ausländerwesen - ab 2017 (bisher B163)	86
C030 Referatsleitung 3	88
C031 Zentrale Steuerung / Controlling	90
C231 Kämmerei- und Steuerwesen	92
C232 Beteiligungsverwaltung	95
C240 Stadtkasse	97
C250 Liegenschaften	99
C261 Personalwesen	101
C262 Organisation und E-Government	103
C270 Informations- und Kommunikationstechnik	105
C280 Tiergarten - ab 2017 (bisher B190)	107

Budgetdatenblatt

D040 Referatsleitung 4	109
D280 Stadtentwicklung und Stadtplanung	111
D291 Baugenehmigungen	113
D292 Wohnungswesen	115
D300 Hochbau	117
D310 Tiefbauamt	119
D312 Straßen- und Brückenbau mit Bauhof	121
D313 Grün- und Freiflächen mit Stadtgärtnerei	123
D320 Brand- und Katastrophenschutz	125
D330 Geoinformation und Vermessung ab 2021	127
P001 Projekt Sozialer Zusammenhalt (bis 04/2020 Projektbezeichn.: Soziale Stadt)	129
P002 Projekt Zensus 2011 / Zensus 2022 (vorher ...Zensus 2021)	131
P008 Projekt Mitarbeiter-/Führungskräfteentwicklung, Auszubildendenförderung	133
P015 Projekt Wiederaufbau des Rathauses (ab 2020)	135
P016 Projekt Landesgartenschau (LGS)	137
Q330 Personalrat	139
Q335 Schwerbehindertenvertretung	141
Q340 Beihilfeleistungen	143
Q360 Zentrale Personalkostenbereitstellung	145
Q370 Sonderbudget Elternbeiräte d. städt. Kindergärten	147

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A01 Referatsleitung 1
 A010 Referatsleitung 1

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	52.955	36.442	39.454	40.200	41.000	41.800
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	52.955	36.442	39.454	40.200	41.000	41.800
Personalaufwand	383.241	449.637	439.739	461.800	484.900	509.200
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670	8.200	17.700	18.000	18.300	18.600
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.111	43.100	48.550	49.500	50.500	51.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	292	700	700	700	700	700
AUFWENDUNGEN	431.314	501.637	506.689	530.000	554.400	580.000
Saldo Ergebnisbudget	-378.360	-465.195	-467.235	-489.800	-513.400	-538.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.349	0	0	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-381.708	-465.195	-467.235	-489.800	-513.400	-538.200

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	12	7	8	8	7	7
Personalkostenquote	89	90	87	87	87	88

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

A Referat 1
A01 Referatsleitung 1
A012 Tourismus

Budgetverantwortung: Claudia Bracht

Budgetbeschreibung:

Tourismusentwicklung und -förderung im Allgemeinen; Entwicklung und Durchführung von Tourismusprojekten; Entwicklung und Förderung des Schiffs-, Tagungs- und Radtourismus; Zusammenarbeit mit örtlichen, regionalen und überregionalen Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Tourismusförderung; Zusammenarbeit mit örtlichen und regionalen Hotel-, Gastronomie-, Gewerbe- und Industriebetrieben; Entwicklung, Organisation und Vermarktung von touristischen Angeboten; Werbung und Öffentlichkeitsarbeit; Verkaufsförderung; Verbesserung der touristischen Infrastruktur; Entwicklung und Koordination des Führungsangebots; Qualitätsmanagement und Betreuung der Gästeführer/innen.

Auftragsgrundlage:

Organisationsentscheidung

Zielgruppe:

Alle Bürger/innen der Stadt Straubing und des Umkreises; Touristen aus dem In- und Ausland, Hotellerie und Gastronomie, Handel, Gewerbe und Industrie, Tagungsgäste, verschiedene Dienststellen der Stadt Straubing

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Gewinnung neuer Zielgruppen	4.1	1
Steigerung der Attraktivität als touristisches Ausflugsziel	4.1	2
Tourismusmarketing	4.1	3

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Bewerbung der Stadt für Hotelschiffe	4.1	1	1
Bewerbung der Stadt für den Fahrradtourismus	4.1	1	2
Geschichtsweg: Aufstellen weiterer Tafeln	4.1	2	1
Optimierung der touristischen Inhalte auf der Homepage	4.1	3	1
Konzeptentwicklung für Unesco Weltkulturerbe	4.1	3	2

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A01 Referatsleitung 1
 A012 Tourismus

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	81.473	85.465	90.156	94.700	99.400	104.400
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.991	69.500	74.750	76.300	77.800	79.400
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.919	15.150	15.300	15.500	15.700	15.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	147	1.250	1.800	1.800	1.800	1.800
AUFWENDUNGEN	166.530	171.365	182.006	188.300	194.700	201.500
Saldo Ergebnisbudget	-166.530	-171.365	-182.006	-188.300	-194.700	-201.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.394	0	10.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.394	0	-10.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-171.924	-171.365	-192.006	-188.300	-194.700	-201.500

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	0	0	0	0	0	0
Personalkostenquote	49	50	50	50	51	52

Budgetdatenblatt



Referatsbudget A Referat 1
Amtsbudget A01 Referatsleitung 1
Abteilungsbudget A013 Datenschutz (ab 2021 bisher A121)

Budgetverantwortung: Sabine Röhl

Budgetbeschreibung:

Verwaltungsinterne Beratungsstelle und Kontrollinstanz zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Datenschutzes und der Datensicherheit für Stadtverwaltung Straubing, Bürgerspitalstiftung, Berufsschulverband Straubing-Bogen, Volkshochschule Straubing, Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH, Eigenbetrieb Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung

Auftragsgrundlage:

Europäische und nationale Datenschutzgesetze

Zielgruppe:

Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Straubing, des Berufsschulverbandes Straubing-Bogen, der Bürgerspitalstiftung Straubing, der Volkshochschule Straubing, der Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH und des Eigenbetriebes Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung; alle Bürger/innen der Stadt Straubing; Landesbeauftragter für den Datenschutz

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A01 Referatsleitung 1
 A013 Datenschutz (ab 2021 bisher
 A121)

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	101.383	105.508	110.057	115.500	121.200	127.200
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	634	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	258	700	700	700	700	700
AUFWENDUNGEN	104.568	112.908	117.257	122.700	128.400	134.400
Saldo Ergebnisbudget	-104.568	-112.908	-117.257	-122.700	-128.400	-134.400
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	-104.568	-112.908	-117.257	-122.700	-128.400	-134.400

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	0	0	0	0	0	0
Personalkostenquote	97	93	94	94	94	95

Budgetdatenblatt



Referatsbudget	A Referat 1
Amtsbudget	A05 Rechnungsprüfungsamt
Abteilungsbudget	A050 Rechnungsprüfungsamt

Budgetverantwortung: Johann Dinzinger

Budgetbeschreibung:

Erstellung von Gutachten zu den Jahresabschlüssen und zur Überwachung des Verwaltungshandelns (Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit) als Sachverständiger für Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtrat, sonstige Gremien und Oberbürgermeister

Auftragsgrundlage:

Art. 103 bis 107 der Gemeindeordnung (GO), Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung (KommPrV), Satzungen der kommunalen Unternehmen und Zweckverbände

Zielgruppe:

Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtrat, Verbandsversammlungen der Zweckverbände, Oberbürgermeister, Referenten, Aufsichts- und Verwaltungsräte der kommunalen Unternehmen

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A05 Rechnungsprüfungsamt
 A050 Rechnungsprüfungsamt

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	105.885	107.887	112.875	115.200	117.800	103.200
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	3.118	3.243	1.437	1.437	1.437	1.437
ERTRÄGE	109.003	111.130	114.312	116.637	119.237	104.637
Personalaufwand	463.292	486.907	470.551	494.000	518.800	544.700
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263	5.300	5.300	5.500	5.600	5.700
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.947	6.070	6.200	6.300	6.400	6.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	338	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AUFWENDUNGEN	480.840	499.277	483.051	506.800	531.800	557.900
Saldo Ergebnisbudget	-371.837	-388.147	-368.739	-390.163	-412.563	-453.263
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.750	0	0	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-373.588	-388.147	-368.739	-390.163	-412.563	-453.263

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	23	22	24	23	22	19
Personalkostenquote	96	98	97	97	98	98

Budgetdatenblatt



Referatsbudget	A Referat 1
Amtsbudget	A06 Gleichstellungsstelle
Abteilungsbudget	A060 Gleichstellungsstelle

Budgetverantwortung: Hedi Werner

Budgetbeschreibung:

Maßnahmen zur Förderung der Chancengerechtigkeit und Chancengleichwertigkeit i.S. des Gleichstellungsauftrags und des Gender Mainstreamings

Auftragsgrundlage:

Art. 3 Abs. 2 GG, Art. 118 Abs. 2 BV, Ministerratsbeschluss vom 25.7. und 1.10.2002, Bayer. Gleichstellungsgesetz (BayGlG) vom 24.05.1996, zuletzt geändert am 23.05.2006

Zielgruppe:

alle Mitarbeiter/innen Stadtverwaltung, alle Bürgerinnen / Bürger der Stadt Straubing

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A06 Gleichstellungsstelle
 A060 Gleichstellungsstelle

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	37.982	39.630	41.881	44.000	46.100	48.400
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629	0	6.800	6.900	7.000	7.100
Transferaufwendungen	360	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	513	0	800	800	800	800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	7	0	0	0	0	0
AUFWENDUNGEN	40.490	39.630	49.481	51.700	53.900	56.300
Saldo Ergebnisbudget	-40.490	-39.630	-49.481	-51.700	-53.900	-56.300
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	-40.490	-39.630	-49.481	-51.700	-53.900	-56.300

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	0	0	0	0	0	0
Personalkostenquote	94	100	85	85	86	86

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragungssatz Ergebnisbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragungssatz Investitionsbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
A0601115053 : Maßnahme BIG	100		100	

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

A Referat 1
A07 Arbeitsmedizin und -sicherheit,
Brandschutzbeauftragte/r
A070 Arbeitsmedizin und -sicherheit,
Brandschutzbeauftragte/r

Budgetverantwortung: Stefanie Sperl

Budgetbeschreibung:

Unterstützung zum einen bei der Anwendung von Vorschriften, die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienen, zum anderen bei der Verwirklichung gesicherter arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Erkenntnisse zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung sowie beim Erreichen eines möglichst hohen Wirkungsgrades bei den dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maßnahmen.

Beratung und Unterstützung in allen Fragen des vorbeugenden, abwehrenden und organisatorischen Brandschutzes sowie im betrieblichen Notfallmanagement.

Auftragsgrundlage:

ASiG i.V.m. DGUV Vorschrift 2, ArbSchG, ArbStättV, ArbMedVV

Zielgruppe:

alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Straubing

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A07 Arbeitsmedizin und -sicherheit,
 Brandschutzbeauftragte/r
 A070 Arbeitsmedizin und -sicherheit,
 Brandschutzbeauftragte/r

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.891	7.167	8.265	8.400	8.600	8.800
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	6.891	7.167	8.265	8.400	8.600	8.800
Personalaufwand	68.391	109.195	120.298	126.300	132.600	139.300
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.516	74.200	79.700	81.300	82.900	84.600
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	753	1.020	1.020	1.100	1.100	1.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	157	250	250	250	250	250
AUFWENDUNGEN	137.817	184.665	201.268	208.950	216.850	225.250
Saldo Ergebnisbudget	-130.926	-177.498	-193.003	-200.550	-208.250	-216.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388	13.500	5.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.388	-13.500	-5.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-132.314	-190.998	-198.003	-200.550	-208.250	-216.450

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	5	4	4	4	4	4
Personalkostenquote	50	59	60	60	61	62

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

A Referat 1
 A08 Büro des Oberbürgermeisters
 A080 Büro des Oberbürgermeisters

Budgetverantwortung: Ursula Meier

Budgetbeschreibung:

Persönlicher Aufgabenbereich des Oberbürgermeisters; Bearbeiten von Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Betreuung der Gemeindeorgane; Vorbereitung und Durchführung von Stadtrats-, Ausschuss- und Beiratssitzungen; Fachliche Unterstützung der kommunalen Willensbildung; Durchführung von Bürgerversammlungen und Repräsentationsveranstaltungen; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Zentrale Dienste; Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Auftragsgrundlage:

Kommunalgesetze, Verordnungen und Satzungen der Stadt, Allgemeine Dienstordnung der Stadt Straubing (ADOS), Stadtrats- und Organisationsentscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Zielgruppe:

Oberbürgermeister und Stadtrat; Verwaltungsführung; Mitarbeiter der Verwaltung; Medien; Bürger und Institutionen der Stadt; überregionale Kontakte und Ansprechpartner

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit	5.1	4
Kommunales Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkonzept	7.1	1

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Sprachliche Angebotserweiterung der Webseiteninhalte (Mehrsprachigkeit, "Leichte Sprache")	5.1	4	1
Aufbau einer zentralen Bilddatenbank	5.1	4	2
Weiterführung des Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkonzepts	7.1	1	1
Umsetzung des Maßnahmenkatalogs aus dem Arbeitsprogramms Klimaschutz (siehe Anlage Klimaschutzkonzept 2024)	7.1	1	2

Indikatoren	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Seitenaufrufe (Page Impressions) Internet	240.000	250.000	250.000
SocialMedia-Beiträge (Facebook/Instagram)	420	450	450

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A08 Büro des Oberbürgermeisters
 A080 Büro des Oberbürgermeisters

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.468	121.047	169.800	169.800	169.800	169.800
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.287	70.856	81.918	83.500	85.400	84.000
Sonstige ordentliche Erträge	293	200	200	200	200	200
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	133.048	192.103	251.918	253.500	255.400	254.000
Personalaufwand	1.237.156	1.265.093	1.326.110	1.392.400	1.462.000	1.535.300
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.611	167.573	206.723	210.700	214.700	218.800
Transferaufwendungen	13.096	25.000	20.000	20.800	21.600	22.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.635	781.500	997.290	1.017.300	1.037.300	1.057.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	30.779	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
AUFWENDUNGEN	2.127.277	2.279.216	2.590.173	2.681.250	2.775.650	2.874.350
Saldo Ergebnisbudget	-1.994.229	-2.087.113	-2.338.255	-2.427.750	-2.520.250	-2.620.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400	3.000	50.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-15.127	-3.000	-50.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-2.009.356	-2.090.113	-2.388.255	-2.427.750	-2.520.250	-2.620.350

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	6	8	10	9	9	9
Personalkostenquote	58	56	51	52	53	53

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

A Referat 1
A09 Förderung der Wirtschaft und des
Wissenschaftsstandortes
A090 Förderung der Wirtschaft und des
Wissenschaftsstandortes

Budgetverantwortung: Daniela Bachmeier

Budgetbeschreibung:

Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse; betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen/Unternehmen in Gründung; Unterstützung der Unternehmen bei der Fachkräftesicherung; themenspezifische Informationsangebote für Unternehmen; Beratung über Förderprogramme; Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; regionale und überregionale Zusammenarbeit in Fragen der Wirtschaftsförderung; Vertretung regionaler Interessen durch interkommunale und überregionale Netzwerk- und Clusterarbeit; Verbesserung der studentischen Infrastruktur; Unterstützung/Koordination von wissenschaftlichen Projekten in Zusammenarbeit mit dem TUM CS; Standortmarketing für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort; Unterstützung des weiteren Auf- und Ausbaus des TUM CS; Koordination des Mobilfunk- und Breitbandausbaus; Förderung der MINT-Bildung in der Region Straubing-Bogen; Förderung und Gestaltung des Wissenstransfers zwischen Hochschule, Wirtschaft und Gesellschaft; Geschäftsflächenmanagement Innenstadt

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederung

Zielgruppe:

alle Bürger/innen der Stadt Straubing; Gewerbetreibende; Studierende

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Engagierte Begleitung der Bestandsunternehmen bei ihrer Entwicklung	1.1	2
Gezielte Förderung von Neuansiedlungen, Unternehmensgründungen und Betriebserweiterungen	1.1	3
Forcierung der Verzahnung zwischen Wirtschaft, Forschung, TUM-Campus und Bildungseinrichtungen	1.1	4
Standortmarketing für die Bereiche Wirtschaft und Wissenschaft	1.1	6
Deutliche Erweiterung des Studienangebots unter besonderer Berücksichtigung von Qualität und Attraktivität	2.1	1
Studentenfreundliche Stadt Straubing	2.1	2
Entwicklung der Innenstadt	3.4	5
Schaffung zeitgemäßer digitaler Datenanbindung	6.1	2

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Unterstützung der Betriebe bei der Fachkräftegewinnung	1.1	2	1
Fortführung des Förderprogramms mobilmint	1.1	2	2
Bereitstellung von Gewerbeflächen mittels Erbbaurecht	1.1	3	1
Vernetzung der örtlichen Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft durch regelmäßige Netzwerktreffen	1.1	4	1
Entwicklung von Kooperationsmöglichkeiten zwischen Forschungs- und Bildungseinrichtungen (P-/W-Seminare)	1.1	4	2
Standortmarketing mit der Kernbotschaft "Besser in Straubing"	1.1	6	1
Weiterführung der Marketingaktivität "Studieren in Straubing"	1.1	6	2
Unterstützung des TUM Campus beim Marketing	2.1	1	1
Konzipierung spezieller Freizeit- und Vernetzungsangebote für internationale Studierende	2.1	2	1
Einrichtung eines Flächenmanagements in der Wirtschaftsförderung	3.4	5	1
Erstellung eines Zielkatalogs zur Innenstadtentwicklung unter Einbindung von Eigentümern und Gewerbetreibenden	3.4	5	2
Weiterführung des kommunalen Förderprogramms „Initiative Innenstadt“	3.4	5	3
Schließung von Restlücken in der Breitbandversorgung	6.1	2	1
Verbesserung der Anschlussleistungen	6.1	2	2

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

A Referat 1
A09 Förderung der Wirtschaft und des
Wissenschaftsstandortes
A090 Förderung der Wirtschaft und des
Wissenschaftsstandortes

Indikatoren	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand: 30.06.)	31.000	31.000	31.000
Betriebe in Straubing (angemeldetes Gewerbe)	5.000	5.100	5.100
Betriebsneugründungen (Gewerbeanmeldungen)	300	300	300
Anzahl der vermittelten Grundstücke und Immobilien	5	4	4
Anzahl der Betriebsbesuche durch das Amt für Wirtschaftsförderung	15	15	15
Anzahl der Betriebsbesuche mit dem Oberbürgermeister	7	7	7
Durch MINT-Projekte unmittelbar erreichte Kinder und Jugendliche	650	300	300
Durch MINT-Projekte unmittelbar erreichte pädagogische Fachkräfte/Lehrkräfte	45	20	20

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A09 Förderung der Wirtschaft und des
 Wissenschaftsstandortes
 A090 Förderung der Wirtschaft und des
 Wissenschaftsstandortes

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.000	78.356	68.450	68.500	68.500	68.500
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.403	38.675	10.400	10.600	10.800	11.000
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	112.403	117.031	78.850	79.100	79.300	79.500
Personalaufwand	332.618	387.897	503.322	528.500	555.100	583.100
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.797	85.067	73.450	74.900	76.100	77.300
Transferaufwendungen	14.750	250	250	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.077	180.548	282.366	288.100	293.800	299.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	4.043	6.580	5.750	5.750	5.750	5.750
AUFWENDUNGEN	489.285	660.342	865.138	897.550	931.050	965.950
Saldo Ergebnisbudget	-376.883	-543.311	-786.288	-818.450	-851.750	-886.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.350	0	9.200	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-317.350	0	-9.200	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-694.233	-543.311	-795.488	-818.450	-851.750	-886.450

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	23	18	9	9	9	8
Personalkostenquote	68	59	58	59	60	60

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragungssatz Ergebnis- budget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragungssatz Investitions- budget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
A0902422100 : MINT-Region	100		100	
A0902422200 : mobilMINT	100		100	

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

A Referat 1
A10 Stadtmarketing und
Tourismusinformation
A100 Tourismusinformation

Budgetverantwortung: Matthias Reisinger

Budgetbeschreibung:

Tourismusförderung, Organisation von Stadtführungen mit Abrechnung, Zimmervermittlung, Gästeberatung und -betreuung, Erstellung und Aktualisierung von Prospektmaterial, regionale Anzeigenwerbung, Medien- und Pressearbeit, Entwicklung und Verkauf von Werbemitteln, Mitwirkung bei der Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Erstellung des Veranstaltungskalenders, Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen, Verkauf von Buskarten, SR-Schecks, Tickets usw., Bürgerservice und Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage:

Organisationsentscheidung

Zielgruppe:

Alle Bürger/innen der Stadt Straubing und des Umkreises; Touristen, Hotellerie und Gastronomie, Handel, Gewerbe und Industrie

Indikatoren	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gästeankünfte	45.000	45.000	45.000
Übernachtungszahlen	100.000	100.000	100.000
Stadtführungen	500	500	500
Teilnehmer an Stadtführungen	5.000	5.000	5.000

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A10 Stadtmarketing und
 Tourismusinformation
 A100 Tourismusinformation

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	64.403	50.000	53.000	54.000	55.100	56.200
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	64.403	50.000	53.000	54.000	55.100	56.200
Personalaufwand	252.212	284.682	292.272	306.900	322.300	338.400
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.996	60.500	63.700	64.900	66.100	67.300
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.155	10.100	11.300	11.500	11.700	11.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	968	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
AUFWENDUNGEN	330.331	357.582	369.572	385.600	402.400	419.900
Saldo Ergebnisbudget	-265.928	-307.582	-316.572	-331.600	-347.300	-363.700
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	-265.928	-307.582	-316.572	-331.600	-347.300	-363.700

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	19	14	14	14	14	13
Personalkostenquote	76	80	79	80	80	81

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A10 Stadtmarketing und Tourismusinformation
 A101 Stadtmarketing

Budgetverantwortung: Matthias Reisinger

Budgetbeschreibung:

Das Stadtmarketing der Stadt Straubing hat alle für Straubing relevanten Handlungsfelder einer integrierten Stadtentwicklungspolitik zu berücksichtigen; dabei sind insbesondere die Teilstrategien Standortmarketing, Tourismusmarketing, Eventmarketing, Citymarketing, Verwaltungsmarketing zusammenzuführen. Ziel ist außerdem eine klare Schärfung des Profils der Stadt und die deutliche Herausstellung der Marke "Stadt Straubing" zu erreichen.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates Straubing vom 23.07.2012, wonach die Aufgabe Stadtmarketing inkl. Citymarketing künftig wieder in die Stadtverwaltung eingegliedert werden soll (da bis zu diesem Zeitpunkt die Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH zuständig war) sowie Beschluss des Stadtrates Straubing vom 22.10.2012, welcher ein ganzheitliches Stadtmarketingkonzept für die Stadt Straubing vorsieht, welches detailliert erläutert, welche Ansätze und Ziele das Straubinger Stadtmarketing künftig verfolgen wird, wie sich die Definition für Stadtmarketing in Straubing mit den o. g. Teilbereichen darstellen wird und wie die Aufgaben durch interne Kräfte der Stadtverwaltung wie auch durch externe Akteure bewältigt werden sollen.

Zielgruppe:

Bürger (Stadt- und Umlandbevölkerung); Touristen/Geschäftsreisende, Unternehmer/Gründer, Politik darüber hinaus sind als externe Akteure besonders hervorzuheben: die Werbegemeinschaften, der Verein „Freunde der Stadt Straubing e. V.“, die Einzelhandelsverbände, die lokalen und regionalen Verbände der Wirtschaft, die überörtlichen Marketingorganisationen und –vereine, die überregionalen Planungsverbände sowie die Kammern

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Weiterführung der „Gesundheitsregion plus“	3.3	1
Durchführung gemeinsamer Aktionen in Kooperation mit Handel und Werbegemeinschaften	3.4	3
Vorhalten eines attraktiven Veranstaltungsangebots	3.5	1

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Festlegung neuer Arbeitsbereiche und Begleitung der Arbeitsgruppen	3.3	1	1
Weiterführung & Ausbau des Projektes "Mobile Retter Straubing"	3.3	1	2
Optimierung der Einkaufsplattform "Einkaufen in Straubing" zusammen mit der Werbegemeinschaft und Erweiterung zum Onlinehandel	3.4	3	1
Weiterführung der Fairtrade-Aktivitäten	3.4	3	2
Durchführung eines 2-tägigen Stadtplatz-Open-Airs	3.5	1	1
Durchführung des Christkindlmarktes im Stadtzentrum	3.5	1	3

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A10 Stadtmarketing und Tourismusinformation
 A101 Stadtmarketing

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.014	59.600	68.400	68.400	68.400	68.400
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	585.563	644.000	549.000	560.000	571.200	582.600
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	642.577	703.600	617.400	628.400	639.600	651.000
Personalaufwand	299.398	322.613	437.229	459.000	482.000	505.900
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.888	883.350	667.100	680.600	694.200	708.000
Transferaufwendungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	110.334	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
AUFWENDUNGEN	1.361.655	1.261.463	1.189.729	1.225.000	1.261.600	1.299.300
Saldo Ergebnisbudget	-719.078	-557.863	-572.329	-596.600	-622.000	-648.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	120.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	160.000	10.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-175.000	-40.000	110.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-894.078	-597.863	-462.329	-596.600	-622.000	-648.300

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	47	56	52	51	51	50
Personalkostenquote	22	26	37	37	38	39

Budgetdatenblatt

Referatsbudget A Referat 1
Amtsbudget A11 Stadtarchiv
Abteilungsbudget A110 Stadtarchiv

Budgetverantwortung: Dr. Dorit-Maria Krenn

Budgetbeschreibung:

Aussonderung, Bewertung, Übernahme, Aufbewahrung, Erhaltung, Erschließung und wissenschaftliche Auswertung von archivwürdigen Unterlagen zur Stadtgeschichte; Beratung und Betreuung der Benutzer; Recherche- und Informationsdienste zur Stadtgeschichte; historische Bildungsarbeit (z. B. in archivpädagogischen Projekten, Vorträgen, Führungen, Ausstellungen) sowie Führung einer Archivbibliothek

Auftragsgrundlage:

Art. 57 Abs. 1 GO; Art. 13 Abs. 1 u. 2 BayArchivG

Zielgruppe:

Alle Dienststellen der Stadtverwaltung; Benutzer/innen mit wissenschaftlichen, heimatkundlichen, familiengeschichtlichen, unterrichtlichen, publizistischen, archivpflegerischen Anliegen; historisch interessierte Personen; Schulen

Indikatoren	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
externe Nutzer des Archivs	1.750	1.750	1.750
interne Nutzer des Archivs	1.250	1.250	1.250

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A11 Stadtarchiv
 A110 Stadtarchiv

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.167	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.393	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.150	200	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	43.711	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
Personalaufwand	394.839	261.255	270.718	284.300	298.500	313.400
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.481	45.600	69.700	30.700	31.200	31.800
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.405	9.900	5.450	5.600	5.700	5.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	2.672	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
AUFWENDUNGEN	459.397	319.555	348.468	323.200	338.000	353.600
Saldo Ergebnisbudget	-415.687	-314.855	-343.968	-318.600	-333.300	-348.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.013	17.200	8.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-15.013	-17.200	-8.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-430.700	-332.055	-351.968	-318.600	-333.300	-348.800

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	10	1	1	1	1	1
Personalkostenquote	86	82	78	88	88	89

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

A Referat 1
A12 Recht und Erschließung
A120 Rechtsangelegenheiten

Budgetverantwortung: Michael Hartl

Budgetbeschreibung:

Rechtliche Beratung und Betreuung der kommunalen Organe, der gesamten Verwaltung, der städtischen Beteiligungen und der öffentlichen Einrichtungen; Feldgeschworenenwesen; Sühneveruche; 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

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A12 Recht und Erschließung
 A120 Rechtsangelegenheiten

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20.937	20.993	21.373	21.800	22.500	5.100
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	21.087	20.993	21.373	21.800	22.500	5.100
Personalaufwand	136.514	149.755	157.099	165.000	173.200	181.800
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.614	37.700	45.900	46.900	47.800	48.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	176	500	550	550	550	550
AUFWENDUNGEN	186.987	190.855	206.449	215.350	224.450	233.950
Saldo Ergebnisbudget	-165.899	-169.862	-185.076	-193.550	-201.950	-228.850
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	-165.899	-169.862	-185.076	-193.550	-201.950	-228.850

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	11	11	10	10	10	2
Personalkostenquote	73	78	76	77	77	78

Budgetdatenblatt

Referatsbudget	A Referat 1
Amtsbudget	A12 Recht und Erschließung
Abteilungsbudget	A122 Erschließungswesen

Budgetverantwortung: Michael Hartl

Budgetbeschreibung:

Mitwirkung bei der verwaltungsmäßigen Abwicklung und Sicherung von Bauleitplänen; Sicherung der Bauleitplanung; Vorbereitung und Abwicklung von städtebaulichen Verträgen und Gestattungsverträgen; Ausübung von Vorkaufsrechten; Vollzug des besonderen Städtebaurechts; Vollzug des Landpachtverkehrsgesetzes; Vollzug des Grundstücksverkehrsgesetzes; Genehmigung nach §§ 144 und 169 BauGB; Grundstücksteilungen (Mitteilung an das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung); Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Kanalherstellungsbeiträgen; Widerspruchsverfahren und Klageverfahren bei Beitragsbescheiden; Beantwortung von Anfragen, z.B. Beitragsrecht und Straßen- und Wegerecht; Anträge auf Erstattung von entgangenen Straßenausbaubeiträgen; Änderungen EBS, EWS, FES, BGS-EWS/FES; Widmung, Umstufung und Einziehung von Straßen und Führung der Bestandsverzeichnisse; Vollzug der Satzung über Straßennamen und die Nummerierung von Gebäuden; Benennung der Straßen, Wege und Plätze; Anordnung des Anschluss- und Benutzungszwanges nach Straßenreinigungssatzung; Durchführung von Umlegungsverfahren; Betrieb der Bauamtsregistratur

Auftragsgrundlage:

BauGB, BauNVO, BayBO, KAG, GrdstVG, LPachtVG, EBS, EWS, BGS-EWS/FES, Straßennamen und GebäudenummerierungsS, StraßenreinigungsS, StraßenreinigungsGebS

Zielgruppe:

versch. Dienststellen der Stadtverwaltung (u.a. Tiefbau, Liegenschaften, Bauordnung, Stadtentwicklung und Stadtplanung); Eigenbetrieb SER; Bauherren; Investoren; Grundstückseigentümer/Erbauberechtigte

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A12 Recht und Erschließung
 A122 Erschließungswesen

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.316	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.404	64.520	77.185	78.800	80.400	82.000
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	67.720	65.520	78.185	79.800	81.400	83.000
Personalaufwand	270.521	309.704	311.836	327.400	343.700	360.800
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	4.200	4.300	4.400	4.500
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615	3.400	3.450	3.600	3.700	3.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	754	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
AUFWENDUNGEN	273.889	317.504	320.736	336.550	353.050	370.350
Saldo Ergebnisbudget	-206.169	-251.984	-242.551	-256.750	-271.650	-287.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2.800	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-206.169	-251.984	-245.351	-256.750	-271.650	-287.350

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	25	21	24	24	23	22
Personalkostenquote	99	98	97	97	97	97

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

A Referat 1
A13 Kultur und Bildung
A130 Kultur

Budgetverantwortung: Marion Fischer

Budgetbeschreibung:

Das Budget beinhaltet die Förderung von Kunst und Kultur innerhalb der Stadt Straubing. Darunter fallen sowohl die finanzielle Unterstützung (Bezuschussung durch Geld- und Sachleistungen) von nichtstädtischen kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen als auch der Betrieb eigener Kulturstätten und die Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen. Außerdem werden im Rahmen des Budgets finanzielle Zuwendungen an Kirchen, Klöster und Glaubensgemeinschaften in Form von Zuschüssen, vornehmlich zum Erhalt kirchlicher Denkmäler, erfasst. Darüber hinaus beinhaltet das Budget die Förderung der Städtepartnerschaften.

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan bzw. Beschlüsse Kultur- und Partnerschaftsausschuss/Stadtrat

Zielgruppe:

Kulturell interessierte Personen aller Altersgruppen; im Kulturbereich tätige Vereinigungen, Organisationen und Einrichtungen; Künstler; Schulen; Kirchen / Religionsgemeinschaften/ religiöse Organisationen

Indikatoren	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Eigene Veranstaltungen Theater (ohne Figurentheater)	38	38	38
Belegungstage Theater	135	125	125
Besucherzahl eigene Veranstaltungen Theater (ohne Figurentheater)	6.000	6.000	6.000
Belegungstage Rittersaal	70	70	70
Belegungstage AnStattTheater	100	100	100
Besucherzahl Galerie Halle II	600	600	600

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A13 Kultur und Bildung
 A130 Kultur

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.963	223.500	211.500	215.700	219.900	224.200
Sonstige ordentliche Erträge	84	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	8.820	12.000	22.100	22.100	22.100	22.100
ERTRÄGE	274.168	240.500	238.600	242.800	247.000	251.300
Personalaufwand	466.895	495.455	600.686	630.600	662.100	695.100
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.998	301.200	367.900	374.900	382.100	389.400
Transferaufwendungen	636.588	645.000	742.700	742.700	742.700	742.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.556	77.350	86.010	87.600	89.200	90.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	32.369	51.500	98.000	98.000	98.000	98.000
AUFWENDUNGEN	1.488.405	1.570.505	1.895.296	1.933.800	1.974.100	2.016.000
Saldo Ergebnisbudget	-1.214.238	-1.330.005	-1.656.696	-1.691.000	-1.727.100	-1.764.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.604	60.500	38.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-94.604	-60.500	-38.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-1.308.842	-1.390.505	-1.694.696	-1.691.000	-1.727.100	-1.764.700

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	18	15	13	13	13	12
Personalkostenquote	31	32	32	33	34	34

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragungssatz Ergebnisbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragungssatz Investitionsbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
A1302811101: Allgemeine Kulturpflege - Sonderbudget	100		100	

Budgetdatenblatt

Referatsbudget A Referat 1
Amtsbudget A13 Kultur und Bildung
Abteilungsbudget A131 Schulverwaltung

Budgetverantwortung: Marion Fischer

Budgetbeschreibung:

alle allgemeinen, schulübergreifenden Aufgaben (u. a. Abrechnung von Gastschulbeiträgen für die Schulen unter städtischer Sachaufwandsträgerschaft, Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung eines Gastschulverhältnisses, Planung und Erfassung von Schulentwicklungsmaßnahmen); sämtliche im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft zu übernehmenden Aufgaben für die jeweilige Schule und für das Staatliche Schulamt (insbesondere Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten in ausreichendem Umfang, Beschaffung der zur Erfüllung der lehrplanmäßigen Vorgaben notwendigen Einrichtungsgegenstände und Lehr- und Lernmittel); Organisation und Finanzierung der laut SchKfrG notwendigen Beförderung der Schüler von der Wohnung zur Schule sowie vergleichbare freiwillige Leistungen, die durch Beschluss des Stadtrats bzw. des Schulausschusses festgelegt sind.

Auftragsgrundlage:

Art. 8 und 58 GO; BaySchFG, BayEUG; Schulwegkostenfreiheitsgesetz (SchKfrG); Beschlüsse Stadtrat / Schulausschuss

Zielgruppe:

Stadtrat, Ausschüsse, versch. Dienststellen der Stadtverwaltung (z.B. Hochbau); Schüler/innen; Erziehungsberechtigte, Schulen (Schulleitungen, Verwaltungskräfte), Kommunen; Verbandsversammlung; Beförderungsunternehmen; Fachlicher Leiter des Staatlichen Schulamts

Zielbeschreibung:	SZ	OZ	
Bereitstellung eines anspruchserfüllenden vorschulischen und schulischen Betreuungsangebots	3.2	4	

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Konzepterstellung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder incl. Ferienbetreuung und Bereitstellung/Schaffung von Räumen an den Grundschulen	3.2	4	7

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A13 Kultur und Bildung
 A131 Schulverwaltung

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.008	590.668	555.708	555.800	555.800	555.800
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.247.375	1.983.472	2.012.346	2.052.700	2.093.700	2.135.500
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	3.473.384	2.574.150	2.568.064	2.608.500	2.649.500	2.691.300
Personalaufwand	298.824	350.353	320.672	336.700	353.400	371.100
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.451	507.740	517.310	521.100	531.200	541.300
Transferaufwendungen	3.131.252	3.936.000	4.255.000	3.269.100	3.383.800	3.599.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830.576	3.093.510	2.843.690	2.900.400	2.957.600	3.015.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	27.840	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700
AUFWENDUNGEN	7.371.943	7.903.803	7.952.372	7.043.000	7.241.700	7.543.100
Saldo Ergebnisbudget	-3.898.559	-5.329.653	-5.384.308	-4.434.500	-4.592.200	-4.851.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.747	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.924	1.003.150	737.750	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.263.177	-1.003.150	-737.750	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-5.161.736	-6.332.803	-6.122.058	-4.434.500	-4.592.200	-4.851.800

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	47	33	32	37	37	36
Personalkostenquote	4	4	4	5	5	5

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

A Referat 1
A13 Kultur und Bildung
A131 Schulverwaltung

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragungssatz Ergebnisbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragungssatz Investitionsbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
A1312101000 : PCR Transport Pooltestungen	100		100	
A1312101101 : Zentrale Schulverwaltung - Leihgeräte	100		100	
A1312101102 : Zentrale Schulverwaltung - Lehrerdienstgeräte	100		100	
A1312111101 : Lernmittelfreie Bücher - Grundschule St. Peter (SO)	100		100	
A1312112101 : Lernmittelfreie Bücher - Grundschule Ulrich-Schmidl (SO)	100		100	
A1312114101 : Lernmittelfreie Bücher - Grundschule St. Jakob (SO)	100		100	
A1312121101 : Lernmittelfreie Bücher - Mittelschule Ulrich-Schmidl (SO)	100		100	
A1312131101 : Lernmittelfreie Bücher - Grund- und Mittelschule St. Josef (SO)	100		100	
A1312132101 : Lernmittelfreie Bücher - Grund- und Mittelschule St. Stephan	100		100	
A1312133101 : Lernmittelfreie Bücher - Grund- und Mittelschule Ittling (SO)	100		100	
A1312151101 : Lernmittelfreie Bücher - Staatl. Realschule Jakob Sandtner (SO)	100		100	
A1312171101 : Lernmittelfreie Bücher - Ludwigsgymnasium (SO)	100		100	
A1312171102 : Seminarschule - Ludwigsgymnasium (SO)	100		100	
A1312172101 : Lernmittelfreie Bücher - Johannes-Turmair-Gymnasium (SO)	100		100	
A1312172102 : Seminarschule - Johannes-Turmair-Gymnasium (SO)	100		100	
A1312172103 : Schulfahrten - Johannes-Turmair-Gymnasium (SO)	100		100	
A1312173101 : Lernmittelfreie Bücher - Anton-Bruckner-Gymnasium (SO)	100		100	
A1312173102 : Seminarschule - Anton-Bruckner-Gymnasium (SO)	100		100	
A1312211101 : Lernmittelfreie Bücher - Sonderpäd. Förderzentrum (SO)	100		100	
A1312311100 : Berufsschulverband Straubing-Bogen	0	0	0	0

Budgetdatenblatt



Referatsbudget	A Referat 1
Amtsbudget	A13 Kultur und Bildung
Abteilungsbudget	A132 Sport

Budgetverantwortung: Marion Fischer

Budgetbeschreibung:

Unterstützung der Straubinger Sportvereine gemäß den städtischen Sportförderrichtlinien; Durchführung von sportlichen Veranstaltungen in Eigenregie; allgemeine Maßnahmen zur Förderung des Sportbetriebs; Betrieb, Pflege und Unterhalt der städt. Sportanlagen und -stätten zum Zweck der Überlassung für Vereins- und Schulsport

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan; Beschlüsse Sportausschuss/Stadtrat

Zielgruppe:

Sportvereine, sportinteressierte Einzelpersonen, Schulen, Wirtschaftsunternehmen im Sportbereich (Profisport)

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A13 Kultur und Bildung
 A132 Sport

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	204.043	176.900	195.600	199.500	203.500	207.500
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	116	300	300	300	300	300
ERTRÄGE	204.158	177.200	195.900	199.800	203.800	207.800
Personalaufwand	121.353	116.657	139.248	146.200	153.500	161.200
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268	7.450	7.350	7.400	7.400	7.400
Transferaufwendungen	200.666	270.000	275.000	286.000	297.400	309.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.162	4.530	8.560	8.900	9.100	9.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	103.490	106.800	108.200	108.200	108.200	108.200
AUFWENDUNGEN	445.939	505.437	538.358	556.700	575.600	595.400
Saldo Ergebnisbudget	-241.780	-328.237	-342.458	-356.900	-371.800	-387.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.282	56.000	59.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	218	-56.000	-59.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-241.562	-384.237	-401.458	-356.900	-371.800	-387.600

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	46	35	36	36	35	35
Personalkostenquote	27	23	26	26	27	27

Budgetdatenblatt

Referatsbudget A Referat 1
Amtsbudget A14 Gäubodenmuseum
Abteilungsbudget A140 Gäubodenmuseum

Budgetverantwortung: Prof. Dr. Günther Moosbauer

Budgetbeschreibung:

Sammlung, Bewahrung, Erforschung und Vermittlung archäologisch-kulturgeschichtlicher Funde und Artefakte und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z.B. Sonderausstellungen und Vorträge); touristischer Anziehungspunkt; Erfassung, Ausgrabung und Dokumentation von Bodendenkmälern vor ihrer Zerstörung im Vorgriff von Baumaßnahmen sowie Forschungsgrabungen im Römerpark (Erdarbeiten, befundbezogene und lagemäßige Erfassung in zeichnerischer und digitaler Form sowie die Erstellung von Gutachten für die Untere Denkmalschutzbehörde und die Stadtplanung).

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse Stadtrat / Ausschüsse; Bayerisches Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe:

Historisch-kulturell interessierte Personen, Museen (Leihverkehr), Schulen, Denkmalschutzbehörden (Untere Denkmalschutzbehörde, Landesamt), Stadtplanung, Bauherren, Universitäten

Indikatoren	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der Besucher im Gäubodenmuseum	14.000	14.000	140.000
Durchschnittlicher Eintritt pro Besucher im Gäubodenmuseum	1	1	1

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A14 Gäubodenmuseum
 A140 Gäubodenmuseum

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.251	0	200	200	200	200
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.578	18.000	19.000	19.400	19.800	20.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.700	112.740	112.890	115.100	117.300	119.600
Sonstige ordentliche Erträge	815	200	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	11	0	0	0	0	0
ERTRÄGE	266.354	130.940	132.090	134.700	137.300	140.000
Personalaufwand	880.906	1.004.596	1.089.649	1.144.200	1.201.400	1.261.500
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.876	61.378	75.328	77.000	78.600	80.200
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.838	8.550	8.550	8.800	8.900	9.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	873	700	700	700	700	700
AUFWENDUNGEN	961.493	1.075.224	1.174.227	1.230.700	1.289.600	1.351.400
Saldo Ergebnisbudget	-695.139	-944.284	-1.042.137	-1.096.000	-1.152.300	-1.211.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.677	13.000	7.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-20.407	-13.000	-7.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-715.546	-957.284	-1.049.137	-1.096.000	-1.152.300	-1.211.400

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	28	12	11	11	11	10
Personalkostenquote	92	93	93	93	93	93

Budgetdatenblatt

Referatsbudget	A Referat 1
Amtsbudget	A15 Umwelt- und Naturschutz
Abteilungsbudget	A150 Umwelt- und Naturschutz

Budgetverantwortung: Franz Strigl

Budgetbeschreibung:

Sicherung einer umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Beseitigung von Müllablagerungen, Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von gefährlichen Abfällen); Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Grundwassers sowie der oberirdischen Gewässer (Brunnengenehmigungen, Einleitungs- oder Versickerungsgenehmigungen, Wasserschutzgebietsverordnung, Ausbau- und Hochwasserschutzmaßnahmen); Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens durch Abwehr von schädlichen Bodenverunreinigungen und Sanierung von bereits verursachten Verunreinigungen (Führung eines Altlastenkatasters); Schutz, Pflege und Entwicklung von schützenswerten Natur- und Landschaftsflächen (auch Baumschutz); Vermittlung von Naturschutzthemen und Maßnahmen zur Erhöhung des Naturschutzverständnisses in der Gesellschaft (Exkursionen im Rahmen von BayernTourNatur, Umweltgruppe); Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, vor schädlichen Umwelteinwirkungen (speziell Luftreinhaltung und Lärmschutz); Anlagenüberwachung; Hauslärmverordnung; Förderprogramme „Geschenkter Baum“ und „Grüne Stadt“

Auftragsgrundlage:

KrW-/AbfG und hierzu ergangenes untergesetzliches Regelwerk, BayAbfG; WHG und hierzu ergangene Verordnungen (z. B. VAWs), BayWG; AbwAG, BayAbwAG; BBodSchG, BayBodSchG; Europäische Naturschutzbestimmungen, BNatSchG, BayNatSchG, städtische Naturschutzverordnungen, Pflege- und Entwicklungspläne; BImSchG und hierzu ergangene Verordnungen, BayImSchG; TEHG; UVP; TA-Lärm, TA-Luft; Beschlüsse Stadtrat/Ausschüsse

Zielgruppe:

Bürger/innen der Stadt Straubing; Gewerbetreibende der Stadt Straubing; ansiedlungswillige Betriebe; Landwirte in und außerhalb der Stadt Straubing; Schüler/innen und Studenten/innen, ZAW Straubing Stadt und Land, ZVI mit Donauhafen Straubing-Sand; Stadtwerke Straubing GmbH (in ihrer Eigenschaft als Wasserversorger der Stadt); Amt f. Landwirtschaft; versch. Dienststellen der Stadtverwaltung (Referat 4, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung, Öffentliche Ordnung)

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A15 Umwelt- und Naturschutz
 A150 Umwelt- und Naturschutz

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.350	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.416	75.000	75.000	76.500	78.000	79.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.889	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
Sonstige ordentliche Erträge	3.200	500	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	56.855	90.000	90.000	91.600	93.200	94.800
Personalaufwand	547.789	572.264	657.801	690.900	725.500	762.200
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.457	25.950	13.750	14.000	14.200	14.400
Transferaufwendungen	5.373	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.598	72.900	73.500	75.000	76.500	78.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	4.769	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
AUFWENDUNGEN	680.986	683.614	755.551	790.400	826.700	865.100
Saldo Ergebnisbudget	-624.131	-593.614	-665.551	-698.800	-733.500	-770.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.723	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.283	40.000	40.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	37.440	-40.000	-40.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-586.691	-633.614	-705.551	-698.800	-733.500	-770.300

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	8	13	12	12	11	11
Personalkostenquote	80	84	87	87	88	88

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragungssatz Ergebnisbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragungssatz Investitionsbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
A1505544100 : Ökokonto	0	0	0	0

Budgetdatenblatt

Referatsbudget A Referat 1
Amtsbudget A16 Bibliotheken
Abteilungsbudget A160 Bibliotheken

Budgetverantwortung: Regina Herbst

Budgetbeschreibung:

Verleih von didaktischen Medien an Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen im Betreuungsbereich; pädagogische Beratung für den Einsatz dieser Medien, Hilfestellung zur Handhabung der dazugehörigen Geräte, Angebot von technischen und räumlichen Ressourcen; Betrieb der Stadtbibliothek (für jedermann zugängliche Bildungseinrichtung, die vornehmlich der allgemeinen Literatur- und Informationsversorgung dient) mit der Hauptstelle im Salzstadel sowie der Stadtteilbibliothek Ost und der Schulbibliotheken; Angebot verschiedener Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt Informationsvermittlung; Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art sowie des Co.libri Literaturfestivals

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan, Art. 79 BayEUG, Beschlüsse Kulturausschuss/Stadtrat

Zielgruppe:

Lehrkräfte der Schulen, Sonstige Bildungseinrichtungen, Allgemeinheit (Schwerpunkte: Literatur- und Kulturinteressierte; Personen mit Informationsbedarf), Schulen, Studierende

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Weiterentwicklung des Projekts "Leseregion Straubing - Stadt und Land"	3.2	1
Zeitgemäße Ausstattung der Schulen	3.2	2
Vorhalten eines attraktiven Veranstaltungsangebots	3.5	1

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Anschaffung von Klassensätzen und thematischen Medienkisten	3.2	1	1
Vorbereitungen zur Vergabe des Gütesiegels "Lesefreundliche Schule" 2025	3.2	1	2
Leseförderprogramm "Neue Wege zum Lesen"	3.2	1	3
Durchführung eines Regionaltags Lesen für Erzieher und Lehrkräfte	3.2	1	4
Lesereisen in Straubinger Schulen	3.2	1	5
Einrichtung außerschulischer Lern- und Arbeitsbereiche mit digitaler Ausstattung für Schüler und Studenten in der Stadtbibliothek	3.2	2	4
Weiterentwicklung der Stadtbildstelle zu einem modernen Medienzentrum	3.2	2	5
Planung für ein drittes Literaturfestival 2025	3.5	1	2

Indikatoren	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zahl der aktiven Benutzer der Bibliothek	6.000	6.000	6.000
Zahl der Besucher in den Schulbibliotheken	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Besucher in der Stadtbibliothek	80.000	80.000	80.000
Anzahl der Klassenführungen zur Medienkompetenz	100	100	100
Anzahl der Ausleihen Virtuelle Medien (Onleihe)	45.000	45.000	45.000

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

A Referat 1
 A16 Bibliotheken
 A160 Bibliotheken

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.792	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.946	60.000	61.250	62.500	63.700	64.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.068	21.100	6.900	7.000	7.100	7.200
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	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ERTRÄGE	132.646	101.100	84.150	85.500	86.800	88.100
Personalaufwand	594.301	606.256	662.089	695.200	729.900	766.500
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.787	71.000	105.100	107.300	109.500	111.800
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.880	160.670	159.770	163.000	166.200	169.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	1.285	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
AUFWENDUNGEN	863.252	841.826	929.059	967.600	1.007.700	1.050.000
Saldo Ergebnisbudget	-730.607	-740.726	-844.909	-882.100	-920.900	-961.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.512	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.997	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-17.486	0	0	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-748.093	-740.726	-844.909	-882.100	-920.900	-961.900

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	15	12	9	9	9	8
Personalkostenquote	69	72	71	72	72	73

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragungssatz Ergebnisbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragungssatz Investitionsbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
A1602721200 : Projekt Leseregion Straubing	100		100	

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B02 Referatsleitung 2
B020 Referatsleitung 2

Budgetverantwortung: Dr. Rosa Strohmeier

Budgetbeschreibung:
Leitung und allg. Aufgaben für dem Referat zugeordnete Bereiche

Auftragsgrundlage:
Geschäftsverteilung, Beschlüsse

Zielgruppe:
Alle Mitarbeiter des Referates 2;

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B02 Referatsleitung 2
 B020 Referatsleitung 2

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.018	1.000	1.000	1.000
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	7.125	7.125	7.125	7.125
ERTRÄGE	0	0	8.143	8.125	8.125	8.125
Personalaufwand	230.301	241.048	202.805	212.900	223.600	234.900
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759	6.145	5.845	6.000	6.100	6.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	189	550	550	550	550	550
AUFWENDUNGEN	234.560	247.943	209.400	219.650	230.450	241.850
Saldo Ergebnisbudget	-234.560	-247.943	-201.257	-211.525	-222.325	-233.725
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.090	0	0	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-235.650	-247.943	-201.257	-211.525	-222.325	-233.725

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	0	0	4	4	4	3
Personalkostenquote	98	97	97	97	97	97

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B16 Öffentliche Ordnung
B161 Gewerbeswesen, sonst. Ordnungsaufgaben

Budgetverantwortung: Carolin Ippisch

Budgetbeschreibung:

Gewerbeangelegenheiten, Gaststätten, Jagd, Waffen, Fischerei, Zentrale Bußgeldstelle, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan, Bundes- und Landesgesetze (Sicherheitsrecht, Gewerberecht, Waffen-, Jagd-, Fischereirecht, Ordnungswidrigkeitenrecht)

Zielgruppe:

Natürliche und juristische Personen, andere Behörden und Dienststellen

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B16 Öffentliche Ordnung
 B161 Gewerbeswesen, sonst. Ordnungsaufgaben

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.003	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.556	313.460	388.604	396.400	404.400	412.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.308	37.142	25.800	26.300	26.800	27.300
Sonstige ordentliche Erträge	1.959	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	442.827	425.602	490.404	498.700	507.200	515.700
Personalaufwand	374.637	405.765	446.120	468.400	492.000	516.600
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.238	39.579	44.241	45.000	45.800	46.600
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.520	22.933	24.121	24.500	24.900	25.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	2.926	7.900	15.900	15.900	15.900	15.900
AUFWENDUNGEN	422.321	476.177	530.382	553.800	578.600	604.400
Saldo Ergebnisbudget	20.506	-50.575	-39.978	-55.100	-71.400	-88.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	2.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.500	-2.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	20.506	-52.075	-41.978	-55.100	-71.400	-88.700

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	105	89	92	90	88	85
Personalkostenquote	89	85	84	85	85	85

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B16 Öffentliche Ordnung
B162 Kfz-Zulassung und Verkehrsüberwachung

Budgetverantwortung: Carolin Ippisch

Budgetbeschreibung:

Straßenverkehrsaufsicht, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassungsstelle, KVÜ

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan, Bundes- und Landesgesetze (Straßenverkehrsrecht, Führerscheinwesen, Personenbeförderungsrecht)

Zielgruppe:

Natürliche und juristische Personen, andere Behörden und Dienststellen

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B16 Öffentliche Ordnung
 B162 Kfz-Zulassung und Verkehrsüberwachung

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.996.498	2.340.100	2.385.200	2.432.900	2.481.500	2.531.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.221	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	126.325	51.000	181.000	184.600	188.300	192.000
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	2.129.043	2.393.100	2.568.200	2.619.500	2.671.800	2.725.100
Personalaufwand	954.938	1.188.207	1.259.564	1.322.300	1.388.500	1.458.300
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.138	54.500	73.850	75.300	76.700	78.100
Transferaufwendungen	10.226	11.200	11.000	11.200	11.400	11.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.337	656.325	662.720	675.800	689.200	702.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	12.174	12.900	14.300	14.300	14.300	14.300
AUFWENDUNGEN	1.379.813	1.923.132	2.021.434	2.098.900	2.180.100	2.265.200
Saldo Ergebnisbudget	749.230	469.968	546.766	520.600	491.700	459.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.726	27.000	30.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-78.726	-27.000	-30.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	670.504	442.968	516.766	520.600	491.700	459.900

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	154	124	127	125	123	120
Personalkostenquote	69	62	62	63	64	64

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B17 Einwohnermelde- und
Personenstandswesen
B171 Personenstands- und Bestattungswesen

Budgetverantwortung: Karina Matz

Budgetbeschreibung:

Rechtliche Prüfung und Bewertung von personenstandsrechtlichen Angelegenheiten und deren Beurkundung; Öffentlich-rechtliche Namensänderung; Mitwirkung bei Beerdigungen und Überwachung der bestattungsrechtlichen Vorgaben; alle Aufgaben als Träger des Friedhofes Lerchenhaid; würdige Begleitung der Hinterbliebenen bei einem Trauerfall als Bestattungsanstalt (Besorgung der nötigen Formalitäten und Bereitstellung einer reichhaltigen Auswahl an Bestattungsartikeln; Vermittlung von Fremdleistungen wie Trauerdrucksachen etc.)

Auftragsgrundlage:

PStG, BGB und EGBGB (für Namens- und Abstammungsrecht); NamÄndG; Bestattungsgesetz und-verordnung und weitere landesrechtliche Regelungen zum Bestattungswesen; städtische Satzungen und Verordnungen zum Bestattungswesen; Kundenaufträge

Zielgruppe:

Bürger/innen, die Leistungen des Standesamtes in Anspruch nehmen; Hinterbliebene und Angehörige eines Verstorbenen; alle interessierten Bürger/innen

Indikatoren	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auftragseingänge BgA Bestattungsanstalt	450	450	450
Auftragsvolumen BgA Bestattungsanstalt	400.000	400.000	400.000

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B17 Einwohnermelde- und
 Personenstandswesen
 B171 Personenstands- und Bestattungswesen

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	472.639	378.000	460.000	469.200	478.500	488.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354.198	366.500	321.000	327.500	334.100	340.900
Sonstige ordentliche Erträge	0	30	30	0	0	0
Finanzerträge	50	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	5.595	5.818	8.368	8.368	8.368	8.368
ERTRÄGE	832.482	750.348	789.398	805.068	820.968	837.268
Personalaufwand	917.364	1.016.335	1.118.728	1.174.600	1.233.400	1.295.000
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.651	235.925	234.215	238.850	243.450	248.050
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.307	41.175	41.230	42.000	42.700	43.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	54.226	58.063	118.187	118.187	118.187	118.187
AUFWENDUNGEN	1.186.549	1.351.498	1.512.360	1.573.637	1.637.737	1.704.637
Saldo Ergebnisbudget	-354.067	-601.150	-722.962	-768.569	-816.769	-867.369
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.381	0	3.500	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-41.381	0	-3.500	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-395.448	-601.150	-726.462	-768.569	-816.769	-867.369

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	70	56	52	51	50	49
Personalkostenquote	77	75	74	75	75	76

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B17 Einwohnermelde- und Personenstandswesen
B172 Melde- und Staatsangehörigkeitsrecht

Budgetverantwortung: Karina Matz

Budgetbeschreibung:

An-, Ab- und Ummeldungen des Wohnsitzes; Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister, Ausstellung von Bescheinigungen (z.B. Aufenthalts-, Melde- und Lebensbescheinigung); Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften; Ausstellung von Personalausweisen und Pässen; Ausstellung von eID-Karten für EU-Bürger; Beglaubigungen; Mithilfe bei der Erstellung des Adressbuches; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (z.B. Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Einbürgerungen); Organisation und Durchführung politischer Wahlen wie Europa-, Bundestags-, Landtags-, Bezirks- und Kommunalwahlen; Organisation und Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheiden sowie Bürger- bzw. Ratsbegehren und Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage:

Bundes- und landesgesetzliche Regelungen des Melderechts;
Passgesetz mit Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Durchführungshinweisen
Personalausweisgesetz mit Verordnungen und Durchführungshinweisen
Bundeszentralregistergesetz mit Verwaltungsvorschriften
Gewerbezentralregister (§§ 149 ff GewO) mit Verwaltungsvorschriften
Staatsangehörigkeitsgesetz mit Verwaltungsvorschriften, Vollzugshinweisen usw.
Europawahl-, Bundeswahl-, Landeswahl-, Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz mit Verordnungen
Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Einwohner/innen der Stadt sowie alle Bürger/innen die nach Straubing ziehen möchten; Behörden, Institutionen und Dienststellen der Stadtverwaltung; alle wahlberechtigten Bürger/innen, Parteien, Wahlbewerber, Medien, Initiatoren von Volksbegehren bzw. Bürgerbegehren

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B17 Einwohnermelde- und
 Personenstandswesen
 B172 Melde- und Staatsangehörigkeitsrecht

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	376.603	370.000	360.000	367.200	374.500	382.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.079	24.480	36.584	37.300	38.000	38.800
Sonstige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
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	439.682	394.880	396.984	404.900	412.900	421.200
Personalaufwand	626.119	692.346	778.423	817.300	858.300	901.300
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.508	237.000	269.000	274.400	279.900	285.500
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.205	151.930	137.950	140.700	143.500	146.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	3.241	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730
AUFWENDUNGEN	901.074	1.092.006	1.196.103	1.243.130	1.292.430	1.343.830
Saldo Ergebnisbudget	-461.392	-697.126	-799.119	-838.230	-879.530	-922.630
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.497	5.000	5.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-13.497	-5.000	-5.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-474.889	-702.126	-804.119	-838.230	-879.530	-922.630

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	49	36	33	33	32	31
Personalkostenquote	69	63	65	66	66	67

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B18 Gesundheitlicher Verbraucherschutz und
Veterinärwesen
B181 Lebensmittelüberwachung / Gesundheitl.
Verbraucherschutz

Budgetverantwortung: Dr. Franz Able

Budgetbeschreibung:

Alle Leistungen, die mit der Überwachung, der Herstellung, der Behandlung und dem Inverkehrbringen von Lebensmitteln, Zusatzstoffen, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen; Wahrnehmung der den Kreisverwaltungsbehörden zugewiesenen Überwachungs- und Vollzugsaufgaben in den diesem Produkt zugeordneten Rechtsbereichen, wie Infektionsschutz, Apotheken, Schädlingsbekämpfung

Auftragsgrundlage:

Lebensmittelrechtliche Gesetze und Verordnungen im EU-Recht, in Bundesrecht und Landesrecht; Infektionsschutzgesetz, Betäubungsmittelrecht, Arzneimittelrecht, LStVG, Ortsrecht

Zielgruppe:

Verbraucher, Bevölkerung der Stadt Straubing

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B18 Gesundheitlicher Verbraucherschutz und
 Veterinärwesen
 B181 Lebensmittelüberwachung / Gesundheitl.
 Verbraucherschutz

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.331	13.382	13.390	13.400	13.400	13.400
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.162	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	17.099	19.382	19.390	19.500	19.600	19.700
Personalaufwand	257.528	294.898	269.091	282.600	296.800	311.600
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.183	7.315	7.075	7.200	7.200	7.200
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.423	4.995	5.217	5.400	5.400	5.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	1.375	1.920	2.010	2.010	2.010	2.010
AUFWENDUNGEN	270.510	309.128	283.393	297.210	311.410	326.210
Saldo Ergebnisbudget	-253.411	-289.746	-264.003	-277.710	-291.810	-306.510
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	-253.411	-289.746	-264.003	-277.710	-291.810	-306.510

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	6	6	7	7	6	6
Personalkostenquote	95	95	95	95	95	96

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B18 Gesundheitlicher Verbraucherschutz und
Veterinärwesen
B182 Veterinärwesen / Futtermittelprobennahme

Budgetverantwortung: Dr. Franz Able

Budgetbeschreibung:

Leistungen, die mit der Überwachung der Gewinnung, Behandlung oder Zubereitung von Fleisch bzw. Fleischerzeugnissen zu tun haben; Leistungen, die mit dem Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere zu tun haben. Leistungen, die mit der Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen sowie mit der unschädlichen Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen zu tun haben. Leistungen, die mit der Überwachung der Herstellung, Abgabe und Anwendung von Tierarznei- und Fütterungsarzneimitteln zu tun haben. Leistungen bei Futtermittelprobenahmen.

Auftragsgrundlage:

Gesetze und Verordnungen zur Fleischhygiene in den Bereichen EU-Recht, Bundes- und Landesrecht sowie Kostenrecht bezüglich der Fleischhygiene-Gebühren, Gesetze und Verordnungen aus den Bereichen Tierschutz, Tierseuchen, Tiertransport, Viehverkehr und bei Futtermitteln in EU-Recht, Bundesrecht und Landesrecht

Zielgruppe:

Endverbraucher, die mit Waren aus fleischverarbeitenden Betrieben im Stadtgebiet versorgt werden; Tiere, Tierhalter und Tierhändler im Stadtgebiet; Hersteller und Händler von Futtermitteln

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B18 Gesundheitlicher Verbraucherschutz und
 Veterinärwesen
 B182 Veterinärwesen / Futtermittelprobennahme

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.198	207.200	207.200	207.200	207.200	207.200
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
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	34.267	35.637	37.189	37.189	37.189	37.189
ERTRÄGE	244.255	246.137	247.689	247.789	247.889	247.989
Personalaufwand	191.242	218.010	190.818	200.400	210.400	220.900
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668	3.310	3.470	3.600	3.700	3.800
Transferaufwendungen	41.225	38.786	43.700	43.700	43.700	43.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	729	980	1.025	1.000	1.000	1.000
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	233.863	261.086	239.013	248.700	258.800	269.400
Saldo Ergebnisbudget	10.392	-14.949	8.676	-911	-10.911	-21.411
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	10.392	-14.949	8.676	-911	-10.911	-21.411

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	104	94	104	100	96	92
Personalkostenquote	82	84	80	81	81	82

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B20 Soziale Sicherung
B200 Soziale Sicherung

Budgetverantwortung: Gerlinde Lukas

Budgetbeschreibung:

Allgemeine Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe; Kriegsopferfürsorge; Krankenversorgung nach den Bestimmungen des Lastenausgleichsgesetzes; Betreuung des Behindertenbeirats; sonstige soziale Angelegenheiten, die nicht speziell erfasst werden; Sozialer Service (Ausstellung von Straubing-Pässen, Ausstellung des Sozialpasses, Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen, Behindertenberatungsstelle, Entgegennahme und Bearbeitung von Fundsachen, etc.)

Auftragsgrundlage:

8. Kapitel SGB XII; Bundesversorgungsgesetz; Beschlüsse von Stadtrat und Sozialhilfeausschuss; SED-Unrechtsbereinigungsgesetz; § 276 Abs. 1 und 3 LAG; SGB IX; Organisationsentscheidungen

Zielgruppe:

Arbeitsuchende mit besonderen sozialen Problemen; Arbeitsuchende mit Angehörigen, die der Betreuung bedürfen; Kriegsopfer (insbesondere Hinterbliebene von gefallenen Soldaten); Wohlfahrtsverbände, Vereine mit sozialer Zielsetzung; Politisch Verfolgte (insbesondere ehem. DDR); Krankenversorgungsberechtigte Unterhaltshilfeempfänger; Behinderte Menschen, Mitglieder des Behindertenbeirates, Verwaltungsrat für behinderte Menschen; alle Bürger/innen der Stadt Straubing

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B20 Soziale Sicherung
 B200 Soziale Sicherung

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	252	200	250	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.288	20.500	16.500	16.800	17.100	17.400
Sonstige ordentliche Erträge	155	200	200	200	200	200
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	18.696	20.900	16.950	17.300	17.600	17.900
Personalaufwand	643.635	725.314	898.730	943.500	990.500	1.040.000
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.506	13.400	19.500	19.900	20.300	20.700
Transferaufwendungen	244.421	260.000	281.100	281.100	281.100	281.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.366	63.550	63.000	74.400	75.800	77.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	19.968	22.500	32.600	32.600	32.600	32.600
AUFWENDUNGEN	970.897	1.084.764	1.294.930	1.351.500	1.400.300	1.451.600
Saldo Ergebnisbudget	-952.201	-1.063.864	-1.277.980	-1.334.200	-1.382.700	-1.433.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-952.201	-1.064.864	-1.277.980	-1.334.200	-1.382.700	-1.433.700

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	2	2	1	1	1	1
Personalkostenquote	66	67	69	70	71	72

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B20 Soziale Sicherung
B201 Sozialhilfe / Grundsicherung gem. SGB XII

Budgetverantwortung: Gerlinde Lukas

Budgetbeschreibung:

Sicherung des Lebensunterhaltes für bedürftige Personen, die keine anderweitigen Ansprüche haben; Leistungen bei Krankheit und zur Gesundheit an bedürftige Personen, die keinen Anspruch auf Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenversicherung haben; Leistungen für bedürftige Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten (Auffangtatbestände für Hilfen, die in den Kapiteln 3 - 7 SGB XII nicht erfasst sind); Leistungen der Grundsicherung an bedürftige Senioren (mindestens 65 Jahre alt) oder an Personen zwischen 18 und 64 Jahren, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind; Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage:

SGB XII (3. - 9. Kapitel), SGB V

Zielgruppe:

Bedürftige Personen

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B20 Soziale Sicherung
 B201 Sozialhilfe / Grundsicherung gem. SGB XII

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	184.460	209.500	225.300	225.300	225.300	225.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.590.244	5.506.800	6.613.000	6.740.100	6.869.800	7.002.100
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	4.774.704	5.716.300	6.838.300	6.965.400	7.095.100	7.227.400
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	5.878.727	6.697.700	7.794.000	7.797.200	7.714.000	7.714.000
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	5.878.727	6.697.700	7.794.000	7.797.200	7.714.000	7.714.000
Saldo Ergebnisbudget	-1.104.023	-981.400	-955.700	-831.800	-618.900	-486.600
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	-1.104.023	-981.400	-955.700	-831.800	-618.900	-486.600

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	81	85	88	89	92	94
Personalkostenquote	0	0	0	0	0	0

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B20 Soziale Sicherung
B203 Kosten der Unterkunft gem. SGB II

Budgetverantwortung: Gerlinde Lukas

Budgetbeschreibung:

Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (Erstausstattung der Wohnung, Erstausstattung für Bekleidung) nach SGB II in gemeinsamer Einrichtung; Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II, Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II

Auftragsgrundlage:

SGB II

Zielgruppe:

Erwerbsfähige, bedürftige Personen und deren Angehörige

Zielbeschreibung:	SZ	OZ	
Unterstützung arbeitsmarktbezogener Maßnahmen des Jobcenters Straubing-Bogen	1.1	5	

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Förderung von psychosozialen Beratungsanteilen des Jobcenters Straubing-Bogen	1.1	5	1

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B20 Soziale Sicherung
 B203 Kosten der Unterkunft gem. SGB II

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.205.398	4.965.400	5.429.510	5.429.500	5.429.500	5.429.500
Sonstige Transfererträge	37.349	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	555.173	660.000	710.000	724.200	738.700	753.500
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	4.797.920	5.655.400	6.170.010	6.184.200	6.198.700	6.213.500
Personalaufwand	563.699	648.303	696.540	731.300	767.900	806.300
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
Transferaufwendungen	117.579	102.500	92.500	92.500	92.500	92.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.781.216	8.576.200	8.748.700	8.923.600	9.101.900	9.284.000
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	8.462.746	9.329.503	9.540.240	9.750.000	9.965.000	10.185.600
Saldo Ergebnisbudget	-3.664.826	-3.674.103	-3.370.230	-3.565.800	-3.766.300	-3.972.100
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	-3.664.826	-3.674.103	-3.370.230	-3.565.800	-3.766.300	-3.972.100

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	57	61	65	63	62	61
Personalkostenquote	7	7	7	8	8	8

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragungssatz Ergebnisbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragungssatz Investitionsbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
B2033122300 Psychologische Betreuung	100		100	

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B20 Soziale Sicherung
B204 Versicherungswesen

Budgetverantwortung: Gerlinde Lukas

Budgetbeschreibung:

Entgegennahme von Anträgen auf Sozialversicherungsleistungen; Auskunftserteilung;
Sachverhaltsaufklärung und Unfalluntersuchungen für Versicherungsträger

Auftragsgrundlage:

SGB VI, SGB IV, SGB X

Zielgruppe:

in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherte Bürger/innen

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B20 Soziale Sicherung
 B204 Versicherungswesen

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	121.445	136.885	136.544	143.500	150.600	158.200
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	129	500	500	500	500	500
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	121.574	137.885	137.544	144.500	151.600	159.200
Saldo Ergebnisbudget	-121.574	-137.885	-137.544	-144.500	-151.600	-159.200
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	-121.574	-137.885	-137.544	-144.500	-151.600	-159.200

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	0	0	0	0	0	0
Personalkostenquote	100	99	99	99	99	99

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B20 Soziale Sicherung
B205 Wohngeld

Budgetverantwortung: Gerlinde Lukas

Budgetbeschreibung:

Zahlung von Miet- und Lastenzuschüssen an einkommensschwache Personen; Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6 BKKG

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz (WoGG); § 6 b BKGG

Zielgruppe:

Einkommensschwache Personen

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B20 Soziale Sicherung
 B205 Wohngeld

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.018	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	1.018	0	0	0	0	0
Personalaufwand	267.128	269.330	366.513	384.800	404.100	424.300
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	194	250	250	300	300	300
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	267.322	269.580	366.763	385.100	404.400	424.600
Saldo Ergebnisbudget	-266.303	-269.580	-366.763	-385.100	-404.400	-424.600
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	-266.303	-269.580	-366.763	-385.100	-404.400	-424.600

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	0	0	0	0	0	0
Personalkostenquote	100	100	100	100	100	100

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B21 Kinder, Jugend und Familie
B210 Kinder, Jugend und Familie -
Leitungsaufgaben

Budgetverantwortung: Otto Eder

Budgetbeschreibung:

Gewährung der finanziellen Leistungen für Ausbildungsförderung; Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen; sonstige Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe (u. a. Kindergarten- und Hortaufsicht, Fachberatung); Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Familien- und Erziehungsberatungsstellen in freier Trägerschaft und sonstigen Einrichtungen (z. B. Kath. Jugendfürsorge, Donum Vitae)

Auftragsgrundlage:

BAföG, BayAföG, AFBG; UVG; SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BayKiBiG, BGB, § 18 Bay. Schwangerenberatungsgesetz; Beschlüsse des Stadtrats bzw. des Jugendhilfeausschusses; Kooperationsvereinbarungen und Verträge

Zielgruppe:

Schüler/innen von weiterführenden allgemeinbildenden sowie beruflichen Schulen und Teilnehmer beruflicher Fortbildungsmaßnahmen; Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren bzw. junge Volljährige (18. bis 21. Lebensjahr); Eltern, Erziehungsberechtigte und Personensorgeberechtigte; Träger von Kindertages- und Jugendhilfeeinrichtungen

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B21 Kinder, Jugend und Familie
 B210 Kinder, Jugend und Familie -
 Leitungsaufgaben

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.468	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	63.736	66.285	100.970	100.970	100.970	100.970
ERTRÄGE	68.204	66.285	100.970	100.970	100.970	100.970
Personalaufwand	529.086	608.090	731.794	768.500	806.900	847.100
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.049	25.370	21.970	22.400	22.700	23.000
Transferaufwendungen	219.011	291.900	292.800	304.500	316.600	329.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.499	72.526	82.526	84.200	85.800	87.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	6.300	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
AUFWENDUNGEN	812.945	1.005.486	1.137.390	1.187.900	1.240.300	1.295.100
Saldo Ergebnisbudget	-744.741	-939.201	-1.036.420	-1.086.930	-1.139.330	-1.194.130
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	-744.741	-939.201	-1.036.420	-1.086.930	-1.139.330	-1.194.130

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	8	7	9	8	8	8
Personalkostenquote	65	60	64	65	65	65

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B21 Kinder, Jugend und Familie
B212 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Budgetverantwortung: Otto Eder

Budgetbeschreibung:

Übernahme der Kindertagesstättenbeiträge, wenn die finanzielle Belastung den Eltern im Einzelfall nicht zuzumuten ist; Förderung von Kindern in einer durch die Eltern selbstorganisierten Einrichtung; Angebot von Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie; Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen durch familienunterstützende und -ersetzende Maßnahmen; Förderung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen mit und ohne seelischer Behinderung bei der Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Sicherstellung des Kindeswohls durch die Inobhutnahme des Kindes oder Jugendlichen auf dessen Bitte oder von Amts wegen

Auftragsgrundlage:

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), SGB I, SGB II; SGB IX, SGB X, SGB XII; Beschlüsse des Stadtrats bzw. des Jugendhilfeausschusses; Kooperationsvereinbarungen und Verträge

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren bzw. junge Volljährige (18. bis 21. Lebensjahr); Eltern, Erziehungsberechtigte und Personensorgeberechtigte; Träger von Kindertages- und Jugendhilfeeinrichtungen

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B21 Kinder, Jugend und Familie
 B212 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.128	28.800	20.880	20.900	20.900	20.900
Sonstige Transfererträge	383.340	305.311	375.250	375.300	375.300	375.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.434.932	1.136.833	1.454.747	1.483.800	1.513.400	1.543.600
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	1.840.401	1.470.944	1.850.877	1.880.000	1.909.600	1.939.800
Personalaufwand	952.500	1.029.590	1.270.914	1.334.600	1.401.000	1.471.400
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.234	72.100	78.400	79.800	81.200	82.700
Transferaufwendungen	7.916.367	7.850.047	8.812.116	9.164.800	9.531.300	9.912.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.820	387.468	572.850	584.300	595.900	607.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	0	500	500	500	500	500
AUFWENDUNGEN	9.275.921	9.339.705	10.734.780	11.164.000	11.609.900	12.074.900
Saldo Ergebnisbudget	-7.435.521	-7.868.761	-8.883.903	-9.284.000	-9.700.300	-10.135.100
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	-7.435.521	-7.868.761	-8.883.903	-9.284.000	-9.700.300	-10.135.100

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	20	16	17	17	16	16
Personalkostenquote	10	11	12	12	12	12

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B21 Kinder, Jugend und Familie
 B213 Kindertagesbetreuung

Budgetverantwortung: Otto Eder

Budgetbeschreibung:

Betreuung von Kindern durch pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Krippen, Horte) und in Tagespflege; Ausbau und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen; Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft; Förderung freier und kirchlicher Träger von Kindertageseinrichtungen sowie Fachberatung und Fachaufsicht

Auftragsgrundlage:

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BayKiBiG, BGB, Beschlüsse des Stadtrats bzw. des Jugendhilfeausschusses; Kooperationsvereinbarungen und Verträge

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren; Eltern, Erziehungsberechtigte und Personensorgeberechtigte; Träger von Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegestellen;

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Bereitstellung eines anspruchserfüllenden vorschulischen und schulischen Betreuungsangebots	3.2	4
Förderung des Integrations- und Teilhabeprozesses in der Stadt	3.6	3
Gewinnung von Fachkräften für die städtischen Kindertageseinrichtungen	5.1	2

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Förderung von Kindertageseinrichtungen (z.B. Sanierung Kinderhaus Reichenberger Straße)	3.2	4	3
Errichtung weiterer Mini-Kitas im Stadtgebiet (2x Max-Gerhaher-Straße)	3.2	4	5
Ausbau der Tagespflege durch Gewinnung von Tagespflegepersonen und Schaffung neuer Großtagespflegestellen	3.2	4	6
Modellförderung inklusiver Arbeitsplätze in der Kindertagesbetreuung	3.6	3	5
Verstärkung der Kooperation mit Weiterbildungseinrichtungen und der Bundesagentur für Arbeit	5.1	2	2

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B21 Kinder, Jugend und Familie
 B213 Kindertagesbetreuung

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.570.128	8.574.297	9.292.843	9.717.100	10.162.600	10.630.500
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.268	432.502	500.245	510.400	520.500	530.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.042	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	991	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	9.036.429	9.006.799	9.793.088	10.227.500	10.683.100	11.161.300
Personalaufwand	3.949.896	4.754.223	5.390.023	5.659.500	5.942.400	6.239.800
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.334	393.814	435.590	444.300	452.900	461.600
Transferaufwendungen	12.806.833	13.628.124	14.452.139	15.030.200	15.631.100	16.256.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.606	276.140	319.990	325.700	331.700	337.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	513.425	534.655	646.113	646.113	646.113	646.113
AUFWENDUNGEN	17.763.094	19.586.956	21.243.855	22.105.813	23.004.213	23.941.313
Saldo Ergebnisbudget	-8.726.665	-10.580.157	-11.450.767	-11.878.313	-12.321.113	-12.780.013
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	69.000	69.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.900	250.734	702.912	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-276.900	-181.734	-633.912	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-9.003.565	-10.761.891	-12.084.679	-11.878.313	-12.321.113	-12.780.013

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	51	46	46	46	46	47
Personalkostenquote	22	24	25	26	26	26

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B21 Kinder, Jugend und Familie
B214 Vormundschaften / Beistandschaften

Budgetverantwortung: Otto Eder

Budgetbeschreibung:

Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und den Familiengerichten; Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern; Führung von Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften; Beurkundungen und Beglaubigungen

Auftragsgrundlage:

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Beschlüsse des Stadtrats bzw. des Jugendhilfeausschusses; Verträge

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren bzw. junge Volljährige (18. bis 21. Lebensjahr); Eltern, Erziehungsberechtigte und Personensorgeberechtigte

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B21 Kinder, Jugend und Familie
 B214 Vormundschaften / Beistandschaften

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	27.314	5.000	25.000	25.500	26.000	26.500
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	27.314	5.000	25.000	25.500	26.000	26.500
Personalaufwand	282.431	334.853	237.327	249.100	261.600	274.700
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810	0	8.000	8.100	8.200	8.300
Transferaufwendungen	35.500	84.000	84.000	87.400	90.900	94.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636	9.700	9.500	9.600	9.700	9.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	152	500	500	500	500	500
AUFWENDUNGEN	320.527	429.053	339.327	354.700	370.900	387.800
Saldo Ergebnisbudget	-293.213	-424.053	-314.327	-329.200	-344.900	-361.300
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	-293.213	-424.053	-314.327	-329.200	-344.900	-361.300

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	9	1	7	7	7	7
Personalkostenquote	88	78	70	70	71	71

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B22 Soziale Dienste
B221 Sozialpädagogischer Dienst

Budgetverantwortung: Markus Wimmer

Budgetbeschreibung:

Sozialpädagogische Hilfen, die dem Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigung dienen, sowie deren Vermittlung; Angebote von Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung an Eltern und andere Erziehungsberechtigte sowie an junge Menschen zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung sowie deren Vermittlung; Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten; Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme eines Kindes; Beratung und Unterstützung von Pflegeeltern; Qualifizierung des Personals durch interne und externe Fortbildungen inkl. Supervisionen; Beratung und Unterstützung von jungen Familien gem. den Förderrichtlinien "Koordinierender Kinderschutzstellen KoKi - Netzwerk frühe Kindheit" des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration in der jeweilig gültigen Fassung; Verhinderung von Obdachlosigkeit von Eltern mit Kindern durch Übernahme von Mietrückständen; finanzielle Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe; Verwaltungsaufgaben des Amtes für soziale Dienste

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, FamFG, AdVermiG, Beschlüsse JHA

Zielgruppe:

Adressaten des KJHG: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte, freie Träger der Jugendhilfe

Zielbeschreibung:	SZ	OZ	
Unterstützung arbeitsmarktbezogener Maßnahmen des Jobcenters Straubing-Bogen	1.1	5	
Förderung des Integrations- und Teilhabeprozesses in der Stadt	3.6	3	

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Teilnahme am Projekt "CURA" des Jobcenters Straubing-Bogen zur Vermeidung urbaner Arbeitslosigkeit	1.1	5	2
Aufbau und Pflege eines Netzwerks Inklusion	3.6	3	3

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B22 Soziale Dienste
 B221 Sozialpädagogischer Dienst

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.154	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.484	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	91.638	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Personalaufwand	606.755	771.142	744.734	782.100	821.100	861.900
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.581	39.050	31.000	31.800	32.600	33.400
Transferaufwendungen	137.073	140.000	175.000	182.000	189.200	196.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.920	24.491	31.400	31.900	32.400	32.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	4.892	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
AUFWENDUNGEN	816.221	977.183	985.134	1.030.800	1.078.300	1.128.000
Saldo Ergebnisbudget	-724.583	-947.183	-960.134	-1.005.800	-1.053.300	-1.103.000
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	-724.583	-947.183	-960.134	-1.005.800	-1.053.300	-1.103.000

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	11	3	3	2	2	2
Personalkostenquote	74	79	76	76	76	76

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B22 Soziale Dienste
 B222 Jugendarbeit

Budgetverantwortung: Markus Wimmer

Budgetbeschreibung:

Umsetzung der Inhalte der §§ 11 bis 14 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz):
 Jugendarbeit (§11): außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit; internationale Jugendarbeit; Kinder- und Jugenderholung; Jugendberatung
 Förderung der Jugendverbände (§ 12): Förderung des Stadtjugendrings; finanzielle Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe, von Initiativen, Vereinen und Verbänden sowie sonstigen Einrichtungen; Betreuung und Beratung von Vereinen und Verbänden zur Umsetzung von eigen bestimmter Jugendarbeit; Vorhalten von Verleihmaterial (9-Sitzer-Bus, Spielmaterial etc.)
 Jugendsozialarbeit (§ 13)
 Erzieherische Kinder- und Jugendschutz (§ 14): junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen; Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

Auftragsgrundlage:

§§ 1, 3, 4, 8, 9, 11 -14, 72 -74, 78-80 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Beschlüsse Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe:

Junge Menschen (Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zu 27 Jahren) sowie Familien mit Kindern und ehrenamtlich Tätige; anerkannte Träger der Jugendhilfe, Vereine, Verbände und sonstige Einrichtungen
 Die Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet haben, in angemessenem Umfang einbeziehen.

Zielbeschreibung:	SZ	OZ	
Förderung des Integrations- und Teilhabeprozesses in der Stadt	3.6	3	
Weiterentwicklung der Jugendarbeit	3.6	5	

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Planung und Durchführung inklusiver Veranstaltungen	3.6	3	4
Einführung eines Jugendinformationsdienstes	3.6	5	1
Durchführung von Jugendpartizipationsveranstaltungen (Jugendforum, Zukunftswerkstatt)	3.6	5	2

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B22 Soziale Dienste
 B222 Jugendarbeit

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.495	153.000	147.500	147.500	147.500	147.500
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.085	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	162.580	153.000	147.500	147.500	147.500	147.500
Personalaufwand	1.045.517	1.109.221	1.290.315	1.354.900	1.422.700	1.493.900
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.390	124.860	36.460	36.930	37.300	37.700
Transferaufwendungen	617.215	607.000	663.000	689.400	716.900	745.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.676	11.570	6.300	6.300	6.300	6.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	1.703	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
AUFWENDUNGEN	1.687.501	1.854.651	1.998.075	2.089.530	2.185.200	2.285.400
Saldo Ergebnisbudget	-1.524.921	-1.701.651	-1.850.575	-1.942.030	-2.037.700	-2.137.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.336	0	8.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.336	0	-8.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-1.532.257	-1.701.651	-1.858.575	-1.942.030	-2.037.700	-2.137.900

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	10	8	7	7	7	6
Personalkostenquote	62	60	65	65	65	65

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B22 Soziale Dienste
B223 Betreuung und Senioren

Budgetverantwortung: Markus Wimmer

Budgetbeschreibung:

Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger; Seniorenarbeit; Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat; Obdachlosenfürsorge; Erstellung und Fortschreibung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts

Auftragsgrundlage:

BGB, FGG, BtBG, LStVG, AGSG

Zielgruppe:

Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten nicht selbst regeln können; Senioren der Stadt Straubing

Zielbeschreibung:	SZ	OZ	
Stadtteilentwicklung "Straubing-Ost"	3.6	2	
Weiterentwicklung der Angebote für Senioren	3.6	4	
Verbesserung der Situation von Obdachlosigkeit bedrohter Personen	3.6	6	

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Planung des Quartierbüros Ost in der Reichenberger Straße	3.6	2	2
Fortschreibung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts	3.6	4	1
Förderung der generationenübergreifenden Begegnungsstätte der AWO, Wundermühlweg	3.6	4	2
Ausbau von dezentralem städt. Verfügungswohnraum	3.6	6	1

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B22 Soziale Dienste
 B223 Betreuung und Senioren

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.082	87.642	151.042	151.042	151.042	151.042
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.964	179.500	190.000	193.800	197.700	201.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.980	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	321.026	267.142	341.042	344.842	348.742	352.742
Personalaufwand	444.506	481.622	569.900	598.400	628.300	659.700
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.975	270.360	266.600	271.900	277.300	282.800
Transferaufwendungen	389.595	497.000	502.500	511.800	521.300	530.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.524	14.700	26.700	27.300	27.900	28.500
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	1.116.600	1.263.682	1.365.700	1.409.400	1.454.800	1.501.900
Saldo Ergebnisbudget	-795.574	-996.540	-1.024.658	-1.064.558	-1.106.058	-1.149.158
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.123	0	4.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.123	0	-4.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-801.697	-996.540	-1.028.658	-1.064.558	-1.106.058	-1.149.158

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	29	21	25	24	24	23
Personalkostenquote	40	38	42	42	43	44

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
 B23 Asyl, Migration und Integration ab 2017
 (bisher B021, B163 u. B206)
 B231 Integration - ab 2017 (bisher B021)

Budgetverantwortung: Melissa Leitl

Budgetbeschreibung:

Im Allgemeinen beschäftigt sich das Sachgebiet 23.1 mit strukturellen Verbesserungen in den Bereichen Integration und Teilhabe. Dies umfasst grundsätzlich alle Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens sowie alle Menschen in unserer Stadtgesellschaft. Sachgebietsspezifisch liegt der Schwerpunkt im Migrationskontext und stellt somit die Schnittstelle zu verschiedensten Bereichen (Verwaltung, Projektträgern, Polizei, kommunale Jugendarbeit etc) dar. Insbesondere soziale Aspekte und Bildungsthemen treten hier in den Fokus.

Darüber hinaus ist im Sachgebiet 23.1 das federführende Amt zur Umsetzung des Bundesprogramms "Demokratie leben!" angesiedelt. "Demokratie leben!" findet seinen Ausdruck in den sogenannten Partnerschaften für Demokratie - "Wir sind Straubing". Seit Förderbeginn im Jahr 2011 werden Synergien mit Integration und Teilhabe erzeugt, indem Projekte zur Vielfaltgestaltung und inklusivem Ansatz initiiert und gefördert werden. Zudem finden Monitoring, Projekte, Infoveranstaltungen etc. statt, die sich mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auseinandersetzen.

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Gemeindeordnung, aktuelle Gesetzgebung zum Asyl-, Behinderten- und Familienrecht, Leitlinien und Fördergrundsätze des lokalen Aktionsplans sowie die damit verbundene Gesetzgebung etc.

Zielgruppe:

alle Gesellschaftsgruppen im Stadtgebiet, Multiplikatoren aus Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, Politik, Gremien verschiedenster Interessensgruppen und Institutionen sozialer Netzwerke

Zielbeschreibung:	SZ	OZ	
Förderung des Integrations- und Teilhabeprozesses in der Stadt	3.6	3	

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Umsetzung der Straubinger Partnerschaften für Demokratie im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!"	3.6	3	1
Fortschreibung und Umsetzung der Leitlinien, strategischen und operativen Ziele zur Integration und Teilhabe	3.6	3	2
Etablierung des Straubinger Integrationspreises	3.6	3	6

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B23 Asyl, Migration und Integration ab 2017
 (bisher B021, B163 u. B206)
 B231 Integration - ab 2017 (bisher B021)

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.805	4.250	128.500	128.500	128.500	128.500
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	120.805	4.250	128.500	128.500	128.500	128.500
Personalaufwand	171.882	179.773	196.514	206.300	216.700	227.600
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698	18.950	9.450	9.600	9.700	9.900
Transferaufwendungen	86.600	17.000	155.889	155.889	155.889	155.889
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539	7.050	6.550	6.700	6.800	6.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	171	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
AUFWENDUNGEN	266.890	223.773	369.903	379.989	390.589	401.789
Saldo Ergebnisbudget	-146.085	-219.523	-241.403	-251.489	-262.089	-273.289
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	-146.085	-219.523	-241.403	-251.489	-262.089	-273.289

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	45	2	35	34	33	32
Personalkostenquote	64	80	53	54	55	57

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B23 Asyl, Migration und Integration ab 2017
(bisher B021, B163 u. B206)
B232 Asylbewerberleistungsgesetz - ab 2017
(bisher B206)

Budgetverantwortung: Melissa Leitl

Budgetbeschreibung:

Leistungen für Unterkunft, Hausrat, Ernährung, Kleidung und Körperpflegebedarf nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage:

AsylbLG

Zielgruppe:

materiell hilfebedürftige Asylbewerber, Geduldete und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Verbesserung der Situation von Obdachlosigkeit bedrohter Personen	3.6	6

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Betrieb einer dezentralen Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Marienheim	3.6	6	2
Betrieb einer dezentralen Flüchtlingsunterkunft in der Landshuter Straße 78	3.6	6	3

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B23 Asyl, Migration und Integration ab 2017
 (bisher B021, B163 u. B206)
 B232 Asylbewerberleistungsgesetz - ab 2017
 (bisher B206)

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	10.127	25.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.059.981	1.782.500	2.265.000	2.070.600	2.112.000	2.154.200
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	2.070.108	1.807.500	2.327.000	2.132.600	2.174.000	2.216.200
Personalaufwand	430.500	392.071	488.135	512.500	538.200	565.200
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028	0	5.500	5.600	5.700	5.800
Transferaufwendungen	3.117.707	1.802.500	2.297.000	2.297.000	2.297.000	2.297.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.257	0	7.200	7.400	7.600	7.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	1.827	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
AUFWENDUNGEN	3.558.319	2.198.571	2.799.635	2.824.300	2.850.300	2.877.600
Saldo Ergebnisbudget	-1.488.211	-391.071	-472.635	-691.700	-676.300	-661.400
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	-1.488.211	-391.071	-472.635	-691.700	-676.300	-661.400

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	58	82	83	76	76	77
Personalkostenquote	12	18	17	18	19	20

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

B Referat 2
B23 Asyl, Migration und Integration ab 2017
(bisher B021, B163 u. B206)
B233 Ausländerwesen - ab 2017 (bisher B163)

Budgetverantwortung: Melissa Leitl

Budgetbeschreibung:
Ausländerangelegenheiten und Asylwesen

Auftragsgrundlage:
Aufgabengliederungsplan und gesetzliche Vorgaben

Zielgruppe:
Inländer, Ausländer, Asylbewerber, andere Behörden und Dienststellen

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

B Referat 2
 B23 Asyl, Migration und Integration ab 2017
 (bisher B021, B163 u. B206)
 B233 Ausländerwesen - ab 2017 (bisher B163)

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	180.286	150.000	200.000	204.000	208.100	212.300
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	180.286	150.000	200.000	204.000	208.100	212.300
Personalaufwand	612.384	739.103	876.767	920.600	966.700	1.015.100
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.479	78.150	119.650	122.100	124.400	126.800
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.022	19.600	21.650	22.000	22.400	22.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	9.422	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
AUFWENDUNGEN	764.307	845.353	1.029.567	1.076.200	1.125.000	1.176.200
Saldo Ergebnisbudget	-584.020	-695.353	-829.567	-872.200	-916.900	-963.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	10.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.000	-10.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-584.020	-696.353	-839.567	-872.200	-916.900	-963.900

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	24	18	19	19	18	18
Personalkostenquote	80	87	85	86	86	86

Budgetdatenblatt

Referatsbudget C Referat 3
Amtsbudget C03 Referatsleitung 3
Abteilungsbudget C030 Referatsleitung 3

Budgetverantwortung: Roman Preis

Budgetbeschreibung:

Leitung und allgemeine Aufgaben der dem Referat 3 zugeordneten Bereiche

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Straubing

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung; Referate 1, 2 und 4; Stadtrat

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Weiterentwicklung der Angebote für Senioren	3.6	4

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Fortführung der Planung zur Neuausrichtung der beiden Seniorenwohnheime St. Nikola und Bürgerheim	3.6	4	3

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

C Referat 3
 C03 Referatsleitung 3
 C030 Referatsleitung 3

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.235	11.327	11.533	11.800	12.300	2.900
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	4.672	4.859	5.123	5.123	5.123	5.123
ERTRÄGE	15.907	16.186	16.656	16.923	17.423	8.023
Personalaufwand	127.825	134.031	205.370	215.600	226.400	237.700
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	166	400	400	400	400	400
AUFWENDUNGEN	129.478	140.231	211.470	221.700	232.500	243.800
Saldo Ergebnisbudget	-113.571	-124.045	-194.814	-204.777	-215.077	-235.777
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	-113.571	-124.045	-194.814	-204.777	-215.077	-235.777

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	12	12	8	8	7	3
Personalkostenquote	99	96	97	97	97	97

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

C Referat 3
C03 Referatsleitung 3
C031 Zentrale Steuerung /
Controlling

Budgetverantwortung: Monika Fierbeck

Budgetbeschreibung:

Strategisches Zielsystem, Controlling, Budgetierung, Kosten- und Leistungsrechnung, Beteiligungscontrolling, Mandatsbetreuung

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschluss zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzwesens; Budgetierungsrichtlinien; Beteiligungsrichtlinien

Zielgruppe:

Politik, Verwaltungsführung, Budgetverantwortliche, Beteiligungsgesellschaften

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

C Referat 3
 C03 Referatsleitung 3
 C031 Zentrale Steuerung /
 Controlling

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	100.342	120.299	62.800	65.900	69.200	72.700
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34	3.750	3.750	3.900	4.000	4.100
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.592	8.300	4.700	4.900	5.000	5.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	52	550	550	550	550	550
AUFWENDUNGEN	108.020	132.899	71.800	75.250	78.750	82.450
Saldo Ergebnisbudget	-108.020	-132.899	-71.800	-75.250	-78.750	-82.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.217	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-15.217	0	0	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-123.236	-132.899	-71.800	-75.250	-78.750	-82.450

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	0	0	0	0	0	0
Personalkostenquote	93	91	87	88	88	88

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

C Referat 3
C23 Stadtkämmerei
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

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

C Referat 3
 C23 Stadtkämmerei
 C231 Kämmerei- und Steuerwesen

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	93.439.812	90.160.000	90.710.000	96.020.000	100.280.000	103.550.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.114.901	18.690.892	23.919.999	29.369.999	30.119.999	30.019.999
Sonstige Transfererträge	141.813	122.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391.312	437.010	485.676	492.331	501.831	500.531
Sonstige ordentliche Erträge	25.118	27.000	27.000	27.600	28.200	28.800
Finanzerträge	47.281	300.000	520.055	520.000	520.000	520.000
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus ILV	40.002	41.604	31.546	31.546	31.546	31.546
ERTRÄGE	120.200.239	109.778.506	116.194.276	126.961.476	131.981.576	135.150.876
Personalaufwand	853.194	978.029	992.054	1.041.800	1.093.900	1.148.700
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.577	36.116	49.975	50.675	51.375	52.075
Transferaufwendungen	25.791.556	22.361.600	23.260.170	25.081.045	26.334.170	26.561.045
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.831	208.744	199.829	203.329	206.829	210.429
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	823.493	2.061.741	2.935.342	2.883.341	3.131.341	3.529.341
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	2.740	3.750	5.250	5.250	5.250	5.250
AUFWENDUNGEN	27.586.392	25.649.980	27.442.620	29.265.440	30.822.865	31.506.840
Saldo Ergebnisbudget	92.613.848	84.128.526	88.751.656	97.696.036	101.158.711	103.644.036
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.152.239	23.231.958	23.563.648	14.425.784	5.631.150	11.273.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.388	21.923	231.923	4.731.923	4.731.923	4.731.923
Saldo Investitionstätigkeit	7.085.851	23.210.035	23.331.725	9.693.861	899.227	6.541.477
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.829.418	4.500.000	5.000.000	17.130.000	31.109.000	29.811.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.410.873	6.032.500	6.538.500	6.968.500	7.328.500	8.638.500
Saldo Finanzierungstätigkeit	-12.581.455	-1.532.500	-1.538.500	10.161.500	23.780.500	21.173.000
GESAMTSALDO BUDGET	87.121.244	105.806.061	110.544.881	117.551.397	125.838.438	131.358.513

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	436	428	423	434	428	429
Personalkostenquote	3	4	4	4	4	4

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

C Referat 3
 C23 Stadtkämmerei
 C231 Kämmerei- und Steuerwesen

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragssatz Ergebnisbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragssatz Investitionsbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
C2314111100 : Krankenhaus	0	0	0	0
C2315712200 : BgA Verpachtung der Zuchtviehversteigerungshalle	0	0	0	0
C2316111100 : Gemeindesteuern	0	0	0	0
C2316112100 : Steueranteile an Gemeinschaftssteuern, Sonst. Überlassungen v. Dritten	0	0	0	0
C2316113100 : Allg. Zuweisungen	0	0	0	0
C2316114100 : Allg. Umlagen	0	0	0	0
C2316121100 : Kredite	0	0	0	0
C2316122100 : Darlehen	0	0	0	0
C2316123100 : Kapitalanlagen (allgemein)	0	0	0	0
C2316123200 : Kapitalanlagen (zweckgebunden)	0	0	0	0
C2316131100 : Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0
C2316990000 : Sonderbudget - Beiträge, Zuwendungen und Zuschüsse	0	0	0	0
C2317111110 : Verwaltung der Rieder'schen Stiftung	0	0	100	
C2317111120 : Verwaltung der Waisenhausstiftung	0	0	100	
C23171112000 : Verwaltung der Waisenhausstiftung	0	0	100	

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

C Referat 3
C23 Stadtkämmerei
C232 Beteiligungsverwaltung

Budgetverantwortung: Karl Fitz

Budgetbeschreibung:

Sammlung, Erfassung, Auswertung und Aktualisierung relevanter Unterlagen; Vorbereitung abstimmungspflichtiger Geschäftsvorfälle; Überwachung der an die Beteiligungsunternehmen ausgereichten Bürgschaften; Erstellung des Beteiligungsberichtes; Finanzielle Betreuung / Controlling der Zweckverbände, bei denen die Stadt Straubing Mitglied ist

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse zur Gründung oder Beteiligung an juristischen Personen; Beteiligungsrichtlinien

Zielgruppe:

Politik; Verwaltungsführung; Beteiligungsgesellschaften

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

C Referat 3
 C23 Stadtkämmerei
 C232 Beteiligungsverwaltung

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	17.453	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.164.883	2.248.800	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.000
Finanzerträge	-8.251	4.570	5.006.807	7.000	7.000	7.000
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	2.174.084	2.253.370	7.506.807	2.557.000	2.608.000	2.660.000
Personalaufwand	66.385	48.687	51.364	54.000	56.700	59.500
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	968.150	846.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.444	1.300.000	1.600.000	1.200.000	1.000.000	750.000
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	1.217.980	2.194.687	2.677.364	2.280.000	2.082.700	1.835.500
Saldo Ergebnisbudget	956.104	58.683	4.829.443	277.000	525.300	824.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.364	6.425	6.492	6.557	6.623	6.689
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.093.636	6.425	6.492	6.557	6.623	6.689
GESAMTSALDO BUDGET	-137.532	65.108	4.835.935	283.557	531.923	831.189

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	178	103	280	112	125	145
Personalkostenquote	5	2	2	2	3	3

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

C Referat 3
C24 Stadtkasse
C240 Stadtkasse

Budgetverantwortung: Stefan Dykiert

Budgetbeschreibung:

Erledigung der eigenen und fremden Kassengeschäfte sowie der gesetzlich und per Dienstanweisung zugewiesenen Aufgaben; zentrale Finanzadressverwaltung; Durchführung des gesamten Mahn-, Einhebe- und Vollstreckungsverfahrens als Vollstreckungsbehörde; Wartung und Entleerung der Parkuhren und Parkscheinautomaten; Geldbearbeitung und Abrechnung der Einnahmen; Betreuung des Kassenautomaten; elektronische Archivierung

Auftragsgrundlage:

Art. 100 GO, §§ 38 ff KommHV-Doppik, Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen, Art. 26 VwZVG

Zielgruppe:

Geschäftspartner der Stadt Straubing (Debitoren, Kreditoren); alle Dienststellen der Stadt; Zweckverbände; von der Stadt Straubing verwaltete Stiftungen, Kommunalunternehmen und Vermögensverwaltungs gGmbH

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

C Referat 3
 C24 Stadtkasse
 C240 Stadtkasse

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	82.977	66.465	68.665	70.000	71.300	72.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.643	233.629	216.897	221.200	225.700	230.200
Sonstige ordentliche Erträge	93.459	31.000	61.000	62.200	63.400	64.600
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	36.216	37.665	77.631	77.631	77.631	77.631
ERTRÄGE	437.295	368.759	424.193	431.031	438.031	445.031
Personalaufwand	640.867	672.099	716.349	752.200	800.100	827.300
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718	13.503	13.853	14.100	14.300	14.500
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.982	70.060	70.880	72.100	73.400	74.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	20.000	19.500	18.000	16.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	3.748	5.050	5.500	5.500	5.500	5.500
AUFWENDUNGEN	781.314	760.712	826.582	863.400	911.300	938.500
Saldo Ergebnisbudget	-344.020	-391.953	-402.389	-432.369	-473.269	-493.469
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	-344.020	-391.953	-402.389	-432.369	-473.269	-493.469

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	56	48	51	50	48	47
Personalkostenquote	82	88	87	87	88	88

Budgetdatenblatt



Referatsbudget C Referat 3
Amtsbudget C25 Liegenschaften
Abteilungsbudget C250 Liegenschaften

Budgetverantwortung: Richard Hobmeier

Budgetbeschreibung:

Immobilieninformationen; Immobilienverkehr; Grundstücksrechte; kaufmännische Immobilienverwaltung und Betriebskostenabrechnung; Anmietung, Vertragsverwaltung und Abrechnung von dezentralen Sammelunterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber; Anmietung, Vertragsverwaltung und Abrechnung von Verfügungswohnungen und Obdachlosenunterkünften; Haftpflicht-, Sach- und Sonderversicherungen (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 eines anspruchserfüllenden vorschulischen und schulischen Betreuungsangebots	3.2	4

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen an überörtlichen Verkehrsachsen	1.1	1	1
Bereitstellung von Flächen für den bedarfsgerechten Ausbau der Betreuungsangebote	3.2	4	1
Weitere Anmietung Containeranlage Kaggers prüfen	3.2	4	9

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

C Referat 3
 C25 Liegenschaften
 C250 Liegenschaften

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244	200	250	250	250	250
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.129.392	2.387.196	2.541.421	2.592.400	2.644.400	2.697.100
Sonstige ordentliche Erträge	50.072	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	18.331	19.064	8.952	8.952	8.952	8.952
ERTRÄGE	2.203.238	2.411.460	2.555.623	2.606.702	2.658.802	2.711.602
Personalaufwand	467.525	517.508	562.951	591.200	620.800	651.900
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052.699	2.320.246	2.714.077	2.438.100	2.486.500	2.535.700
Transferaufwendungen	844.000	844.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.350	599.295	686.739	700.300	714.100	728.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	5.238	5.000	8.393	8.393	8.393	8.393
AUFWENDUNGEN	3.978.812	4.286.049	5.372.160	5.137.993	5.229.793	5.324.193
Saldo Ergebnisbudget	-1.775.574	-1.874.589	-2.816.537	-2.531.291	-2.570.991	-2.612.591
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.983.327	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.687.113	103.000	130.500	100.000	100.000	100.000
Saldo Investitionstätigkeit	296.215	-3.000	-30.500	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-1.479.359	-1.877.589	-2.847.037	-2.531.291	-2.570.991	-2.612.591

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	55	56	48	51	51	51
Personalkostenquote	12	12	10	12	12	12

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

C Referat 3
C26 Personal und Organisation
C261 Personalwesen

Budgetverantwortung: Stefanie Sperl

Budgetbeschreibung:

Betreuung der potentiellen, aktiven und ausgeschiedenen Mitarbeiter/innen und Nachwuchskräfte

Auftragsgrundlage:

Gesetze, Tarifverträge, Beschlüsse des Personalausschusses/Stadtrates

Zielgruppe:

Potentielle, aktive und ausgeschiedene Mitarbeiter/innen und Nachwuchskräfte, Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Unterstützung arbeitsmarktbezogener Maßnahmen des Jobcenters Straubing-Bogen	1.1	5
Entwicklung einer Strategie zur Gewinnung, Ausbildung und Qualifikation von Mitarbeitern	5.1	1
Gewinnung von Fachkräften für die städtischen Kindertageseinrichtungen	5.1	2

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Prüfung von Beschäftigungsmöglichkeiten für gering qualifizierte Arbeitskräfte	1.1	5	3
Umsetzung ausgewählter Maßnahmen, die von der Projektgruppe "Personalgewinnung und Personalbindung" vorgeschlagen werden	5.1	1	2
Ausweitung der Online-Präsenz (Homepage, Social Media etc.)	5.1	2	1
Förderung von Ausbildungs- und Weiterqualifizierungsmaßnahmen	5.1	2	3

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

C Referat 3
 C26 Personal und Organisation
 C261 Personalwesen

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.391	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.035	104.080	111.246	113.400	115.700	117.400
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	80.101	83.305	124.256	124.256	124.256	124.256
ERTRÄGE	207.527	212.385	270.502	272.656	274.956	276.656
Personalaufwand	642.778	664.197	694.427	729.000	765.400	803.700
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.731	11.000	16.000	16.400	16.800	17.200
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.501	105.700	107.600	109.700	111.800	114.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	3.184	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
AUFWENDUNGEN	751.195	784.697	821.727	858.800	897.700	938.600
Saldo Ergebnisbudget	-543.668	-572.312	-551.225	-586.144	-622.744	-661.944
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-990	0	0	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-544.658	-572.312	-551.225	-586.144	-622.744	-661.944

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	28	27	33	32	31	29
Personalkostenquote	86	85	85	85	85	86

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

C Referat 3
C26 Personal und Organisation
C262 Organisation und E-
Government

Budgetverantwortung: Stefanie Sperl

Budgetbeschreibung:

Organisation der Verwaltung (Verwaltungs-, Aufgabengliederung); Planung und Festlegung des Personal- und Stellenbedarfs; Festlegung von Zuständigkeiten; Festlegung von Regelungen des allgemeinen Dienstbetriebs; Aufstellung des Raumprogramms und Mitwirkung beim Bauprogramm; Versorgung der Verwaltung mit Büromaterial, Möbeln und Arbeitsgeräten sowie Instandhaltung von Gerätschaften und Zweckausstattung; Herstellung von Druckerzeugnissen; Digitalisierung der Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Gesetze, Tarifverträge, Beschlüsse des Personalausschusses und des Stadtrats, Aufträge der Verwaltungsführung und anderer Dienststellen

Zielgruppe:

Verwaltungsführung; alle Dienstkräfte; alle Dienststellen der Stadtverwaltung, Schulen, Beteiligungen und Zweckverbände

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Ausbau der digitalen Verwaltung	5.1	5
Verbesserung der Raumsituation	5.2	1

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Digitalisierung von Arbeitsabläufen (Digitale Akte, Vertragsmanagement, Behördenpostfach)	5.1	5	4
Umsetzung von Maßnahmen zur Gewinnung zusätzlicher Büroflächen für die Stadtverwaltung (Pfarrplatz)	5.2	1	3

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

C Referat 3
 C26 Personal und Organisation
 C262 Organisation und E-
 Government

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	58.697	38.924	47.130	48.100	49.200	44.800
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	115.204	155.200	194.885	194.885	194.885	194.885
ERTRÄGE	173.901	194.124	242.015	242.985	244.085	239.685
Personalaufwand	332.758	403.439	434.873	456.600	479.500	503.600
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.782	162.500	153.000	156.000	159.000	162.100
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.026	174.950	169.450	172.800	176.100	179.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	19.307	15.600	20.350	20.350	20.350	20.350
AUFWENDUNGEN	693.872	756.489	777.673	805.750	834.950	865.550
Saldo Ergebnisbudget	-519.971	-562.365	-535.658	-562.765	-590.865	-625.865
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.821	26.000	30.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-16.821	-26.000	-30.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-536.792	-588.365	-565.658	-562.765	-590.865	-625.865

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	25	26	31	30	29	28
Personalkostenquote	48	53	56	57	57	58

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

C Referat 3
 C27 Informations- und Kommunikationstechnik
 C270 Informations- und Kommunikationstechnik

Budgetverantwortung: Albert Sturm

Budgetbeschreibung:

Steuerung, Konzeption, Koordination, Weiterentwicklung und Sicherheit der kommunalen Informationstechnologie, der aktiven Netzwerktechnologie, der Informations- und Kommunikationsdienste sowie der Telekommunikation

Auftragsgrundlage:

Organisation der Stadtverwaltung Straubing/Geschäftsverteilung

Zielgruppe:

alle Dienststellen der Stadtverwaltung, Schulen und Kindergärten, andere Behörden und Institutionen, externe Firmen und Vertragspartner

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Bereitstellung eines anspruchserfüllenden vorschulischen und schulischen Betreuungsangebots	3.2	4
Permanente Weiterentwicklung der Kundenfreundlichkeit	5.1	3
Ausbau der digitalen Verwaltung	5.1	5
Verbesserung der Raumsituation	5.2	1

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Digitalisierung der städtischen Kindertageseinrichtungen durch Anbindung an das städtische Glasfasernetz, Ausstattung mit WLAN, bedarfsgerechter Telekommunikations- und Medienausstattung	3.2	4	4
Weiterentwicklung des Bürgerserviceportals mit Online-Angeboten	5.1	3	1
Ausbau der Online Termin-Services	5.1	3	2
Bedarfsgerechte Ausstattung der Besprechungsräume für die Nutzung von Videokonferenzen	5.1	5	1
Ausbau von Homeoffice und mobilem Arbeiten	5.1	5	2
Flexibilisierung der Arbeitsplätze, Vorbereitung von Desktop-Sharing	5.1	5	3
Erneuerung der Rechenzentrumsstandorte und -strukturen im Rathaus	5.2	1	2

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

C Referat 3
 C27 Informations- und Kommunikationstechnik
 C270 Informations- und Kommunikationstechnik

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.797	182.859	203.248	207.300	211.900	188.900
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	12.928	13.445	66.074	66.074	66.074	66.074
ERTRÄGE	202.725	320.304	393.322	397.374	401.974	378.974
Personalaufwand	1.046.951	1.222.934	1.372.485	1.441.000	1.513.000	1.588.700
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.975	80.126	110.276	112.450	114.650	116.850
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.733	661.700	885.150	902.900	921.000	939.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	523	1.100	900	900	900	900
AUFWENDUNGEN	1.964.208	1.965.860	2.368.811	2.457.250	2.549.550	2.645.950
Saldo Ergebnisbudget	-1.761.483	-1.645.556	-1.975.489	-2.059.876	-2.147.576	-2.266.976
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.442	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.589	370.300	2.498.300	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-693.147	-370.300	-2.498.300	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-2.454.630	-2.015.856	-4.473.789	-2.059.876	-2.147.576	-2.266.976

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	10	16	17	16	16	14
Personalkostenquote	53	62	58	59	59	60

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

C Referat 3
 C28 Tiergarten - ab 2017 (bisher B19)
 C280 Tiergarten - ab 2017 (bisher B190)

Budgetverantwortung: Dr. Michel Delling

Budgetbeschreibung:

Betrieb und Verwaltung des Tiergartens
 Förderung der Volksbildung durch Zooschule und Veranstaltungen
 Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Einrichtungen in den Bereichen Forschung,
 Interessenvertretung und Erhaltungszucht
 Fang, Pflege und Auswilderung von verunglückten oder entkommenen Wildtieren
 Unterbringung von beschlagnahmten exotischen und einheimischen Wildtieren
 Ausbildung und Mitwirkung bei Prüfungen von Zootierpflegern

Auftragsgrundlage:

Beschluss aus dem Jahr 1938

Zielgruppe:

Alle sozialen Bevölkerungsschichten, altersunabhängig, regional und überregional
 Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Weiterentwicklung des Tiergarten Straubings als Bildungseinrichtung	3.2	5
Steigerung der Attraktivität als touristisches Ausflugsziel	4.1	2

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Erstellung eines Konzepts zur Umsetzung des Bildungsauftrags einer Zoologischen Einrichtung	3.2	5	1
Konzept für die Weiterentwicklung des Führungs- und Erlebnisangebots für Touristen und Schiffstouristen im Tiergarten Straubing	4.1	2	2

Indikatoren	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der Besucher im Tiergarten	360.000	360.000	360.000
Einnahmen pro Besucher im Tiergarten	4,5	4,5	4,5
Ausgaben pro Besucher im Tiergarten	5	5	5

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

C Referat 3
 C28 Tiergarten - ab 2017 (bisher B19)
 C280 Tiergarten - ab 2017 (bisher B190)

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.368	157.900	157.900	157.900	157.900	157.900
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.392	1.400.000	1.701.000	1.735.000	1.769.700	1.805.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.482	102.500	172.500	176.000	179.500	183.100
Sonstige ordentliche Erträge	179.595	50.000	143.000	145.900	148.800	151.700
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	532	1.000	500	500	500	500
ERTRÄGE	2.632.370	1.711.400	2.174.900	2.215.300	2.256.400	2.298.300
Personalaufwand	1.572.044	1.740.479	1.985.287	2.084.500	2.188.800	2.298.200
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.662	396.500	480.850	490.450	500.150	509.950
Transferaufwendungen	2.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.487	83.370	52.788	54.000	55.100	56.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	162.384	148.852	213.577	213.577	213.577	213.577
AUFWENDUNGEN	2.224.990	2.371.701	2.735.002	2.845.027	2.960.127	3.080.527
Saldo Ergebnisbudget	407.380	-660.301	-560.102	-629.727	-703.727	-782.227
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606	27.300	30.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.606	-27.300	-30.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	402.774	-687.601	-590.102	-629.727	-703.727	-782.227

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	118	72	80	78	76	75
Personalkostenquote	71	73	73	73	74	75

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragungssatz Ergebnisbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragungssatz Investitionsbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
C2802531101 : Tiergarten Sonderbudget Tierpatenschaften - ab 2017 (bisher B1902531101)	100		100	
C2802531200 : Tiergarten Sponsoring	100		100	
C2802531102 : Tiergarten Sonderbudget sonst. Zuw.	100		100	

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

D Referat 4
 D04 Referatsleitung 4
 D040 Referatsleitung 4

Budgetverantwortung: Oliver Vetter-Gindele

Budgetbeschreibung:

Leitung und allgemeine Aufgaben für die dem Referat 4 zugeordneten Bereiche; Erstellung von Verkehrswertgutachten des Gutachterausschusses und Verkehrswertermittlungen für den Dienstgebrauch sowie den Wertermittlungen bei Beweissicherungsverfahren; Erstellung des Grundstückmarktberichtes sowie Bodenrichtwertkarte

Auftragsgrundlage:

§ 193 BauGB, § 116 BauGB, § 196 BauGB

Zielgruppe:

Verkehrswertgutachten, Bodenrichtwerte:

Intern: Liegenschaften, Bauordnung, Baurecht und Erschließung, Geoinformation und Vermessung

Extern: Bürger/innen, Sachverständige, Regierungsbezirk, Finanzamt, Gutachterausschuss

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Erhöhung der Anzahl bezahlbarer Wohnungen (Sozialer Wohnungsbau)	3.1	2
Erweiterung des Klinikums St. Elisabeth	3.3	2
Optimierung des Parkplatzangebots	3.4	2

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Umsetzung der Verpflichtung zur Errichtung geförderten Wohnraums im Geschosswohnungsbau	3.1	2	1
Begleitung der Umsetzung von seniorengerechtem Wohnen im Objekt "Pfauenstraße 14"	3.1	2	2
Begleitung bei der Planung und Errichtung einer Infrastruktur für den Medizincampus Niederbayern (MCN)	3.3	2	1
Neuplanung eines Parkhauses im Bahnhofsumfeld durch die Parkhaus GmbH	3.4	2	1

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

D Referat 4
 D04 Referatsleitung 4
 D040 Referatsleitung 4

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.490	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.232	25.930	26.413	27.100	27.800	24.400
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	14.060	14.622	41.736	41.736	41.736	41.736
ERTRÄGE	73.782	55.552	83.149	84.136	85.136	82.036
Personalaufwand	238.846	233.392	223.865	235.000	246.700	259.000
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.012	6.850	8.350	8.300	8.400	8.500
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.283	24.361	33.342	33.000	33.600	34.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	0	100	100	100	100	100
AUFWENDUNGEN	274.140	264.703	265.657	276.400	288.800	301.800
Saldo Ergebnisbudget	-200.358	-209.151	-182.508	-192.264	-203.664	-219.764
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	7.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-8.000	-7.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-200.358	-217.151	-189.508	-192.264	-203.664	-219.764

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	27	21	31	30	29	27
Personalkostenquote	87	88	84	85	85	86

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

D Referat 4
 D28 Stadtentwicklung und Stadtplanung
 D280 Stadtentwicklung und Stadtplanung

Budgetverantwortung: Umberto Pigalotta

Budgetbeschreibung:

Lenkung und Leitung der Orts- und Regionalplanung, Abwicklung von formellen und informellen Planungen und Verfahren (z.B. Bauleitplanung, Städtebauförderung), fachliche Mitwirkung an Planungen und Vorhaben Dritter, Beteiligung an Plangenehmigungsverfahren, Beratung von Bürger*innen, Unternehmen und Planungsbeauftragten, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage:

u.a. Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern, Regionalplan Donau-Wald, Bayerische Bauordnung, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Bürger*innen, Unternehmen und Verbände, Behörden und Dienststellen, Dienstleistungs- und Planungsbeauftragte

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Bereitstellung weiterer Wohnbauflächen	3.1	1
Stadtteilentwicklung "Straubing-Süd" mit dem Erweiterungsgebiet "Bahnhofsumfeld" im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ kontinuierlich weiter führen	3.6	1

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Planerische Ausweisung weiterer Wohnbauflächen (in 2024: z.B. An der Uferstraße, Kirchenfeld/Unterzeitldorn)	3.1	1	1
Prüfung der Baumöglichkeiten für Tiny-Häuser	3.1	1	2
Erfassung und Bewertung von Flächenressourcen der Innenentwicklung	3.1	1	3
Neuordnung des ehemaligen Instituts für Hörgeschädigte	3.6	1	2

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

D Referat 4
 D28 Stadtentwicklung und Stadtplanung
 D280 Stadtentwicklung und Stadtplanung

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.400	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.000	600	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.423	15.164	6.276	6.400	6.500	6.600
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	548	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	107.930	16.164	21.876	22.000	22.100	22.200
Personalaufwand	443.255	492.595	568.415	596.900	626.900	658.200
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.517	3.250	6.250	6.400	6.500	6.600
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.905	17.050	135.050	137.800	140.500	143.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	4.094	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
AUFWENDUNGEN	489.771	517.095	713.715	745.100	777.900	812.100
Saldo Ergebnisbudget	-381.840	-500.931	-691.839	-723.100	-755.800	-789.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809	2.439	2.453	2.465	2.477	2.490
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.176	3.000	38.680	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.367	-561	-36.227	2.465	2.477	2.490
GESAMTSALDO BUDGET	-384.208	-501.492	-728.066	-720.635	-753.323	-787.410

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	22	3	3	3	3	3
Personalkostenquote	91	95	80	80	81	81

Budgetdatenblatt

Referatsbudget D Referat 4
Amtsbudget D29 Bauordnung
Abteilungsbudget D291 Baugenehmigungen

Budgetverantwortung: Erwin Hahn

Budgetbeschreibung:

Bauanträge im vereinfachten Verfahren; Bauanträge im normalen Verfahren; Werbeanlagen; Besondere Genehmigungsformen (z. B. isolierte Abweichungen); Genehmigungsfreistellungsverfahren; Vorbescheidsanträge; Abbruchfreistellungen; Abbruchanzeigen; Stellungnahmen zu besonderen Genehmigungsverfahren anderer Fachstellen und Behörden; Behandlung von Anfragen; Beratungsstelle für barrierefreies Bauen; Anordnung von Abbruch-, Instandsetzungs-, Baugeboten; Anordnungen zur Abwehr von Gefahren und Schutz vor Verunstaltungen; Durchsetzung baurechtlicher Vorschriften, Verwaltungszwang; Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts; Baukontrolle genehmigter und freigestellter Bauvorhaben; Allgemeine Baukontrolle; Fliegende Bauten; Wiederkehrende Prüfungen; Allgemeine Feuerbeschau; Kaminkehrermängel; Aufsicht über die Kaminkehrer der städtischen Kehrbezirke; Untere Denkmalschutzbehörde; Erlaubnisanträge; Zuschüsse; Förderung der Denkmalpflege; Gutachterwesen; Verkehrswertgutachten; Bodenrichtwerte

Auftragsgrundlage:

BayBO + Ausführungsbestimmungen, Denkmalschutzgesetz, Förderbestimmungen der Fördergeber, BauGB, BauNVO, KG, VwGO, BayVwVfG, versch. Verordnungen/Satzungen zum Beispiel Werbeanlagensatzung; Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe:

Bauherren, Investoren, Planer, Eigentümer, Betreiber und Nutzer baulicher und sonstiger Anlagen, Bezirkskaminkehrermeister

Zielbeschreibung:	SZ	OZ
Stadtkernsanierung im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Lebendige Zentren" kontinuierlich weiterführen	3.4	4

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Umsetzung der Fördermaßnahmen im "Stadtmauerprogramm"	3.4	4	1

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

D Referat 4
 D29 Bauordnung
 D291 Baugenehmigungen

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.140	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.598	571.000	571.000	586.000	597.700	609.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.357	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	41.400	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
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	911.495	581.000	581.000	596.200	608.100	620.200
Personalaufwand	872.077	1.021.801	1.015.757	1.066.400	1.119.800	1.175.700
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330	8.860	10.110	10.250	10.350	10.450
Transferaufwendungen	48.043	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.721	175.400	183.800	187.500	191.300	195.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	2.452	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
AUFWENDUNGEN	1.215.623	1.267.561	1.271.167	1.325.650	1.382.950	1.442.750
Saldo Ergebnisbudget	-304.129	-686.561	-690.167	-729.450	-774.850	-822.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	13.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-10.000	-13.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-304.129	-696.561	-703.167	-729.450	-774.850	-822.550

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	75	46	46	45	44	43
Personalkostenquote	72	81	80	80	81	81

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

D Referat 4
D29 Bauordnung
D292 Wohnungswesen

Budgetverantwortung: Erwin Hahn

Budgetbeschreibung:

Förderung des Wohnungsbaus; Wohnungseigentumsgesetz, Abgeschlossenheitsbescheinigungen;
Wohnungsbindungsgesetz; Allgemeine Aufgaben des Wohnungs- und Mietrechts; Erstellung Mietspiegel

Auftragsgrundlage:

Förderbestimmungen des Freistaates Bayern; WEG; WoBindG; Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

Bauherren, Investoren, Planer, Wohnungssuchende; Mieter; Vermieter

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

D Referat 4
 D29 Bauordnung
 D292 Wohnungswesen

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20.725	11.000	10.000	10.200	10.400	10.600
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	20.725	11.000	10.000	10.200	10.400	10.600
Personalaufwand	122.511	137.374	146.249	153.600	161.300	169.300
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.142	2.400	7.400	7.500	7.600	7.700
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	150.947	139.874	153.749	161.200	169.000	177.100
Saldo Ergebnisbudget	-130.222	-128.874	-143.749	-151.000	-158.600	-166.500
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	-130.222	-128.874	-143.749	-151.000	-158.600	-166.500

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	14	8	7	6	6	6
Personalkostenquote	81	98	95	95	95	96

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 anspruchserfüllenden vorschulischen und schulischen Betreuungsangebots	3.2	4
Generalsanierung des Einsatzzentrums	3.3	3
Straubing als Sportstadt weiter entwickeln	3.5	2
Stadtteilentwicklung "Straubing-Ost"	3.6	2
Ausbau der digitalen Verwaltung	5.1	5

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Erweiterung des Johannes-Turmair-Gymnasiums durch einen Modulbau	3.2	2	1
Sanierung Klassentrakt Anton-Bruckner-Gymnasium	3.2	2	2
Wiedereinrichtung Klassenräume Ludwigsgymnasium	3.2	2	3
Errichtung eines Erweiterungsbaus für Berufsschule II	3.2	3	1
Einreichung eines Förderantrages zur Generalsanierung der Berufsschule II (Bestandsgebäude)	3.2	3	2
Ausbau Hortbereich an der Schule Ittling	3.2	4	2
Containeranlage Schenkendorfstraße erwerben	3.2	4	8
Erstellung eines Umsetzungskonzeptes zur Generalsanierung der Hauptfeuerwache Straubing	3.3	3	1
Optimierung der Sportanlage Südwest	3.5	2	1
Neueinrichtung und Erweiterung der Stadtteilbibliothek Straubing Ost	3.6	2	1
Infrastruktur für Digitalisierung schaffen	5.1	5	5

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

D Referat 4
 D30 Hochbau
 D300 Hochbau

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	844	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	393.689	313.082	326.612	333.100	339.800	346.700
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	308.720	321.069	265.489	265.489	265.489	265.489
ERTRÄGE	703.253	636.451	594.401	600.889	607.589	614.489
Personalaufwand	3.814.549	4.277.336	4.586.910	4.816.700	5.057.500	5.310.600
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.621.508	11.172.618	12.781.968	13.341.400	15.115.900	15.425.700
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.445	127.702	144.658	147.400	150.200	153.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	14.232	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
AUFWENDUNGEN	11.562.733	15.612.656	17.549.536	18.341.500	20.359.600	20.925.300
Saldo Ergebnisbudget	-10.859.481	-14.976.205	-16.955.135	-17.740.611	-19.752.011	-20.310.811
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.071.827	5.246.100	3.797.500	2.130.000	5.610.000	15.720.000
Saldo Investitionstätigkeit	-6.071.827	-5.246.100	-3.797.500	-2.130.000	-5.610.000	-15.720.000
GESAMTSALDO BUDGET	-16.931.308	-20.222.305	-20.752.635	-19.870.611	-25.362.011	-36.030.811

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	6	4	3	3	3	3
Personalkostenquote	33	27	26	26	25	25

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragungssatz Ergebnisbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragungssatz Investitionsbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
D3001117200 : Sonderbudget ab 2016:Baumaßnahmen und Unterhalt städtischer Gebäude	100		100	
D3001117400 : Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	100		100	

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

D Referat 4
D31 Tiefbau
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

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

D Referat 4
 D31 Tiefbau
 D310 Tiefbauamt

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.141	55.309	60.213	61.300	62.500	63.700
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	32.529	33.830	35.217	35.217	35.217	35.217
ERTRÄGE	97.670	89.139	115.430	116.517	117.717	118.917
Personalaufwand	371.705	418.294	459.324	482.300	506.400	531.700
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.075	950.350	595.350	781.000	791.700	802.500
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.157	374.670	416.965	425.300	433.700	442.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	2.454	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
AUFWENDUNGEN	1.095.391	1.751.814	1.480.139	1.697.100	1.740.300	1.784.900
Saldo Ergebnisbudget	-997.721	-1.662.675	-1.364.709	-1.580.583	-1.622.583	-1.665.983
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847.449	550.000	1.420.000	2.925.000	2.598.000	970.000
Saldo Investitionstätigkeit	-847.449	-550.000	-1.420.000	-2.925.000	-2.598.000	-970.000
GESAMTSALDO BUDGET	-1.845.169	-2.212.675	-2.784.709	-4.505.583	-4.220.583	-2.635.983

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	9	5	8	7	7	7
Personalkostenquote	34	24	31	28	29	30

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragungssatz Ergebnisbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragungssatz Investitionsbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
D3125412200 : Winterdienst	100	100.000	100	

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

D Referat 4
D31 Tiefbau
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
Planung und Umsetzung gestalterischer Maßnahmen	3.4	1
Weiterentwicklung der Barrierefreiheit	6.1	3

Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Planung und Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen zur Stadtplatzgestaltung	3.4	1	1
Planung zur Neugestaltung des Viktualienmarkts (im Zusammenhang mit dem Förderprojekt "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel")	3.4	1	2
Planung und Umsetzung einer Stadtturmbeleuchtung	3.4	1	3
Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit am Stadtplatz	6.1	3	1

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

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

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.275	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	593.663	262.809	371.349	378.800	386.400	394.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.733	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus ILV	332.011	230.111	292.808	292.808	292.808	292.808
ERTRÄGE	968.683	492.920	664.157	671.608	679.208	686.808
Personalaufwand	3.479.697	3.843.793	4.203.114	4.413.300	4.633.900	4.865.800
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761.424	3.194.120	2.953.020	3.156.500	3.215.900	3.276.100
Transferaufwendungen	0	29.750	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567.453	1.559.492	1.670.898	1.704.400	1.738.500	1.773.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	82.038	41.750	41.750	41.750	41.750	41.750
AUFWENDUNGEN	7.890.611	8.668.905	8.880.782	9.327.950	9.642.050	9.968.850
Saldo Ergebnisbudget	-6.921.929	-8.175.985	-8.216.625	-8.656.342	-8.962.842	-9.282.042
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.497	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.988.334	2.271.000	2.697.000	5.319.000	8.290.000	4.520.000
Saldo Investitionstätigkeit	-4.982.837	-2.271.000	-2.697.000	-5.319.000	-8.290.000	-4.520.000
GESAMTSALDO BUDGET	-11.904.766	-10.446.985	-10.913.625	-13.975.342	-17.252.842	-13.802.042

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	12	6	7	7	7	7
Personalkostenquote	44	44	47	47	48	49

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragungssatz Ergebnisbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragungssatz Investitionsbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
D3125412200 : Winterdienst	100	100.000	100	

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

D Referat 4
 D31 Tiefbau
 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	
Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Errichtung eines Kunstrasenplatzes	3.5	2	2

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

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

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.940	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.515	148.392	237.310	242.100	247.100	246.200
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.010	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus ILV	230.199	191.950	245.239	245.239	245.239	245.239
ERTRÄGE	579.663	348.342	492.549	497.339	502.339	501.439
Personalaufwand	3.354.480	3.572.132	3.877.710	4.071.600	4.275.200	4.489.000
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.850	1.149.500	1.153.000	1.184.800	1.206.800	1.229.200
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.050	75.911	79.970	81.600	83.200	84.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	83.893	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
AUFWENDUNGEN	4.495.273	4.819.543	5.142.680	5.370.000	5.597.200	5.835.000
Saldo Ergebnisbudget	-3.915.610	-4.471.201	-4.650.131	-4.872.661	-5.094.861	-5.333.561
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.640	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.238.506	2.995.000	1.715.000	1.245.000	900.000	300.000
Saldo Investitionstätigkeit	-2.226.866	-2.995.000	-1.715.000	-1.245.000	-900.000	-300.000
GESAMTSALDO BUDGET	-6.142.475	-7.466.201	-6.365.131	-6.117.661	-5.994.861	-5.633.561

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	13	7	10	9	9	9
Personalkostenquote	75	74	75	76	76	77

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragungssatz Ergebnisbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragungssatz Investitionsbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
D3131117330 : Sonderbudget - Unterhalt v. Außenanlagen (beschlussmäßige Einzelmaßnahmen)	100		100	

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

D Referat 4
D32 Brand- und Katastrophenschutz
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

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

D Referat 4
 D32 Brand- und Katastrophenschutz
 D320 Brand- und Katastrophenschutz

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.281	172.300	7.600	7.600	7.600	7.600
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.839	144.000	180.000	183.600	187.200	190.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.788.733	7.620	7.715	7.800	7.900	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
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	3.820	3.973	3.615	3.615	3.615	3.615
ERTRÄGE	1.973.672	327.993	199.030	202.715	206.415	210.215
Personalaufwand	1.091.499	912.893	1.002.705	1.052.700	1.105.500	1.160.900
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.956	653.490	497.750	476.200	485.700	495.500
Transferaufwendungen	136.155	145.673	165.473	166.400	167.300	168.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.298	161.368	175.870	179.300	182.700	186.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	3.380	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
AUFWENDUNGEN	3.110.289	1.876.924	1.845.798	1.878.600	1.945.200	2.014.700
Saldo Ergebnisbudget	-1.136.617	-1.548.931	-1.646.768	-1.675.885	-1.738.785	-1.804.485
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	304.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.069	663.200	709.500	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-286.069	-583.200	-405.500	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-1.422.686	-2.132.131	-2.052.268	-1.675.885	-1.738.785	-1.804.485

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	63	17	11	11	11	10
Personalkostenquote	35	49	54	56	57	58

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

D Referat 4
D33 Geoinformation und Vermessung ab 2021
D330 Geoinformation und Vermessung ab 2021

Budgetverantwortung: Stefan Gärtner

Budgetbeschreibung:

Vermessungsarbeiten (z.B. Aufmessungen, Grenzfeststellungen), Aufbau und Fortführung der Stadtgrundkarte, Beratungen und Dienstleistungen für Dritte (z.B. Bürger/innen, Ingenieurbüros); Administration des Geografischen Informationssystems der Stadt Straubing, Softwarepflege und Wartung der GIS-Programme

Auftragsgrundlage:

Geschäftsverteilung

Zielgruppe:

Bürger/innen, Ingenieur- und Planungsbüros, verschiedene Dienststellen der Stadtverwaltung, andere Behörden; GIS-Nutzer/innen

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

D Referat 4
 D33 Geoinformation und Vermessung ab 2021
 D330 Geoinformation und Vermessung ab 2021

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.185	1.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.514	6.254	3.956	4.000	4.100	4.200
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	11.699	7.254	3.956	4.000	4.100	4.200
Personalaufwand	292.261	298.922	321.939	338.100	354.900	372.700
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942	5.785	6.885	7.100	7.200	7.300
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.241	161.200	159.177	162.300	165.500	168.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	445	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
AUFWENDUNGEN	429.889	467.207	489.201	508.700	528.800	550.000
Saldo Ergebnisbudget	-418.190	-459.953	-485.245	-504.700	-524.700	-545.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.988	6.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-25.988	-6.000	0	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-444.178	-465.953	-485.245	-504.700	-524.700	-545.800

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	3	2	1	1	1	1
Personalkostenquote	68	64	66	66	67	68

Budgetdatenblatt



Referatsbudget P Projektbudgets
Amtsbudget P00 Projektbudgets
Abteilungsbudget P001 Projekt Sozialer Zusammenhalt (bis 04/2020 Projektbezeichn.: Soziale Stadt)

Budgetverantwortung: Oliver Vetter-Gindele

Budgetbeschreibung:

Städtebauförderprogramm mit organisatorischen, städtebaulichen und sozialintegrativen Aufgaben; Stabilisierung des Stadtquartiers und schrittweise Aufwertung; Erarbeitung und Aufzeigen von Wegen zur Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen der Bewohner, zur Stärkung der Identifikation mit dem Stadtteil und Aufwertung des Images des Stadtteils auch über die Quartiersgrenzen hinaus

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschluss vom 19.11.2007 - Neuaufnahme des Gebietes Straubing-Süd in das Bund-Länder-Förderprogramm "Soziale Stadt" zu beantragen und die vorbereitenden Untersuchungen zur förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebietes für das Gebiet Straubing-Süd einzuleiten, dem die Regierung von Niederbayern mit Schreiben vom 23.07.2008 entsprochen hat. Konzeption eines integrierten Handlungskonzeptes.

Stadtratsbeschluss vom 25.07.2016 - Erweiterung des Sanierungsgebietes um das Gebiet "Bahnhofsumfeld".

Zielgruppe:

Bürger und Bürgerinnen der Stadt Straubing, speziell Bewohnerschaft des Stadtteils "Straubing-Süd" und im "Bahnhofsumfeld", Ämter der Stadtverwaltung, Sanierungsträger (WBG)

Zielbeschreibung:	SZ	OZ	
Stadtteilentwicklung "Straubing-Süd" mit dem Erweiterungsgebiet "Bahnhofsumfeld" im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Sozialer Zusammenhalt" kontinuierlich weiter führen	3.6	1	
Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Fortführung der Umsetzung des Integr. Handlungskonzeptes "Straubing-Süd" und "Bahnhofsumfeld"	3.6	1	1

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

P Projektbudgets
 P00 Projektbudgets
 P001 Projekt Sozialer Zusammenhalt (bis
 04/2020 Projektbezeichn.: Soziale Stadt)

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.200	62.350	80.750	80.800	80.800	80.800
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	62.200	62.350	80.750	80.800	80.800	80.800
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	105.436	124.700	161.500	164.700	168.000	171.400
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	105.436	124.700	161.500	164.700	168.000	171.400
Saldo Ergebnisbudget	-43.236	-62.350	-80.750	-83.900	-87.200	-90.600
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	-43.236	-62.350	-80.750	-83.900	-87.200	-90.600

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	59	50	50	49	48	47
Personalkostenquote	0	0	0	0	0	0

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragungssatz Ergebnis- budget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragungssatz Investitions- budget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
P0015112500 : Sozialer Zusammenhalt	100		100	

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

P Projektbudgets
P00 Projektbudgets
P002 Projekt Zensus 2011 / Zensus 2022
(vorher ...Zensus 2021)

Budgetverantwortung: Stefanie Sperl

Budgetbeschreibung:

Durchführung des Zensus 2022 als Kombination aus Bevölkerungszählung und Erfassung des Bestands an Gebäuden mit Wohnraum und Wohnungen durch Auswertung von Verwaltungsdaten sowie durch ergänzende primärstatistische Erhebungen

Auftragsgrundlage:

EU-Verordnung 763/2008 über Volks- und Wohnungszählungen; Gesetz zur Vorbereitung eines registergestützten Zensus einschließlich einer Gebäude- und Wohnungszählung 2022 (Zensusvorbereitungsgesetz 2022 - ZensVorbG 2022); Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022 (Zensusgesetz 2022 - ZensG 2022)

Zielgruppe:

Bürger/innen der Stadt Straubing

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

P Projektbudgets
 P00 Projektbudgets
 P002 Projekt Zensus 2011 / Zensus 2022
 (vorher ...Zensus 2021)

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	83.586	0	40.000	40.800	41.600	42.400
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	83.586	0	40.000	40.800	41.600	42.400
Personalaufwand	87.033	3.819	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923	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	1.627	200	0	0	0	0
AUFWENDUNGEN	96.623	4.019	0	0	0	0
Saldo Ergebnisbudget	-13.037	-4.019	40.000	40.800	41.600	42.400
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	-13.037	-4.019	40.000	40.800	41.600	42.400

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	87	0	0	0	0	0
Personalkostenquote	90	95	0	0	0	0

Budgetdatenblatt

Referatsbudget P Projektbudgets
Amtsbudget P00 Projektbudgets
Abteilungsbudget P008 Projekt Mitarbeiter-
 /Führungskräfteentwicklung,
 Auszubildendenförderung

Budgetverantwortung: Roman Preis

Budgetbeschreibung:

Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung aller städtischen Mitarbeiter/innen und Führungskräfte, insbesondere Weiterentwicklung des gemeinsamen Führungsverständnisses und Förderung der Nachwuchskräfte

Auftragsgrundlage:

Fürsorgeprinzip, Ergebnis der Mitarbeiterbefragung 2018

Zielgruppe:

alle städtischen Mitarbeiter/innen

Zielbeschreibung:	SZ	OZ	
Entwicklung einer Strategie zur Gewinnung, Ausbildung und Qualifikation von Mitarbeitern	5.1	1	
Zur Zielerreichung geplante Maßnahmen:	SZ	OZ	M
Bereitstellung von Inhouseseminaren zur Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung sowie von Angeboten zur Ausbildungsförderung	5.1	1	1

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

P Projektbudgets
 P00 Projektbudgets
 P008 Projekt Mitarbeiter-
 /Führungskräfteentwicklung,
 Auszubildendenförderung

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.303	0	15.000	15.300	15.600	15.900
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	2.303	0	15.000	15.300	15.600	15.900
Saldo Ergebnisbudget	-2.303	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
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	-2.303	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	0	0	0	0	0	0
Personalkostenquote	0	0	0	0	0	0

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragungssatz Ergebnis- budget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragungssatz Investitions- budget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
P0080000001 : Projekt "Mitarbeiter- /Führungskräfteentwicklung, Auszubildendenförderung"	100		0	

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

P Projektbudgets
P01 Projektbudgets Fortsetzung
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	
Verbesserung der Raumsituation	5.2	1	

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

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

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

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.379.630	3.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.379.630	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-3.000.000	0
GESAMTSALDO BUDGET	-4.379.630	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-3.000.000	0

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	0	0	0	0	0	0
Personalkostenquote	0	0	0	0	0	0

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragungssatz Ergebnisbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragungssatz Investitionsbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
P0150000000 : Projekt Wiederaufbau des Rathauses (ab 2020)	100		100	

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

P Projektbudgets
P01 Projektbudgets Fortsetzung
P016 Projekt Landesgartenschau (LGS)

Budgetverantwortung: Umberto Pigalotta

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; Auftragsgrundlage hinfällig, da Projekt mit Stadtratsbeschluss vom 09.05.2022 gestoppt wurde

Zielgruppe:

Bürger*innen, Besucher*innen, Tourist*innen

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

P Projektbudgets
 P01 Projektbudgets Fortsetzung
 P016 Projekt Landesgartenschau (LGS)

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	26.187	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	26.187	0	0	0	0	0
Saldo Ergebnisbudget	-26.187	0	0	0	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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-26.187	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	0	0	0	0	0	0
Personalkostenquote	0	0	0	0	0	0

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

Q Querschnittsbudgets
Q33 Personalvertretungen
Q330 Personalrat

Budgetverantwortung: Bianca Mayer

Budgetbeschreibung:

Personalvertretung sowie sozialverträgliche Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Form von Gemeinschaftsveranstaltungen und Sonderzuwendungen; Jugendvertretung

Auftragsgrundlage:

Bayerisches Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe:

Alle Beamten und tariflich Beschäftigten der Stadt Straubing einschließlich Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Straßenreinigung

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

Q Querschnittsbudgets
 Q33 Personalvertretungen
 Q330 Personalrat

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12.791	13.000	13.300	13.600
Sonstige ordentliche Erträge	7.540	3.300	0	6.500	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	28.730	28.730	28.730	28.730
ERTRÄGE	7.540	3.300	41.521	48.230	42.030	42.330
Personalaufwand	155.924	168.056	177.933	186.800	196.200	206.000
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.170	5.750	10.400	10.700	10.900	11.100
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.265	55.370	60.360	61.600	62.900	64.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	228	500	0	0	0	0
AUFWENDUNGEN	236.586	229.676	248.693	259.100	270.000	281.300
Saldo Ergebnisbudget	-229.046	-226.376	-207.172	-210.870	-227.970	-238.970
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.900	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8.900	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-229.046	-226.376	-216.072	-210.870	-227.970	-238.970

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	3	1	17	19	16	15
Personalkostenquote	66	73	72	72	73	73

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

Q Querschnittsbudgets
Q33 Personalvertretungen
Q335 Schwerbehindertenvertretung

Budgetverantwortung: Stefanie Sperl

Budgetbeschreibung:

Betreuung der schwerbehinderten aktiven und potenziellen Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage:

Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe:

schwerbehinderte aktive und potenzielle Mitarbeiter/innen; Personalrat, Verwaltungsführung,
Gleichstellungsbeauftragte

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

Q Querschnittsbudgets
 Q33 Personalvertretungen
 Q335 Schwerbehindertenvertretung

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	628	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	360	360	400	400	400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	0	180	180	180	180	180
AUFWENDUNGEN	628	4.440	4.440	4.480	4.480	4.480
Saldo Ergebnisbudget	-628	-4.440	-4.440	-4.480	-4.480	-4.480
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	-628	-4.440	-4.440	-4.480	-4.480	-4.480

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	0	0	0	0	0	0
Personalkostenquote	0	0	0	0	0	0

Budgetdatenblatt



Referatsbudget Q Querschnittsbudgets
Amtsbudget Q34 Beihilfeleistungen
Abteilungsbudget Q340 Beihilfeleistungen

Budgetverantwortung: Ursula Meier

Budgetbeschreibung:
Zentrale Abwicklung des Aufgabengebiets "Beihilfe"

Auftragsgrundlage:
Beihilfevorschriften

Zielgruppe:
Aktive und ehemalige Bedienstete der Stadt Straubing

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

Q Querschnittsbudgets
 Q34 Beihilfeleistungen
 Q340 Beihilfeleistungen

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.382	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
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	5.382	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
Personalaufwand	314.228	300.000	320.000	326.400	332.200	338.000
Versorgungsaufwendungen	966.599	990.000	990.000	990.000	1.000.000	1.000.000
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	1.280.828	1.290.000	1.310.000	1.316.400	1.332.200	1.338.000
Saldo Ergebnisbudget	-1.275.446	-1.285.000	-1.307.000	-1.313.300	-1.329.000	-1.334.700
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	-1.275.446	-1.285.000	-1.307.000	-1.313.300	-1.329.000	-1.334.700

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	0	0	0	0	0	0
Personalkostenquote	25	23	24	25	25	25

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragungssatz Ergebnisbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragungssatz Investitionsbudget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
Q3400000001 : Beihilfeleistungen	100		100	

Budgetdatenblatt



Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

Q Querschnittsbudgets
Q36 Zentrale Personalkostenbereitstellung
Q360 Zentrale Personalkostenbereitstellung

Budgetverantwortung: Stefanie Sperl

Budgetbeschreibung:

Betreuung der potentiellen, aktiven und ausgeschiedenen Mitarbeiter/innen und Nachwuchskräfte

Auftragsgrundlage:

Gesetze, Tarifverträge, Beschlüsse des Personalausschusses/Stadtrates

Zielgruppe:

Potentielle, aktive und ausgeschiedene Mitarbeiter/innen und Nachwuchskräfte, Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

Q Querschnittsbudgets
 Q36 Zentrale Personalkostenbereitstellung
 Q360 Zentrale Personalkostenbereitstellung

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	61.266	44.200	44.100	44.900	46.000	46.700
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	61.266	44.200	44.100	44.900	46.000	46.700
Personalaufwand	3.169.892	3.636.075	3.529.190	3.705.500	3.890.700	4.085.200
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.893	238.500	227.500	232.000	236.600	241.300
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.406	343.500	232.400	237.000	241.600	246.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand für ILV	104	1.200	800	800	800	800
AUFWENDUNGEN	3.515.295	4.219.275	3.989.890	4.175.300	4.369.700	4.573.700
Saldo Ergebnisbudget	-3.454.030	-4.175.075	-3.945.790	-4.130.400	-4.323.700	-4.527.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0
GESAMTSALDO BUDGET	-3.454.030	-4.175.075	-3.957.790	-4.130.400	-4.323.700	-4.527.000

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	2	1	1	1	1	1
Personalkostenquote	90	86	88	89	89	89

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
Amtsbudget
Abteilungsbudget

Q Querschnittsbudgets
Q37 Sonderbudget Elternbeiräte d. städt.
Kindergärten
Q370 Sonderbudget Elternbeiräte d. städt.
Kindergärten

Budgetverantwortung: Otto Eder

Budgetbeschreibung:

Aufgabe von Träger und Einrichtungsleitung ist es, den Elternbeirat bei wichtigen Entscheidungen zu beteiligen, in seinen Aufgaben zu unterstützen und seine Handlungsfähigkeit zu sichern. Die durch den Elternbeirat erwirtschafteten Erlöse werden durch den Träger verwaltet und im Einvernehmen mit dem Elternbeirat für die Kindertageseinrichtung verwendet.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, BayKiBiG und AVBayKiBiG

Zielgruppe:

Elternbeirat, Kindertageseinrichtung

Budgetdatenblatt

Referatsbudget
 Amtsbudget
 Abteilungsbudget

Q Querschnittsbudgets
 Q37 Sonderbudget Elternbeiräte d. städt.
 Kindergärten
 Q370 Sonderbudget Elternbeiräte d. städt.
 Kindergärten

Finanzübersicht in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	158	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	158	0	0	0	0	0
Saldo Ergebnisbudget	-158	0	0	0	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	-158	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	0	0	0	0	0	0
Personalkostenquote	0	0	0	0	0	0

Budgets mit Abweichenden Budgetregeln	Übertragungssatz Ergebnis- budget in %	Maximalbetrag Übertragung Ergebnisbudget in EUR	Übertragungssatz Investitions- budget in %	Maximalbetrag Übertragung Investitionsbudget in EUR
Q3703651110 : Elternbeirat Kiga Am Platzl Sonderbudget	100		100	
Q3703651120 : Elternbeirat Kiga Donaugasse Sonderbudget	100		100	
Q3703651130 : Elternbeirat Kiga Kagers Sonderbudget	100		100	
Q3703651150 : Elternbeirat Kiga Ulrich Schmidl Sonderbudget	100		100	
Q3703651160 : Elternbeirat Kiga St. Ursula Sonderbudget	100		100	
Q3703651180 : Elternbeirat Kinderhaus Don Bosco Sonderbudget	100		100	

**Übersicht
Budgets/Produktkonten
mit gegenseitiger Deckung**

Haushaltsjahr 2024
Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit (Teil 1 v. 2)
(gem. Nr. 4.2 der Dienstanweisung zur Budgetbewirtschaftung in der Stadt Straubing)

Budget Produkt

A070		Arbeitsmedizin und -sicherheit, Brandschutzbeauftragter
A070	1112421	Arbeitssicherheit
A070	1112422	Arbeitsmedizin
A070	1112430	Brandschutzbeauftragte/r

A080		Büro des Oberbürgermeisters, Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit
A080	1111100	Gemeindeorgane
A080	1112000	Hauptamt (Gemeinkosten)
A080	1112100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

A090		Förderung der Wirtschaft und des Wissenschaftsstandortes
A090	2422100	MINT-Region
A090	2422200	mobilMINT
A090	2512100	Förderung des Hochschulstandortes
A090	5711100	Wirtschaftsförderung

A130		Kultur
A130	2611100	Theater
A130	2621100	Musikpflege (incl. Musikschule)
A130	2811100	Allgemeine Kulturpflege
A130	2811200	Städtepartnerschaften
A130	2812100	Kulturzentrum Alter Schlachthof
A130	2813100	Herzogschloss Straubing
A130	2814300	Festival Utopia
A130	2911100	Kirchliche Angelegenheiten

A131		Schulverwaltung
A131	2411100	Schülerbeförderung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen
A131	2431200	Freiwillige Schülerbeförderung

A132		Sport(-anlagen)
A132	4241110	Städtisches Stadion am Peterswöhrd (ehem. TSV-Stadion)
A132	4241120	FTSV-Sportplatz
A132	4241130	Sonst. Sportstätten

A150		Umwelt- und Naturschutz
A150	1220400	Amt f. Umwelt und Naturschutz (Gemeinkosten)
A150	5521100	Aufgaben des Wasserrechts
A150	5541100	Aufgaben des Naturschutzrechts
A150	5542100	Maßnahmen der Landschaftspflege - Arten- und Biotopschutz
A150	5543100	Weitere Aufgaben des Naturschutzes
A150	5611100	Immissionsschutz
A150	5612100	Aufgaben des Abfallrechts

B171		Personenstands- und Bestattungswesen
B171	1119010	Personenstandsangelegenheiten
B171	5531100	Bestattungswesen
B171	5732300	BgA Bestattungsanstalt

B181 / B182		Verbraucherschutz/Tierschutz mit Veterinärwesen/Futtermittelkontrolle
B181	1220300	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (Gemeinkosten)
B181	1226100	Verbraucherschutz - Allgemeine Aufgaben
B181	4141100	Gesundheits- und Infektionsschutz
B182	1227100	Fleischhygiene
B182	1228100	Veterinärwesen, Tierschutz... - Allgemeine Aufgaben
B182	1228300	Veterinärwesen, Tierschutz... - Leistungen für andere Stellen und Dritte

B20*		Sozialhilfe
B200	1115040	Sozialer Service
B200	3119900	Verwaltung der Sozialhilfe
B200	3211100	Leistungen nach dem BVG
B200	3431500	Beratungsstelle für Behinderte
B200	3441100	Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge
B20*		Sozialhilfe (Fortsetzung)
B200	3451100	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Budget Produkt

B200	3459900	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
B200	3511100	Krankenvers. §§ 276, 276 a LAG, örtl. Träger
B200	3512100	Krankenvers. §§ 276, 276 a LAG, überörtl. Träger
B200	3517100	Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger
B201	3111100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen
B201	3111200	Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen f. lfd. Leistungsempfänger
B201	3111300	Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen f. sst. Leistungsberechtigte
B201	3112000	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (§ 64a SGB XII)
B201	3112100	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)
B201	3112300	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
B201	3114100	vorbeugende Gesundheitshilfe
B201	3114200	Hilfe bei Krankheit
B201	3114900	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V
B201	3115100	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
B201	3115300	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
B201	3115400	Altenhilfe
B201	3115500	Bestattungskosten
B201	3115600	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
B201	3116100	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
B203	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung
B203	3122100	Leistungen zur Schuldnerberatung nach § 16a Abs. 1 Nr.2 SGB II
B203	3122200	Leistungen zur Kinderbetreuung § 16a Abs. 1 Nr. 1 SGB II
B203	3123100	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende
B203	3126100	Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II
B203	3129900	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende

B210	Kinder, Jugend und Familie I	
B210	2101800	Verwaltung der Ausbildungsförderung
B210	3411100	Unterhaltsvorschussleistungen
B210	3639100	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe
B210	3639300	Verwaltungsaufgaben des Amts für Kinder, Jugend und Familie

B210 / B214	Kinder, Jugend und Familie II	
B210	3675100	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
B210	3678200	Donum Vitae
B214	3678100	Kath. Jugendfürsorge

B212	Wirtschaftliche Jugendhilfe	
B212	3611100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
B212	3612200	Förderung von Kindern in Tagespflege - Verwaltung
B212	3613100	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
B212	3632100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Zuschüsse)
B212	3632300	Förderung von gemeinsamen Wohnformen für Mütter oder Väter mit ihrem Kind
B212	3632400	Betreuung und Versorgung von Kinder in Notsituationen
B212	3632500	Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht
B212	3633100	Andere Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 SGB VIII
B212	3633140	umA - Andere Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 SGB VIII
B212	3633200	Institutionelle Beratung (Aufgabe nach § 28 SGB VIII)
B212	3633300	Soziale Gruppenarbeit
B212	3633410	Erziehungsbeistandschaft
B212	3633450	umA - Erziehungsbeistandschaft
B212	3633500	Sozialpädagogische Familienhilfe
B212	3633510	Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII
B212	3633600	Erziehung in einer Tagesgruppe
B212	3633700	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege
B212	3633810	Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII
B212	3633850	umF - Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII
B212	3633910	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII
B212	3633950	umA-Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII
B212	3634100	Hilfe für junge Volljährige
B212	3634140	umA - Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII
B212	3634210	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42, 43 SGB VIII
B212	3634250	umF - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42, 43 SGB VIII
B212	3634300	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
B212	3634340	umA - Eingliederungshilfen für seelisch beh. Kinder u. Jugendl.

B213 Kindertagesbetreuung		
B213	3651310	Kirchliche Kindergärten ohne Defizitverträge
B213	3651320	Kindergärten freier Träger ohne Defizitverträge
B213	3651330	Kindergärten mit Defizitverträge
B213	3651380	Kindergärten in anderen Kommunen
B213	3651610	Krippen freier Träger
B213	3651690	Kinderkrippen in anderen Kommunen
B213	3651810	Sonstige Tageseinrichtungen
B213	3651910	Großtagespflege Sira 1
B213	3651920	Großtagespflege Sira 2
B213	3651930	Großtagespflege Sira 3
B213	3651940	Großtagespflege Sira 4
B213	3651950	Großtagespflege Sira 5
B213	3651960	Großtagespflege Sira 6
B213	3651970	Großtagespflege Sira 7
B213	3651980	Großtagespflege Sira 8
B213	3652110	Grundschulhorte
B213	3652130	Haupt(Modell)schulhorte
B213	3652150	Intensivschulhorte

B214 Vormundschaften / Beistandschaften		
B214	3635400	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften
B214	3635500	Beurkundungen/Beglaubigungen und Negativtestate

B221 Sozialpädagogischer Dienst		
B221	3633520	Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII (nur Personalkosten für B221)
B221	3632200	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge
B221	3635100	Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren (incl. Trennungs- und Scheidungsberatung)
B221	3635200	Adoptionswesen
B221	3636100	Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit) z. B. Supervisionen
B221	3636300	Ausgaben für sonstige Maßnahmen
B221	3636400	Koordinierter Kinderschutz (koki)
B221	3639200	Verwaltungsaufgaben des Amts für soziale Dienste
B221	3678110	Jugendgerichtshilfe (neu ab 2021, bisher unter B214)

B222 Jugendarbeit		
B222	3621100	Außerschulische Jugendbildung
B222	3622100	Kinder- und Jugendberufshilfe
B222	3623100	Internationale Jugendarbeit
B222	3624100	Fortbildung für Dritte
B222	3625100	Sonstige Jugendarbeit
B222	3629100	Förderung von Trägern, haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern in der freien Jugendarbeit
B222	3631100	Jugendsozialarbeit
B222	3631200	Erzieherischer Kinder-, und Jugendschutz
B222	3662100	Jugendzentrum
B222	3663100	Stadtjugendring
B222	3664100	Außerschulische Jugendbildung (freie anerkannte Träger der JH)
B222	3664200	Kinder- und Jugendberufshilfe
B222	3664300	Internationale Jugendarbeit
B222	3664500	offene Jugendarbeit (freie anerkannte Träger der JH)
B222	3665100	Außerschulische Jugendbildung (Parteien, Vereine, Initiativen u.ä.)
B222	3665500	offene Jugendarbeit (Parteien, Vereine, Initiativen u.ä.)
B222	3669100	Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit
B222	3671100	Jugendsozialarbeit an Schulen
B222	3671200	Arbeitslosenprojekte (§13 SGB VIII)

B223 Betreuung und Senioren		
B223	3119300	Heimaufsicht
B223	3119600	Sozial- und Pflegebedarfsplanung
B223	3154100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
B223	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
B223	3431100	Vormundschaftsgerichtshilfe, Qualifizierung und Unterstützung von Betreuern, Suche und Vermittlung
B223	3431200	Führen von Betreuungen
B223	3431300	Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen
B223	3431400	Beratungsstelle für Senioren
B223	3431600	Verwaltungsrat für Senioren

B231/B233 Integration / Ausländerangelegenheiten

B231	1111200	Maßnahmen zur Integration
B233	1220500	Amt für Asyl, Migration und Integration
B233	1225100	Ausländerangelegenheiten

B232 Asylbewerberleistungsgesetz

B232	3131100	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt
B232	3131200	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII
B232	3132100	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen
B232	3132200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine
B232	3132300	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse
B232	3132400	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen f. den Lebensunterhalt
B232	3132500	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG
B232	3133100	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) ambulant
B232	3133200	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) stationär
B232	3134100	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
B232	3135100	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen
B232	3135200	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen
B232	3138100	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG
B232	3139900	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber

D280/D281 Stadtentwicklung und Stadtplanung/Vermessungswesen

D280	5110400	Stadtplanungsamt (Gemeinkosten)
D280	5111100	Orts- und Regionalplanung
D280	5112100	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

D291/D292 Baugenehmigungen / Wohnungswesen

D291	5210100	Bauordnungsamt (Gemeinkosten)
D291	5211100	Genehmigungen und Verfahren nach Baunormen
D291	5212100	Bauaufsicht/Feuerbeschau
D291	5231100	Denkmalschutz und -pflege
D292	5221100	Wohnungsbauförderung

D310 Tiefbauamt

D310	5522100	Hochwasserschutz
D310	5523100	Gewässer 3. Ordnung, Bachverbauungen und Gewässerschutz

D312 Straßen- und Brückenbau mit Bauhof

D312	5730100	Städt. Bauhof (Gemeinkosten)
D312	5412100	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke

D313 Grün- und Freiflächen mit Stadtgärtnerei

D313	1117300	Außenanlagen von bebauten Grundstücken der Stadt
D313	5510100	Stadtgärtnerei (Gemeinkosten)
D313	5511100	Planung und Bau von öffentlichen Grünflächen, Fachberatungen
D313	5512100	Grünflächenunterhalt und -entwicklung, Zierpflanzenbau
D313	5514100	Brunnen

D320 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

D320	1261100	Brandschutz
D320	1281100	Katastrophenschutz / Notfallvorsorge

D330 Geoinformation und Vermessung ab 2021

D330	5110000	Geoinformation (GIS) ab 2021 (vorher Unterbudget bei D310)
D330	5113100	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten ab 2021 (vorher D281)

Haushaltsjahr 2024

Produktkonten mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit (Teil 2 v. 2)

(gem. Nr. 4.2 der Dienstanweisung zur Budgetbewirtschaftung in der Stadt Straubing)

Deckungsring/PK	Bezeichnung
4201	Hochbaumaßnahmen Rathaus und Stadtturm (investiv)
11172 0964002102	Stadtturm Fassadensanierung (Turm u. Anbauten)
11172 0964002103	Stadtturm Dachstuhlisanierung Westanbau (Förderung Denkmalschutz)
4202	Hochbaumaßnahmen bei Schulen (investiv)
11172 0964063102	Schulgasse 22 Fassadensanierung und Trockenlegung Gebäude
211110 0964011103	Schule St. Peter Sanierung Fassade und Fenster, Sanierungskonzept (Denkmalschutz)
211115 0964011201	Turnhalle St. Peter Innensanierung
212110 0964012203	MS Ulrich-Schmidl Zwischenbau
213110 0964015101	Schule St. Josef Umsetzung Brandschutzkonzept
213110 0964015103	Grund und MS St. Josef Generalsanierung (baulicher Teil)
213215 0964016301	Turnhalle St. Stephan
213310 0964013403	Ittling Umbau und Erweiterung Hortbereich
215110 0964017103	JSR Umbau und Sanierung Naturwissenschaftliche Räume im EG und UG
215110 0964017106	JSR Umbau und Sanierung Naturwissenschaftliche Räume im EG und UG (Einrichtung)
217110 0964024102	Ludwigsgymnasium Generalsanierung BA 2 Bestand
217110 0964024104	Ludwigsgymnasium Generalsanierung BA 2 - Einrichtung
217110 0964024105	Ludwigsgymnasium Generalsanierung BA 3 - Klassen- und Fachräume
217210 0964018101	Johannes-Turmair-Gymnasium Erweiterung Schulgebäude
217210 0964018102	Johannes-Turmair-Gymnasium Lieferung und Aufstellung Erweiterung Containeranlage
217210 0964018104	Hochbau Johannes-Turmair-Gymnasium Kauf Containeranlage
217315 0964019201	ABG Turnhalle Teilsanierung und Teilneubau
11172 0964063102	Schulgasse 22 Fassadensanierung und Trockenlegung Gebäude
27211 0964012302	Bibliothek Straubing Ost Neugestaltung und Sanierung Bibliotheksbereich
4203	Hochbaumaßnahmen bei Kindertageseinrichtungen (investiv)
11172 0964086601	Neubau Kindertagesstätte Stutzwinkel (Straubing-Ost) Planung und Bau
11172 0964086602	Neubau Kindertagesstätte Stutzwinkel (Straubing-Ost) Einrichtung
365111 0964029102	KiGa Am Platzl Umbau u. Sanierung ehem. Horräume im UG und Turnraum im EG
365114 0964027101	KiGa Sossau zusätzliche KiGa-Gruppe und Krippe inkl. Umbau und Sanierung im Bestand (baulicher Teil)
365114 0964027198	KiGa Sossau Einrichtungsgegenstände
365181 0964030605	Kindertagesstätte Schenkendorfstraße Kauf der temporären Raummodule
4204	Hochbaumaßnahmen Sportstätten (investiv)
424112 0964039101	FTSV Sportgelände Neubau Tribünenanlage
42421 0964038106	Eisstadion Neubau Kabinentrakt
42421 0964038108	Eisstadion Erneuerung und Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technologie
42421 0964038109	Eisstadion Photovoltaikanlage
42421 0964038111	Eisstadion Neubau Kabinentrakt - Einrichtung Fitnessräume
4205	Hochbaumaßnahmen Brand- und Katastrophenschutz (investiv)
12611 0964008101	Feuerwehrrätehaus Ittling Erweiterung für Drehleiterstellplatz
12611 0964010101	Einsatzzentrum; Sanierungskonzept Bestand
4206	Hochbaumaßnahmen Kultur (investiv)
11172 0964045101	Salzstadel Umrüstung Beleuchtung auf LED
28121 0964052103	Alter Schlachthof Sanierung Fenster und Fassade Halle West
28121 0964052301	Alter Schlachthof Sanierung Fenster und Fassade Halle Ost
4271	Hochbaumaßnahmen bei Schulen (SBU)
211110 5219011106	Schule St. Peter Sanierung Deckenbalken und Balkenaufleger (i.V.m. Fassadensanierung)
211110 5219011108	Schule St. Peter Sanierung Heizleitungen
211115 5219011202	Turnhalle St. Peter Innensanierung (baulicher und technischer Teil)
211410 5219014108	GuMS St. Jakob Sanierung Verwaltungsbereich
211410 5219014109	GuMS St. Jakob Sanierung Verwaltungsbereich - Einrichtung
211410 5219014110	GuMS St. Jakob Sanierung Lehrerbereich
212115 5219012303	TH Ulrich-Schmidl Umbau und Sanierung Sanitäranlagen Besucher
212115 5219012304	TH Ulrich-Schmidl Teilsanierung Fassade Südbau
213110 5219015104	GuMS St. Josef Sanierung Flure und Treppenhäuser i.V.m. Brandschutzsanierung
213115 5219015105	GuMS St. Josef Sanierung Flachdachbereich
213110 5219015108	GuMS St. Josef Fassadensanierung Fenster Westseite
213310 5219013105	GuMS Ittling Fenstersanierung inkl. Sonnenschutz (baul. Teil)
213310 5219013111	GuMS Ittling Erneuerung Schulküche und Verlegung Physikraum
213310 5219013112	GuMS Ittling Sanierung Grundleitungen
217110 5219024102	Ludwigsgymnasium Wiedereinrichtung Klassenräume im Flachbau
217210 5219018102	JTG (Hauptgebäude) Erneuerung Fenster- und Fassadenelemente
217215 5219018302	JTG (Turnhalle) Erneuerung Fensterelemente inkl. Sonnenschutz (baulicher Teil)
217215 5219018304	JTG (BGA Turnhalle) Fenstererneuerung Nord- und Ostseite
217310 5219019102	ABG Toilettensanierung (baulicher Teil)
217310 5219019106	ABG Sanierung Klassenzimmer und Flurbereich Klassentrakt
4272	Hochbaumaßnahmen bei Kindertageseinrichtungen (SBU)

Deckungsring/PK	Bezeichnung
217310 5219019107	ABG Erneuerung Brandschutzklappen Lüftung
11172 5219086104	Kinderzentrum Süd - Aufbau Solar- Gründach mit PV-Aufständerung
11172 5219086105	Kinderzentrum Süd - Fassaden- und Fenstersanierung
365111 5219029106	KiGa Am Platzl Kanalsanierung Hausanschluss mit Neubau Rampe Haupteingang
365115 5219012104	KiGa Ulrich-Schmidl Innensanierung Horträume
365115 5219012404	KiGa Ulrich-Schmidl Dachsanierung
4273	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Mess-, Steuerungs-, Regelungstechnik u. Aufschaltung (SBU)
11174 5219000007	Erneuerung Mess-, Steuerungs-, Regelungstechnik u. Aufschaltung für energ. Optimierung
11174 5219000012	Sicherheitstechnische Instandhaltung der Elektroinstallation
11174 5219000013	Umrüstung Beleuchtung auf LED - Technik
42421 5219000007	Erneuerung Mess-, Steuerungs-, Regelungstechnik u. Aufschaltung für energ. Optimierung
56131 5219041202	Erneuerung Steuerung an der Deponie Peterswöhrd
4274	Hochbaumaßnahmen Kultur (SBU)
11172 5219045103	Salzstadel Erweiterung Archiv durch Umbau Bildstelle (baulicher Teil)
11172 5219045105	Salzstadel Beseitigung Brandschutz- und Sicherheitsmängel i.V.m. Umbau
11172 5219045106	Salzstadel Austausch und Erweiterung Lüftungsanlage Archiv
25111 5219031108	Museum Klimatisierung Metalldepot
4275	Hochbaumaßnahmen Brand- und Katastrophenschutz (SBU)
12611 5219010204	Einsatzzentrum Erneuerung Ölabscheider
12611 5219010205	Einsatzzentrum Erneuerung Nachrüstung Abgasabsaugung in den Fahrzeughallen
4301	Tiefbaumaßnahmen Bau- und Gewerbegebiete
54111 0965300100	Gewerbegebiet an der Schanze
54111 0965300400	Baugebiet Stutzwinkel
54111 0965300500	Baugebiet Hochwegfeld
54111 0965300600	Baugebiet Bachwiese
54111 0965300700	Gewerbegebiet Schlesische Straße
54111 0965300800	Baugebiet Am Sportplatz Alburg
54111 0965300900	Baugebiet Goldfeld II
4302	Tiefbaumaßnahmen Deckenbau und Sanierungen nach Leitungsverlegung
54111 0965000600	Deckenbau allgemein
54111 0965001200	Sanierungen nach Leitungsverlegung
54111 0965003800	Feuerwehrzufahrt Floridoweg
54111 0965018600	Grillparzerstraße
54111 0965021300	Erschließung Hermannsdorfer Weg
54111 0965022400	Ausbau der Hunderdorfer Straße
54111 0965024000	Johannes-Kepler-Straße
54111 0965054100	Von-Kleist-Straße
54111 0965061000	Ätzfeldstraße Zufahrt Verbreiterung zum Parkplatz
54111 0965061600	Tulpenstraße
54111 0965061800	Feinschicht Verlängerung Werner-Heisenberg-Straße
54111 0965101950	Hans-Carossa-Straße
54111 0965104580	Oberflächenentwässerung Sachsenring
54111 0965110600	Dr.-Kumpfmüller-Straße
54111 0965116000	Gabelsbergerstraße
54111 0965144700	Ausbau Rückertstraße
54111 0965144701	Kreisverkehr Rückertstraße/Landshuter Straße
54111 0965160500	Straßenteilstück Ratiborstraße
54111 0965147000	Schlesische Straße
54111 0965104650	Scheffelstraße
54111 0965300300	Gewerbegebiet Alburg
4303	Tiefbaumaßnahmen Stadtplatz
54111 0965002700	Fahrradständer am Stadtplatz
54111 0965003000	Optimierung der Fußgängerzone
4304	Tiefbaumaßnahmen Förderung des Radverkehrs
54123 0965000350	Beleuchtung Geh- und Radwege
54111 0965001122	Förderung des Radverkehrs (Beleuchtung Geh- und Radwege, Tiefbaumaßnahmen, Verkehrszeichen, etc.)
4305	Tiefbaumaßnahmen Auf Straubings grünen Wegen
54111 0965001102	Klimaschutz durch Radverkehr (Maßnahmen Allachbachradweg, Geh- u. Radweg-Unterführung Stadtfeld)
54111 0965011100	Auf Straubings grünen Wegen
54111 0965011110	Projekte zum Netzausbau
54111 0965011111	M8Tieferleg. Radw. zw. Bahnunterf. u. H.-Stiefv.-Ring mit beh.ger. u. barr.fr. Anpass. vorh. Anschl.
54111 0965011112	M9 Umbau Radweg bei der Unterführung Markomannenstraße mit barrierefreien Anschlüssen
54111 0965011113	M11 Tieferlegung Radweg unter B8
54111 0965011114	M12 Verlegung Radweg westlich der B8 u. behindertengerechte u. barrierefreie Längsneigung
54111 0965011115	M13 Anschluss Wohn- u. Gewerbegebiet "Am Kronsteig" über Anschlussweg und Brücke
noch 4305	Tiefbaumaßnahmen Auf Straubings grünen Wegen
54111 0965011120	Projekte zur Verbesserung der Wegequalität

Deckungsring/PK	Bezeichnung
54111 0965011121	M2 Höherlegung Brücke Gabelsbergerstraße
54111 0965011122	M7 Tieferlegung Radweg bei Unterführung Riemenschneiderstraße und Bahnanschluss Feldkirchen
54111 0965011123	M3 Verbreiterung Radweg zw. Brücke Gabelsbergerstraße u. Anschluss Auerstraße
54111 0965011124	M4 Verbreiterung Radweg von Anschluss Auerstraße bis Asamstraße
54111 0965011125	M5 Behindertengerechter u. barrierefreier Umbau Anschluss Asamstraße
54111 0965011126	M6 Verbreiterung des Radweges von Asamstraße bis Anschluss Freibad
54111 0965011127	M10 Bituminöse Trag- u. Deckschicht im Bereich Markomannenstraße und B8
54111 0965011130	Fahrradabstellanlagen und Fahrradstationen
54111 0965011140	Fahrradverleihsysteme und -stationen
54111 0965011150	Monitoring des Vorhabens und des Projektfortschritts
54111 0965011160	Kosten Öffentlichkeitsarbeit
54111 0965011170	Radwegebeschilderung

4306	Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsgelände
54111 0171111001	Immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Bahnunterführung Landshuter Straße
54111 0191252001	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände UN, Beteil. (Zuschüsse) DB Netz AG
54111 0965001400	Entwicklungskonzept Bahnhofsgelände
54111 0965003200	Zufahrt Primbs
54111 0965003700	Erhardt-Gelände - Freimachung
54111 0965123500	Jahnplatz Umbau Landshuterstraße
54111 0965128300	Landshuter Straße
54111 0965128301	Kreisverkehr Landshuter Straße
54111 0965128302	Bahnunterführung Landshuter Straße
54111 0965128303	Grundwasserwanne (Kreuzungsvereinbarung)
54111 0965128304	Verkehrsplanung inkl. Umleitungsschilderung (Kreuzungsvereinbarung)
54111 0965128305	Renaturierung Allachbach m. Radweg Bahnhofstr.-Pindl-Schule
54111 0965128306	Längsweg (Kreuzungsvereinbarung)
54111 0965128307	Rad- und Gehwegbrücke Bahnhof
54111 0965128308	Umbau Bahnhofsumfeld und Radabstellanlagen
54111 0965128309	Lärmschutzwand Bahn
54111 0965128310	Fahrradabstellanlagen (Förderung Kommunalrichtlinie)

4307	Tiefbaumaßnahmen Brücken
54111 0965200001	Rohrdurchlass Unterer Moosgraben Schlesische Str.
54111 0965200100	Schlossbrücke
54111 0965200300	Brücke Spitalgasse (BW 03)
54111 0965201600	BW 16 Allachbachbrücke Untere Bachstraße
54111 0965202000	Allachbachbrücke Kolbstraße BW 20
54111 0965202300	Brücke Gabelsbergerstraße
54111 0965204200	BW 42 Brücke über den Ziehbrückengraben Gabelsbergerstraße
54111 0965210800	Fuss- und Radwegebrücke über den Allachbach / Neubau
54111 0965299999	Brückensanierungen allgemein

4308	Tiefbaumaßnahmen Außenbeleuchtung
11173 0966101000	Außenbeleuchtung an städtischen Gebäuden
42421 0966101000	Außenbeleuchtung an städtischen Gebäuden

4309	Tiefbaumaßnahmen Tiergarten
25311 0966101200	Tiergarten Umfeld Werkstattgebäude und Leitungserneuerung und Wegesanierung von der Raubtieranlage z
25311 0966101201	Tiergarten Außenanlagen Quarantäne
25311 0966101202	Tiergarten Befestigung und Schüttboxen
25311 0966101203	Tiergarten Instandsetzung Steinzeithaus
25311 0966200200	Tiergarten - Abriss Schneeeulenvoliere, Neubau Luchsanlage
25311 0966200501	Tiergarten Löwenanlage

4310	Tiefbaumaßnahmen Be- und Entwässerung von Sportplätzen
424111 0966101700	Städtisches Stadion - Beregnungsanlage
424111 0966101701	Städtisches Stadion - Außenanlage Zaun
424111 0966101702	Städtisches Stadion Peterwöhrd Drainage und Erneuerung Rasen
424111 0966102900	Sportplätze - Be- und Entwässerung
424113 0966102901	Be- und Entwässerung Sportplatz DJK

4311	Tiefbaumaßnahmen bei Schulen
11173 0966100500	Generalsanierung Schule Alburg Außenanlagen
11173 0966101400	Johannes-Turmair-Gymnasium/Laufbahn und Einzäunung
11173 0966101900	SFZ Erneuerung Allwetterplatz in Teilen
11173 0966103400	Schranke am Parkplatz JTG
211110 0966103100	Grundschule St. Peter - Zufahrt Ostseite - Tor, Schranke und Geländer
211210 0966012195	GS Ulrich-Schmidl Außenanlagen (Wege, Zäune, Bänke, Papierkörbe, Unterstände...)
212110 0966101901	Schule Ulrich-Schmidl Erneuerung Belag Allwetterplatz
213210 0966102100	MS St. Stephan Außenanlagen
213215 0966016301	Turnhalle St. Stephan Außenanlagen inkl. Hartplatz
noch 4311	Tiefbaumaßnahmen bei Schulen
213310 0966102300	Mittelschule Ittling - Eingang und Pausenhof
215110 0966100800	Außenanlagen Dreifachturnhalle Jakob-Sandtner-Realschule

Deckungsring/PK	Bezeichnung
217110 0966100900	Außenanlagen Gesamtkonzept Ludwigsgymnasium
217110 0966100901	Ludwigsgymnasium Außenanlagen nach BA 2
217110 0966101902	Luggy - Erneuerung Belag 100 m Laufbahn
217110 0966101903	Luggy - Erneuerung Weitsprunganlage an aneuem Standort
217110 0966101907	Ludwigsgymnasium Beregnung Sportplatz aus Weiher
217210 0966018101	Johannes-Turmair-Gymnasium Erweiterung Schulgebäude Außenanlagen
217210 0966102700	Johannes-Turmair-Gymnasium - Erneuerung Außenzaun und Instandsetzung Sportplatzdrainage
217310 0966101904	ABG - Sanierung Laufbahn
217310 0966102800	Anton-Bruckner-Gymnasium - Erneuerung Außenzaun und Zaun um Allwetterplatz
221110 0966025195	SFZ Außenanlagen (Wege, Zäune, Bänke, Papierkörbe, Unterstände...)
221110 0966101900	SFZ Erneuerung Allwetterplatz in Teilen
221110 0966101905	SFZ Erneuerung Zaun, Wegeverbindung Ludwigsgymnasium
221110 0966101906	SFZ Sanierung Außenanlagen nach Hochbau
243112 0966103500	Neubau eines Verkehrsgartens (ohne Grunderwerb)

4312	Tiefbaumaßnahmen bei Kindertageseinrichtungen
11173 0966030103	KiGa Ittling Außenanlagen nach Erweiterungsbau
11173 0966086601	Neubau Kindertagesstätte Stutzwinkel (Straubing-Ost) Planung und Bau Außenanlagen
11173 0966086602	Neubau Kindertagesstätte Stutzwinkel Quartiersplatz im Vorbereich der Kindertagesstätte
11173 0966100200	Außenanlagen Krippe Ittling
11173 0966103200	Kinderzentrum Süd - Planung Außenanlagen (inkl. Planung und Neubeschaffung Spielgeräte)
213113 0966300601	Kinderhort St. Josef - Neugestaltung Außenanlagen
365112 0966026101	KiGa Donaugasse Außenanlagen nach Erweiterungsbau
365113 0966028102	Kindergarten Kagers Anpassung und Erweiterung Außenanlagen
365113 0966500200	Kindergarten Kagers Eingangsbereich, Parkplätze, evtl. Kinderwagenunterstelle
365114 0966500100	Sanierungsmaßnahmen Außenanlagen Kindergarten Sossau
365114 0966500101	KiGa Sossau Außenanlagen nach Erweiterungsbau
365116 0966500300	Kindergarten St. Ursula - Außenanlagen

4313	Tiefbaumaßnahmen Brunnen
11173 0966102400	Brunnen Wittelsbacher Anlage/Steiner Thor - Umbau zu einem Umlaufsystem
52311 0966082201	Schlossbrunnen Sanierung (technischer Teil)
55111 0966300500	St. Jakob - Brunnenanlage
55141 0966300501	Tiburtiusbrunnen - Umbau in ein Umlaufsystem
55141 0966300502	Jakobsbrunnen - Umbau in ein Umlaufsystem

4314	Tiefbaumaßnahmen Renaturierung
55231 0965400100	Renaturierung Allachbach
55231 0965400200	Trainingsgelände Alburg
55231 0965400300	Georg-Kelnhofer-Straße
55231 0965400400	Stockergasse - Ittlinger Straße
55231 0965400500	Gewässerentwicklungsplan
55231 0965400600	Wiederherstellung von Retentionsraum - Allachbach (50% Förderung)

4315	Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz
55221 0965500000	Hochwasserschutz im Stadtgebiet Allachbach und Öbling
55221 0965500001	Durchführung eines Hochwasseraudits
55221 0965500002	Wiederherstellung Gewässer nach Hochwasser
55221 0965500003	Hochwasserschutz Schanzlweg
55221 0965500004	Straßenbau Schanzlweg
55221 0965500005	Hochwasserschutz Königshof und Kloster im Anschluß an privaten Hochwasserschutz
55221 0965500006	Straßenbau Königshof
55221 0965500007	Zufahrt Königshof
55221 0965500011	Hochwasserschutz Stadtgebiet
55221 0965500012	Ufermauer Hochschulstandort

4316	Tiefbaumaßnahmen Niederschlagswasserbeseitigung
54111 0965002600	Ableitung Niederschlagswasser bei Starkregen
54111 0965003500	Regenrückhaltebecken Amselfinger Straße (Reduzierung Überschwemmungen aus Verkehrsanlagen)
55221 0965500013	Niederschlagswasserbeseitigung (u. a. Fröbelstr., Hornstorf, Mühlweg)
55221 0965500014	Niederschlagswasserbeseitigung Harthäuser Weg

4317	Tiefbaumaßnahmen Blindensignalgeber
54111 0965000800	Blindensignalgeber versch. LZA
54111 0965000801	Blindensignalgeber Landshuter Straße bei Rückert- und Rennbahnstraße

4318	Beleuchtungen
54123 0965000300	Straßenbeleuchtungsarbeiten im Stadtgebiet allgemein
54123 0965000301	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

**Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb
Straubinger Stadtentwässerung
und Straßenreinigung**

SER

STRAUBINGER ENTWÄSSERUNG
UND REINIGUNG

Wirtschaftsplan 2024



STADT STRAUBING

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Vorbericht	-2-
Erfolgsplan	-9-
Vermögensplan des Eigenbetriebes	-10-
Stellenplan des Eigenbetriebes	-11-
Finanzplan 2024 - 2027	-12-
Investitionsplan 2024 - 2028	-13-

Vorbericht 2024

1. ALLGEMEINES

Nach der Gründung des Eigenbetriebs Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung im Jahr 2013 erfolgte im Jahr 2018 die Ausgliederung der nicht hoheitlichen Bereiche in die SER GmbH, als ein weiterer Schritt in Richtung wirtschaftlichen und effizienten Handelns. Die SER GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Eigenbetriebes.

Der vorliegende Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, einem Stellenplan und einem Finanz- sowie Investitionsplan, die jeweils für die Jahre 2024-2027 bzw. 2024-2028 aufgestellt wurden.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Straubinger Straßenreinigung und Stadtentwässerung ist Teil des städtischen Haushalts.

2. ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan bietet eine Übersicht über die betrieblichen Erträge und Aufwendungen ausgehend vom Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 bis hin zu den geplanten Werten für das Wirtschaftsjahr 2024.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten die Einnahmen aus der Veranlagung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, der Straßenreinigungsgebühren, der Straßenentwässerungsgebühren, die Fäkalien- und Klärschlammannahmegebühren durch Dritte, die technische Betriebsführung anderer Kläranlagen und Dienstleistungen für Dritte sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge. Durch die Verpachtungserlöse und die Ersätze für erbrachte Dienstleistungen und anteilige Nutzung der Anlagentechnik an die SER GmbH werden zusätzliche Umsatzerlöse erwirtschaftet.

In 2024 errechnen sich geplante Einnahmen in Höhe von 18.589.795 Euro.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus Mahngebühren und Säumniszuschläge in Höhe von 11.920 Euro zusammen.

Materialaufwand

Die Infrastruktur des Eigenbetriebes umfasst ein 297,10 km langes Kanalnetz, 7.852 Schächte, 51 Pumpwerke, 15 Regenüberläufe, 16 Regenüberlaufbecken/ Stauraumkanäle, 8 Regenrückhaltebecken, 5 Regenklärbecken, 3 Sonderbauwerke, eine hochmoderne Kläranlage sowie ca. 32 Fahrzeuge. Um einen durchgängigen Betrieb zu gewährleisten, muss diese Infrastruktur gewartet und bewirtschaftet werden. Dies ist vor allem mit einem hohen Materialaufwand verbunden, der beim Eigenbetrieb in zwei Gruppen unterschieden wird.

Zur ersten Gruppe gehören die bezogenen Waren sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Dies sind zum größten Teil die für den Anlagen- und Fahrzeugunterhalt benötigten Ersatzteile, die zur Abwasserreinigung benötigten Chemikalien und die Energiekosten für die Kläranlage und die Pumpstationen. Die angesetzten Kosten für 2024 belaufen sich hierbei auf 3.113.000 Euro.

Die zweite Gruppe beinhaltet die Aufwendungen für bezogene Leistungen, wie z. B. die Entsorgungskosten für Straßenkehricht und Klärschlamm, Rechen- und Kanalrückstände sowie Kosten für die Rechnungsprüfung, Wartung von Software und Kosten für Sachverständige. Für 2024 sind Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 1.793.072 Euro geplant.

Personalaufwand

Ein weiterer Kostenfaktor im Eigenbetrieb sind die Kosten für Personal, das gerade im Bereich der Abwasserreinigung und -beseitigung 24 Stunden täglich einen reibungslosen Ablauf gewährleisten muss. Die Personalaufwendungen beinhalten die Löhne und Gehälter sowie die sozialen Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung. Hierfür entfallen 2024 Kosten in Höhe von 5.149.732 Euro.

Abschreibungen

Die Ansätze für die Abschreibungen beruhen auf Berechnungen durch die Ingenieurgesellschaft mbH Dr.-Ing. Pecher und Partner aus München. In Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt eine lineare Abschreibung.

Das Abschreibungsvolumen für das Jahr 2024 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie geringwertige Wirtschaftsgüter beträgt 3.199.200 Euro.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen die Kosten für Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung, arbeitsmedizinische Dienste, Weiterbildungs- und Reisekosten der Mitarbeiter, Büromaterial, Fachliteratur sowie den an die Stadt zu erstattenden Verwaltungskostenbeitrag.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2024 mit 967.700 Euro eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird zum 31.12.2024 ca. 58,7 Mio. Euro betragen. Da keine Neuinvestitionen getätigt werden wird auch keine Aufnahme von Fremdkapital (Kreditaufnahmen) für diese notwendig. Die für die bestehenden Darlehen berechneten Zinsaufwendungen für 2024 belaufen sich voraussichtlich auf 1.450.873 Euro.

Sonstige Steuern

Der Großteil der ca. 32 Fahrzeuge im Fuhrpark des Eigenbetriebes ist von der Kraftfahrzeugsteuer befreit. Dadurch ist hier ein im Verhältnis zur Anzahl der Fahrzeuge stehender geringer Ansatz in Höhe von 2.400 Euro veranschlagt. Auf die Grundsteuer der Imhoffstraße 95 sowie für die Imhoffstraße 25 entfällt ein Betrag i. H. v. 2.500 Euro. Somit sind durch den Eigenbetrieb Steuern i. H. v. 4.900 Euro für das Wirtschaftsjahr 2024 eingeplant.

3. VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan bildet die Mittelverwendung auf der einen Seite und die Mittelherkunft auf der anderen Seite ab.

Im Bereich der Mittelverwendung sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 2.070.000 Euro sowie Tilgung bestehender Darlehen in Höhe von 1.709.781 Euro geplant. Auf Vorschlag der Finanzverwaltung der Stadt Straubing zur Konsolidierung des Haushaltes ist gem. § 6 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung eine Eigenkapitalrückzahlung an die Stadt und somit die Minderung des Eigenkapitals durch Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von 5 Mio. Euro vorgesehen. In der Sondersitzung des Stadtrates am 21.11.2023 wird der Stadtrat hierüber voraussichtlich beschließen.

Zudem zeigt die Mittelverwendung die Erhöhung liquider Mittel in Höhe von 2.592.657 Euro, was aus dem hohen geplanten Jahresüberschuss durch die Gebührenerhöhungen resultiert. Dies ist dadurch zu erklären, dass sich im Bereich der Schmutzwassergebühr bereits im Kalkulationszeitraum 2020 – 2023 eine Unterdeckung in Höhe von rund 2,8 Mio. Euro aufgebaut hat, welche im neuen Kalkulationszeitraum 2024 – 2027 aufgelöst wird.

Die Finanzierung dieser Ausgaben wird in der Mittelherkunft dargestellt. Diese unterteilt sich in Eigenfinanzierung in Höhe von 250.000 Euro durch Kanalherstellungsbeiträge, Selbstfinanzierung durch den aus dem Erfolgsplan errechneten Jahresüberschuss aus 2024 in Höhe von 2.923.238 Euro sowie der Finanzierung aus den Nettoabschreibungen in Höhe von 3.199.200 Euro. Die Eigenkapitalentnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von 5 Mio. Euro wird in der Minderung der liquiden Mittel abgebildet.

4. STELLENPLAN

Der Stellenplan der SER umfasst insgesamt 80,38 NK unterteilt in die Bereiche:

- Werkleitung mit 1,0 NK (Personalunion für Leitung des Tiefbauamtes), die mit 0,3 NK über den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Straubing verrechnet wird, ein/e Sachbearbeiter/in für Vergaben und Assistenz Tätigkeiten mit 1,0 NK, die Teamassistenz mit 1,0 NK und der/die Leiter/in Elektrotechnik und Risikomanagement mit 1,0 NK.

- Finanzen, Personal, Marketing mit 9,74 NK (stellv. Bereichsleitung wird mit 0,3 NK über den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Straubing verrechnet) inklusive des Fachbereichs Unterhaltsreinigung
- Planung und Neubau mit 6,0 NK (Bereichsleitung Neubau und Planung wird mit 0,9 NK für Hochwasser und GIS über den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Straubing verrechnet.
- Operative Geschäftsfelder mit 21,0 NK inkl. der Fachbereiche Abwasserreinigung, Labor und externe Kläranlagen
- Abwasserbeseitigung mit 14,64 NK
- Straßenreinigung (maschinell und manuell) mit 18,0 NK
- Hochbau und Gebäudemanagement mit 5,0 NK
- Information mit 2,0 NK

Im Stellenplan 2024 werden im Vergleich zum Stellenplan 2023 folgende Änderungen vorgenommen.

Die Teamassistentenstelle der Werkleitung wurde von EG 10 auf EG 11 angehoben. Die Stelle soll in 2024 zur Unterstützung und Koordination der Umsetzung der IT-Trennung (KRITIS) besetzt werden.

Im Bereich Finanzen, Personal, Marketing wird eine Stelle als Sachbearbeiter/in auf Grund personeller Umstrukturierungsmaßnahmen von EG 7 auf EG 8 angehoben. Zudem wurde eine Stelle als Bilanzbuchhalter/in (1,0 NK) neu geschaffen.

Im Bereich Operative Geschäftsfelder wird eine neue Stelle als Hofmitarbeiter (1,0 NK) mit Pförtner Tätigkeiten, u. a. zur Dokumentation des Anliefer- und Besucherverkehrs, neu geschaffen.

Im Bereich Straßenreinigung wird zur Koordination der Straßenreinigung und des Lagerplatzmanagements eine neue Stelle mit 1,0 NK geschaffen und mit einer/m langjährigen Mitarbeiter/in der Straßenreinigung besetzt.

Für das neue Ausbildungsjahr, beginnend am 01.09.2024, sind wiederholt zwei Ausbildungsplätze vorgesehen.

5. FINANZPLAN 2024 BIS 2027

Der Finanzplan zeigt, ebenso wie der Vermögensplan, die Mittelverwendung sowie die Mittelherkunft, erweitert um die voraussichtliche Entwicklung der Folgejahre bis 2027.

6. INVESTITIONSPLAN

Der Investitionsplan enthält alle nach Betriebsteilen geplanten Ansätze der mittelfristigen Planung für Ausbau-, Umbau-, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen.

Im Bereich der Kanalbaumaßnahmen sind aus den vergangenen Jahren noch Restmittel vorhanden, sodass notwendige Neuinvestitionen aus den vorhandenen Resten getätigt werden können.

Im Bereich der Baumaßnahmen auf der Kläranlage sind Investitionen in Höhe von 1.365.000 Euro geplant. Darunter fallen:

Ertüchtigung Kläranlage/ Umbauten (Betriebsgebäude und technische Bauten) i. H. v. 500.000 Euro:

Unvorhergesehene Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Klärwerksbereich. Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Gerätschaften einzelner Anlagenteile.

2. Strippung zur redundanten Prozesswasserbehandlung i. H. v. 325.000 Euro

Zur Sicherung der Prozesswasserbehandlung im Störfall von Strippung und/oder Deammonifikation wurde seitens des WWA eine redundante Prozesswasserbehandlung gefordert. Im November 2023 wird mit der Montage der Halle und der Strippanlage begonnen. In den Wintermonaten erfolgt die restliche Installation. Die Inbetriebnahme ist für das 1. Halbjahr 2024 vorgesehen.

Errichtung Erdgas-BHKW auf Zweigasbetrieb (2. Gasregelstrecke) i. H. v. 50.000 Euro

Neben den beiden BHKW's der SER GmbH ist als Redundanz ein Erdgas-BHKW des Eigenbetriebes vorhanden. Im Störfall der SER GmbH wird das überschüssige Biogas abgefackelt und im Gegenzug das Erdgas-BHKW betrieben. In Abhängigkeit der rechtlichen Prüfung soll das Erdgas-BHKW mit einer zweiten Gasregelstrecke ausgerüstet werden, welches als „Störfall-BHKW“ die Biogasverwertung übernimmt.

Erwerb Imhoffstraße 25 i. H. v. 90.000 Euro

Die beiden aneinander gebauten Gebäudeteile Gerätelager 1 und 2 weisen erhebliche Bau- und Standsicherheitsmängel auf. Die Geschoßdecke hängt durch und ist derzeit provisorisch abgestützt. Der Dachstuhl ist verschoben, die Dachziegel größtenteils beschädigt. Eine Sanierung ist nicht mehr wirtschaftlich. Aus Sicherheitsgründen soll das Gebäude abgerissen werden. Ebenfalls soll der an der Imhoffstraße gelegene Schuppen mit angrenzender Schiebetoranlage abgebrochen werden. Nach erfolgtem Abbruch des Lagergebäudes müssen Außenwand und Dach der angebauten großen Holzscheune entsprechend ergänzt werden. Durch den Gebäudeabbruch kann zugleich die Engstelle der Imhoffstraße beseitigt werden. An der engsten Stelle kann die Straße um ca. 80 cm auf eine Breite von ca. 6,70 m verbreitert werden.

Ertüchtigung IT (inkl. Umsetzung Vorgaben "KRITIS") i. H. v. 150.000 Euro

Zur Ertüchtigung der bestehenden IT-Infrastruktur auf Grundlage der Richtlinien zum Schutz Kritischer Infrastrukturen („KRITIS“) ist ein Investitionsbedarf festzustellen. Die neuen, erforderlichen Anlagen dienen dem Schutz der diversen Betriebseinrichtungen, der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs und der maximalen Erhöhung der Verfügbarkeiten. Im ersten Schritt wurden neue Servereinheiten beschafft und installiert, sowie ein neues, leistungsfähiges Netzwerk aufgebaut. Zudem wurde ein eigenes E-Mailsystem implementiert. Diese Schritte sind vorbereitend für die Trennung von der IuK der Stadt, welche in großen Teilen zum 01.01.2024 vollzogen sein soll. Zudem wurde in 2023 die vorhandene WLAN-Infrastruktur ersetzt und der Bau eines 2. Rechnerraums begonnen und 2024 weitergeführt. Zudem soll in 2024 das WLAN als Campus-WLAN ausgebaut werden, sodass auf dem Gelände WLAN Empfang gibt. Zudem werden noch weitere Sicherheitsmaßnahmen eingeführt: 2-Faktor-

Authentifizierung für alle Mitarbeiter, Network-Access-Control Software, Ausbau der digitalen Archivierung sowie den Tausch von diversen älteren aktiven Netzwerkkomponenten.

4. Reinigungsstufe i. H. v. 50.000 Euro

Gemäß dem Entwurf der Kommunalabwasserrichtlinie muss die Kläranlage Straubing bis zum 31.12.2035 eine 4. Reinigungsstufe zum Entfernen von Spurenstoffen (z.B. Medikamente) in Betrieb haben. In einer Studie sollen über ein Messprogramm die heutige Belastung ermittelt werden und darauf aufbauend eine erste Konzeptionierung mit Kostenschätzung erfolgen. Die Ergebnisse sollen in zukünftige Maßnahmen und Planung mit einfließen.

Ertüchtigung Rechen i. H. v. 100.000 Euro

Die Zu- und Ablaufschieber, welche für die Revision der Rechenanlage erforderlich sind, müssen erneuert werden. Ebenso ergeben sich aus den Anforderung an den Explosionsschutz Maßnahmen an der Lüftung und Beleuchtung. Die Schaltschränke für die Fäkalannahmestation sind aus den 80er Jahren und bedürfen für die Betriebssicherheit einer grundlegenden Erneuerung.

LKW-Waage Annahmestation i. H. v. 100.000 Euro

Die Annahme von Fäkalschlamm, Schlamm aus dem Straubinger Modell sowie den Co-Substraten der GmbH wird derzeit nur volumetrisch erfasst. Die Abgabe des entwässerten bzw. getrockneten Klärschlammes kann derzeit nicht erfasst werden. Mit der LKW-Waage sollen zukünftig alle ein- und ausgehenden Transporte verwogen werden, sodass ein eigener Nachweis vorhanden ist.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die Schmutzwassergebühr konnte in den letzten beiden Kalkulationszeiträumen 2016 – 2023 konstant gehalten werden. Für den Kalkulationszeitraum 2024 bis 2027 ist die Anpassung der Schmutzwassergebühr von 2,40 Euro/m³ auf 3,20 Euro/m³ erforderlich. Die Niederschlagswassergebühr konnte seit 2012 bei 0,36 €/m² befestigte

Fläche konstant gehalten werden. Die Niederschlagswassergebühr ist für den Kalkulationszeitraum 2024 – 2027 auf 0,49 Euro/m² befestigte Fläche ebenfalls anzupassen. Steigende Betriebskosten (u.a. gestiegene Bezugskosten bei externen Leistungen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen) sowie tarifliche Lohnerhöhungen machen die Anhebung der Gebühren erforderlich. Der Gebührensatz der Straßenreinigungsgebühr, deren Kalkulationszeitraum erstmals im Gleichlauf mit den Abwassergebühren kalkuliert wird, sinkt zum 01.01.2024 von 1,94 Euro/m auf 1,80 Euro/m. Dies ist vor allem auf die Anpassung der abzurechnenden Frontmeter, u. a. auf Grund der voranschreitenden Nacherfassung neuer Straßen und Wege in der Straßenreinigungssatzung, zurück zu führen.

Rechtliche Bestimmungen stellen die SER künftig vor großen Herausforderungen im Bereich der Kläranlage:

- Der Entwurf der EU-Kommunalabwasserrichtlinie sieht verpflichtend eine vierte Reinigungsstufe für Kläranlage größer 100.000 EW, was auf die Kläranlage Straubing zutrifft, zum 31.12.2035 vor. Derzeit werden durch ein Ingenieurbüro die Grundlagen ermittelt und Realisierungsvorschläge erarbeitet. Es sind mit Investitionskosten von 20 Mio. Euro zu rechnen.
- Die gehobene wasserrechtliche Erlaubnis der Kläranlage Straubing endet zum 31.12.2029. Für die Neubeantragung muss ein verfahrenstechnischer Nachweis der Kläranlage nach geltendem Regelwerk für den Ausbauzustand 2049 unter Berücksichtigung der aktuellen Anforderungen an die Einleitung des gereinigten Abwassers in die Donau (Überwachungswerte) erfolgen. In Konsequenz ist mit baulichen Veränderungen an der Kläranlage zu planen. Als Beispiel planen die Stadtwerke Landshut einen grundlegenden Umbau der Kläranlage. Die dortig bestehende Kläranlage ist verfahrenstechnisch vergleichbar mit der Kläranlage Straubing. Die Stadtwerke Landshut rechnen für den Umbau mit Investitionskosten von 37 Mio. Euro.
- Als eine der 250 größten Kläranlagen Deutschlands, wird die Kläranlage Straubing die zukünftigen Anforderungen der EU-Kommunalabwasserrichtlinie erfüllen müssen, dass der Abwassersektor energieneutral wird. Hierzu muss neben der Energieeffizienz der Anlage auch die Möglichkeit zusätzlicher Produktion erneuerbaren Energien ausgenutzt werden.

- Dieser Punkt wird verschärft, da nach aktueller Rechtslage das auf der Kläranlage produzierte Klärgas ab 2029 nicht mehr als nachhaltig eingestuft wird. Gegenwärtig ist völlig unklar wie ab 2029 die Energieerzeugung rechtlich erfolgen kann.

Auf Vorschlag des Finanzreferates der Stadt Straubing wird in der Sondersitzung des Stadtrates am 21.11.2023 eine Kapitalrückzahlung des Eigenbetriebs an die Stadt Straubing gem. § 6 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung in Höhe von 5 Mio. Euro beschlossen. Dies führt beim Eigenbetrieb nicht nur zur Reduzierung des Eigenkapitals durch Entnahme aus der Gewinnrücklage, sondern auch zu einem erheblichen Abfluss liquider Mittel. Zur Sicherung der Liquidität des Eigenbetriebes können mittelfristig keine Sondertilgungen von Darlehen zur Senkung des Schuldenstandes getätigt werden. Auf Grund der anstehenden Investitionen kann der Anstieg des Schuldenstands auf wieder über 60 Mio. Euro nicht ausgeschlossen werden.

Forschung und Entwicklung führen zu einer Steigerung des innerbetrieblichen Know-hows, was sich wiederum in effizienten Betriebsabläufen widerspiegelt und zu nachhaltigerem Handeln führt. Hier sind zukünftige Projekte, wie z. B. eine vierte Reinigungsstufe mit dem Wissenschaftszentrum, dem Hochschulstandort Straubing und verschiedenen anderen Partner geplant.

Die SER ist ein Dienstleistungsbetrieb für alle Straubinger Bürgerinnen und Bürger, der sich neben seinen hoheitlichen Aufgaben vor allem dem nachhaltigen Umwelt- und Gewässerschutz, dem sinnvollen Einsatz und der Rückgewinnung von Rohstoffen und der Erzeugung von Energie aus Abfällen widmet.

Erfolgsplan 2024

	Ergebnis 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1. Umsatzerlöse	15.390.623	14.523.941	18.589.795
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-		
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.800	15.110	11.920
davon Auflösung Rückstellung			
Gebührenüberdeckung	-		
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-		
Betriebliche Erträge	15.404.422	14.539.051	18.601.715
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.871.376	3.029.900	3.113.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.656.331	1.801.672	1.793.072
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.279.860	3.509.477	4.016.845
soziale Abgaben und Aufwendungen für			
b) Altersversorgung und für Unterstützung	912.177	980.511	1.132.887
6. Abschreibungen	3.307.273	3.138.600	3.199.200
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.057.037	840.500	967.700
Betriebliche Aufwendungen	13.084.053	13.300.660	14.222.704
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603.320	919.349	1.450.873
10. Ergebnis nach Steuern	1.717.049	319.042	2.928.138
11. Sonstige Steuern	4.189	4.800	4.900
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.712.860	314.242	2.923.238

Vermögensplan des Eigenbetriebes

	Planung 2024 €
A. Mittelverwendung	
1. Vermögensmehrung	
1. Investition in Immaterielle Vermögensgegenstände	
2. Investition in Sachanlagen	2.070.000
3. Investition in Finanzanlagen	
4. Mehrung des Umlaufvermögens	
Erwerb von Wertpapieren	
Erhöhung liquider Mittel	2.592.657
2. Kapitalminderung	
1. Minderung des Eigenkapitals	5.000.000
2. Minderung des Fremdkapitals	
Abnahme von Rückstellungen	
Tilgung von Darlehen	1.709.781
Abbau von Rohstoffen	
Abnahme des auszuschüttenden Bilanzgewinn	
Summe	11.372.438
B. Mittelherkunft	
1. Eigenfinanzierung durch Erhöhung des gezeichneten Kapitals und der Kapitalrücklage	
Herstellungsbeiträge	250.000
2. Fremdfinanzierung	
Zuführung zu Rückstellungen	
Aufnahmen von Darlehen	
3. Selbstfinanzierung	
1. Erhöhung der Gewinnrücklagen	
2. Erhöhung des Gewinnvortrags	2.923.238
4. Umfinanzierung	
1. Minderung des Anlagevermögens	
2. Minderung des allg. Umlaufvermögens	
3. Verminderung der liquiden Mittel	5.000.000
5. Finanzierung aus Abschreibungen (nur auf Sachanlagen)	3.199.200
Summe	11.372.438

Stellenplan des Eigenbetriebes

1. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024	Erläuterungen
AT	1	
EG 15	0	
EG 14	0	
EG 13	2	
EG 12	3,64	
EG 11	6	
EG 10	2	
EG 9 b	3	
EG 9 a	3	
EG 8	12,82	
EG 7	1	
EG 6	15,13	
EG 5	15,41	
EG 4	11	
EG 3	3	
EG 2	1,38	
EG 1	0	
Insgesamt	80,38	

2. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	2	2	Stichtag 01.10.
Insgesamt		2	2	

Finanzplan 2024 – 2027

	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
A. Mittelverwendung				
1. Vermögensmehrung				
1. Investition in Immaterielle Vermögensgegenstände				
2. Investition in Sachanlagen	2.070.000	3.493.000	3.872.500	4.768.000
3. Investition in Finanzanlagen				
4. Mehrung des Umlaufvermögens				
Erwerb von Wertpapieren				
Erhöhung liquider Mittel	2.592.657			
2. Kapitalminderung				
1. Minderung des Eigenkapitals	5.000.000			
2. Minderung des Fremdkapitals				
Abnahme von Rückstellungen				
Tilgung von Darlehen	1.709.781	2.211.902	1.899.441	1.757.218
Abbau von Rohstoffen				
Abnahme des auszuschüttenden Bilanzgewinn				
Summe	11.372.438	5.704.902	5.771.941	6.525.218

B. Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung durch Erhöhung des gezeichneten Kapitals und der				
1. Kapitalrücklage				
Herstellungsbeiträge	250.000	150.000	150.000	150.000
2. Fremdfinanzierung				
Zuführung zu Rückstellungen				
Aufnahmen von Darlehen	0	1.791.718	1.783.493	2.460.002
3. Selbstfinanzierung				
1. Erhöhung der Gewinnrücklagen				
2. Erhöhung des Gewinnvortrags	2.923.238	500.000	510.000	520.200
4. Umfinanzierung				
1. Minderung des Anlagevermögens				
2. Minderung des allg. Umlaufvermögens				
3. Verminderung der liquiden Mittel	5.000.000			
5. Finanzierung aus Netto-Abschreibungen (nur auf Sachanlagen)	3.199.200	3.263.184	3.328.448	3.395.017
Summe	11.372.438	5.704.902	5.771.941	6.525.218

Investitionsplan der SER 2024 – 2028

Lfd.-Nr.	Produkt	Konto	Text	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
1	53811	096200	<u>Kanalbaumaßnahmen</u>					
		0967001500	Abwasserbeseitigung Fremdwasserbeseitigung	-	100.000	100.000	100.000	100.000
		0967002100	Diverse Kanalsanierungen / Neubauten / Erschließungen	-	500.000	500.000	800.000	800.000
		0967000500	Erstellung Grundstücksentwässerungsanlagen Weiterleitung priv. Kostenbeteiligung	-		150.000	150.000	150.000
		0967001600	Abwasserbeseitigung Anschlüsse v. Kleinkläranlagen (Unterzeiddorn Nord)	-		50.000	50.000	50.000
		0967001700	Verschiedene Ingenieur- und Gutachterleistungen	-	25.000	25.000	25.000	25.000
		0967000900	Fernwirkanlage / Kanalmanagement	-	100.000	100.000	100.000	100.000
		0967007300	Sanierung von Hausanschlüssen im Stadtgebiet	-	200.000	200.000	200.000	200.000
			Summe Kanalbaumaßnahmen	0,00	925.000	1.125.000	1.425.000	1.425.000

Lfd.-Nr.	Produkt	Konto	Text	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
2	53821	096200	<u>Baumaßnahmen Kläranlage</u>					
		0968000801	Planung und Neuordnung Verwaltungsgebäude	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		0968001000	Ertüchtigung Kläranlage/ Umbauten (Betriebsgebäude und technische Bauten)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		0968001100	Ertüchtigung Tropfkörper	-	90.000	-	-	-
		0968001502	Sanierung Sandfang	-	-	200.000	200.000	-
		0968001600	Rückbau und Erneuerung E-Technik	-	200.000	200.000	200.000	200.000
		0968003000	2. Strippung zur redundanten Prozesswasserbehandlung	325.000	-	-	-	-
		0968002900	Errichtung Erdgas-BHKW auf Zweigasbetrieb (2. Gasregelstrecke)	50.000	150.000	-	-	-
		0968003100	Ertüchtigung Schlammfalle - Schlammstapelbehälter für kommunale KS	-	-	100.000	650.000	-
		0968003700	Erwerb Imhoffstraße 25	90.000	-	-	-	-
		0968003800	Ertüchtigung Faulturm (Treppenaufgang und Dach mit Aufzug)	-	-	-	-	200.000
		0968004100	Neue Leitungsstraße für Versorgungsleitungen	-	-	200.000	200.000	-
		0968004200	Ertüchtigung IT (inkl. Umsetzung Vorgaben "KRITIS")	150.000	150.000	150.000	200.000	200.000
		0968004500	4. Reinigungsstufe	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		0968004600	Ertüchtigung Rechen	100.000	36.000	-	-	-
		0968004700	LKW-Waage Annahmestation	100.000	-	-	-	-
			Summe Baumaßnahmen Kläranlage	1.365.000,00	2.176.000	2.400.000	3.000.000	2.150.000

Lfd.-Nr.	Produkt	Konto	Text	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
1	53811	012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	-	15.000	15.000	15.000	15.000
2	53811	072950	Sonstige technische Anlagen/ Betriebsvorrichtungen	-	20.000	20.000	20.000	20.000
3	53811	082190	Ersatzpumpen/Werkzeuge	-	5.000	5.000	5.000	5.000
4	53821	08222100	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einsch. Peripheriegeräte, Notebooks u dgl.)	-	7.000	7.000	7.000	7.000
5	53821	012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	-	15.000	15.000	15.000	15.000
6	53821	047110	Grund und Boden der Abwasserbehandlungsanlagen (Kläranlage und dgl.)	480.000	-	-	-	-
7	53821	047390	Messeinrichtungen	-	20.000	20.000	20.000	20.000
8	53821	072300	Anlagen für Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik	-	20.000	20.000	20.000	20.000
9	53821	072950	Sonstige technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	-	50.000	20.000	20.000	20.000
10	53821	082110	Werkstatteneinrichtungen	-	3.000	3.000	3.500	3.500
11	53821	082120	Lagereinrichtungen	-	2.000	2.500	2.500	3.000
12	53821	08222100	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einsch. Peripheriegeräte, Notebooks u dgl.)	-	10.000	10.000	10.000	10.000
13	54511	073300	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	53891	012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	-	10.000	5.000	5.000	5.000
15	53891	08222100	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einsch. Peripheriegeräte, Notebooks u dgl.)	-	5.000	5.000	5.000	5.000
16	53892	012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	75.000	50.000	40.000	35.000	30.000
17	53892	073110	PKW, Kombi	-	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erwerb von beweglichen Anlagevermögen				705.000,00	392.000	347.500	343.000	338.500

**Wirtschaftsplan
der
Straubinger Ausstellungs-
und Veranstaltungs GmbH**

SR.erleben

Wirtschaftsplan 2024

(Beschluss in 5. ARS 2023)

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorbericht	3
2. Ergebnisplan	8
3. Anlage 1/ Betriebs- und Instandhaltungskosten für Gebäude	10
4. Anlage 2/ Investitionen in Gebäude, Sachanlagen und Vermögensgegenstände	11
5. Anlage 3/ Mittelfristiger Finanzplan 2023 - 2027	12
6. Anlage 4/ Stellenplan	13

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

1. Grundlagen

Der Wirtschaftsplan (Ergebnisplan, Mittelfristiger Finanzplan, Stellenplan, Anlagen) für das Geschäftsjahr 2024 basiert auf den Ist-Zahlen der betriebswirtschaftlichen Auswertung bis Oktober des Jahres 2023 und dem Jahresabschluss des Jahres 2022 sowie den Anforderungen für die voraussichtliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2024.

2. Ergebnisplan

a. Umsatzerlöse:

Die Erträge aus dem Gäubodenvolksfest wurden, ausgehend von den Ist-Zahlen 2023 erhöht. Der veranschlagte Wert erhält Erhöhungen bei den Platzmieten der Festwirte in Höhe von 2,2 %. Zudem gibt es hier 2024 keinen umsatzabhängigen Anteil an der Platzmiete mehr.

Im Bereich der Platzmieten der Schausteller wurden individuelle Erhöhungen eingearbeitet.

Auch der Ansatz für die Erlöse aus Platzmieten bei der der Ostbayernschau wurde erhöht. Die Sätze erhöhen sich hier im Durchschnitt um ca. 5 %.

Bei der Vermietung von Veranstaltungsräumen wird mit 410 TEUR an Erlösen gerechnet. Das stellt im Vergleich zu 2023 eine Erhöhung dar (2023: 340 TEUR). Dies ist der normalisierten Reservierungslage geschuldet.

b. Aufwand:

Bei den Materialaufwendungen für Gäubodenvolksfest und Ostbayernschau 2024 wurde ausgehend von den errechneten voraussichtlichen Ist-Werten 2023 mit durchschnittlichen Preiserhöhungen von rd. 6 % gerechnet. Bei so gut wie allen anderen Dienstleistern und Partnern sind erneut Preissteigerungen zu erwarten. Die Lampionfahrt wird 2024 aufgrund geänderter Sicherheitsvoraussetzungen teurer werden.

Die Betriebskosten für Gebäude sinken geringfügig von 473 TEUR im Jahr 2023 auf 470 TEUR im Jahr 2024. Grund hierfür ist der Wegfall der Zuchtviehversteigerungshalle. Maßgeblich für diese Position sind die enorm gestiegenen Aufwendungen für Heizung (Fernwärme) und Strom.

Mit 270 TEUR wurden die Instandhaltungskosten um 25 TEUR im Vergleich zu 2023 verringert. Die aufgeführten notwendigen Aufwendungen stellen weiterhin eine enorme Herausforderung für die A-GmbH dar und sind dem Alter der Gebäude und technischen Anlagen geschuldet. Dieser Punkt wird auch in den nächsten Jahren eine steigende Herausforderung bleiben.

Der Personalaufwand wurde im Vergleich zum Ansatz 2023 um 40 TEUR auf 1.240 TEUR erhöht. Enthalten sind wieder die studentischen Hilfskräfte für GV und OBS sowie die tariflichen Personalkostensteigerungen für Stammpersonal und Hilfskräfte. Weitergehende Änderungen beim Personal werden im Stellenplan erläutert.

Die Abschreibungen steigen von 453 TEUR in 2023 auf 477 TEUR in 2024.

Der Zinsaufwand steigt von 165 TEUR auf 250 TEUR.

c. Jahresergebnis/Eigenkapitalentwicklung

Planmäßig wird sich im Jahr 2024 ein neuer Jahresfehlbetrag von 1.950 TEUR einstellen. Unter Berücksichtigung des eingeplanten erhöhten Nachschusses der Gesellschafterin Stadt Straubing von 1.400 TEUR bleibt ein negativer Beitrag für das Eigenkapital von 550 TEUR.

Ausgehend vom Jahresabschluss 2022 und der Planung im Wirtschaftsplan 2023 hat das Eigenkapital Ende 2023 einen Stand von -56 TEUR.

Somit würde sich ein negatives Eigenkapital Ende 2024 in Höhe von -606 TEUR ergeben.

Der tatsächliche Verlauf bleibt abzuwarten. Auf die beiden zur Verfügung stehenden Gesellschafterdarlehen in Höhe zusammen 4,46 MEUR (bis Ende 2023 2,8 MEUR abgerufen) mit eigenkapitalersetzender Wirkung (Rangrücktritt) wird an dieser Stelle verwiesen. Dadurch ergibt sich auch bei einem voraussichtlichen negativen Eigenkapitalstand Ende 2024 in Höhe von -606 TEUR keine bilanzmäßige Überschuldung.

3. Vermögensplan

a. Investitionen:

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 123 TEUR vorgesehen. Hierin enthalten sind:

- Sanierung Ausstellungshallen – Restarbeiten (25 TEUR);
- Kehrmaschine - Aufsatz Winterräumdienst (18 TEUR)
- Ausstattungsgegenstände für das GV (25 TEUR);
- Ausstattungsgegenstände für die OBS (15 TEUR);
- GV – temporäre Absturzsicherung Donau-Uferpromenade (25 TEUR);
- EDV, Hard- und Software (10 TEUR);
- Planungskosten Erfordernisse SIKO (5 TEUR);

b. Verbindlichkeiten:

Die Höhe der ursprünglichen Darlehen wird im Planungsjahr 2024 von 3,5 MEUR durch Tilgungen in Höhe von 0,5 MEUR auf rd. 3,0 MEUR gemindert.

Der im Jahr 2021/2022 aufgenommene Kredit (Klima und Lüftungstechnik Stadthalle; Ausstellungshallen Am Hagen) in Höhe von 3 MEUR wird durch Tilgungen auf 1,95 MEUR reduziert.

Zudem wurde 2023 vom Gesellschafterdarlehen 500 TEUR in Anspruch genommen, welches vorerst nicht getilgt wird. Zum 31.12.23 wurden somit insgesamt 2,8 MEUR von zur Verfügung stehenden 4,46 MEUR abgerufen.

Lt. aktuellem Ansatz werden im Planjahr 2024 940 TEUR vom Gesellschafterdarlehen in Anspruch genommen. Dies ist erforderlich, um die in allen Bereichen gestiegenen Aufwendungen schultern zu können.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme 2021/2022, der geplanten Inanspruchnahme des Gesellschafterdarlehens 2024 und der Restverbindlichkeiten ergeben sich so Gesamtverbindlichkeiten i. H. v. 8,7 MEUR.

c. Liquidität:

Anfang 2024 ergibt sich ein voraussichtlicher Stand von 890 TEUR (gegenüber 1,28 MEUR Anfang 2023).

Durch Nutzung der bereitgestellten Gesellschafterdarlehen der Stadt Straubing in Höhe von rd. 935 TEUR und der Erhöhung des Nachschusses von 844 TEUR auf 1.400 TEUR müssen noch 132 TEUR an eigener Liquidität eingebracht werden.

So verbleiben am Ende des Jahres voraussichtlich noch 758 TEUR an liquiden Mitteln.

4. Mittelfristiger Finanzplan

In den Jahren 2024 – 2026 sind Steigerungen auf einem durchschnittlichen Niveau von 2,5 % (2024 – 2025) und mit 2 % (ab 2025) bei den Aufwendungen berücksichtigt. Bei den Personalkosten sind Anpassungen von 3 % eingearbeitet.

Bei den Erträgen wird mit 2,5 % (2024 – 2025) sowie mit 2 % (ab 2025) für Gäubodenvolksfest & Ostbayernschau jährlicher Steigerung kalkuliert. Im Bereich Vermietung mit 2 % Steigerung.

Bei den Instandhaltungskosten wird mit 175 – 185 TEUR jeweils für die Jahre 2025 – 2027 gerechnet. Hierin enthalten sind u. a. die Erneuerung des Bodenbelags in der Stadthalle, die Sanierung der Enthärtungsanlage BA II & BA III sowie der allgemeine Gebäudeunterhalt.

Weiterhin sind für die Jahre 2025 - 2027 Investitionen in Höhe von 360 TEUR eingestellt. Hierin sind Ausstattungsgegenstände GV/OBS (120 TEUR), die Erweiterungen der Verkabelung des Festplatzes aufgrund der Erfordernisse aus dem Sicherheitskonzept (60 TEUR), die Sicherheitsbeleuchtung der Bauabschnitte II und III (150 TEUR), sowie der erforderlichen Anschaffung von EDV (Software) mit 30 TEUR enthalten.

Durch die von der Stadt Straubing bereitgestellten Gesellschafterdarlehen, welche nach Bedarf abgerufen werden können, ist die Liquidität bis einschließlich dem Geschäftsjahr 2025 gesichert. Allerdings können über die jetzt berücksichtigten Beträge nur kaum noch weitere Maßnahmen geschultert werden, ohne die dauerhafte Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu gefährden.

Durch die Entwicklung bei den beiden Projekten Gäubodenvolksfest und Ostbayernschau wird die Gesellschaft zur Durchführung der beiden Großveranstaltungen auch über die beiden bewilligten Gesellschafterdarlehen hinaus ab 2025 auf weitere und höhere finanzielle Unterstützung der Stadt angewiesen sein, wie in Anlage 3 dargestellt. Die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen machen dieses Szenario voraussichtlich unerlässlich.

Nach den hier getroffenen Annahmen ist ab 2026 mit einem erhöhten Bedarf des jährlichen Nachschusses auf dann insgesamt rd. 2,3 MEUR zu rechnen.

5. Stellenplan

Im Stellenplan 2024 ergeben sich folgende Veränderungen:

- Wegfall Stelle Riedl Max
- Wegfall Stelle Beyerl Jakob (ab 07/2024)

Ab Juli 2024 ergibt sich so eine Stellenanzahl von insgesamt 15,19 Stellen, wovon 15,13 besetzt sind. Frau Süther befindet sich 2024 komplett in Elternzeit.

- Erhöhung der Stellenwertigkeit Seybold Michael: Herr Seybold soll künftig als stv. Betriebsleitung fungieren und übernimmt aufgrund seiner abgeschlossenen Weiterbildung zur Fachkraft für Veranstaltungssicherheit künftig dieses Thema bei Gäubodenvolksfest und Ostbayernschau. In der Summe ergibt dies voraussichtlich eine Eingruppierung in EG 10. Eine Prüfung der Stellenwertigkeit erfolgt durch die Abt. Organisation der Stadt Straubing.
- Erhöhung Stellenwertigkeit Heigl Daniel: Durch den Wegfall der Stelle von Herrn Riedl ergibt sich eine neue Aufgabenverteilung innerhalb der Abt. Gäubodenvolksfest, welche voraussichtlich zur Eingruppierung in EG 9a führt. Eine Prüfung der Stellenwertigkeit erfolgt durch die Abt. Organisation der Stadt Straubing.
- Die beiden Fachkräfte für Veranstaltungstechnik Spitzer Martin und Schmelich Andres sind lt. Information von der Abt. Organisation der Stadt Straubing in EG 7 einzugruppieren. Für Herrn Schmelich erfolgte diese Änderung bereits ab 09/2023.

6. Risiken der künftigen Entwicklung

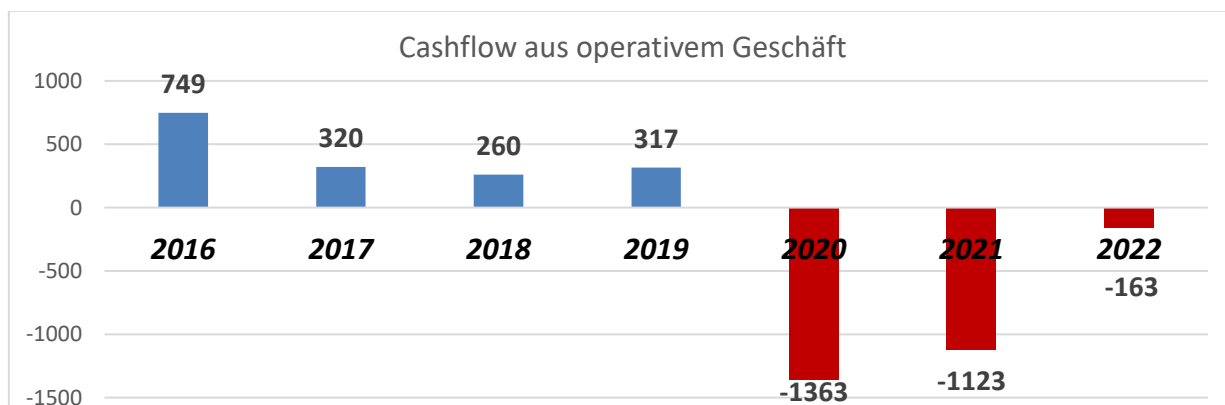
Auch in den nächsten Jahren ist die Gesellschaft planmäßig auf die Bewilligung öffentlicher Gelder angewiesen.

Das liegt einerseits an den weiterhin hohen Kosten für den Kapitaleinsatz für die Joseph-von-Fraunhofer-Halle und den fremdfinanzierten Sanierungen, den hohen Unterhaltskosten der Liegenschaften, den enorm gestiegenen Energiekosten für die Veranstaltungsräume und den anwachsenden Instandhaltungsaufwendungen. Hinzu kommt der laufende Ersatz der Gegenstände der Betriebsausstattung. Derzeit ist die Gesellschaft nicht in der Lage, größere Maßnahmen der Instandhaltung bzw. Investitionen, die nicht im Finanzplan aufgeführt sind, aus verfügbaren liquiden Mitteln zu finanzieren.

Neben der Finanzierung und der Kostenentwicklung der Liegenschaften stellt die Marktfähigkeit der Veranstaltungen und Ausstellungen ein Risiko dar. Hier betreibt die Gesellschaft Anstrengungen im Bereich der Marktforschung und des Benchmarkings. Bei den Großveranstaltungen werden eigene Analysen und Erhebungen durchgeführt. Die Ergebnisse fließen in die Entscheidungsfindung mit ein. Mit dem Aufbau eines Risikomanagementsystems ist ein weiterer Baustein für eine kontinuierliche Entwicklung der Gesellschaft sichergestellt worden.

Aufgrund der weiterhin abstrakten Gefahr terroristischer Anschläge sind die Sicherheitsmaßnahmen für das Gäubodenvolksfest und die Ostbayernschau unverändert hoch. Auch für die zukünftigen Jahre ist mit hohem finanziellen Aufwand für den Sicherheitsbereich zu rechnen. Dadurch werden die Rendite und die Eigenfinanzierungskraft der Gesellschaft weiter belastet.

Die Eigenfinanzierungskraft hat sich in den vorangegangenen Jahren stetig verschlechtert, wie folgende Grafik veranschaulicht, die den Geldzufluss aus dem operativen Geschäft zeigt:



* ab 2020 inkl. Finanzergebnis

Als Folge hieraus ergibt sich bei größeren Instandhaltungsmaßnahmen bzw. Investitionsmaßnahmen der Bedarf an zusätzlicher Fremdfinanzierung.

Auch ist infolge der Corona-Pandemie die Nachfrage nach Standplätzen auf der Ostbayernschau zurückgegangen. Obwohl 2023 wieder etwas mehr Aussteller vertreten waren, ist man noch nicht auf Vor-Corona-Niveau. Ein erneuter Rückgang würde eine Lücke in die Finanzierung der beiden Großveranstaltungen reißen.

Ein evtl. weiterer deutlicher Besucherrückgang und eine schwächelnde Unternehmerlage stehen in einer Wechselbeziehung, die dazu führen könnte, dass die Gesellschaft notwendige Mietanpassungen nicht mehr durchsetzen kann. Eventuell ist die Gesellschaft sogar zu Mietreduzierungen bei gleichzeitig steigenden Sicherheitskosten gezwungen.

Die Gesellschaft ist zur Durchführung der Großveranstaltungen sowie zum Betrieb und zur Instandhaltung der Joseph-von-Fraunhofer-Halle mit Messehalle in jedem Fall auf deutlich erhöhte finanzielle Unterstützung der Stadt angewiesen, um ihre Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können und nicht in eine existenzbedrohende Lage zu geraten.

Ergebnisplan 2024

		2024	2023	2022	2021
		Plan	Plan	Ist	Ist
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
1.	Umsatzerlöse	4.445	3.913	4.464	929
	<i>Vergnügungsveranstaltungen</i>	1.950	1.700	1.823	2
	Gäubodenvolksfest	1.950	1.700	1.823	0
	Straubinger Herbstfest	0	0	0	2
	<i>Messen und Ausstellungen</i>	2.070	1.850	1.873	0
	Ostbayernschau	2.070	1.850	1.873	0
	Sonstige Eigenveranstaltungen	0	0	0	0
	<i>Vermietung, Vermarktung Veranstaltungsräume</i>	410	340	745	859
	Fachseminare/Tagungen	230	216	215	193
	Gastronomische Veranstaltungen	55	20	51	8
	Kulturelle Veranstaltungen	65	68	54	9
	Ausstellungen (Fremdveranst.)	45	28	34	8
	Sonstige Veranstaltungen	15	8	391	641
	<i>Diverses</i>	15	23	23	68
	Zuchtviehversteigerungshalle	0	8	0	42
	Sonstiges	15	15	23	26
2.	sonstige betriebliche Erträge	10	10	32	36
3.	Materialaufwand	-4.059	-3.966	-3.503	-1.068
	a) Aufwend.f.bez.Leistungen	-4.024	-3.893	-3.429	-994
	<i>Vergnügungsveranstaltungen</i>	-1.890	-1.760	-1.609	-120
	Gäubodenvolksfest	-1.890	-1.760	-1.609	-32
	Straubinger Herbstfest	0	0	0	-88
	<i>Messen und Ausstellungen</i>	-1.155	-1.155	-1.012	-16
	Ostbayernschau	-1.155	-1.155	-1.012	-16
	Sonstige Eigenveranstaltungen	0	0	0	0
	<i>Vermietung, Vermarktung Veranstaltungsräume</i>	-140	-91	-238	-183
	Fachseminare/Tagungen	-65	-41	-70	-60
	Gastronomische Veranstaltungen	-25	-17	-18	-2
	Kulturelle Veranstaltungen	-33	-22	-23	-8
	Ausstellungen (Fremdveranst.)	-12	-8	-3	-2
	Sonstige Veranstaltungen	-5	-3	-124	-111
	<i>Diverses</i>	-839	-887	-570	-675
	Zuchtviehversteigerungshalle	0	-8	-10	-9
	Betriebs- u. Instandhaltungskosten f. Gebäude	-740	-768	-466	-476
	Werbung allgemein	-68	-80	-63	-84
	sonstige allgemeine Kosten	-31	-31	-31	-106
	b) Fremdleist. Personal	-35	-73	-74	-74
	Rohergebnis	396	-43	993	-103

		2024	2023	2022	2021
		Plan	Plan	Ist	Ist
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
4.	Personalaufwand	-1.240	-1.200	-1.116	-835
5.	Abschreibungen	-477	-453	-383	-374
6.	Erbbauzins	0	0	0	0
7.	sonstige betr. Aufwendungen				
	<i>ordentliche betriebliche Aufwendungen</i>	-279	-274	-251	-131
	Raumkosten	-17	-17	-11	-10
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-14	-14	-12	-12
	Reparaturen und Instandhaltungen	-35	-35	-28	-27
	Fahrzeugkosten	-13	-13	-9	-8
	Werbe- und Reisekosten	-95	-90	-92	-3
	verschiedene betriebliche Kosten	-105	-105	-99	-71
	<i>Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang v. Gegenständen d. Umlaufvermögens u. Einstellungen in d. Wertberichtigung zu Forderungen</i>			-40	-5
	Betriebsergebnis	-1.600	-1.970	-800	-1.448
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-250	-165	-89	-62
	Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.850	-2.135	-889	-1.510
10.	außerordentliches Ergebnis				
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
12.	sonstige Steuern	-100	-100	-98	-106
	Jahresfehlbetrag	-1.950	-2.235	-987	-1.616

Anlage 1

**Ergebnisplan
Betriebs- und Instandhaltungskosten**

	2024	2025	2026	2027
Betriebskosten:				
Strom/Wasser u. Kanal	-120	-120	-120	-120
Heizung	-230	-230	-200	-200
Versicherungen	-45	-45	-45	-45
sonst. Betriebskosten	-35	-35	-35	-35
Wartungs-/Prüfungskosten	-40	-40	-40	-40
Summe:	-470	-470	-440	-440
Instandhaltungen:				
Stadthalle/Wasserhygiene/Trinkwasser (Enthärtung BA II & BA III)		-5	-50	
Stadthalle/Flachdach BA III	-45			
Stadthalle/Pflaster/Abdichtung Gebäude JvFH	-15	-20		
Stadthalle/Bühnentechnik	-10			
Stadthalle/Ton- und Lichttechnik	-15			
Stadthalle/Bestuhlung (Ersatzteile)	-5			
Stadthalle/Brandschutz - Umrüsten Türen/Notausgänge	-15	-10		
Stadthalle/Energet. Sanierg. Innen- u. Allgemeinbeleuchtg.	-8			
Stadthalle/Sanierung Bodenbelag Foyer 2 + Saal EG		-5	-50	
Stadthalle/Inventar Gastronomie/Thekenanlage	-5			
Stadthalle/Malerarbeiten Fassadenteil	-10			
Stadthalle/Toilettenanlage (Haupt und West) Planungskosten	-5			
Stadthalle/Erneuerung Klimagerät Verwaltung/Seminar	-50			
Messehalle/Abdichtung 10 Lichtkuppeln	-12			
GV/OBS Ern. Wasserleitungen, - anschlüsse	-40			
allg. Gebäudeunterhalt	-35	-145	-75	-175
Summe:	-270	-185	-175	-175
 Summe Betriebskosten / Instandhaltungen	-740	-655	-615	-615

Anlage 2

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - 2027
Investitionen in Gebäude, Sachanlagen und Vermögensgegenstände**

	Gesamt 2024 Plan TEUR	Gesamt 2025 Plan TEUR	Gesamt 2026 Plan TEUR	Gesamt 2027 Plan TEUR
OBS/Ausstattungsgegenstände	- 15	- 15	- 15	- 15
GV/Ausstattungsgegenstände	- 25	- 25	- 25	- 25
GV Erfordernisse Siko	- 5	- 20	- 20	- 20
GV/temp. Absturzsicherung Donau-Uferpromenade	- 25			
Stadthalle/Sicherheitsbeleuchtung BA II + III		- 75	- 75	
Stadthalle/Kehrmaschine - Aufsatz Winterräumdienst	- 18			
Ausstellungshallen Am Hagen/Sanierung Restarbeiten	- 25			
Allgemein/EDV (Software)	- 10	- 10	- 10	- 10
Summe	- 123	- 145	- 145	- 70

Anlage 3

	Gesamt 2023 Plan TEUR	Gesamt 2024 Plan TEUR	Gesamt 2025 Plan TEUR	Gesamt 2026 Plan TEUR	Gesamt 2027 Plan TEUR
A. Mittelverwendung					
1. Investitionen in Gebäude, Sachanlagen und Vermögensgegenstände (siehe Anlage 2)	- 390	- 123	- 145	- 145	- 70
2. Negatives Jahresergebnis laufendes Jahr	- 2.235	- 1.950	- 1.783	- 1.870	- 1.866
3. Abnahme Rückstellungen					
4. Tilgung von Darlehen	- 757	- 871	- 897	- 918	- 944
5. Veränderung des Umlaufvermögens - Forderungen					
6. kurzfristige Verbindlichkeiten					
Gesamt	- 3.382	- 2.944	- 2.825	- 2.933	- 2.880
B. Mittelherkunft					
1. Innenfinanzierung					
a) Zinsergebnis lfd. Jahr					
b) Zuführung zu den Rückstellungen					
c) Abschreibungen	453	477	453	442	435
d) Veränderung des Umlaufvermögens - Forderungen - Zahlungsmittel (Abgang liquider Mittel) - Zahlungsmittel (Zugang liquider Mittel)	- 75	132	117	191	145
e) kurzfristige Verbindlichkeiten					
f) Abgänge im Anlagevermögen					
<i>Zwischensumme</i>	378	609	570	633	580
2. Außenfinanzierung					
a) Kreditaufnahmen					
b) Gesellschafterdarlehen 2021	200				
c) Gesellschafterdarlehen 2022	1.960	935	725		
d) Nachschuss der Gesellschafter	844	1.400	1.530	2.300	2.300
Gesamt	3.382	2.944	2.825	2.933	2.880

Entwicklung der Kassenmittel (Planwerte)					
Stand zum 1.1.	2.305*	890	758	641	450
./.. Zahlungsmittelveränderung	75	- 132	- 117	- 191	- 145
Stand zum 31.12.	2.380	758	641	450	305

* im Rahmen des JA 2022 festgestellter Bestand an Kassenmitteln

** voraussichtlicher Bestand am 01.01.2024

Anlage 4

Stellenplan 2024

Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzten Stellen am 31.12.2023	Stelleninhaber	Bereich	Bemerkungen / Änderungen
Sondervertrag	TZ	TZ	Preis Roman	Geschäftsführer	
12	1,00	1,00	Winklmaier Daniel	Betriebsleitung	
10	1,00	1,00	Seybold Michael	techn. Abt.	bisher EG 9b
9b	0,49	0,49	Böhm Tanja	Hallenverwaltung	
	1,00	1,00	Görgner David	OBS	
	1,00	1,00	Heitzer Stefan	OBS	
9a	1,00	1,00	Heigl Daniel	GV	bisher EG 8
	1,00	1,00	Hahn Barbara	Öffentlichkeitsarbeit	
8	1,00	1,00	Enderer Norbert	Haustechnik	
	0,64	0,64	Eschlwech Johanna	Verwaltung allg.	
	1,00	1,00	Hecht Philipp	GV	
	0,68	0,00	Süther Anja	OBS/Hallenverwaltung	Elternzeit bis 2025
7	1,00	1,00	Schmelich Andreas	Haustechnik	bisher EG 7
	1,00	1,00	Spitzer Martin	Haustechnik	bisher EG 7
	1,00	1,00	Stegmann Brigitte	Buchhaltung	befr. Stundenerh.
6	0,38	0,00	Bogner Martina		Rente auf Zeit
	1,00	1,00	Luczak Sven	Haustechnik	
	1,00	1,00	Marschner Bernd	Haustechnik	
5	0,00	1,00	Beyerl Jakob	Verwaltung allg.	bis 06/2024; *kw
Insgesamt	15,19	15,13			
nachrichtlich: geringfügig Beschäftigte					
Technik	1,00	1,00	Artmeier Werner		
	1,00	1,00	Vogt Werner		

**Wirtschaftsplan
der
Volkshochschule
Straubing gGmbH**

Volkshochschule Straubing gGmbH

Wirtschaftsplan 2024

Beschlossen in der Sitzung des Aufsichtsrates vom 19. Oktober 2023

Lagebericht - zu erwartender Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2024

1.1 Gesamtwirtschaftliche Situation

Die Volkshochschule Straubing gGmbH orientiert sich bei der wirtschaftlichen Planung für das Geschäftsjahr 2024 weitgehend an den Ergebnissen der Vorjahre. Diese waren bis 2022 geprägt durch die zuletzt unzureichende Höhe des **kommunalen Zuschusses**, verschärft durch die **Corona-Pandemie** und zusätzlich ab 2022 durch **Energie-Krise, Inflation sowie Mieterhöhung**.

Der kommunale Zuschuss wurde in 2023 erhöht, es wird hier davon ausgegangen, dass der Zuschuss auch weiterhin in der neuen Höhe gewährt werden wird.

Es ist weiter zu befürchten, dass die „Nachwehen“ der **Pandemie in Verbindung mit den explodierenden Energiekosten und der Inflation** das Kursgeschehen und damit die Einnahmenseite der Gesellschaft noch lange beeinflussen werden – es wird hier von einer Einnahmensenkung in Höhe von ca. 30% in Folge der weiterhin kleineren Lerngruppen und einer anhaltend sehr langsamen „Erholung“ der Kurs- und Anmelde-Zahlen ausgegangen.

Zum August 2022 wurde nach 10 Jahren der Mietvertrag zwischen Eigentümergemeinschaft und der Stadt Straubing verlängert – der Mietzins steigt dadurch erheblich, was auch **die Untermiete der Gesellschaft verteuert**. Wie bereits Mitte 2020 und 2021 wurde auch 2023 die Indexmiete aufgrund der Inflation erhöht.

Nachdem aufgrund des Rückgangs an Kursen zum 01.01.2023 sieben Räume im Dachgeschoss incl. Technikraum, Toiletten und Gang (insg. 389,83 m²) und 10 Stellplätze aus dem Untermietvertrag genommen wurden, trägt die Gesellschaft ab 2023 nun 64,2 % (vorher 75,6 %) der Miete für das Gebäude und für 71 der insgesamt 81 Stellplätze. Der Mietaufwand sinkt dadurch beträchtlich – die Entwicklung der Betriebs- und Energie-Kosten muss noch abgewartet werden.

In den letzten Jahren wurden bereits viele Anstrengungen unternommen, um Kosteneinsparungen zu erreichen, der größte Posten war hierbei die „schmerzliche“ Reduzierung einer Pädagogenstelle von 100 auf 50% zum 01.01.2021, was eine Einsparung von ca. 35 T€ an Arbeitgeberaufwendungen bedeutete.

Trotzdem war es nicht möglich, ohne Erhöhung des kommunalen Zuschusses die Verluste nachhaltig auszugleichen.

Im aktuellen „Gesundschumpungs-Prozess“ ist allerdings nun insbesondere im Personalbereich keine Reduzierung mehr möglich, ohne den Service zu verschlechtern und Mitarbeiter:innen durch ständige Überforderung zu „verheizen“.

Weniger oder kleinere Kurse bedeuten nicht weniger Arbeit, im Gegenteil: Ohne den guten Zusammenhalt im Team und die weit überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und Identifikation mit „unserer“ VHS wäre der Arbeitsanfall ohnehin nicht zu bewältigen.

Im Bereich **Deutsch als Fremdsprache** gab es 2023 - insbesondere durch den Krieg in der Ukraine – erneut starke Einmaleffekte. Die Nachfrage nach Integrationskursen ist weiter enorm – es bleibt aber anzumerken, dass dieser Bereich aufgrund steigender Bürokratisierung und Ausgaben bei gleichbleibend niedrigen Erstattungsätzen immer weniger Deckungsbeitrag erbringt – außerdem ist nicht zu erwarten, dass die hohe Nachfrage und damit die guten Belegungszahlen dauerhaft bestehen bleiben.

Bereits in den Vorjahren musste ja eine Tendenz zu **kleineren Lerngruppen** festgestellt werden, was leider durch die pandemie-bedingten Abstandsregeln noch massiv verschärft wurde und sich nur langsam erholt – die gleichbleibenden Dozent:innen- und weiter steigenden Rahmen- und Fix-Kosten führen zu einem deutlichen Absinken der Betriebseinnahmen.

Daher ist zu erwarten, dass auch das **Betriebsergebnis** im Jahr 2024 aus heutiger Sicht nur bei gleichbleibendem kommunalem Zuschuss ausgeglichen sein kann.

Gerade bei sinkendem Deckungsbeitrag bei den Kursangeboten, tariflichen Erhöhungen und hohen Nebenkosten bei weiter steigenden Energiepreisen bleiben laufende Zuschüsse in ausreichender Höhe erforderlich, um auch weiterhin ein qualitativ und quantitativ hochwertiges Programmangebot zu sozialverträglichen Preisen realisieren zu können.

Es sollte neben der nun vollzogenen und hoffentlich dauerhaften generellen Erhöhung zusätzlich über eine Dynamisierung des kommunalen Zuschusses nachgedacht werden. Auch die weitere Übernahme von Kosten (z.B. für den Hauswart, der sich laufend um das komplette Gebäude kümmert und so Folgekosten reduzieren hilft) wäre eine gute Möglichkeit der Unterstützung der Erwachsenenbildungs-Einrichtung der Stadt Straubing.

Branchensituation in der Erwachsenenbildung

Analog zu den Vorjahren herrscht auch weiterhin zwischen den Erwachsenenbildungsträgern sowie anderen Anbietern (z.B. Sprachschulen, Vereine und Fitness-Studios - oft in Partnerschaft mit Krankenkassen) ein **scharfer Wettbewerb**.

Dies gilt genauso bei Online-Angeboten – allerdings setzt sich endlich zunehmend bei immer mehr VHSn die Erkenntnis durch, dass gerade **Online-Kooperationen** das Angebot vor Ort nicht nur vielfältiger und umfangreicher machen, sondern zugleich die eigenen Angebote mehr Zuspruch von außen erfahren. Der derzeit in Entwicklung befindliche „**Marktplatz vhs2gether**“ wird die Zusammenarbeit deutlich vereinfachen.

1.3 Geschäftsentwicklung im Jahr 2023

Das **neue Konzept** rund um die seit 2018 an alle Haushalte verteilte Broschüre „VHS-aktuell“ statt Programmheft und der Kürzung semesterlanger Kurse zeigte entgegen dem Trend ansteigende Kurs- und Teilnehmerzahlen. Diese positive Entwicklung wurde allerdings durch die Krisen seit 2020 stark beeinträchtigt – auch wenn die Corona-Maßnahmen inzwischen lange zurückliegen und die „Temperatur-Krise“ gut bewältigt wurde, ist insgesamt das Angebot der Kursleitenden deutlich zurückgegangen. Offenbar haben sich viele Teilnehmer:innen „entwöhnt“ bzw. nutzen nun andere Angebote und kommen so nicht mehr in ihre „Stammkurse“ zurück. Online-Angebote können dies nur in begrenztem Maß kompensieren.

1.4 Zielsetzung und Ausblick

Gesichtspunkte im Geschäftsjahr 2024:

- „Wieder-Aufbau“ und kontinuierliche Weiterentwicklung des Programmangebots
- Verstetigung der Erweiterten Lernwelten unter weiterer Steigerung der Profitabilität
- laufend Einsparpotentiale ausloten

Name der Volkshochschule:

Volkshochschule Straubing gGmbH

Anschrift:

Steinweg 56

94315 Straubing

Wirtschaftsplan – Haushaltsvoranschlag 2024

Einnahme- und Ausgabeart		EUR	VN 2022 zum Vergleich
Einnahmen / Zuschüsse			
Zuschüsse der EU		0,00	0,00
Zuschüsse vom Bund (BAMF-Anteil TN-Entgelte für Integrationskurse)		98.000,00	87.913,81
Zuschüsse vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft		92.358,98	109.063,16
davon:	Schlüsselzuweisung	66.000,00	82.704,18
	über bvv (PFP)	26.358,98	26.358,98
	über bvv (Projekte, QM, Struktur, Mittel vom bvv-Bezirk)	0,00	0,00
Zuschüsse von anderen staatlichen Stellen		0,00	0,00
Zuschüsse von Gemeinden		415.000,00	239.950,00
Zuschüsse von anderer Seite		0,00	22.528,51
	zusammen	605.358,98	459.455,48
Teilnehmer-Entgelte (ohne BAMF-Anteil Integrationskurse)		297.000,00	275.174,59
Einnahmen aus sonstigen Quellen (z. B. Verkaufserlöse)		5.000,00	15.643,82
	Einnahmen insgesamt	907.358,98	750.273,89
Ausgaben			
Personalausgaben	für hauptberufliche(n) Leiter:in	111.401,57	106.399,74
	für hauptberufliche päd. Mitarbeiter:innen	93.900,76	89.374,60
	für hauptberufliche Lehrkräfte	0,00	0,00
	für nebenberufliche(n) Leiter:in	0,00	0,00
	für nebenberufliche päd. Mitarbeiter:innen	0,00	0,00
	für hauptberufl. Verwaltungspersonal	161.562,86	162.036,59
	für hauptberufl. Wirtschaftspersonal	24.467,33	23.364,25
	für nebenberufl./ehrenamtl. Wirtschaftspersonal	8.127,00	8.820,00
	für nebenberufl./ehrenamtl. sonstiges Personal	4.768,92	4.670,00
Honorare für nebenberufliche Lehrkräfte (Kursleiter:innen)		237.000,00	218.667,45
Honorare für Referent:innen (bei Vorträgen, Seminaren u. a.)		6.500,00	6.592,68
	zusammen	647.728,44	619.925,31
Reisekosten und Spesen für Referent:innen und Kursleiter:innen		5.000,00	4.736,84
Miet- und Bewirtschaftungskosten für Räume		143.000,00	116.572,27
Sachkosten für den Lehrbetrieb (z. B. Bücher, Lehrmaterial)		50.000,00	50.058,13
Sachkosten für die Verwaltung (z. B. Porto, Telefon)		40.000,00	65.497,01
Werbungskosten (v.a. Programmheft)		13.500,00	12.618,11
Sonstige Kosten		10.130,54	36.259,71
	Ausgaben insgesamt	909.358,98	905.667,38
	Überschuss/ Fehlbetrag	-2.000,00	-155.393,49

Seite 3 von 7

Erfolgsplan für die Volkshochschule Straubing gGmbH

	Ergebnis Vorjahr (2022)	Planung laufendes Jahr (2023)	Planung Planjahr (2024)
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	734.630	721.609	902.359
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. Sonstige betriebliche Erträge	15.644	5.000	5.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bez. Leistungen (Honorare)	225.260	231.500	243.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	310.523		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	85.290	407.888	404.228
davon Altersversorgung	23.433		
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.866	30.000	30.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
davon nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	227.742	242.221	231.631
9. Erträge aus Beteiligungen	784	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
davon aus verbundenen Unternehmen			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
davon aus verbundenen Unternehmen			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
davon an verbundenen Unternehmen			
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
Aufwendungen aus Gewinnabführungen			
Erträge aus Verlustübernahme			
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15. Ergebnis nach Steuern	-155.393	-185.000	-2.000
16. Sonstige Steuern			
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-155.393	-185.000	-2.000

Vermögensplan der Volkshochschule Straubing gmbH

	Planung Planjahr (2024) €
A. Mittelverwendung	
1. Vermögenmehrung	
1. Investition in Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000
2. Investition in Sachanlagen	7.000
3. Investition in Finanzanlagen	0
4. Mehrung des Umlaufvermögens	0
Erwerb von Wertpapieren	
Erhöhung liquider Mittel	
2. Kapitalminderung	
1. Minderung des Eigenkapitals	0
2. Minderung des Fremdkapitals	0
Abnahme von Rückstellungen	
Tilgung von Darlehen	
Abbau von Rohstoffen	
Abnahme des auszuschüttenden Bilanzgewinn	
Summe	8.000

B. Mittelherkunft	
1. Eigenfinanzierung durch Erhöhung des gezeichneten Kapitals und der Kapitalrücklage	0
2. Fremdfinanzierung	0
Zuführung zu Rückstellungen	
Aufnahmen von Darlehen	
3. Selbstfinanzierung	0
1. Erhöhung der Gewinnrücklagen	
2. Erhöhung des Gewinnvortrags	
4. Umfinanzierung	
1. Minderung des Anlagevermögens	0
2. Minderung des allg. Umlaufvermögens	0
3. Verminderung der liquiden Mittel	8.000
5. Finanzierung aus Abschreibungen (nur auf Sachanlagen)	
Summe	8.000

I. Stellenplan der Volkshochschule Straubing gGmbH

Arbeitnehmer:innen

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen Planjahr	Zahl der Stellen Jahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Sondervertrag				
15				
14				
13				
12	1	1	1	Leiter/Geschäftsführer HPM HPM/Prokuristin
11	0,5	0,5	0,5	
10	0,5	0,5	0,5	
9				
8				
7				
6	1	1	1	Teamleitung Verwaltung 5 Verwaltungs-Mitarbeiter:innen
5	2,1	2,1	2,1	
4				
3	0,5	0,5	0,5	Hauswart (incl. Reinigung & Winterdienst)
2				
1				
Insgesamt	5,6	5,6	5,6	

II. Übersicht über die Auszubildenden

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für Planjahr	Beschäftigt 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt		0	0	

III. Übersicht über weitere Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für Planjahr	Beschäftigt 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
geringfügige Beschäftigung	geringfügig entlohnt	2	2	Reinigungskraft, Schließdienst
Ehrenamt	Ehrenamtpauschale	7	7	Post, Schließdienst, Reinigung, Repair-Café
Insgesamt		9	9	

Finanzplan der Volkshochschule Straubing gGmbH

	Planung laufendes Jahr (2023) €	Planung Planjahr (2024) €	Planung Planjahr +1 (2025) €	Planung Planjahr +2 (2026) €	Planung Planjahr +3 (2027) €
A. Mittelverwendung					
1. Vermögensmehrung					
1. Investition in Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Investition in Sachanlagen	68.000	7.000	5.000	7.000	5.000
3. Investition in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4. Mehrung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Erwerb von Wertpapieren					
Erhöhung liquider Mittel					
2. Kapitalminderung					
1. Minderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
2. Minderung des Fremdkapitals	0	0	0	0	0
Abnahme von Rückstellungen					
Tilgung von Darlehen					
Abbau von Rohstoffen					
Abnahme des auszuschüttenden Bilanzgewinn					
Summe	69.000	8.000	6.000	8.000	6.000

B. Mittelherkunft					
1. Eigenfinanzierung durch Erhöhung des gezeichneten Kapitals und der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
2. Fremdfinanzierung	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen					
Aufnahmen von Darlehen					
3. Selbstfinanzierung	0	0	0	0	0
1. Erhöhung der Gewinnrücklagen					
2. Erhöhung des Gewinnvortrags					
4. Umfinanzierung					
1. Minderung des Anlagevermögens	63.000	0	0	0	0
2. Minderung des allg. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
3. Verminderung der liquiden Mittel	6.000	8.000	6.000	8.000	6.000
5. Finanzierung aus Abschreibungen (nur auf Sachanlagen)					
Summe	69.000	8.000	6.000	8.000	6.000

**Wirtschaftsplan
der
Städt. Wohnungsbau
GmbH Straubing**



Wirtschaftsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht.....	2
1.1 Allgemeines	2
1.2 Grundlagen	2
2. Erfolgsplan	3
2.1 Erlöse	4
2.2 Materialaufwand	4
2.3 Personalaufwand.....	5
2.4 Abschreibungen.....	5
2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5
2.6 Zinsen und ähnliche Erträge	5
2.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5
2.8 Steuern von Einkommen und Ertrag	6
2.9 Sonstige Steuern.....	6
3. Vermögensplan	7
4. Finanzplan 2024 bis 2028	10
5. Investitionsplan.....	11
6. Stellenplan	12
7. Ausblick	13

1. Vorbericht

1.1 Allgemeines

Die Städtische Wohnungsbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung (WBG), Steinhauuffstraße 17a, 94315 Straubing wurde am 18.02.1952 gegründet und in das Handelsregister des Amtsgerichtes seit dem 12.03.1952 unter HRB 9039 eingetragen. Die alleinige Gesellschafterin der WBG ist die Stadt Straubing.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale und wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

In den kommenden Jahren wird die Gesellschaft insbesondere in notwendige Maßnahmen zur Bestandserhaltung, die Durchführung von Energiesparmaßnahmen, die Umsetzung des Gebäudeenergiegesetzes sowie in die Instandsetzung bisher nicht modernisierter Wohnungen unter Berücksichtigung der Entwicklung der Altersstruktur der Bevölkerung investieren. Darüber hinaus soll der Wohnungsknappheit durch kontinuierliche Neubautätigkeit wirkungsvoll entgegnet werden.

Ziel der Gesellschaft ist es, dauerhaft bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.

1.2 Grundlagen

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 basiert auf den Ergebnissen der betriebswirtschaftlichen Auswertungen bis September des Jahres 2023 und dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 sowie den Hochrechnungen und Einschätzungen über die voraussichtliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2024.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan bietet eine Übersicht über die betrieblichen Erträge und Aufwendungen, ausgehend von den Werten des Jahresabschlusses 2022 und den bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes für 2024 gebuchten Positionen.

	Ergebnis 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1. Umsatzerlöse	10.538.778	10.856.350	11.877.725
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes der zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	357.000	50.000	50.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	56.936	80.000	80.000
Betriebliche Erträge	10.952.715	10.986.350	12.007.725
4. Aufwand für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.608.041	4.560.000	5.332.600
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	173.090	-	-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.812.059	1.740.031	2.190.793
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	487.467	459.969	579.207
6. Abschreibungen	1.729.546	1.952.359	1.956.900
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	481.260	335.000	440.000
Betriebliche Aufwendungen	9.291.463	9.047.359	10.499.500
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	63	50	78
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.376	6.000	4.200
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	878.016	926.721	1.188.130
11. Ergebnis nach Steuern	787.674	1.018.320	324.373
12. Sonstige Steuern	1.338	1.400	1.400
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	786.336	1.016.920	322.973

2.1 Erlöse

Die Erlöse der WBG setzen sich zusammen, aus den Umsatzerlösen i. H. v. 11.877.725 Euro, den Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes der zum Verkauf bestimmten Grundstücke mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen i. H. v. 50.000 Euro und den sonstigen betrieblichen Erträgen i. H. v. 80.000 Euro.

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus:

- Erlöse aus der Hausbewirtschaftung (11.818.925 Euro); hierbei sind die Erhöhung der Mieteinnahmen ab Februar 2024 berücksichtigt,
- Erlöse aus Betreuungstätigkeit (44.800 Euro); diese berücksichtigen die Tätigkeiten für die Städtische Parkhaus GmbH, die Betreuung von Eigentumswohnungen und das Liegenschaftsmanagement für das Treuhandvermögen,
- sowie aus anderen Lieferungen und Leistungen (14.000 Euro); hierunter fallen Hausmeistertätigkeiten sowie Kostenweiterberechnungen an Hausverwaltungen.

Die unter die Umsatzerlöse fallende Hausbewirtschaftung wird im Wesentlichen durch folgende Leistungen der Gesellschaft erzielt:

▪ Vermietung Wohnungen / Gewerberaum	8.447.125 Euro
▪ Vermietung Garagen / Stellplätze	400.000 Euro
▪ Erlösschmälerungen	-328.200 Euro
▪ Betriebskosten- und Heizkostenabrechnung	3.300.000 Euro

Unter den Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes der zum Verkauf bestimmten Grundstücke mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen verstehen sich die unfertigen Leistungen, die im Wesentlichen die noch abzurechnenden Hausnebenkosten betreffen und mit 50.000 Euro angesetzt wurden.

Skontoerträge und Umsätze aus PV-Anlagen stellen u.a. die sonstigen betrieblichen Erträge dar, die für das Wirtschaftsjahr 2024 mit 80.000 Euro berechnet wurden.

2.2 Materialaufwand

Die Betriebskosten der Gesellschaft setzen sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für Wasser, Heizung, Aufzugskosten, Müllabfuhr, Kaminkehrer, Beleuchtung, Versicherungen, Antennen, Erbbauzins zusammen. Daneben fallen Instandhaltungskosten an.

Der Wertansatz der Instandhaltungskosten i. H. v. 1.900.000 Euro wurde auf Basis der Vorjahreswertes mit einer Steigerung geplant. Hier sollen Sanierungen im Unterhalt und Gebäudeertüchtigungen (u.a. Sanierung Hausanschlüsse, Erneuerung Elektrotechnik, Fassadenertüchtigungen) durchgeführt werden.

2.3 Personalaufwand

Die WBG beschäftigt eine Geschäftsführerin, einen Prokuristen, 19 (15,19 NK) Mitarbeiter in der Verwaltung, 7 Installateure sowie einen Auszubildenden als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, 9 Hausmeister, 6 (4,0 NK) Gartenfrauen als Saisonarbeiterinnen und 2 (1,6 NK) Reinigungskräfte. Die Personalaufwendungen umfassen die Löhne und Gehälter in Höhe von 2.190.793 Euro sowie die dabei anfallenden sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung mit 579.207 Euro.

2.4 Abschreibungen

In Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt eine lineare Abschreibung. Die Ansätze für die Abschreibungen beruhen auf der Abschreibungsvorschau der Gesellschaft. Das Abschreibungsvolumen für das Jahr 2024 beträgt 1.956.900 Euro.

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. 440.000 Euro setzen sich unter anderem zusammen aus den Abschreibungen von Mietforderungen i. H. v. 40.000 Euro, Wartungskosten für Hard- und Software sowie Lizenzen (100.000 Euro), Kosten für die Abschlussprüfung (30.000 Euro), Rechts- und Beratungskosten (15.000 Euro) Versicherungen (30.000 Euro.), Kfz-Kosten (30.000 Euro), Werbe- und Bewirtungskosten (16.000 Euro), und Nebenkosten des Geldverkehrs (6.500 Euro)

2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Der Wertansatz für die Zinserträge i. H. v. 4.200 Euro erfolgt auf Basis der Vorjahre unter der Annahme einer konstanten Zinsentwicklung.

2.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es bestehen Darlehen bei der BayernLabo, Sparkasse Niederbayern-Mitte, Volksbank Straubing, Raiffeisenbank Straubing sowie gegenüber anderen Kreditgebern. Zudem erfolgt eine jährliche Ab-

schreibung auf Gelbeschaffungskosten. Die Darlehen werden durch die WBG im Wohnungsbauprogramm „Wodis“ erfasst. Der Zinsaufwand ergibt sich aufgrund der dort hinterlegten Zins- und Tilgungspläne der vorstehenden Kreditinstitute. Zusätzlich wurden Zinsen für die Darlehensaufnahmen entsprechend dem Baufortschritt betreffend durch die Bautätigkeit Arberstraße 41 und Pfauenstraße 14 eingeplant. Der Zinsaufwand beträgt dadurch 1.188.130 Euro darin enthalten sind die Abschreibungen auf Gelbeschaffungskosten mit 17.930 Euro.

2.8 Steuern von Einkommen und Ertrag

Aufgrund der steuerlichen Besonderheiten als Wohnungsbauunternehmen entstehen unabhängig vom handelsrechtlichen Ergebnisausweis fortlaufend steuerliche Verluste, so dass auf absehbare Zeit nicht mit dem Anfall von Ertragssteuern zu rechnen ist.

2.9 Sonstige Steuern

Als sonstige Steuern fallen jährlich KFZ-Steuern mit 1.400 Euro an.

Planmäßig errechnet sich für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss von 322.973 Euro.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan bildet die Mittelverwendung auf der einen Seite und die Mittelherkunft auf der anderen Seite ab.

	Planung 2024 €
A. Mittelverwendung	
1. Vermögensmehrung	
1. Investition in Immaterielle Vermögensgegenstände	
2. Investition in Sachanlagen	10.000.000
Arberstraße 41	4.000.000
Pfauenstraße 14	3.000.000
Kindertagesstätte Reichenberger Straße	500.000
Erwerb von Grundstücken/ Planungskosten	2.500.000
3. Investition in Finanzanlagen	0
4. Mehrung des Umlaufvermögens	
a) Mehrung unfertige Leistungen	50.000
b) Erhöhung Bausparguthaben	695.000
c) Erhöhung liquide Mittel	0
2. Kapitalminderung	
1. Minderung des Eigenkapitals	0
2. Minderung des Fremdkapitals	
a) Abnahme von Rückstellungen	0
b) Tildung Darlehen anderer Kreditgeber	10.000
c) Tilgung von Bankdarlehen	2.080.386
d) Tilgung Verb. ggü. verb. Unternehmen	27.000
e) Tilgung Gesellschafterdarlehen	13.000
Summe	12.875.386

B. Mittelherkunft	
1. Eigenfinanzierung durch Erhöhung des gezeichneten Kapitals und der Kapitalrücklage	0
2. Fremdfinanzierung	
Zuführung zu Rückstellungen	0
Aufnahmen von Darlehen	9.843.513
3. Selbstfinanzierung	
1. Erhöhung der Gewinnrücklagen	
2. Erhöhung des Gewinnvortrags	322.973
4. Umfinanzierung	
1. Minderung des Anlagevermögens	0
2. Minderung Finanzanlagen	12.000
3. Minderung Umlaufvermögens	
a) Zuteilung von Bausparguthaben/-darlehen	740.000
b) Verminderung liquide Mittel	0
5. Finanzierung aus Abschreibungen (nur auf Sachanlagen)	1.956.900
Summe	12.875.386

Die Planungen für die Jahre 2024 bis 2028 beschränken sich auf absehbare Sachverhalte bei den wichtigsten Bilanzpositionen. Die übrigen Bilanzpositionen werden als konstant unterstellt.

Folgende Bilanzpositionen gelten, auch aus den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre als konstant:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
- Rechnungsabgrenzungskosten, aktiv
- gezeichnetes Kapital
- Kapitalrücklage
- Gewinnrücklage
- Sonstige Rückstellungen
- Verbindlichkeiten aus Vermietung
- Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten
- Rechnungsabgrenzungsposten, passiv

Die Mittelverwendung setzt sich zusammen aus der Vermögensmehrung und der Kapitalminderung. Im Haushaltsjahr 2024 bilden die Investition an Sachanlagen i. H. v. 10.000.000 Euro die bedeutendste Position. Diese Investitionen beziehen sich auf die Fertigstellung der Sanierung Arberstraße 41 mit 4.000.000 Euro sowie die Weiterführung der Sanierung Pfauenstraße 14 mit 3.000.000 Euro. Weiterhin soll im Herbst 2024 mit dem Bauvorhaben Kindertagesstätte an der Reichenberger Straße begonnen werden. Dafür sind investive Mittel i. H. v. 500.000 Euro eingeplant. Für den Erwerb von Grundstücken bzw. Planungskosten wurden 2.500.000 Euro angesetzt. Die beiden in Bau befindlichen Projekte stellen sich wie folgt dar:

Arberstraße 41

Baubeginn:	Januar 2022
Fertigstellung:	Herbst 2024
Herstellungskosten:	8.000.000 Euro
Zuschüsse:	2.000.000 Euro
Eigenmittel:	500.000 Euro
Darlehensaufnahme:	5.500.000 Euro

Pfauenstraße 14

Baubeginn:	Oktober 2021
Fertigstellung:	Frühjahr 2027
Herstellungskosten:	25.000.000 Euro
Zuschüsse:	6.000.000 Euro
Eigenmittel:	500.000 Euro
Darlehensaufnahme:	18.500.000 Euro

Weiterhin gehört zur Vermögensmehrung die Mehrung von unfertigen Leistungen in Höhe von 50.000 Euro und die Einzahlung in Bausparguthaben von 695.000 Euro.

Die Kapitalminderung besteht aus der Tilgung von Darlehen. Diese wurden anhand des Darlehensbestandes planmäßig errechnet. Darlehensneuaufnahmen wurden mit einer angenommenen Tilgungsrate von 2% pro Jahr berücksichtigt. Tilgungen von Darlehen gegenüber anderen Kreditgebern wurden mit 10.000 Euro pro Jahr, Tilgungen der Darlehen gegenüber Gesellschaftern mit 13.000 Euro pro Jahr, Tilgungen von Darlehen gegenüber verbundenen Unternehmen mit 27.000 Euro im Jahr 2024 mit einer jährlichen Steigerung von 1.000 Euro kalkuliert. Die übrigen Verbindlichkeiten werden als im Zeitablauf konstant unterstellt.

Die Finanzierung dieser Ausgaben wird in der Mittelherkunft dargestellt. Diese unterteilt sich in die Selbstfinanzierung durch den aus dem Erfolgsplan errechneten Jahresüberschuss aus 2024 in Höhe von 322.973 Euro und der Aufnahme von Darlehen i. H. v. 9.843.53 Euro, der Zuteilung von Bausparguthaben i. H. v. 740.000 Euro sowie in Finanzierung aus den Nettoabschreibungen in Höhe von 1.956.900 Euro.

4. Finanzplan 2024 bis 2028

Der Finanzplan zeigt, ebenso wie der Vermögensplan, Mittelverwendung sowie Mittelherkunft, erweitert um die voraussichtliche Entwicklung der Folgejahre bis 2028.

	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
A. Mittelverwendung				
1. Vermögensmehrung				
1. Investition in Immaterielle Vermögensgegenstände				
2. Investition in Sachanlagen	10.000.000	10.150.000	8.000.000	5.400.000
3. Investition in Finanzanlagen	0	0	0	0
4. Mehrung des Umlaufvermögens	0	0	0	0
a) Mehrung unfertige Leistungen	50.000	50.000	50.000	50.000
b) Erhöhung Bausparguthaben	695.000	695.000	695.000	695.000
c) Erhöhung liquider Mittel	0			
2. Kapitalminderung				
1. Minderung des Eigenkapitals	0	0	0	0
2. Minderung des Fremdkapitals				
a) Abnahme von Rückstellungen	0	0	0	0
b) Tilgung Darlehen anderer Kreditgeber	10.000	10.000	10.000	10.000
c) Tilgung von Bankdarlehen	2.080.386	1.560.609	1.514.408	1.523.335
e) Tilgung Verb. ggü. verb. Unternehmen	27.000	28.000	29.000	30.000
f) Tilgung Gesellschafterdarlehen	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe	12.875.386	12.506.609	10.311.408	7.721.335

B. Mittelherkunft				
1. Eigenfinanzierung durch Erhöhung des gezeichneten Kapitals und der Kapitalrücklage				
2. Fremdfinanzierung				
Zuführung zu Rückstellungen				
Aufnahmen von Darlehen	9.843.513	10.169.138	7.927.428	5.289.915
3. Selbstfinanzierung				
1. Erhöhung der Gewinnrücklagen				
2. Erhöhung des Gewinnvortrags	322.973	329.432	336.021	342.742
4. Umfinanzierung				
1. Minderung des Anlagevermögens	0			
2. Minderung Finanzanlagen	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Minderung Umlaufvermögens	0			
a) Zuteilung von Bausparguthaben/-darlehen	740.000	0	0	0
b) Verminderung liquide Mittel	0	0	0	0
5. Finanzierung aus Netto-Abschreibungen (nur auf Sachanlagen)	1.956.900	1.996.038	2.035.959	2.076.678
Summe	12.875.386	12.506.609	10.311.408	7.721.335

5. Investitionsplan

Der Investitionsplan enthält die geplanten Ansätze der mittelfristigen Planung für Umbau-, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen.

Text	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Pfauenstraße 14	3.000.000	6.000.000	6.000.000	3.400.000	-
Sanierung Arberstraße 41	4.000.000				
Ertüchtigung Kindertagesstätte Reichenberger	500.000	1.150.000	-	-	-
Erwerb Grundstücke/ Planungskosten	2.500.000	2.000.000	-	-	-
Sanierungsmaßnahmen Bestand		1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe Investitionen	10.000.000	10.150.000	8.000.000	5.400.000	2.000.000

Für Umbau-, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen wird für 2024 ein Ansatz i. H. v. 10.000.000 Euro eingeplant.

6. Stellenplan

Die WBG beschäftigt eine Geschäftsführerin, einen Prokuristen, 19 (15,19 NK) Mitarbeiter in der Verwaltung, 7 Installateure sowie einen Auszubildenden als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, 9 Hausmeister, 6 (4,0 NK) Gartenfrauen als Saisonarbeiterinnen und 2 (1,6 NK) Reinigungskräfte. In 2024 soll noch ein Beschäftigte/r in Vollzeit in der Verwaltung hinzukommen. Weiteres Personal für die laufenden Geschäftstätigkeiten ist nicht geplant.

1. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024	Erläuterungen
AT	1	
EG 15	0	
EG 14	0	
EG 13	0	
EG 12	1	
EG 11	1	unbesetzt
EG 10	0	
EG 9 c	1	
EG 9 b	3	
EG 9 a	3	
EG 8	5	
EG 7	0	
EG 6	12	
EG 5	10	1,0 neue Stelle für allg. Verwaltungstätigkeiten
EG 4	7	
EG 3	2	
EG 2	0	
EG 1	0	
Insgesamt	46,00	

2. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	2	1	Stichtag 01.10.
Insgesamt		2	1	

7. Ausblick

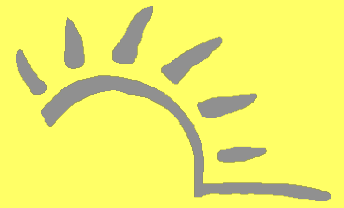
Die WBG ist bemüht durch Neubau- und Sanierungsmaßnahmen den Gebäudebestand zu erhalten aber auch zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Im Wirtschaftsjahr ist geplant das Bauvorhaben Pfauenstraße voranzutreiben und die Sanierung Arberstraße 41 abzuschließen und mit der Vermietung zu beginnen. Weiterhin sollen die Planungen für die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens in der Reichenberger Straße abgeschlossen und mit den Bauvorbereitungen begonnen werden.

Die Bestandsgebäude der WBG sind teilweise in die Jahre gekommen und weisen einen kontinuierlichen Sanierungsbedarf auf. Aber auch gesetzliche Auflagen zwingen die WBG zu Ertüchtigungen im Bereich der Heizungsanlagen. Die Investitionen die dadurch anstehen und aufgrund des großen Gebäudebestandes auf mehrere Jahre angelegt sind, sind erheblich aber zwingend notwendig.

Der zunehmende Wohnungsdruck und die Veränderung in der Nachfrage von Zwei-Zimmer-Wohnungen hin zu Wohnungen für größere Familien mit teilweise mehr als vier Zimmern ist eine Herausforderung, auf die sich die WBG einstellt und reagieren möchte und gerade im Bereich des Neubaus die Planungen dahingehend ausrichtet.

**Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Straubing GmbH**

Stadtwerke Straubing GmbH



Wirtschaftsplan 2024



Stadtwerke Straubing GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan	Seite 3
Investitionsplan	Seite 6
Personalplan	Seite 14
Finanzplanung	Seite 15

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Für die Jahresplanung 2024 wird mit folgenden Mengenentwicklungen und Besucher- bzw. Fahrgastzahlen gerechnet:

		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Wärme	Mio. kWh	21,0	20,9	17,0
Wasser	Mio. m ³	2,9	2,9	2,76
Bäder	Hallenbad	100.000	70.000	67.781
	Freibad	100.000	100.000	75.126
	Sauna	7.000	7.000	1.938
Verkehr	Mio. Fahrgäste	2,0	2,0	2,2

In den Nahwärmenetzen wird mit einer Wärmeabgabe von 21 GWh gerechnet.

Die Wasserabgabe wird mit knapp 2,9 Mio m³ geplant.

Beim Hallenbad wird von 100.000 Badegästen ausgegangen. Bei der Freibadsaison wird mit 100.000 Badegäste geplant. Bei der Sauna wird mit 7.000 Saunagästen gerechnet.

Im ÖPNV werden weiterhin zwei Millionen Fahrgäste unterstellt.

Der Materialaufwand beinhaltet Verbrauchs- und Lagermaterial, Fremdleistungen sowie den Energiebezug von der SSG.

Für Dienstleistungen der Stadtwerke Straubing Strom und Gas GmbH an die Stadtwerke Straubing GmbH sind 1,63 Mio. Euro angesetzt, die sich aus der anteiligen Verrechnung der Kosten aus den Geschäftsbereichen Strom und Gas sowie dem Technischen Büro zusammensetzen.

Im Gegenzug sind für Dienstleistungen der Stadtwerke Straubing GmbH an die Stadtwerke Straubing Strom und Gas GmbH 4,67 Mio. Euro vorgesehen. Diese Summe beinhaltet Personal- und Sachkosten der Verwaltung, Verbrauchsabrechnung, EDV, Einkauf und Lagerhaltung sowie Raumkosten einschließlich Nebenkosten.

Beim Personalaufwand wird mit einem Inflationsausgleich für Januar und Februar 2024 von je 220 Euro netto sowie ab dem 01.03.2024 mit einem Sockelbetrag von 200 Euro und zusätzlich der tariflichen Erhöhung von 5,5 % geplant.

Die Abschreibungen werden durch eine Vorausschau errechnet.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist als größter Posten die abzuführende Konzessionsabgabe Wasser mit 719 TEUR enthalten.

Das Defizit der SWSR vor Ergebnisabführung der SSG und Höllag beläuft sich auf 4.884 TEUR.

Die Ergebnisabführungen der SSG und der HÖLLAG führen in 2024 zu einem voraussichtlichen Jahresüberschuss von 1.680 TEUR.

Erfolgsplan 2024

Kontobezeichnung	IST 2022 TEUR	Erfolgsplan 2023 TEUR	Insgesamt 2024 TEUR	Wärme- versorgung TEUR	Wasser- versorgung TEUR	Bäder- betriebe TEUR	ÖPNV TEUR	Gemeinsames TEUR
1. Umsatzerlöse								
1.1 Wärme, Wasser, Bäder, Verkehr	8.464	11.606	12.442	4.136	5.526	1.000	1.780	
Konzessionsabgabe Wasser	513	520	719		719			
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	383	409	439	61	378			
Erlöse aus Nebengeschäften und sonstige Erträge	827	796	780	20	130	30	100	500
1.2 Lieferung an andere Betriebszweige								
Erträge aus Stromlieferung KWK/EEG	729	165	225	200				25
Leistungsverrechnung an die SSG	3.624	4.310	4.655		45			4.610
Summe Umsatzerlöse	14.540	17.806	19.260	4.417	6.798	1.030	1.880	5.135
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	71	20	20		20			
3. Sonstige Erträge	520	205	240	50	15	40	50	85
Summe Erträge	15.131	18.031	19.520	4.467	6.833	1.070	1.930	5.220
4. Materialaufwand								
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogenes Material	999	1.300	1.439	47	740	193	72	387
Aufwand Strom- und Gaslieferungen von der SSG	2.535	5.794	3.783	3.242	347	63	3	128
Verrechnung Energielieferungen SWSR intern	0	0	0	-838	-66	860	0	44
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen Fremdleistungen	6.278	6.208	6.990	489	1.652	510	3.200	1.139
Summe Materialaufwand	9.812	13.302	12.212	2.940	2.673	1.626	3.275	1.698
5. Personalaufwand								
5.1 Löhne und Gehälter	3.628	4.290	4.717		612	1.195	265	2.645
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.017	1.233	1.332		190	315	72	755
Summe Personalaufwand	4.645	5.523	6.049	0	802	1.510	337	3.400
6. Abschreibungen	2.080	2.323	2.559	489	846	940	279	5
Summe Abschreibungen	2.080	2.323	2.559	489	846	940	279	5

STADTWERKE STRAUBING GMBH

Kontobezeichnung	IST 2022 TEUR	Erfogsplan 2023 TEUR	Insgesamt 2024 TEUR	Wärme- versorgung TEUR	Wasser- versorgung TEUR	Bäder- betriebe TEUR	ÖPNV TEUR	Gemeinsames TEUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
Konzessionsabgabe	514	520	719		719			
Sonstige Aufwendungen z.B. Versicherungen, etc.	1.073	1.160	1.240	100	270	260	90	520
Leistungsverrechnung von der SSG	1.252	1.536	1.625	405	1.010	80	5	125
Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern	-4.245	-6.333	-4.884	533	513	-3.346	-2.056	-528
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Beteiligungen	230	60	60					
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24	40	40					
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22	-85	-85					
11. Gewinnabführung der Höllag	1.099	600	560					
12. Ergebnisabführung der SSG	411	7.692	7.912					
13. Ausgleichszahlungen an die Gesellschafter der SSG	-100	-1.056	-1.087					
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	79	285	781					
15. Ergebnis nach Steuern	-2.524	633	1.735					
16. Sonstige Steuern	44	55	55					
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.568	578	1.680					

5

Investitionsplan 2024

1	Wärme	3.657.000 €
2	Wasser	1.299.500 €
3	Bäder	196.000 €
4	Verkehr	955.000 €
5	Gemeinsames	210.000 €
6	Finanzanlagen	€
<hr/>		
<u>Summe</u>		<u>6.317.500 €</u>

1	Wärmeversorgung	
1.1	Grundstücke und Gebäude	200.000 €
1.2	Erzeugungsanlagen	2.420.000 €
1.3	Wärmerohrnetz	957.000 €
1.4	Messeinrichtungen	23.000 €
1.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.000 €
	Summe Wärmeversorgung	3.657.000 €

1.1	Grundstücke und Gebäude	200.000 €
1.1.1	Grundstücke	200.000 €
1.1.1.1	Grundstück Heizzentrale am Kronsteig Alburg 3.500 m ² * 55€	200.000 €
1.1.2	Gebäude	1 €
1.2	Erzeugungsanlagen	2.420.000 €
1.2.1	Planungskosten IB allgein	100.000 €
1.2.2	Heizzentrale Rathaus Kesselanlage historisch (Wärmekonzept nach Wiederaufbau)	1 €
1.2.3	Einbau BHKW 50 KW Aquatherm (3.Modul KWE mit Notstromfunktion, 3.Modul 2024	85.000 €
1.2.4	Erweiterung Therme 1 65% EE Planungskosten IB/Einbau Pelletkessel, Silo, Abgasanlage, Anschluss, Steuerung Abzüglich Förderung von ca. 40%	50.000 €
1.2.5	Erweiterung Therme 2 65% EE Hackgutkessel, Gebäude, Abgasanlage, Anschluss, Steuerung Abzüglich Förderung von ca. 40%	2.000.000 €
1.2.6	PV-Anlage Therme 2	60.000 €
1.2.7	Planung Heizzentrale Alburg Gutachten, Gasleitung, Stromleitung	50.000 €
1.2.8	Heizzentrale Alburg, Containeranlage	1 €
1.2.9	Contracting allgemein	1 €
1.2.10	Einbau BHKW 50 KW Wohninsel (Ersatz mit Notstromfunktion)	75.000 €
1.3	Wärmerohrnetz	957.000 €
1.3.1	Erweiterung Nahwärmenetz Süd Geiselhöringer Straße	1 €
1.3.2	Erweiterung Nahwärmenetz Süd Dr.-Josef-Keim-Straße BA2 Hausanschlüsse Dr.-Josef-Keim-Straße BA 2 8 Stück	160.000 € 80.000 €
1.3.3	Erweiterung Nahwärmenetz Süd Alburg, Karl-Bickeleder-Straße BA1	1 €
1.3.4	Erweiterung Nahwärmenetz Süd Adam-Kraft-Straße Hausanschlüsse, Adam-Kraft-Straße	128.000 € 70.000 €
1.3.5	Erweiterung Nahwärmenetz Süd Riemenschneiderstraße Hausanschlüsse Riemenschneiderstraße	120.000 € 80.000 €

1.3.6	Erweiterung Nahwärmenetz Süd Eichendorfstraße; Hans-Sachs-Straße, WBG	209.000 €
1.3.7	Wärmerohrnetz Finanzamt, Fürstenstraße	1 €
1.3.8	Geiselhöringer Straße - Alte Ziegelei	1 €
1.3.9	Wärmerohrnetz erweitern	10.000 €
1.3.10	Hausanschlüsse neu erstellen	100.000 €
1.4	Messeinrichtungen	23.000 €
1.4.1	Wärmezähler	
1.4.1.1	Wärmezähler Neuanschaffung über AK 250 Euro (Einspeisezähler Therme 1 und 2: 6.000€)	18.000 €
1.4.1.2	M-Bus Erweiterung und Errichtung	5.000 €
1.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.000 €
1.5.1	Werkzeug und Geräte Neu- und Ersatzbeschaffung ab AK 250 Euro	2.000 €
1.5.2	Lader / Traktor für Hackschnitzelheizung	50.000 €
1.5.3	Büroeinrichtung, Hard- und Software	5.000 €

Erstattungsbetrag durch Bauträger (EBT) wg. Konzessionsvertrag 50 %
Erstattungsbetrag durch Straßenbaulastträger
Erstattung über Baukostenzuschuss (BKZ)

2	Wasserversorgung		
2.1	Grundstück und Gebäude		80.000 €
2.2	Wassergewinnung, Aufbereitung und Förderung		260.000 €
2.3	Verteilungsanlagen		903.000 €
2.4	Messeinrichtungen		17.000 €
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.500 €
	Summe Wasserversorgung		<u>1.299.500 €</u>

2.1	Grundstück und Gebäude			80.000 €
2.1.1	Grundstücke			
2.1.1.1	Grundstückserwerb 1 ha, Haufwerkbildung Aushub Anteil 4/10			1 €
2.1.2	Gebäude			80.000 €
2.1.2.1	Wasserturm Zugang Behälter		30.000 €	
2.1.2.2	Solaranlage Dachfläche Aufbereitung		50.000 €	
2.2	Wassergewinnung, Aufbereitung und Förderung			260.000 €
2.2.1	Brunnenanlagen			
2.2.1.1	Elektrische Anlage und Pumpen W2	2 Stück	40.000 €	
2.2.2	Aufbereitung			220.000 €
2.2.2.1	Umbau Aufbereitung tertiär auf Aktivkohlefilter (Restarbeiten)			100.000 €
2.2.3	Wasserförderung			
2.2.3.1	Austausch von 2 Hauptpumpen	2 Stück	120.000 €	
2.3	Verteilungsanlagen			903.000 €
2.3.1	Wasserrohrnetz-Erweiterung			805.000 €
2.3.1.1.	Schieber Einbau	5 Stück	12.000 €	
2.3.2.2	Netzverlängerung wegen Neubauten	25 m	10.000 €	
2.3.2.3	Geiselhöringer Straße, Alte Ziegelei Bahnquerung (Netzverstärkung Nord-Süd Verbindung)	60 m	75.000 €	
2.3.2.4	BG Schlesische Str. (gegenüber Donaumarkt / Gartencenter)			100.000 €
2.3.2.5	GE Eglseer Breit (komplett) Erschließung Rohrstrang	1.035 m	254.000 €	
2.3.2.6	GE Geltolfinger Rennweg Planstraße G Rohrstrang	45 m	16.500 €	
2.3.2.7	Zur Eisernen Hand, Stephanusweg Rohrstrang	295 m	122.000 €	
2.3.2.8	BG am Wasserwerk II Rohrstrang	220 m	80.500 €	
2.3.2.9	Dr.-Heiß-Str. von Amselstraße bis Dürnitzlstraße Rohrstrang	390 m	135.000 €	
2.3.3	Hausanschlüsse			88.000 €
2.3.3.1	Hausanschlüsse neu erstellen	EBT 40 Stück	88.000 €	
2.3.4	Hydranten-Einbau			10.000 €
2.3.4.1	Hydranten auf Anforderung der Stadt Straubing	ESB 2 Stück	10.000 €	

2.4	Messeinrichtungen		17.000 €
2.4.1	Wasserzähler		17.000 €
2.4.1.1	Großwasserzähler Neuanschaffung und Turnus über AK 250 Euro	29 Stück	17.000 €
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.500 €
2.5.1	Kfz-Beschaffung		1 €
2.5.2	Werkzeug und Geräte Neu- und Ersatzbeschaffung ab AK 250 Euro		23.000 €
2.5.2.1	Werkzeug und Geräte GWG, GWR, GWZ		18.000 €
2.5.2.2	Werkzeug und Geräte VFW		5.000 €
2.5.3	Büroeinrichtung, Hard- und Software		16.500 €
2.5.3.1	Büroeinrichtung Hard- und Software Bereich GW		7.000 €
2.5.3.2	Büroeinrichtung Hard- und Software Bereich VFW		2.000 €
2.5.3.3	Tablets und Software für Funkzählerablesung incl. Software Jahresgebüh		2.500 €
2.5.3.4	Software Netzanschlussportal		5.000 €

Erstattungsbetrag durch Straßenbulasträger wg. 50/50 Regelung (ESB)
Erstattungsbetrag durch Bauträger (EBT)
Erstattung über Baukostenzuschuss (BKZ)

3	Bäder	
3.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	115.000 €
3.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.000 €
3.3	Fahrzeuge	25.000 €
	Summe Bäder	196.000 €

3.1	Grundstücke mit Betriebsbauten		115.000 €
3.1.1	Hallenbad		€
3.1.2	Freibad		95.000 €
3.1.2.1	Sonnenschutz Kinderplanschbecken	15.000 €	
3.1.2.2	Spielplatzgestaltung Freibad (Matschbereich)	30.000 €	
3.1.2.3	Planung Sanierung Spaßbecken	50.000 €	
3.1.3	Sauna		20.000 €
3.1.3.1	Kabine Finnische Sauna erneuern	20.000 €	
3.1.3.2	Windfang Sauna -> Saunaaußenbereich	1 €	
3.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung		56.000 €
3.2.1	Werkzeuge und Geräte	20.000 €	
3.2.2	Wartungssoftware	7.000 €	
3.2.3	Fahrradständer	4.000 €	
3.2.4	Chlormess- und Regelgeräte Freibad	25.000 €	
3.3	Fahrzeuge		25.000 €
3.3.1	Ersatz Dienstwagen	25.000 €	

4	Verkehr	
4.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	110.000 €
4.2	Technische Anlagen	250.000 €
4.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	565.000 €
4.4	Fahrzeuge	30.000 €
	Summe Verkehr	955.000 €

4.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	110.000 €
4.1.1	Neuanschaffung von Wartehallen	30.000 €
4.1.2	Flaschenspeicher Erdgastankstelle	80.000 €
4.2	Technische Anlagen	250.000 €
4.2.1	Gestaltung Ludwigsplatz (Fahrscheinautomat(DFI))	250.000 €
4.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	565.000 €
4.3.1	Ersatz Fahrscheindrucker / Bordrechner	400.000 €
4.3.2	Haltestellenausstattung	10.000 €
4.3.3	Fahrscheinautomaten	130.000 €
4.3.4	Wohin-du-willst-App	25.000 €
4.4	Fahrzeuge	30.000 €
4.4.1	Fahrzeugausstattung Ergänzung (TFT Monitore Steuergeräte / Ersatz 3G-Datenübertragung / Entwerter)	15.000 €
4.4.2	Entwerter / Zählgeräte	15.000 €

5	Gemeinsames	
5.1	Grundstücke und Betriebsgebäude	€
5.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.000 €
5.3	Ladeinfrastruktur	70.000 €
	Summe Gemeinsames	<u>210.000 €</u>

5.1	Grundstücke und Betriebsgebäude	€
------------	--	---

5.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.000 €
------------	---	------------------

5.2.1	EDV-Ersatzbeschaffung (Hardware)	40.000 €
-------	----------------------------------	----------

5.2.2	Büro- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge	100.000 €
-------	---	-----------

5.3	Ladeinfrastruktur	70.000 €
------------	--------------------------	-----------------

5.2.1	Ladeinfrastruktur öffentlich	30.000 €
-------	------------------------------	----------

5.2.2	Ladepunkte Werksgelände	40.000 €
-------	-------------------------	----------

I. Stellenplan der STADTWERKE STRAUBING GmbH

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	2024	Zahl der Stellen laufendes Jahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Jahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Sondervertrag	1	1	0	
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	5,75	5,75	5,75	
10	4	3,75	3,75	
9	3,5	4,25	4,5	
8	5,75	4,75*	5,25	* davon 1 Elternzeit
7	12,25	14	12,25	
6	15,5**	14,25	14,25	**1 Stelle Nachbesetzung, entfällt, wenn MA in Rente geht
5	9	8**	9,75	
4	3,5	5	3,5	
3	0,25	0	0,25	
2	2,5	2,75	2,25	
1	0	0	0	
Insgesamt	65	65,5	64,5	

+1 ATZ-Freistellungsphase

14

II. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für Planjahr	beschäftigt 30.06. des laufenden Jahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	
Insgesamt				

Mittelfristiger Finanzplan Stadtwerke Straubing GmbH 2023 - 2027

	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
A. Mittelverwendung					
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.031	6.318	4.400	4.000	4.000
2. Investitionen in Finanzanlagen und Beteiligung an SSG	0	0	0	0	0
3. Zugang Baukostenzuschüsse	-350	-620	-500	-400	-400
1.-3. Summe Investitionen im Anlagevermögen	6.681	5.698	3.900	3.600	3.600
4. Ausschüttung an Gesellschafter (Vorjahr)	100	1.056	1.086	950	950
5. Ausschüttung an Gesellschafter Stadt	0	0	0	0	0
6. Negatives Betriebsergebnis laufendes Jahr	6.333	4.884	5.000	5.000	5.000
7. Abnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
9. Auflösung Baukostenzuschüsse	409	439	370	370	370
10. Veränderung des Umlaufvermögens					
- Forderungen	0	0	0	0	0
- Zahlungsmittel (Erhöhung liquider Mittel)	760				
11. kurzfristige Verbindlichkeiten					
Gesamt	14.283	12.077	10.356	9.920	9.920
B. Mittelherkunft					
1. Innenfinanzierung					
a) Zuführung Ergebnisabführung SSG - BE lfd. Jahr	7.692	7.912	7.000	7.000	7.000
b) Zuführung Ergebnisabführung HÖLLAG lfd. Jahr	600	560	600	600	600
c) Zinsergebnis lfd. Jahr	0	0	0	0	0
d) Zuführung zu den Rückstellungen	0	0	0	0	0
e) Abschreibungen	2.323	2.559	2.250	2.250	2.250
f) Veränderung des Umlaufvermögens					
- Forderungen	0	0	0	0	0
- Zahlungsmittel (Abbau liquider Mittel)	3.668	1.046	506	70	70
g) kurzfristige Verbindlichkeiten					
h) Abgänge im Anlagevermögen					
<i>Zwischensumme</i>	<i>14.283</i>	<i>12.077</i>	<i>10.356</i>	<i>9.920</i>	<i>9.920</i>
2. Außenfinanzierung					
a) Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
Gesamt	14.283	12.077	10.356	9.920	9.920

**Wirtschaftsplan
der
Straubinger Energie- und
Reststoffverwertungs-
gesellschaft
mit beschränkter Haftung**



Straubinger
Energie- und
Reststoffverwertung

Wirtschaftsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht.....	2
1.1 Allgemeines.....	2
1.2 Grundlagen	2
2. Erfolgsplan	3
2.1 Erlöse.....	3
2.2 Materialaufwand.....	4
2.3 Personalaufwand	4
2.4 Abschreibungen	4
2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4
2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4
2.7 Steuern von Einkommen und Ertrag	4
2.8 Jahresüberschuss	4
3. Vermögensplan	5
4. Finanzplan 2024 bis 2028	6
5. Investitionsplan	7
5.1 Ausbau-, Umbau-, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen	7
5.2 Ersatzbeschaffungen.....	7
6. Stellenplan	8
7. Ausblick.....	8

1. Vorbericht

1.1 Allgemeines

Die Straubinger Energie- und Reststoffverwertungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (SER GmbH), Imhoffstraße 97, 94315 Straubing wurde zum 13.05.2016 gegründet und in das Handelsregister unter HRB 12381 eingetragen. Die alleinige Gesellschafterin der SER GmbH ist die Stadt Straubing.

Ziel der SER GmbH ist die Annahme von Roh- und Reststoffen zur weiteren Verwertung und Entsorgung, um daraus elektrische und thermische Energie zu erzeugen und diese gewinnbringend in das öffentliche Stromnetz einzuspeisen.

In der Stadtratssitzung vom 23.04.2018 wurde die Änderung des Gesellschaftsvertrages der SER GmbH beschlossen und der Unternehmenszweck der Gesellschaft erweitert. Der SER GmbH wurde die Aufgabe der Errichtung und Bewirtschaftung von Gebäuden für die Stadt Straubing und des Eigenbetriebs Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung, übertragen.

1.2 Grundlagen

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 basiert auf den Ergebnissen der betriebswirtschaftlichen Auswertungen bis Oktober des Jahres 2023 und dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2022, sowie den Hochrechnungen und Einschätzungen über die voraussichtliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2024.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan bietet eine Übersicht über die betrieblichen Erträge und Aufwendungen, ausgehend von den Werten des Jahresabschlusses 2022 und den bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes für 2024 gebuchten Positionen.

	Ergebnis 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
1. Umsatzerlöse	2.291.258	2.694.000	2.262.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	413.822	306.000	79.000
davon Auflösung Rückstellung	59.896	-	-
davon an verbundene Unternehmen	193.356	261.000	34.000
davon Aufösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	17.819	18.000	18.000
Betriebliche Erträge	2.705.080	3.000.000	2.341.000
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für			
a) bezogene Waren	-		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	615.435	696.000	650.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	214.761	272.000	280.000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und			
b) für Unterstützung	53.098	88.500	72.500
5. Abschreibungen	370.806	407.000	379.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	986.046	1.491.109	925.650
Betriebliche Aufwendungen	2.240.147	2.954.609	2.307.150
Betriebsergebnis	464.933	45.391	33.850
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	464.933	45.391	33.850
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	139.133	13.598	10.000
10. Sonstige Steuern	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	325.800	31.793	23.850

2.1 Erlöse

Die Umsatzerlöse der SER GmbH setzen sich zusammen, aus den Umsatzerlösen i. H. v. 2.262.000 Euro und den sonstigen betrieblichen Erlösen i. H. v. 79.000 Euro.

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen durch den Verkauf von Strom (1.305.000 Euro), dabei rechnet man mit einem Rückgang der Einspeisevergütung auf Basis EEG Vergütung, Verkauf von Wärme (40.000 Euro), den Einnahmen aus der Verwertung des Klärschlammes des Eigenbetriebes

(750.000 Euro) sowie den Erlösen der Co-Substrate (167.000 Euro). In den sonstigen betrieblichen Erträgen (79.000 Euro) sind Ausgleichszahlungen (27.000 Euro), Zinserträge (27.000 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung der Rücklage (18.000 Euro) enthalten.

2.2 Materialaufwand

Bei der SER GmbH fallen unter Materialaufwand nur die Aufwendungen für bezogene Leistungen. Dies sind die Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlammes i. H. v. 650.000 Euro.

2.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen beinhalten die Löhne und Gehälter sowie die sozialen Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung. Hierfür entfallen 2024 Kosten in Höhe von 352.500 Euro.

2.4 Abschreibungen

In Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt eine lineare Abschreibung. Die Ansätze für die Abschreibungen beruhen auf Berechnungen durch die Ingenieurgesellschaft mbH Dr.-Ing. Pecher und Partner aus München. Das Abschreibungsvolumen für das Jahr 2024 beträgt 379.000 Euro.

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. 925.650 Euro setzen sich unter anderem aus den vertraglich vereinbarten Dienstleistungs- und Kostenverrechnungen zwischen der SER GmbH mit dem Eigenbetrieb (574.600 Euro) zusammen. Dazu zählen die Pachtzahlungen (24.600 Euro), die Dienstleistungsersätze für die Mitarbeiter (100.000 Euro) sowie der Nutzungs- und Entsorgungsvertrag für die Inanspruchnahme der Faultürme, der Schlammentwässerung sowie die Kosten für die Prozesswasserentsorgung (450.000 Euro). Weiterhin zählen zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Kosten für die Abschlussprüfung, Versicherungen, Kfz-Kosten und Wartungskosten für Hard- und Software. Für Reparaturen und Instandhaltungen sind regelmäßige Instandhaltungsarbeiten enthalten.

2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen sind nicht eingeplant.

2.7 Steuern von Einkommen und Ertrag

Für Steuern von Einkommen und Ertrag werden im Geschäftsjahr 2024 Ausgaben i. H. v. 10.000 Euro bereitgestellt. Darunter fällt die Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer.

2.8 Jahresüberschuss

Planmäßig errechnet sich für das Geschäftsjahr 2023 ein Jahresüberschuss von 23.850 Euro.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan bildet die Mittelverwendung auf der einen Seite und die Mittelherkunft auf der anderen Seite ab. Die Mittelverwendung im Haushaltsjahr 2024 zeigt Investition an Sachanlagen i. H. v. 150.000 Euro. Die Finanzierung dieser Ausgaben wird in der Mittelherkunft dargestellt. Diese unterteilt sich in die Selbstfinanzierung durch den aus dem Erfolgsplan errechneten Jahresüberschuss aus 2024 in Höhe von 23.850 Euro und der Verringerung der liquiden Mittel i. H. v. 252.850 Euro sowie in Finanzierung aus den Nettoabschreibungen in Höhe von 379.000 Euro.

Vermögensplan der SER GmbH	
	Planung 2024 Euro
A. Mittelverwendung	
1. Vermögensmehrung	
1. Investition in Beteiligungen	
2. Investition in Sachanlagen	150.000
3. Investition in Finanzanlagen	
4. Mehrung des Umlaufvermögens	
Erwerb von Wertpapieren	
Erhöhung liquider Mittel	
2. Kapitalminderung	
1. Minderung des Eigenkapitals	
2. Minderung des Fremdkapitals	
Abnahme von Rückstellungen	
Tilgung von Darlehen	
Abbau von Rohstoffen	
Abnahme des auszuschüttenden Bilanzgewinn	
Summe	150.000
B. Mittelherkunft	
1. Eigenfinanzierung durch Erhöhung des gezeichneten Kapitals und der	
2. Fremdfinanzierung	
Zuführung zu Rückstellungen	
Aufnahmen von Darlehen	0
3. Selbstfinanzierung	
1. Erhöhung der Gewinnrücklagen	
2. Erhöhung des Gewinnvortrags	23.850
4. Umfinanzierung	
1. Minderung des Anlagevermögens	
2. Minderung des allg. Umlaufvermögens	
3. Verminderung der liquiden Mittel	-252.850
5. Finanzierung aus Netto-Abschreibungen (nur auf Sachanlagen)	379.000
Summe	150.000

4. Finanzplan 2024 bis 2028

Der Finanzplan zeigt, ebenso wie der Vermögensplan, Mittelverwendung sowie Mittelherkunft erweitert um die voraussichtliche Entwicklung der Folgejahre bis 2028.

Finanzplan 2024-2028					
	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
A. Mittelverwendung					
1. Vermögensmehrung					
1. Investition in Beteiligungen	0	0	0	0	0
2. Investition in Sachanlagen	150.000	680.000	1.054.400	1.130.000	1.050.000
3. Investition in Finanzanlagen					
4. Mehrung des Umlaufvermögens					
Erwerb von Wertpapieren					
Erhöhung liquider Mittel	0	4.758.660	0	0	0
2. Kapitalminderung					
1. Minderung des Eigenkapitals					
2. Minderung des Fremdkapitals					
Abnahme von Rückstellungen					
Tilgung von Darlehen	0		800.000	800.000	800.000
Abbau von Rohstoffen					
Abnahme des auszuschüttenden Bilanzgewinn					
Summe	150.000	5.438.660	1.854.400	1.930.000	1.850.000
B. Mittelherkunft					
1. Eigenfinanzierung durch Erhöhung des gezeichneten Kapitals und der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
2. Fremdfinanzierung					
Zuführung zu Rückstellungen					
Aufnahmen von Darlehen		5.000.000			
3. Selbstfinanzierung					
1. Erhöhung der Gewinnrücklagen					
2. Erhöhung des Gewinnvortrags	23.850	24.327	24.814	25.310	25.310
4. Umfinanzierung					
1. Minderung des Anlagevermögens					
2. Minderung des allg. Umlaufvermögens					
3. Verminderung der liquiden Mittel	-252.850		1.354.960	1.364.730	1.224.730
5. Finanzierung aus Netto-Abschreibungen (nur auf Sachanlagen)	379.000	414.333	474.627	539.960	599.960
Summe	150.000	5.438.660	1.854.400	1.930.000	1.850.000

Im Jahr 2020 wurden im Finanzplan zur Finanzierung der Investitionen Fremdmittel in Höhe von 3.000.000 Euro eingeplant. Die noch nicht durchgeführten Maßnahmen bzw. die ausstehenden Rechnungen aus Baumaßnahmen werden zu einem Teil aus der Aufnahme von Darlehen finanziert. Aufgrund zeitlicher Verschiebungen in den Ausgaben mussten die Mittel bisher nicht aufgenommen werden. Mit Übertrag der Restmittel auf das neue Haushaltsjahr sind auch die Kreditermächtigungen zu übertragen.

5. Investitionsplan

Der Investitionsplan enthält die geplanten Ansätze der mittelfristigen Planung für Ausbau-, Umbau-, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Ersatzbeschaffungen und geplante Beteiligungen. Wir planen insgesamt einen Ansatz i. H. v. 150.000 Euro.

Investitionen in Gebäude, Sachanlagen und Vermögensgegenstände						
	Restmittel bis 2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro
Ausbau-, Umbau-, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen	313.080	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ersatzbeschaffungen	917.846	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Umsetzung Gesamtkonzept Energieschiene	2.030.000		530.000	904.400	980.000	900.000
Beteiligung BSR GmbH	5.450.000	-	-	-	-	-
Summe	8.710.926	150.000	680.000	1.054.400	1.130.000	1.050.000

Die im Wirtschaftsplan festgelegten Investitionsmaßnahmen ziehen sich meist über mehrere Jahre. Die Investitionen die bereits in den Wirtschaftsplänen freigegeben wurden, werden als Restmittel i. H. v. 8.710.926 Euro auf das folgende Haushaltsjahr übertragen und im Investitionsplan dargestellt.

5.1 Ausbau-, Umbau-, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen

Für Ausbau-, Umbau-, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen einzelner Anlagenteile wird ein Ansatz i. H. v. 50.000 Euro eingeplant.

5.2 Ersatzbeschaffungen

Für Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten einzelner Anlagenteile wird ein Ansatz i. H. v. 100.000 Euro eingeplant.

5.3 Umsetzung Gesamtkonzept Energieschiene

Die SER GmbH verfolgt das Ziel der Erneuerung bzw. Erweiterung der bestehenden Anlagen der Klärschlamm- und Gasschiene mit der Co-Vergärung, BHKW, Gasspeicher (Hoch-/Niederdruck, Gasverdichter, -fackel, MS-Anlage). In 2024 wird kein neuer Ansatz eingeplant, da die Restmittel ausreichend sind.

6. Stellenplan

Die SER GmbH beschäftigt einen Geschäftsführer, einen Prokuristen, zwei Vollzeitkräfte, zwei geringfügig Beschäftigte, einen Projektmanager mit einem Anteil von 0,25%. In 2024 soll noch ein Beschäftigte/r in Vollzeit in der Verwaltung hinzukommen. Weiteres Personal für die laufenden Geschäftstätigkeiten ist nicht geplant.

Anzahl		Stellenbezeichnung	Vermerk
befristet	unbefr.		
	1,00	Geschäftsführung	
	1,00	Prokurist	geringfügig
	1,00	technischer Leiter	geringfügig
	1,00	technischer Mitarbeiter	geringfügig
	1,00	kaufmännische Leitung	
1,00		kaufmännischer Angestellter	befristet bis 30.08.2025
1,00		kaufmännischer Angestellter	n. b.
0,25		Projektmanagement	befristet bis 04.05.2026
2,25	5,00		

7. Ausblick

Die SER GmbH ist bemüht durch Ausbau-, Umbau-, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen die Vermögensgegenstände im Anlagevermögen zu erhalten. Im Wirtschaftsjahr sind verschiedene Maßnahmen geplant, wie die Umsetzung eines Gesamtkonzeptes der Energieschiene.

Die SER GmbH hat mit Gründung die bestehenden Anlagen des Eigenbetriebes zur Gasspeicherung und Energieerzeugung übernommen. Diese Anlagen sind Wartungs- und Kostenintensiv und zudem störungsanfällig. Die Aggregate laufen nahezu pausenlos. Nicht nur die langen Betriebszeiten, sondern auch Änderungen am Energiemarkt und gesetzliche Auflagen zwingen uns zu technischen Ertüchtigungen sowie zu einer teilweisen Neuausrichtung. Dies bedeutet aber genaue Planungen auf die diese langfristigen und tiefgreifenden Entscheidungen basieren müssen, um eine betriebssichere und wirtschaftliche Auslastung zu erreichen.

Blockheizkraftwerke (BHKWs)

Der Generatorschaden des 800er BHKW's hat die Abhängigkeit der Gasverwertung gezeigt. Neben Strom wird über die BHKW's vor allem Wärme für die Faulung und die Trocknung bereitgestellt. Hierfür ist ein BHKW nicht ausreichend. Während des Stillstandes wurde das 520er Erdgas-BHKW betrieben. Dadurch

- werden Kosten beim Eigenbetrieb für das Erdgas produziert
- und im Umkehrschluss muss das Klärgas abgefackelt werden, sodass keine Erlöse für die SER GmbH erwirtschaftbar sind.

Eine Möglichkeit wäre ein zusätzliches Klärgas-BHKW als Redundanz. Dies wurde in der Konzeptstudie von Dress & Sommer mit rund 900.000 € beziffert. Aufgrund der hohen Investitionssumme prüfen wir derzeit die Möglichkeiten, das Erdgas-BHKW auf einen Zweigasbetrieb umzurüsten. Hier müssen insbesondere rechtliche Fragestellungen hinreichend bewertet werden.

Klärschlammlogistik

Mit einer Neukonzeptionierung der Klärschlammlogistik muss eine Lösung für den entwässerten und den getrockneten Klärschlamm erarbeitet werden. Hierfür sind Mittel im Wirtschaftsplan 2024 vorgesehen.

Gasschiene

Die komplette Gasschiene samt Gaslagerstätte befindet sich derzeit in einer Überprüfung. Neue rechtliche Vorgaben und Gesetze, sowie Auflagen vom Amt für Umwelt- und Naturschutz (Genehmigungsbehörde) und das Alter der Anlage machen dies nötig.

Inwieweit die bestehenden Anlagen vollkommen ersetzt werden müssen, befindet sich gerade in der Analyse. In der Betrachtung steht im Vordergrund, dass die Gaserzeugung während eines Um- bzw. Neubaus nicht leiden darf. Ein Ingenieurbüro wurde in das Vorhaben einbezogen und eine Machbarkeitsstudie soll sinnvoll die technischen Möglichkeiten aufzeigen.

Der bestehende Niederdruck-Gasbehälter muss geprüft und gewartet werden. Der Bestandsbehälter kann erst nach Errichten eines neuen Speichers inspiziert werden. Zum Ausgleich von Gasanfall und Gasverbrauch ist jedoch ein Behälter erforderlich. Man prüft derzeit, ob die beiden Hochdruck-Gasspeicher rückgebaut werden sollen und hingegen ein zweiter Niederdruck-Gasbehälter errichtet werden soll, denn das verdichten ist nicht mehr zeitgemäß und wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Weiter ist eine Anpassung der Dimension von Leitungen an aktuelle Gegebenheiten vorzunehmen (historisch Gasanfall 100 m³/h, aktuell 450 m³/h).

Erneuerung Faul-Gasfakel

Die aktuelle Kapazität der Faulgasfackel liegt mit 150 m³/h, diese ist weit unter den Erfordernissen der Anlage. Die maximale Faulgasproduktion liegt bei aktuell 630 m³/h und wird durch die laufende prozesstechnische Verbesserung weiter erhöht. Zusätzlich empfiehlt es sich einen Sicherheitsfaktor zu berücksichtigen und die Fackelkapazität somit auf ca. 800 m³/h auszulegen.

Beim Betrieb ist ein System ohne externe Zünd- und Stützgasfeuerung anzuschaffen. Ein geschlossenes Fackelsystem hat den Vorteil von geringen Radiationsabständen und ermöglicht eine sinnvolle Aufstellung im Bereich der Gasspeicheranlagen. Zudem können unnötig lange Fackelleitungen und hohe Fackelmasten vermieden werden. Zur Fackel ist ein Sicherheitsabstand von 5 m zur nächsten Anlage vorzusehen. Die Fackel kann anstelle der bestehenden Fackel errichtet werden, um hierzu die entsprechenden Kosten für die Fundamente zu optimieren. Diese Planungen wurden im Wirtschaftsplan 2024 aufgenommen.

Zertifizierungsaudits (SURE und Nabisy)

Die SER GmbH muss zwei Zertifizierungen durchführen, mit diesen wird sichergestellt, dass „grüner“ Strom ins Netz eingespeist wird.

SURE – Sustainable Resources

Die SER GmbH muss sich jährlich der Re-Zertifizierung stellen. Die Prüfung fand Anfang Juli 2023 statt und wurde erfolgreich abgelegt, somit darf sie weiterhin „grünen“ Strom veräußern.

Nabisy – Nachhaltige-Biomasse-System

Zusätzlich müssen seit 2022 für den nachgeschalteten Netzbetreiber sogenannte Nachhaltigkeitsnachweise erstellt werden. Diese zeigen konkret auf, wie viel „grüner“ Strom „nachhaltig“ aus welchen Substraten erzeugt worden ist. Dies wird quartalsweise umgesetzt.

Ausrichtung der GmbH

Derzeit ist die SER GmbH in ein Marktprämienmodell (sog. Direktvermarktervertrag). Es zeichnet sich jedoch ab, dass sich der sehr gute Einspeisepreis in 2023 an der Strombörse nicht weiter realisieren lässt. Vertraglich ist zugesichert, dass mindestens immer der EEG-Vergütungssatz erstattet wird.

Mittel- und Langfristig muss aufgrund der neuen Auflagen aus dem EEG 2021 entschieden werden, in welche Richtung die GmbH geführt wird. Vorrangig ist in allen Betrachtungsweisen der Eigenstrom- und vor allem der Wärmebedarf des Eigenbetriebes zu decken.

Die technische Ausrichtung der SER GmbH muss sich auch auf die veränderten Marktbedingungen durch die Umbrüche im Energiemarkt einstellen. Dies birgt Chancen, aber ebenso Risiken die technisch, wirtschaftlich und rechtlich abzuwägen sind. In der Konzeptstudie von Dress & Sommer wurde eine Erweiterung der Faulgasverwertung mit zusätzlichen Trocknerkapazitäten einer Gasaufbereitung zu Biomethan und anschließender Einspeisung ins Erdgasnetz gegenübergestellt. Hierbei wird der Gaseinspeisung eine höhere Wirtschaftlichkeit attestiert.

Die SER GmbH möchte dabei gerade im Punkt der Gasverarbeitung technologieoffen bleiben. Deshalb werden auch intensive Gespräche, u.a. mit den Stadtwerken Straubing, TUM Campus und industriellen Partnern, wie z.B. Mico Pyros über mögliche zukünftige Themenfelder wie Biomethanisierung, Wasserstoffherzeugung aus Abwasser usw. geführt.

In 2024 wird mit folgenden Planungen und Investitionen begonnen:

- Erneuerung Steuerung BHKW 520 Bio
- Niederdruck- und Hochdruckgasspeicher
- Gaseinspeisung – Konzeptplanung
- Klärschlammlogistik Planung
- Gaskühlung für BHKW
- Planung Umbau Aktivkohlefilter mit Befüllung
- Planung Gasleitung vergrößern
- Planung neue Fackelanlage => Durchsatz
- Wiederinbetriebnahme Hydrolyse
- IBN Anlage - E-Technik

EEG ab 2029

Wir betreiben eine Biogasanlage, in der einerseits Co-Substrate (Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung) und andererseits in erheblichem Maße (deutlich über 10%) Klärschlämme eingesetzt werden. Die Biogasanlage ist während des EEG 2009 in Betrieb gegangen (nach 01.01.2009 und vor 31.12.2011) und unterfällt damit den Vergütungsregelungen des EEG 2009. Wir erhalten während der ersten Vergütungsperiode (20 Jahre zzgl. Inbetriebnahme Jahr) eine EEG-Vergütung für den Anteil des eingespeisten Stroms, der aus den Co-Substraten gewonnen wird. Der Klärschlamm Einsatz wird zwar nicht nach EEG vergütet, ist insoweit aber auch nicht vergütungsschädlich.

Nach Ihrer Erstlaufzeit könnten wir theoretisch an einer Ausschreibung nach dem EEG für weitere zehn Jahre teilnehmen. Hochproblematisch ist jedoch, dass wir nach aktueller Rechtslage nach erfolgreicher Ausschreibungsteilnahme juristisch zu einer Neuanlage nach EEG 2023 werden und

dann der von uns vorgesehene Klärschlammeinsatz zum Komplettverlust der gesamten EEG-Vergütung führt.

Ein weiteres Problem entsteht durch das aktuelle EEG 2023. Das sieht vor, dass eine Biogasanlage nur dann eine EEG-Vergütung erlangen kann, wenn eine hydraulische Verweilzeit im gasdichten System von mindestens 150 Tagen nachweisen kann. Wie bereits geschildert hätten wir die Möglichkeit an einer Ausschreibung teilzunehmen, in der wir dann als Neuanlage eingestuft werden würden und somit die 150 Tage hydraulische Verweilzeit einhalten müssten. Das würde bedeuten, dass wir voraussichtlich zwei gasdichte Gärresbehälter hinzubauen müssen, die nach aktuellen Marktpreisen einen nicht unerheblichen siebenstelligen Betrag erfordern würden. Das ist wirtschaftlich unsinnig wie auch ökologisch nicht zielführend.

Die Empfehlung unseres Rechtsanwaltes für weiteres Vorgehen wäre, dringend Kontakt mit politischen Entscheidungsträgern aufzunehmen und diese auf die vorliegende Problematik hinzuweisen, um hier gegebenenfalls eine Wiederaufnahme der oben genannten gesetzlichen Regelung in das aktuelle EEG auf den Weg zu bringen.

Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm

Aktuelle Rechtslage Gemäß

§ 3 Abs. 1 AbfKlärV hat der Klärschlammherzeuger den in seiner Abwasserbehandlungsanlage anfallenden Klärschlamm möglichst hochwertig zu verwerten, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist (S. 1). Dabei sind die Phosphorrückgewinnung und die Rückführung des gewonnenen Phosphors anzustreben (S. 2). Es besteht derzeit keine Pflicht zur Phosphorrückgewinnung. Eine bodenbezogene Verwertung ist für alle Kläranlagen Ausbaugrößen möglich.

Rechtslage ab 2029/2032

Ab dem 01. Januar 2029 findet § 3 AbfKlärV in einer geänderten Fassung Anwendung. Ab 2029 sind grundsätzlich alle Betreiber von kommunalen Abwasserbehandlungsanlage unabhängig von der jeweiligen Ausbaugröße zu einer Phosphorrückgewinnung verpflichtet, wenn die Klärschlamm-Trockenmasse einen Phosphorgehalt $\geq 2\%$ aufweist (die Phosphorrückgewinnung richtet sich dann nach § 3 a Abs. AbfKlärV n. F.) und weiteren Regelungen.

Die Entsorgungskosten für Klärschlamm sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Nach Ende der Laufzeit des bestehenden Entsorgungsvertrages Ende 2022 ist mit höheren Entsorgungspreisen zu rechnen. Die SER GmbH hat sich auf die Ausschreibung des Eigenbetriebes im Sommer 2021 beworben und konnte die Ausschreibung für sich gewinnen. Durch die vertraglichen Rechte und Pflichten ab dem 01.01.2023 für die nächsten 10 Jahre ergeben sich finanzielle Risiken durch die

aktuelle Entwicklung der Transport- und Rohstoffpreise. Die SER GmbH hatte ursprünglich geplant den Klärschlamm über die geplante Monoverbrennungsanlage zu entsorgen und hat den Entsorgungspreis auf dieser Basis dementsprechend kalkuliert. Mögliche Transportkosten durch weitere Entsorgungswege wurden nicht eingerechnet

Die BSR GmbH hatte aufgrund des bevorstehenden Gesellschafterwechsels ab Mai 2022 alle Arbeiten eingestellt und mit dem GU-VT eine Vertragsruhe vereinbart. Im ersten Halbjahr 2023 wurde ein bevorstehender Wechsel im Konsortium wie auch Preiserhöhungen angekündigt. Die eingehenden Klagen stellen hier einen wesentlichen Faktor über weitere Entscheidungen der aktuellen und künftigen Vertragspartner dar. Zunächst muss eine Heilung des Bebauungsplans von den Gremien der Stadt Straubing herbeigeführt werden, sowie die mündliche Verhandlung im Januar 2024 abgewartet werden. Der Fortbestand des Projektes Monoverbrennung Straubing der BSR GmbH ist maßgebend von den rechtlichen Entwicklungen und Entscheidungen abhängig.

Aufgrund der derzeitigen Unsicherheiten hat sich die SER GmbH im Herbst 2023 verschiedene Verfahren zur alternativen Phosphorrückgewinnung angesehen. Durch den Besuch einiger Anlagenbauer und Gespräche konnte bereits eine Sondierung vorgenommen werden. Im Jahr 2024 kann mit alternativen Planungen bereits begonnen werden.

Über die künftige Klärschlamm Entsorgung wie auch Phosphorrückgewinnung sollte spätestens Mitte/Ende 2024 getroffen werden.

**Wirtschaftsplan
der
Flächenentwicklung Straubing -
Kommunalunternehmen
der Stadt Straubing**

Wirtschaftsplan 2024

für die

**Flächenentwicklung Straubing (FES) -
Kommunalunternehmen der Stadt
Straubing**

Inhaltsverzeichnis:

- 1. *Vorbericht***
- 1.1 Rechtliche Grundlagen**
- 1.1.1 Unternehmen
- 1.1.2 Wirtschaftsplan
- 1.2 Wirtschaftliche Verhältnisse**

- 2. *Erfolgsplan***
- 2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan**
- 2.1.1 Jahresergebnis
- 2.1.2 Betrieblicher Ertrag
- 2.1.3 Betriebliche Aufwendungen
- 2.1.4 Zinsaufwendungen
- 2.1.5 Sonstige Steuern

- 3. *Vermögensplan***
- 3.1 Erläuterungen zum Vermögensplan**
- 3.1.1 Grundstückserwerbe
- 3.1.2 Bau- und Erschließungsmaßnahmen
- 3.1.3 Tilgung von Darlehen
- 3.1.4 Minderung des Umlaufvermögens

- 4. *Finanzplan***
- 4.1 Erläuterungen zum Finanzplan**
- 4.2 Verlustübernahme durch Stadt Straubing**
- 4.3 Entwicklung der Verschuldung**

- 5. *Stellenplan***

1. Vorbericht

1.1 Rechtliche Grundlagen

1.1.1 Unternehmen

Das Kommunalunternehmen wurde mit Stadtratsbeschluss vom 23.04.2018 und Bekanntmachung im Amtsblatt am 26.04.2018 errichtet. Rechtliche Grundlage der Unternehmenstätigkeit ist die durch den Stadtrat Straubing am 23.04.2018 beschlossene Unternehmenssatzung.

Das Unternehmen führt den Namen „Flächenentwicklung Straubing“ mit dem Zusatz „Kommunalunternehmen der Stadt Straubing“ und wird im Rahmen der Vorschriften der Bayerischen Gemeindeordnung nach der „Verordnung über Kommunalunternehmen“ (KUV) vom 19.03.1998, zuletzt geändert durch § 1 Nr. 55 V vom 22.07.2014 (GVBl. S. 286) und nach den Bestimmungen der Unternehmenssatzung geführt.

1.1.2 Wirtschaftsplan

Das Unternehmen hat gemäß § 16 KUV einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan.

Nach Art. 91 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) i. V. m. Art. 70 GO und § 19 KUV ist für das Unternehmen auch ein fünfjähriger Finanzplan (Investitionsprogramm) zu erstellen.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr (§ 15 KUV).

1.2 Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Unternehmen wurde bei der Gründung mit einem Stammkapital in Höhe von 100.000 € ausgestattet.

Verbindlichkeiten

Der Erwerb von Grundvermögen, die Erschließung und Baumaßnahmen sollen über Bankkredite finanziert werden. Diese werden variabel aufgenommen. Eine regelmäßige Tilgung ist nicht vorgesehen. Tilgungen erfolgen entsprechend den Liquiditätszuflüssen durch Abverkauf von Grundstücken.

Liquidität

Verluste sind innerhalb von 5 Jahren durch die Stadt Straubing auszugleichen, soweit keine Deckung durch Überschüsse aus Folgejahren erfolgen kann.

Zur Sicherstellung der Liquidität ist außerdem mit der Bank ein Kontokorrentrahmen i. H. v. 150.000 Euro vereinbart.

2. Erfolgsplan

	Ergebnis 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1. Umsatzerlöse	2.019.225	302.700	12.894.700
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. Sonstige betriebliche Erträge			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.142.457	32.150	12.635.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	209.379	316.139	329.134
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.880	14.900	14.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.573	2.600	2.600
davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	313.208	18.900	16.810
9. Erträge aus Beteiligungen			
davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
davon aus verbundenen Unternehmen			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
davon aus verbundenen Unternehmen			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.579	1.200.000	1.500.000
davon an verbundenen Unternehmen			
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
Aufwendungen aus Gewinnabführungen			
Erträge aus Verlustübernahme			
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15. Ergebnis nach Steuern	193.150	- 1.281.989	- 1.604.144
16. sonstige Steuern	9.750	10.000	10.000
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	183.400	- 1.291.989	- 1.614.144

nachrichtlich

Einlage der Stadt in die Kapitalrücklage (zum Ausgleich Jahresfehlbetrag) |

| 1.291.989

| 1.614.144

2.1. Erläuterung zum Erfolgsplan

2.1.1. Jahresergebnis 2024

Für das Jahr 2024 wird durch die Zinsen und den Verwaltungskostenbeiträgen an die Stadt mit einem Verlust gerechnet.

2.1.2 Betrieblicher Ertrag

Hierin enthalten sind Erträge aus Vermietung/Verpachtung i. H. v. 294.700 Euro aus folgenden Immobilien:

- Garagen Dechanthof	2.940 €
- landwirtschaftliche Fläche in der Gemeinde Perkam	3.900 €
- Mieten Landshuter Str. (Fl.Nr. 1997/1, Gem. Straubing)	7.500 €
- Betriebsflächen an der Äußeren Passauer Straße (inkl. Nebenkosten)	73.780 €
- Kinder- und Jugendhaus Don Bosco (ohne Nebenkosten)	198.130 €

Ein Abverkauf von Grundstücken ist für das Jahr 2024 beim Baugebiet GE Lerchenhaid mit 12.600.000 € eingeplant.

Die Verkaufserlöse für die Grundstücke werden als Umsatzerlöse eingeplant. Sollten sich weitere Verkäufe von Grundstücken ergeben, so werden die Erlöse entweder für Tilgungen oder für Erschließungsmaßnahmen der bereits erworbenen Grundstücke verwendet.

2.1.3 Betriebliche Aufwendungen

Der Abgang der Buchwerte für die veräußerten Grundstücke werden als Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren im Materialaufwand eingeplant.

Die betrieblichen Aufwendungen sehen in den Aufwendungen für bezogene Leistungen Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt in Höhe von 202.634 € und Aufwendungen für den Unterhalt der Grundstücke und Gebäude von 120.000 € vor.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten unter anderem die Aufwandsentschädigung für den Verwaltungsrat, Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, Aufwendungen für Versicherungen, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltskosten sowie mögliche Beratungskosten.

Bei den Personalkosten sind die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

2.1.4 Zinsaufwendungen

Es sind zum einen Zinsaufwendungen für die bereits vorhandenen Bankverbindlichkeiten berücksichtigt, zum anderen für die 2024 geplanten Bankverbindlichkeiten. Der Ansatz wurde auf 1,5 Mio.€ erhöht. Hierbei wird von einem durchschnittlichen Zinssatz von 4,0 % ausgegangen.

2.1.5 Sonstige Steuern

Aufwendungen für Grundsteuerzahlungen.

3. Vermögensplan

	Planung 2024 €
A. <u>Mittelverwendung</u>	
1. Vermögensmehrung	
1. Investition in Immaterielle Vermögensgegenstände	
2. Investition in Sachanlagen	750.000
3. Investition in Finanzanlagen	
4. Mehrung des Umlaufvermögens	11.775.414
Erwerb von Wertpapieren	
Erhöhung liquider Mittel	
2. Kapitalminderung	
1. Minderung des Eigenkapitals	
2. Minderung des Fremdkapitals	
Abnahme von Rückstellungen	
Tilgung von Darlehen	12.600.000
Abbau von Rohstoffen	
Abnahme des auszuschüttenden Bilanzgewinn	
Summe	25.125.414

B. <u>Mittelherkunft</u>	
1. Eigenfinanzierung durch Erhöhung des gezeichneten Kapitals und der Kapitalrücklage	
2. Fremdfinanzierung	
Zuführung zu Rückstellungen	
Aufnahmen von Darlehen	12.405.414
3. Selbstfinanzierung	
1. Erhöhung der Gewinnrücklagen	
2. Erhöhung des Gewinnvortrags	
4. Umfinanzierung	
1. Minderung des Anlagevermögens	
2. Minderung des allg. Umlaufvermögens	12.600.000
3. Verminderung der liquiden Mittel	120.000
5. Finanzierung aus Abschreibungen (nur auf Sachanlagen)	
Summe	25.125.414

3.1. Erläuterung zum Vermögensplan

Folgende Grundstückserwerbe/Baumaßnahmen sind vorgesehen:

Grundstückserwerbe 2024	m2	€	Nebenkosten	Untersuchungs-/Planungskosten
FINr. 622/10, Gem. Straubing (Erweiterung Irlbacher Hof)	94	32.900	2.000	
Grundstück im GE Alburg-Nord für die Errichtung einer Lagerhalle	2.500	275.000	25.000	
Nutzungsentschädigung für Ausgleichsfläche für GE Lerchenhaid Ost		484.654		
Nutzungsentschädigung für Ausgleichsfläche für GE Eglseer Breite		592.860		
Zwischensumme Grundstücke		1.385.414	27.000	0

Bau- und Erschließungsmaßnahmen 2024	€		
Dachsanierung Dechanthof	750.000		
Anteilige Erschließungskosten Baugebiet "An-der-Dr.-Kumpfmüller-Straße" (Straßenbegleitgrün, Straßendeckschicht, Lärmschutzeinrichtung, Kinderspielplatz)	120.000		
Erschließungskosten Baugebiet "Am Kirchenfeld"	400.000		
Erschließungskosten Baugebiet "GE Lerchenhaid"	4.700.000		
Errichtung einer Lagerhalle im GE Alburg-Nord (Planungs- und Baukosten)	2.243.000		
Baugebiet "GE Eglseer Breite" (Planungs- und Baukosten)	2.900.000		
Zwischensumme Bau- und Erschließungsmaßnahmen	11.113.000		
Gesamt			12.525.414

Die Grundstückserwerbe und Baumaßnahmen im Wirtschaftsplan sind ein Vorhaben im Sinne von § 18 Abs. 3 KUV.

3.1.1 Grundstückserwerbe

Die Grundstückserwerbe der FI.Nr. 622/10 Gemarkung Straubing, des Grundstücks im GE Alburg-Nord und die Nutzungsentschädigungen für die Ausgleichsflächen für das GE Lerchenhaid Ost und das GE Eglseer Breite waren bereits im Wirtschaftsplan 2023 eingeplant.

Die Nebenkosten des Erwerbs für Grundsteuer, Notar, Grundbuchkosten etc. werden pauschal mit 5 % angesetzt.

3.1.2 Bau- und Erschließungsmaßnahmen

Für das Gebäude Dechanthof ist eine Dachsanierung eingeplant.

Für das Baugebiet „An-der-Dr.-Kumpfmüller-Straße“ sind noch Erschließungskosten mit 120 T€ für Straßendeckschicht, Straßenbegleitgrün, Lärmschutzeinrichtung und Kinderspielplatz eingeplant.

Für die Erschließung des Baugebietes „Am Kirchenfeld“ wurden 0,4 Mio.€, für die Erschließung des Baugebietes „GE Lerchenhaid“ 4,7 Mio.€ und für die Erschließung des „GE Eglseer Breite“ 2,9 Mio.€ angesetzt. Die im Wirtschaftsplan 2023 vorgesehenen Mittel werden nur zum Teil benötigt.

Der Bau einer Lagerhalle im GE Alburg-Nord wird mit 2,2 Mio.€ eingeplant (bereits im Wirtschaftsplan 2023 vorgesehen).

3.1.3 Tilgung von Darlehen

In 2024 ist die Rückführung der Darlehen für den Kauf und die Erschließung des Baugebiets „GE Lerchenhaid“ bzw. die Nichtaufnahme von Darlehen eingeplant.

3.1.4 Minderung des allg. Umlaufvermögens

Die Verkaufserlöse aus den Grundstücksverkäufen stehen in Höhe der Anschaffungskosten für die Finanzierung der Tilgungen zur Verfügung.

4. Finanzplan

	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
A. Mittelverwendung					
1. Vermögenmehrung					
1. Investition in Immaterielle Vermögensgegenstände		750.000			
2. Investition in Sachanlagen					
3. Investition in Finanzanlagen					
4. Mehrung des Umlaufvermögens	12.072.414	11.775.414	3.500.000		
Erwerb von Wertpapieren					
Erhöhung liquider Mittel					
2. Kapitalminderung					
1. Minderung des Eigenkapitals					
2. Minderung des Fremdkapitals					
Abnahme von Rückstellungen					
Tilgung von Darlehen	2.700.000	12.600.000	9.500.000	22.000.000	
Abbau von Rohstoffen					
Abnahme des auszuschüttenden Bilanzgewinn					
Summe	14.772.414	25.125.414	13.000.000	22.000.000	0

B. Mittelherkunft					
1. Eigenfinanzierung durch Erhöhung des gezeichneten Kapitals und der Kapitalrücklage					
2. Fremdfinanzierung					
Zuführung zu Rückstellungen					
Aufnahmen von Darlehen	11.709.414	12.405.414	3.500.000		
3. Selbstfinanzierung					
1. Erhöhung der Gewinnrücklagen					
2. Erhöhung des Gewinnvortrags					
4. Umfinanzierung					
1. Minderung des Anlagevermögens					
2. Minderung des allg. Umlaufvermögens	2.700.000	12.600.000	9.500.000	22.000.000	
3. Verminderung der liquiden Mittel	363.000	120.000			
5. Finanzierung aus Abschreibungen (nur auf Sachanlagen)					
Summe	14.772.414	25.125.414	13.000.000	22.000.000	0

4.1. Erläuterung zum Finanzplan

Folgende Grundstückserwerbe/Baumaßnahmen sind vorgesehen:

Bau- und Erschließungsmaßnahmen 2025	€		
Erschließungskosten Baugebiet "Am Kirchenfeld"	3.000.000		
Erschließungskosten Baugebiet "GE Lerchenhaid"	100.000		
Erschließungskosten Baugebiet "GE Eglsee"	400.000		
Zwischensumme Bau- und Erschließungsmaßnahmen	3.500.000		
Gesamt			3.500.000

Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Verkaufserlöse eingeplant:

BG Am Kirchenfeld: 2025: 1.200.000 €; 2026: 5.400.000 €

GE Eglseer Breie: 2025: 8.300.000 €; 2026: 16.600.000 €

Soweit sich Verkaufserlöse in Höhe der Buchwerte ergeben, so werden diese Erlöse für Tilgungen verwendet. Bei Verlaufserlösen über den Buchwerten können diese für Erschließungsmaßnahmen und somit zur Minderung des Kapitaldienstes verwendet werden

4.2 Verlustübernahme durch Stadt Straubing

	Ergebnis 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Erträge aus Verlustübernahme	-	0	-	-	-	-
Kapitaleinlage	-	1.291.989	1.614.144	1.200.000	1.000.000	750.000

4.3 Entwicklung der Verschuldung

Verschuldung zum 31.10.2023 **38.443.264,50 €**

in 2023 noch aufzunehmende Darlehen 145.000,00 €

im Wirtschaftsplan 2024 eingeplante Aufnahme von Darlehen 12.405.414,00 €

abzgl. vorgesehene Tilgung von Darlehen - 12.600.000,00 €

Verschuldung zum 31.12.2024 **38.393.678,50 €**

5. Stellenplan

Das Unternehmen beschäftigt neben zwei Vorständen einen Prokuristen sowie einen weiteren Mitarbeiter. Hierbei handelt es sich um geringfügige Beschäftigungsverhältnisse.

Stellenplan

Stellenplan
der
Stadt Straubing
2024

Qualifikationsebene	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	darunter					
			mit Zulage	ausgesondert gem. BayStOGV	ausgesondert gem. §26 BBesG			
Wahlbeamte								
Oberbürgermeister	B 6 / B 7	1				1	1	
Berufsmäßiger Stadtrat	B 2	1				1	1	
IV. QE								
Ltd. Direktoren	A 16	3				3	1,7	
Direktoren	A 15	3				2	2	
Oberräte	A 14	3				3	2	
Räte	A 13					1	2	
III. QE								
Räte	A 13	14,46	1			14,46	9,23	
Amtsräte	A 12	8				7	7,68	
Amtmänner/Amtfrauen	A 11	25,68				23,56	10,43	
Oberinspektoren	A 10	8				7	8,68	
Inspektoren	A 9						4,4	
II. QE								
Inspektoren	A 9	27,65	16,65			28,61	20,7	
Hauptsekretäre	A 8	3,5				5,5	5,2	
Obersekretäre	A 7	2				2	2,5	
Sekretäre	A 6						5	
I. QE								
(Fehlanzeige)								
S u m m e		100,29	17,65			99,13	83,52	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
AT-Vertrag	1,3	0,3	außertariflicher Vertrag
15			
14	5	5	
13	3,77	2,77	
12	9	10,3	
11	23,89	21,14	
10	21,03	25,78	
9 c	11,27	8,27	
9 b	21	19,77	
9 a	65,72	60,74	
8	53,24	57,74	
7	78,98	46,08	
6	61,91	63,94	
5	91,05	115,17	
4	17,5	17,5	
3	12,45	12,7	
2 Ü	0,47	0,47	
2	14,54	14,54	
1			
S u m m e	492,12	482,21	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
S 18	1	1	
S 17	3	3	
S 16	1	1	
S 15	7	5,67	
S 14	12,5	13,28	
S 13	4,48	0,69	
S 12	24,25	21,48	
S 11b	0,64		
S 10			
S 9	1,82	2,46	
S 8b	1	1	
S 8a	28,29	33,08	
S 8			
S 7			
S 6			
S 5			
S 4			
S 3	35,95	33,05	
S 2	0,51	0,51	
S u m m e	121,44	116,22	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
AT	1	1	außertariflicher Vertrag
15			
14			
13	2,64	3	
12	3,13	3	
11	6	6	
10	2	3	
9 b	4	3	
9 a	3	3	
8	14	11	
7	2	3	
6	14	15	
5	14,64	12,64	
4	10	2	
3	3	12	
2 Ü			
2	1,38	1,38	
1			
S u m m e	80,79	79,02	

Teil- haushalte	Bezeichnung der Teilhaushalte (Produktbereiche)	Wahlbeamte		IV. QE				III. QE					II. QE				Erläuterungen
		B6 / B7	B 2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
11	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,90	0,23		8,35	3,25	14,70	5,00		9,50	2,50	1,00		4,5 x A 9 + Z
12	Sicherheit und Ordnung			1,00	1,00	0,53		1,10	1,75	1,00	2,00		8,00	1,00	1,00		2 x A 9 + Z
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen												0,40				
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen												0,30				
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges																
25	Kultur und Wissenschaft, Museen																
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen																
27	Volkshochschulen, Büchereine, u.a.																
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege																
31	Soziale Hilfen					0,24		1,00	1,00	2,18	1,00		4,25				4,25 x A 9 + Z
34	UVG, Betreuung							0,38		0,50			2,50				2,5 x A 9 + Z
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen																
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,00				2,00			1,40				1,4 x A 9 + Z
	Übertrag	1,00	1,00	3,00	2,90	2,00	0,00	10,83	6,00	20,38	8,00	0,00	26,35	3,50	2,00	0,00	

Teil- haushalte	Bezeichnung der Teilhaushalte (Produktbereiche)	Wahlbeamte		IV. QE				III. QE					II. QE				Erläuterungen
		B6 / B7	B 2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
	Übertrag	1,00	1,00	3,00	2,90	2,00	0,00	10,83	6,00	20,38	8,00	0,00	26,35	3,50	2,00	0,00	
41	Gesundheitsdienste																
42	Sportförderung												1,30				1,0 x A 9 + Z
51	Räumliche Planung und Entwicklung								1,00	1,00							
52	Bauen und Wohnen							1,00	1,00	3,00							1,0 x A 13 + Z
53	Ver- und Entsorgung																
54	Verkehrsflächen und -anlagen							0,90									
55	Natur- und Landschaftspflege							0,63		0,89							
56	Umweltschutzmaßnahmen							0,47		0,31							
57	Wirtschaft und Tourismus				0,10			0,25		0,10							
72	Verwaltung der Bürgerstiftung					1,00		0,38									
	Summe:	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	0,00	14,46	8,00	25,68	8,00	0,00	27,65	3,50	2,00	0,00	

Gesamtsumme Beamte:

100,29

Stellenplan der Stadt Straubing 2024
- Tariflich Beschäftigte -

Aufteilung der Stellen
nach der Gliederung des Haushaltsplans

Teil- haushalte	Bezeichnung der Teilhaushalte (Produktbereiche)	Entgeltgruppe																		
		AT	15	14	13	12	11 b	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
11	Innere Verwaltung				0,77	4,20	2,98	11,59	1,00	2,50	19,61	16,52	16,00	9,32	14,29	1,34	0,81		5,92	
12	Sicherheit und Ordnung			1,00			1,00	1,00		3,50	6,54	16,57	10,95	6,00	5,54				0,51	
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						0,80			0,60		0,45	12,30		0,50	0,50			4,36	
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen												1,00						1,02	
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen							0,20			1,00									
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges									0,50		0,38								
25	Kultur und Wissenschaft, Museen			2,00	2,00					2,00	0,20		2,04	1,60	22,41		4,45		0,89	
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen								0,30	0,85	0,60		0,85						0,70	
27	Volkshochschulen, Büchereine, u.a.						1,00			1,50	1,50		4,87	1,00	0,20					
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege								0,70		1,40	0,85	4,35						0,30	
31	Soziale Hilfen					1,00			5,27		10,77	0,77	0,50	1,00	3,09	1,00		0,24		
34	UVG, Betreuung									2,00			0,97		0,16					
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen								1,00		5,50		0,51							
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,00		3,00	1,40	1,50	4,90	1,00		1,64				0,59	
	Übertrag	0	0	3	2,77	5,2	6,98	12,59	11,27	14,85	48,62	40,44	55,34	18,92	47,83	2,84	5,26	0,24	14,29	0

Teil- haushalte	Bezeichnung der Teilhaushalte (Produktbereiche)	Entgeltgruppe																		
		AT	15	14	13	12	11 b	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
	Übertrag	0	0	3	2,77	5,2	6,98	12,59	11,27	14,85	48,62	40,44	55,34	18,92	47,83	2,84	5,26	0,24	14,29	0
42	Sportförderung									1,00		0,20	7,20				0,25			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00		1,80		2,00	4,67	3,00		3,15	9,00	6,25	1,99	1,00	1,50					
52	Bauen und Wohnen			0,20			4,55			2,00	1,80	0,82	1,33	0,40	1,00				0,25	
53	Ver- und Entsorgung	0,30											0,95							
54	Verkehrsflächen und -anlagen						1,00	1,20			2,00	3,03	1,05	13,50	10,50	1,00				
55	Natur- und Landschaftspflege					0,80	3,35	2,00			1,17	0,88	3,87	19,09	18,51	10,07	6,94	0,23		
56	Umweltschutzmaßnahmen						1,84						0,12							
57	Wirtschaft und Tourismus				1,00	1,00	1,50	2,24			3,13	1,62	6,88	9,00	11,71	3,59				
72	Verwaltung von fremden Stiftungen												0,25							
	Summe:	1,3	0	5	3,77	9	23,89	21,03	11,27	21	65,72	53,24	78,98	61,91	91,05	17,5	12,45	0,47	14,54	0

Gesamtsumme

Tariflich Beschäftigte:

492,12

Teil- haushalte	Bezeichnung der Teilhaushalte (Produktbereiche)	Entgeltgruppe																	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
11	Innere Verwaltung				1,00			1,00											
12	Sicherheit und Ordnung																		
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen																		
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen																		
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges																		
25	Kultur und Wissenschaft, Museen																		
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen																		
27	Volkshochschulen, Büchereine, u.a.																		
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege																		
31	Soziale Hilfen																		
34	UVG, Betreuung							1,00											
35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen																		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	3,00	1,00	6,00	12,50	4,48	22,25	0,64		1,82	1,00	28,29					35,95	0,51
	Übertrag	1,00	3,00	1,00	7,00	12,50	4,48	24,25	0,64	0,00	1,82	1,00	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95	0,51

Teil- haushalte	Bezeichnung der Teilhaushalte (Produktbereiche)	Entgeltgruppe																	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
	Übertrag	1,00	3,00	1,00	7,00	12,50	4,48	24,25	0,64	0,00	1,82	1,00	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95	0,51
42	Sportförderung																		
51	Räumliche Planung und Entwicklung																		
52	Bauen und Wohnen																		
53	Ver- und Entsorgung																		
54	Verkehrsflächen und -anlagen																		
55	Natur- und Landschaftspflege																		
56	Umweltschutzmaßnahmen																		
57	Wirtschaft und Tourismus																		
	Summe:	1,00	3,00	1,00	7,00	12,50	4,48	24,25	0,64	0,00	1,82	1,00	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95	0,51

Gesamtsumme

Tariflich Beschäftigte SuE:

121,44

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Beamtenanwärter	Anwärterbezüge	14	14	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	20	23	
Gesamt:		34	37	

Stellenplan der Stadt Straubing 2024
- Eigenbetrieb -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	
Summe:		2	2	

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. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung**
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 5. Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen der Haushaltsplanung und des Jahresabschlusses**
- 6. 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**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	18.671	-8.900	-5.042	-2.023	-4.129	-6.551
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	68	57	58	58	58	58
1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)						
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) darin	4.262	6.033	6.539	6.969	7.329	8.639
1.3.1 für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.262	4.533	5.039	5.469	5.829	7.139
1.3.2 zum Haushaltsausgleich 2020						
1.3.3 zum Haushaltsausgleich 2021		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	9	10	10	10	9	9
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	964	840	1.120	1.100	1.050	1.140
1.6 Kreditaufnahmen zum						
1.6.1 Haushaltsausgleich 2020 (+)						
1.6.2 Haushaltsausgleich 2021 (+)						
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	15.314	-14.140	-10.509	-7.940	-10.456	-14.098
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.828	3.812	5.281	2.500	2.500	2.500
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	4.085	1.391	2.242	5.269	8.240	4.470
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	2.680	2.354	3.639	2.205	1.710	2.662
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
7. Tilgung zur Umschuldung	19.929	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.760	100	100	100	100	100
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven		-3.776	-3.497			-337
11. Auszahlung für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken						
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)						

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



STADT STRAUBING

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	13.123	12.710	12.897	12.619	12.510	12.510
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	3.576	3.584	3.669	3.356	3.356	3.356
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	983	1.024	1.009	1.009	1.009	1.009
15. Nettoabschreibungen	8.564	8.102	8.219	8.254	8.145	8.145
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	145	2.400	1.850			
16.1 Zuführung zu Umweltrückstellungen (+)	23					
16.2 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	1.577					
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	2.227		100			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	-482	2.400	1.750			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	1.471					
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	175					
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	625	280	550			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85	182	50			
auf Finanzanlagen						
auf Forderungen	540	98	500			
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						
Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	12.208	-17.455	-14.199	-12.933	-14.468	-15.833
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	91.687	91.687	91.687	91.687	91.687	91.687
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen						
26. Ergebn isrücklage	96.020	108.228	90.772	76.573	63.640	49.171
27. Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28. nicht aufzulösende Sonderposten	19.796	19.796	19.796	19.796	19.796	19.796
29. aufzulösende Sonderposten	90.946	109.839	129.217	139.277	150.543	157.451
30. Liquiditätsreserve	107.806	5.225	3.263	3.485	3.647	3.310
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	41.600					
davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten	66.206	5.225	3.263	3.485	3.647	3.310
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 2022 und 2023 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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 €				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	3.820	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2024	-	8.842	3.500	-	-
Summe	3.820	8.842	3.500	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.000	17.130	31.109	29.812	X
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000	17.130	31.109	29.812	
zum Haushaltsausgleich	X				

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**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 *	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haus- haltsjahr +/- 2024	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2024
	2023		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	90.584.639 €	117.252.139 €	1.250 €	- €	117.250.889 €	- 1.538.500 €	115.713.639 €
2.1 vom Bund	6.306 €	1.250 €	1.250 €	- €	- €	- 1.250 €	- €
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	90.578.333 €	117.250.889 €	- €	- €	117.250.889 €	- 1.537.250 €	115.713.639 €
3. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.667.322 €	920.591 €	- €	859.091 €	61.500 €	1.684.913 €	2.605.504 €
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	1.667.322 €	920.591 €	- €	859.091 €	61.500 €	1.684.913 €	2.605.504 €
4. Summe der Verbindlichkeiten	92.251.961 €	118.172.730 €	1.250 €	859.091 €	117.312.389 €	146.413 €	118.319.143 €
darin: Verbindlichkeiten aus Krediten zum Haushaltsausgleich	- €	13.500.000 €			13.500.000 €	- 1.500.000 €	12.000.000 €

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 *	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haus- haltsjahr +/- 2024	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2024
	2023		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	59.445.739 €	61.410.678 €	- €	2.314.199 €	59.096.479 €	- 1.748.281 €	59.662.397 €
2.1 aus Krediten	59.445.739 €	61.410.678 €	- €	2.314.199 €	59.096.479 €	- 1.748.281 €	59.662.397 €
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

* inklusive Kreditermächtigungen 2021, 2022, 2023



**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO,
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen
und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Veränderung im Haushaltsjahr +/- 2024	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Bürgschaften	13.438.134 €	14.249.100 €	- 301.325 €	13.945.575 €
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen	13.434.284 €	14.246.350 €	- 302.425 €	13.943.925 €
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.5 an sonstigen privaten Bereich	3.850 €	2.750 €	- 1.100 €	1.650 €
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung				
2.1 an Sondervermögen				
2.2 an verbundenen Unternehmen				
2.3 an Beteiligungen				
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
2.5 an sonstigen privaten Bereich				
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik				
3.1 an Sondervermögen				
3.2 an verbundenen Unternehmen				
3.3 an Beteiligungen				
3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
3.5 an sonstigen privaten Bereich				

**Rücklagen- und
Rückstellungsübersicht
der Haushaltsplanung**
voraussichtlicher Stand der
Rücklagen und Rückstellungen



Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen –

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2023	2024	2024 +/-	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	91.687.134	91.687.134	-	91.687.134
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-	-	-	-
3. Ergebnismrücklage	96.019.584	108.227.516	- 17.455.416	90.772.100
4. Ergebnisvortrag	-	-	-	-
5. Summe = Eigenkapital	187.706.718	199.914.650	- 17.455.416	182.459.234

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2023	2024	2024 +/-	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	71.150.092	73.550.092	1.850.000	75.400.092
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	70.503.292	72.903.292	1.850.000	74.753.292
1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	646.800	646.800	-	646.800
2. Umweltrückstellungen	194.000	194.000	-	194.000
3. Instandhaltungsrückstellungen	5.373.000	5.373.000	-	5.373.000
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.695.329	1.695.329	-	1.695.329
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	144.000	144.000	-	144.000
6. Sonstige Rückstellungen	4.393.810	4.393.810	-	4.393.810
7. Summe aller Rückstellungen	82.950.231	85.350.231	1.850.000	87.200.231

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



Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen				
Teilhaushalt/Produktgruppe				Übertrag aus dem Vorjahr in EUR
Nr.	Teilhaushalt/Produktgruppe	Konto/Bezeichnung		
1		5499	Budgetübertrag saldiert	0
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen				0

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
Teilhaushalt/Produktgruppe				Übertrag auf neues Haushaltsjahr in EUR
Nr.	Teilhaushalt/Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung		
1		0969	Budgetübertrag saldiert	0
Summe der übertragenen Auszahlungen				0

Vor Rechnungslegung kann nicht festgestellt werden, in welchem Umfang zu übertragende Überschüsse entstehen werden.

Aufstellung über die übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen				
Teilhaushalt/Produktgruppe				Übertrag auf neues Haushaltsjahr in EUR
Nr.	Teilhaushalt/Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung		
1	61	3217	Investitionskredite von Kreditinstituten	0
Summe der übertragenen Einzahlungen:				0

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

1. Tilgungspläne der in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 aufgenommenen Kredite zum Haushaltsausgleich (§ 5 Abs. 1 KommwEV)

	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
B	Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich gem. Haushaltssatzung	15.000.000										
C	geplante ordentliche Tilgung	15.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
D	Inanspruchnahme des Gesamtbetrags											
E	geleisteter Tilgung hierauf											
F	verbleibende Schulden aus Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2021 zum 31.12.	15.000.000	13.500.000	12.000.000	10.500.000	9.000.000	7.500.000	6.000.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	0
G	angepasste ordentliche Tilgung											



Übersicht über die Auswirkungen der Corona-Pandemie

2. Langfristige Finanzplanung (§ 10 KommwEV)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (S1)	166.011.016	151.876.724	168.213.429	174.760.822	180.813.522	184.962.322	193.467.918	202.516.023	212.150.131	222.417.722	233.370.657	245.065.612	257.564.550	270.935.253
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (S2)	147.340.405	160.776.702	173.255.674	176.783.909	184.942.704	191.513.179	198.721.878	206.252.682	214.120.840	222.342.353	230.090.016	239.069.454	248.455.167	258.266.576
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S3)	18.670.611	-8.899.978	-5.042.245	-2.023.087	-4.129.182	-6.550.857	-5.253.960	-3.736.659	-1.970.709	75.369	3.280.641	5.996.158	9.109.383	12.668.676
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S4)	10.458.323	23.609.822	24.165.593	14.534.806	5.740.250	11.382.579	5.794.736	5.908.441	6.024.420	6.142.718	6.263.383	6.386.460	6.511.999	6.640.049
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S5)	25.446.752	16.953.407	21.081.465	22.450.923	25.229.923	26.341.923	17.856.752	18.211.837	18.574.024	18.943.454	19.320.274	19.704.629	20.096.672	20.496.555
= Saldo aus Investitionstätigkeit (S6)	-14.988.429	6.656.415	3.084.128	-7.916.117	-19.489.673	-14.959.344	-12.062.016	-12.303.396	-12.549.604	-12.800.736	-13.056.891	-13.318.169	-13.584.672	-13.856.506
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S8)	23.829.418	4.500.000	5.000.000	17.130.000	31.109.000	29.811.500	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)	24.213.781	6.032.500	6.538.500	6.968.500	7.328.500	8.638.500	6.545.000	6.545.000	6.545.000	6.545.000	6.545.000	6.545.000	5.045.000	5.045.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S10)	-384.363	-1.532.500	-1.538.500	10.161.500	23.780.500	21.173.000	-1.545.000	-1.545.000	-1.545.000	-1.545.000	-1.545.000	-1.545.000	-45.000	-45.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (S11)	3.297.819	-3.776.063	-3.496.617	222.296	161.645	-337.201	-18.860.976	-17.585.055	-16.065.313	-14.270.368	-11.321.250	-8.867.011	-4.520.290	-1.232.829
voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (S12)	66.206.028	5.224.887	3.263.087	3.485.383	3.647.028	3.309.827	-15.551.149	-33.136.204	-49.201.516	-63.471.884	-74.793.134	-83.660.144	-88.180.434	-89.413.263
Verbindlichkeiten aus Anleihen und aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (einschl. Krediten zum Haushaltsausgleich)	90.584.639	117.252.139	115.713.639	125.875.139	149.655.639	170.828.639	169.283.639	167.738.639	166.193.639	164.648.639	163.103.639	161.558.639	161.513.639	161.468.639
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.667.322	920.591	2.605.504	2.190.416	1.775.328	1.385.018	1.066.500	847.500	630.000	420.000	210.000	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	92.251.961	118.172.730	118.319.143	128.065.555	151.430.967	172.213.657	170.350.139	168.586.139	166.823.639	165.068.639	163.313.639	161.558.639	161.513.639	161.468.639