

Haushaltsplan 2023

Stadt Fürstenfeldbruck

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	57.037.579	57.179.450	58.374.100	61.127.400	63.288.700	65.086.000
020	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	21.975.347	19.178.700	23.247.150	18.430.450	16.264.050	16.347.100
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.193.432	7.259.100	7.246.300	7.240.500	7.228.500	7.214.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	307.413	2.246.400	2.382.200	2.318.700	2.253.800	2.226.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921.077	2.347.700	2.531.150	2.583.100	2.592.550	2.594.100
070	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	900.533	662.350	899.650	826.200	773.700	804.150
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.660.426	1.513.850	1.525.600	1.525.600	1.525.600	1.525.600
090	+ Aktivierte Eigenleistung	173.224	415.000	441.000	441.000	441.000	441.000
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	= S1 Ordentl. Erträge (Pos. 010 bis 100)	90.169.031	90.802.550	96.647.150	94.492.950	94.367.900	96.238.750
120	- Personalaufwendungen	-23.707.788	-26.610.300	-27.562.550	-28.597.150	-29.179.750	-29.804.350
130	- Versorgungsaufwendungen	-157.923	-159.500	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
140	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.427.490	-16.433.550	-18.761.800	-16.348.550	-15.761.300	-15.317.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.335.927	-7.579.000	-7.691.700	-7.312.100	-6.942.800	-6.674.400
160	- Transferaufwendungen	-39.851.556	-38.302.150	-41.828.750	-42.607.200	-40.971.200	-41.319.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen Inkl. globaler Minderaufwendungen	-2.644.450	-2.981.900	-2.191.700	-3.027.550	-2.926.950	-3.049.250
180	= S2 Ordentl. Aufwendungen (Pos. 120 bis 170)	-79.125.136	-92.066.400	-98.219.800	-98.075.850	-95.965.300	-96.348.100
190	= S3 Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (S1 + S2)	11.043.895	-1.263.850	-1.572.650	-3.582.900	-1.597.400	-109.350
200	+ Finanzerträge	546.410	549.450	112.450	88.950	88.950	88.950
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-330.282	-214.000	-848.300	-1.823.000	-2.432.700	-3.132.450
220	= S4 Finanzergebnis (Pos. 200 und 210)	216.128	335.450	-735.850	-1.734.050	-2.343.750	-3.043.500
230	= S5 Ordentl. Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	11.260.024	-928.400	-2.308.500	-5.316.950	-3.941.150	-3.152.850
240	+ Außerordentliche Erträge	1.447	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-71.047	0	0	0	0	0
260	= S6 Außerord. Ergebnis (Pos. 240 und 250)	-69.601	0	0	0	0	0
270	= S7 Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	11.190.423	-928.400	-2.308.500	-5.316.950	-3.941.150	-3.152.850
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.523.554	5.145.350	5.241.700	5.215.900	5.178.500	5.203.650
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.523.554	-5.145.350	-5.241.700	-5.215.900	-5.178.500	-5.203.650
310	Summe der vorgetrag. Jahresergebnisse aus Vj.	0	0	0	0	0	0
320	im HHJ abzudeckender Jahresfehlbetrag des HHJ 20*	0	0	0	0	0	0
330	im HHJ abzudeckender Jahresfehlbetrag des HHJ 20*	0	0	0	0	0	0
340	im HHJ abzudeckender Jahresfehlbetrag des HHJ 20*	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	56.429.640	57.179.450	58.374.100	61.127.400	63.288.700	65.086.000
020	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	22.062.520	19.178.700	23.247.150	18.430.450	16.264.050	16.347.100
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.959.915	6.385.600	6.379.600	6.386.100	6.386.100	6.386.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914.750	2.347.700	2.531.150	2.583.100	2.592.550	2.594.100
060	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	856.465	662.350	899.650	826.200	773.700	804.150
070	+ Sonst. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	1.507.440	1.512.350	1.524.100	1.524.100	1.524.100	1.524.100
080	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	541.681	549.450	112.450	88.950	88.950	88.950
090	= Einz. a. lfd. Verw.tätigkeit (Pos. 010-080)	89.272.411	87.815.600	93.068.200	90.966.300	90.918.150	92.831.000
100	- Personalauszahlungen	-23.929.382	-25.820.800	-26.830.850	-27.800.500	-28.311.850	-28.858.150
110	- Versorgungsauszahlungen	-171.986	-159.500	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.348.578	-16.433.550	-18.761.800	-16.348.550	-15.761.300	-15.317.500
130	- Transferauszahlungen	-37.299.667	-38.302.150	-41.828.750	-42.607.200	-40.971.200	-41.319.300
140	- Sonst. Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.503.437	-2.766.800	-2.996.900	-2.877.400	-2.824.850	-2.981.650
150	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-10.268	-214.000	-848.300	-1.823.000	-2.432.700	-3.132.450
160	= Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit (Pos. 100-150)	-75.263.318	-83.696.800	-91.449.900	-91.639.950	-90.485.200	-91.792.350
170	= Saldo a. lfd. Verw.tätigkeit (Saldo 090 u. 160)	14.009.093	4.118.800	1.618.300	-673.650	432.950	1.038.650
180	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	2.322.854	11.641.100	13.524.000	7.886.050	4.541.550	3.163.100
190	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	456.782	240.000	80.000	450.000	200.000	850.000
200	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	80.562	1.500	1.501.500	5.401.500	7.751.500	10.101.500
210	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	+ Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	27.580	23.200	698.700	12.200	12.200	9.700
230	= Einz. a. Investitionstätigk. (Pos. 180-220)	2.887.779	11.905.800	15.804.200	13.749.750	12.505.250	14.124.300
240	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-1.758.511	-4.057.000	-4.765.000	-1.800.000	-1.480.000	-1.480.000
250	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-11.234.356	-30.955.000	-30.142.250	-20.343.500	-20.032.000	-16.079.500
260	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.749.510	-4.223.850	-3.462.400	-1.947.000	-805.000	-1.249.000
270	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-40.000	0	0	0	0
280	- Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	-50.000	-3.304.500	-10.269.000	-2.769.000	-269.000
290	- Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	-4.430.543	-2.553.600	-16.000	0	0	0
300	= Ausz. a. Investitionstätigk. (Pos. 240-290)	-19.172.920	-41.879.450	-41.690.150	-34.359.500	-25.086.000	-19.077.500
310	= Saldo a. Investitionstätigkeit (Saldo 230, 300)	-16.285.141	-29.973.650	-25.885.950	-20.609.750	-12.580.750	-4.953.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-2.276.048	-25.854.850	-24.267.650	-21.283.400	-12.147.800	-3.914.550
330	+ Einz. a. d. Aufnahme von Krediten	1.351.700	16.622.350	28.025.150	26.119.850	15.209.250	8.052.600
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirtsch. vglb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit (330+340)	1.351.700	16.622.350	28.025.150	26.119.850	15.209.250	8.052.600
360	- Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	-4.712.747	-767.500	-3.757.500	-4.836.450	-3.061.450	-4.138.050
370	- Ausz. f.d. Tilgung v.d.d. Kreditaufn. vglb. Vorg	0	0	0	0	0	0
380	= Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (360+370)	-4.712.747	-767.500	-3.757.500	-4.836.450	-3.061.450	-4.138.050
390	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (350,380)	-3.361.047	15.854.850	24.267.650	21.283.400	12.147.800	3.914.550
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (320,390)	-5.637.096	-10.000.000	0	0	0	0
410	+ vorauss. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
420	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HHJ	-5.637.096	-10.000.000	0	0	0	0
430	+ vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsres.	0	0	0	0	0	0
440	= vorauss. Endbestand an Liquiditätsres.	-5.637.096	-10.000.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11101000 Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41470	Zuschüsse, Spenden u. Sponsoring f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-4.249,24	0	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-4.249,24	-400	-400	-400	-400	-400
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	165.287,78	165.700	165.250	168.550	171.950	175.400
50120	Tariflich Beschäftigte	104.084,17	103.900	113.650	115.950	118.250	120.600
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.919,11	66.150	65.950	67.300	68.600	70.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.056,21	8.100	8.850	9.050	9.200	9.400
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	21.742,00	21.350	23.250	23.700	24.200	24.700
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	10.589,04	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	369.678,31	375.800	387.550	395.150	402.800	410.700
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	99,05	100	100	100	100	100
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	800	700	700	700	700
52710	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	850,00	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	4.090,32	24.500	21.500	16.300	16.300	16.300
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	101,28	250	250	250	250	250
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	210,00	150	150	150	150	150
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	929,80	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	4.574,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310	Geschäftsaufwendungen	3.923,71	3.400	3.650	3.350	3.350	3.350
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11101000 Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	508,57	2.700	4.200	2.700	2.700	2.700
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	204,68	500	500	500	500	500
59998	S Aufwendungen	385.170,10	443.100	473.600	454.200	461.850	469.750
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	380.920,86	442.700	473.200	453.800	461.450	469.350

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11101000 Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)**zu Pos.52710001**

Kostenträger 11101300 - Städtepartnerschaften:
 Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaften (15.000 €)
 50 Jahre Städtepartnerschaft Cerveteri (20.000 €)

zu Pos.54310001

Kostenträger 11101300 - Städtepartnerschaften:
 Aufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften (100 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11104100 - Aufgaben der allg. Verwaltung:
 Bauhofsleistungen für Bürgerversammlungen (350 €)

zu Pos.58110001

11101300 - Städtepartnerschaften:
 Bauhofsleistungen Fahnen etc. für Städtepartnerschaften (1.000 €)
 50 Jahre Städtepartnerschaft Cerveteri (1.000 €)

zu Pos.58110001

11101100 - Angelegenheiten des Oberbürgermeisters (inkl. Bgm-Büro):
 Bauhofsleistungen Blumen- und Christbaumschmuck, Fahnen etc. (1.500 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
 Bauhofsleistungen für Neujahrsempfang (350 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11101000 Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249,24	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.249,24	400	400	400	400	400
100	- Personalauszahlungen	-310.641,62	-375.800	-387.550	-395.150	-402.800	-410.700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.375,65	-40.800	-57.700	-32.500	-32.500	-32.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-9.005,61	-23.300	-23.650	-23.350	-23.350	-23.350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.022,88	-439.900	-468.900	-451.000	-458.650	-466.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.773,64	-439.500	-468.500	-450.600	-458.250	-466.150
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-320.773,64	-439.500	-468.500	-450.600	-458.250	-466.150

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11102000 Stadtrat & Ausschüsse							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44850	Ertr. a.Kostenerst.u.-umlagen v.verb.UN,Beteil.,SV	-1.350,00	0	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-1.350,00	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50190	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	14.961,78	15.050	15.050	15.100	15.150	15.200
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	1.703,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	16.664,78	16.050	16.050	16.100	16.200	16.250
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.725,02	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	43.905,11	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	698,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.343,03	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54210	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	215.995,73	233.000	215.250	219.550	223.950	228.450
54310	Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	800	300	100	0	0
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	222,75	0	0	0	0	0
59998	S Aufwendungen	280.554,65	291.500	273.050	271.200	275.600	280.150
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	279.204,65	291.500	273.050	271.200	275.600	280.150

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11102000 Stadtrat & Ausschüsse
zu Pos.52712003
<u>Kostenträger 11101100 - Angelegenheiten des Oberbürgermeisters (inkl. Bgm.-Büro):</u> Stadtratsweihnachtsfeier (5.000 €)
zu Pos.52712003
<u>Kostenträger 11104100 - Aufgaben der allgemeinen Verwaltung:</u> Sitzungen des Stadtrats und der Ausschüsse im Veranstaltungsforum (6.000 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 11104100 - Aufgaben der allgemeinen Verwaltung:</u> Binden der Sitzungsbücher für Stadtrat und Ausschüsse (1.800 €) Livestream (25.000 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11102000 Stadtrat & Ausschüsse**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.350,00	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-16.664,78	-16.050	-16.050	-16.100	-16.200	-16.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-55.737,64	-41.050	-40.550	-34.550	-34.550	-34.550
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-217.345,73	-233.600	-215.850	-220.150	-224.550	-229.050
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.748,15	-290.700	-272.450	-270.800	-275.300	-279.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.398,15	-290.700	-272.450	-270.800	-275.300	-279.850
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-2.266,95	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-250,00	-1.500	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.516,95	-21.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.516,95	-21.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-290.915,10	-312.200	-278.450	-276.800	-281.300	-285.850

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11102000 Stadtrat & Ausschüsse**zu Pos.01718002**

INZU120001 (Zuschuss für Tablet-PCs für Stadträte)
Zuschuss für Tablet-PCs für neuen Stadtrat (1.000 €)

zu Pos.08220002

BWAV100003 (Beschaffung Livestreamanlage)
Technik Livestream Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse (20.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 11102000 Stadtrat & Ausschüsse**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV100003 Beschaffung Livestreamanlage	-2.266,95	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.266,95	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
INZU120001 Zuschuss für Tablet-PCs für Stadträte	-250,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
290 - Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	-250,00	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111000 Revisionsamt							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
49999	S Erträge	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	104.474,52	147.800	117.500	120.500	122.800	125.150
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.083,12	59.000	46.900	48.050	49.000	49.950
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	10.669,68	10.700	7.850	7.850	7.850	7.850
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	166.227,32	217.500	172.250	176.400	179.650	182.950
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	1.094,11	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,80	200	200	200	200	200
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	31,52	50	50	50	50	50
54310	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	73.055,18	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	59,13	100	100	100	100	100
59998	S Aufwendungen	240.573,06	220.900	175.150	178.300	181.550	184.850
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	240.473,06	220.800	175.050	178.200	181.450	184.750

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11111000 Revisionsamt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-116.033,34	-217.500	-172.250	-176.400	-179.650	-182.950
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.094,11	-3.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-27.234,82	-300	-300	-300	-300	-300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.362,27	-220.800	-175.050	-178.200	-181.450	-184.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.362,27	-220.800	-175.050	-178.200	-181.450	-184.750
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.362,27	-220.800	-175.050	-178.200	-181.450	-184.750

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11121000 SG 14-3 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44210	Erträge aus dem Verkauf von geringw. Wirtschaftsg.	-598,50	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.676,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-4,90	0	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-346,50	0	0	0	0	0
49999	S Erträge	-9.625,90	-8.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	145.268,35	129.400	130.350	133.000	135.600	138.350
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.138,16	10.150	10.200	10.400	10.600	10.800
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	30.274,43	26.000	26.550	27.100	27.650	28.200
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	216,34	300	0	0	0	0
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch.	20,16	0	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	186.917,44	165.850	167.100	170.500	173.850	177.350
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	1.961,05	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52810	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	854,53	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71.060,78	63.300	55.200	56.250	47.600	47.600
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	100	0	0	0	0
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	200	200	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Forderungen	75,18	0	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	260.868,98	238.400	232.350	236.600	231.300	234.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11121000 SG 14-3 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	251.243,08	229.600	223.750	228.000	222.700	226.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11121000 SG 14-3 Öffentlichkeitsarbeit**zu Pos.44210001**Kostenträger 11102200 - Publikationen:

Einnahmen aus Kalenderverkauf (1.250 €), Einnahmen aus Ansichtskartenverkauf (100 €)
Einnahmen aus Verkauf Magnete (50 €)

zu Pos.52712002Kostenträger 11102200 - Publikationen:

Anzeigen (5.000 €), Beauftragung u. Ankauf Fotos (1.500 €), Externe Beratung Datenschutz-Themen (1.500 €)

zu Pos.52810001Kostenträger 11102200 - Publikationen:

Erstellung von Wandkalender (1.800 €) für Verkauf

zu Pos.52911001Kostenträger 11102300 - Internetauftritt:

Support und Hosting Internetseite (8.000 €), Cookiebot (Banner auf Internetseiten (550 €), PDF Rathaus-Report für Internet (2.000 €),
Gebühr Read Speaker (2.000 €), Map2Web (800 €), RCE-Veranstaltungskalender (600 €)

zu Pos.52911001Kostenträger 11102400 - Bürgerbeteiligung:

Hosting Internetseite Brucker Stadtgespräche und Arbeiten externer Dienstleister (4.000 €), Cookie-Banner (200 €),
Test und Erklärung Barrierefreiheit (5.000 €), App Schadensmelder Jahreskosten (400 €),
App: Prüfung Barrierefreiheit und Erklärung (2.000 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11121000 SG 14-3 Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.034,40	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,90	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.039,30	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
100	- Personalauszahlungen	-186.919,12	-165.850	-167.100	-170.500	-173.850	-177.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-71.997,42	-72.200	-65.000	-66.050	-57.400	-57.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.916,54	-238.100	-232.150	-236.600	-231.300	-234.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.877,24	-229.300	-223.550	-228.000	-222.700	-226.200
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	0	-25.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.877,24	-229.300	-248.550	-228.000	-222.700	-226.200

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 1121000 SG 14-3 Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
EDV1140007 Relaunch Stadt-Homepage	0,00	0	-25.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11131000 Personalvertretung							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	42.938,53	0	0	0	0	0
50120	Tariflich Beschäftigte	52.710,97	89.050	96.400	99.300	101.150	103.000
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.897,54	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.961,24	6.850	7.400	7.650	7.800	7.950
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	10.543,80	17.700	19.300	19.850	20.250	20.600
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.904,72	0	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	129.956,80	113.600	123.100	126.800	129.200	131.550
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	447,69	450	500	500	500	500
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.011,12	6.750	6.750	5.250	5.250	5.250
54310	Geschäftsaufwendungen	1.070,84	950	1.600	1.600	1.600	1.600
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	214,39	150	150	150	150	150
59998	S Aufwendungen	132.700,84	121.900	132.100	134.300	136.700	139.050
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	132.700,84	121.900	132.100	134.300	136.700	139.050

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11131000 Personalvertretung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-113.301,32	-113.600	-123.100	-126.800	-129.200	-131.550
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-447,69	-450	-500	-500	-500	-500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.081,96	-7.700	-8.350	-6.850	-6.850	-6.850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.830,97	-121.750	-131.950	-134.150	-136.550	-138.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.830,97	-121.750	-131.950	-134.150	-136.550	-138.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.830,97	-121.750	-131.950	-134.150	-136.550	-138.900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11132000 Betriebsärztlicher Dienst							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.337,29	7.500	7.400	7.500	7.600	7.700
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	7.337,29	7.500	7.400	7.500	7.600	7.700
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	7.337,29	7.500	7.400	7.500	7.600	7.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11132000 Betriebsärztlicher Dienst							
zu Pos.52911001							
Kostenträger 11114400 - Gesundheitsmanagement (inkl. betriebsärztlicher Versorgung): Aufwand für arbeitsmedizinische Betreuung (7.400 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11132000 Betriebsärztlicher Dienst**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.717,78	-7.500	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.717,78	-7.500	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.717,78	-7.500	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.717,78	-7.500	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11133000 Fachkraft für Arbeitssicherheit							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.199,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	10.199,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	10.199,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11133000 Fachkraft für Arbeitssicherheit							
zu Pos.52911001							
Kostenträger 11114200 - Angelegenheiten der Arbeitssicherheit: Aufwand f. sicherheitstechnische Betreuung Stadt inkl. aller Außenstellen (20.000 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11133000 Fachkraft für Arbeitssicherheit**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.413,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.413,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.413,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.413,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11134000 Schwerbehindertenvertretung							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	50	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	709,31	450	600	600	600	600
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	709,31	500	600	600	600	600
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	709,31	500	600	600	600	600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11134000 Schwerbehindertenvertretung							
zu Pos.54310001							
Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste: Fachliteratur Schwerbehindertenvertretung (600 €).							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11134000 Schwerbehindertenvertretung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-709,31	-450	-600	-600	-600	-600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709,31	-500	-600	-600	-600	-600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709,31	-500	-600	-600	-600	-600
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-709,31	-500	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11135000 Sonst. Maßnahmen für alle Mitarbeiter							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-19.325,31	0	0	0	0	0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44220	Erträge aus dem Verkauf von geringw. Wirtschaftsg.	-10,00	0	0	0	0	0
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.587,74	0	0	0	0	0
44840	Erträge. a.Kostenerst. u.-umlagen v.ges.Soz.vers.	-57.657,49	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44850	Ertr. a.Kostenerst.u.-umlagen v.verb.UN,Beteil.,SV	-74.568,57	-74.200	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-153.149,11	-94.200	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	0,00	13.250	12.900	13.150	13.450	13.700
50120	Tariflich Beschäftigte	0,00	292.350	297.300	303.250	309.350	315.500
50190	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.659,98	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	358.764,96	330.000	390.000	397.800	405.750	413.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	22.700	23.050	23.550	24.000	24.450
50290	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	158,91	0	0	0	0	0
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0,00	59.950	60.950	62.200	63.450	64.700
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	223,33	0	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	661.400	633.300	696.650	766.300	842.900
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	103.100	80.400	82.000	83.600	85.300
51400	Beihilfen u. Unterstützung. f.Versorgungsempfänger	157.923,41	159.500	183.300	183.300	183.300	183.300
51999	S Personalaufwendungen	522.730,59	1.669.850	1.702.200	1.783.000	1.870.400	1.965.050
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	0,00	1.000	500	500	500	500
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	160,54	550	250	250	250	250
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	1.710,58	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	550	600	600	600
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	28.395,66	55.500	44.000	44.200	44.400	44.600
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	8.620,43	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.652,10	72.100	69.800	70.000	71.000	72.000
54310	Geschäftsaufwendungen	97,18	250	250	250	250	250
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	986,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	283.045,71	291.100	283.900	283.900	283.900	283.900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11135000 Sonst. Maßnahmen für alle Mitarbeiter							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
58200	Aufw. a.internen Leistungsbezieh. (Feuerwehr)	44,16	150	450	450	450	450
59998	S Aufwendungen	882.443,35	2.113.050	2.107.900	2.189.150	2.277.750	2.373.600
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	729.294,24	2.018.850	1.983.500	2.064.750	2.153.350	2.249.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11135000 Sonst. Maßnahmen für alle Mitarbeiter							
zu Pos.44850001							
<u>Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):</u> Anteile Stadtwerke (45 %) und Veranstaltungsforum (5%) an der Haftpflichtversicherung (74.400 €)							
zu Pos.52511001							
<u>Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):</u> Dienstfahrtversicherung für Wenigfahrer (250 €)							
zu Pos.52521001							
<u>Kostenträger 11114200 - Angelegenheiten der Arbeitssicherheit:</u> Ersatzteile u. Wartung Defibrillatoren (1.000 €)							
zu Pos.52611001							
<u>Kostenträger 11114200 - Angelegenheiten der Arbeitssicherheit:</u> Beschaffung Hilfsmittel, Warnwesten, Schutzkleidung etc. (1.000 €)							
zu Pos.52612002							
<u>Kostenträger 11110300 - Personalentwicklung:</u> Ämterübergreifende Fortbildungen und Inhouse-Seminare (10.000 €)							
zu Pos.52612002							
<u>Kostenträger 11114200 - Angelegenheiten der Arbeitssicherheit:</u> Fortbildung und Fachtagungen Arbeitssicherheit, Schulung Mitarbeiter (4.000 €)							
zu Pos.52810001							
<u>Kostenträger 11114200 - Angelegenheiten der Arbeitssicherheit:</u> Zentrale Ausstattung 1. Hilfe-Kästen Rathaus u. Außenstellen (1.000 €)							
zu Pos.54151001							
<u>Kostenträger 11114400 - Gesundheitsmanagement (inkl. betriebsärztlicher Versorgung):</u> Inhouse Seminare, Gesundheitstage, Impfleistungen, Gesundheitskurse, Vorsorge Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen (40.000 €)							
zu Pos.54152001							
<u>Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:</u> Eintritt Amper Oase - Hallenbad für Mitarbeiter bis 2023							
zu Pos.54322201							
<u>Kostenträger 11110100 - Personalverwaltung:</u> Coaching, Mediationen (3.000 €)							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11135000 Sonst. Maßnahmen für alle Mitarbeiter

zu Pos.54421101

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):
Aufwendungen für Haftpflichtversicherung (140.000 €), pauschale Vertragshaftung (400 €)

zu Pos.54422101

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):
Unfallversicherung für Beschäftigte und Sonstige Versicherte (140.800 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11135000 Sonst. Maßnahmen für alle Mitarbeiter**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.325,31	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597,74	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.550,91	94.200	124.400	124.400	124.400	124.400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	131.473,96	94.200	124.400	124.400	124.400	124.400
100	- Personalauszahlungen	-1.158.448,94	-720.850	-787.200	-803.050	-819.200	-835.550
110	- Versorgungsauszahlungen	-171.985,99	-159.500	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-37.925,36	-75.100	-47.300	-47.550	-47.750	-47.950
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-318.498,98	-366.450	-356.950	-357.150	-358.150	-359.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.686.859,27	-1.321.900	-1.374.750	-1.391.050	-1.408.400	-1.425.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.555.385,31	-1.227.700	-1.250.350	-1.266.650	-1.284.000	-1.301.550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.555.385,31	-1.227.700	-1.250.350	-1.266.650	-1.284.000	-1.301.550

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11136000 Fachpersonen f. Datenschutz /
Datenschutzbeauftragter**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	938,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	1.262,79	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	2.201,70	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	2.201,70	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11136000 Fachpersonen f. Datenschutz /
Datenschutzbeauftragter**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-938,91	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.466,68	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.405,59	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.405,59	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.405,59	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11137000 Beauftragte Person für Informationssicherheit							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	0,00	0	0	22.200	22.650	23.100
50120	Tariflich Beschäftigte	0,00	29.900	9.700	9.900	10.100	10.300
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	8.900	9.050	9.250
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	2.300	800	800	800	800
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0,00	6.300	1.950	2.000	2.050	2.150
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0,00	0	0	2.850	2.850	2.850
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	0,00	38.500	12.450	46.650	47.500	48.450
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.437,37	56.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	14.437,37	94.500	22.450	56.650	57.500	58.450
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	14.437,37	94.500	22.450	56.650	57.500	58.450
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11137000 Beauftragte Person für Informationssicherheit							
zu Pos.52911001							
Kostenträger 11104100 - Aufgaben der allg. Verwaltung: Externe Beratung der IT-Sicherheit (10.000 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11137000 Beauftragte Person für Informationssicherheit**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	0,00	-38.500	-12.450	-46.650	-47.500	-48.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-13.549,33	-56.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.549,33	-94.500	-22.450	-56.650	-57.500	-58.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.549,33	-94.500	-22.450	-56.650	-57.500	-58.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.549,33	-116.500	-44.450	-78.650	-79.500	-80.450

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11137000 Beauftragte Person für Informationssicherheit**zu Pos.01210002**EDVI120021 (Beschaffung Software für Informationssicherheitsbeauftragten)

Sicherheitssoftware für Portüberwachung und Sperre (22.000 €)

Preissteigerung und steigende Userzahl berücksichtigt

auch für unvorhergesehenes im Bereich der IT-Sicherheit

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 11137000 Beauftragte Person für Informationssicherheit**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
EDV1120021 Software für IT-Sicherheit	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140010 Amt 1 - Allgemeine Verwaltung							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	91.267,95	92.750	91.950	93.800	95.700	97.600
50120	Tariflich Beschäftigte	86.581,18	82.750	86.450	88.200	89.950	91.750
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.401,71	37.000	36.700	37.450	38.200	38.950
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.333,66	6.200	6.500	6.650	6.800	6.900
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	17.420,98	17.100	18.150	18.500	18.900	19.250
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.868,84	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	239.874,32	238.700	242.600	247.450	252.400	257.300
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52551	Aufw. f. Unterhalt des sonst. bewegl. Vermögens	186,12	50	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	50	50	50	50
52610	Besondere Aufw. f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	3.792,15	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	217,50	700	500	500	500	500
54310	Geschäftsaufwendungen	13.643,89	11.050	11.050	11.050	12.050	12.050
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	1.840,35	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
59998	S Aufwendungen	259.554,33	275.600	267.700	272.550	278.500	283.400
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	259.554,33	275.600	267.700	272.550	278.500	283.400

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11140010 Amt 1 - Allgemeine Verwaltung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-204.714,67	-238.700	-242.600	-247.450	-252.400	-257.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.978,27	-21.550	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-12.770,58	-11.750	-11.550	-11.550	-12.550	-12.550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.463,52	-272.000	-265.200	-270.050	-276.000	-280.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.463,52	-272.000	-265.200	-270.050	-276.000	-280.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.463,52	-272.000	-265.200	-270.050	-276.000	-280.900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11141000 SG 16 - Zentrale Aufgaben							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44210	Erträge aus dem Verkauf von geringw. Wirtschaftsg.	-1.124,03	0	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-19.649,06	-29.750	-31.300	-31.300	-31.300	-31.800
49999	S Erträge	-20.773,09	-29.750	-31.300	-31.300	-31.300	-31.800
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	32.002,60	31.050	56.000	57.150	58.300	59.450
50120	Tariflich Beschäftigte	276.364,48	287.650	293.050	298.900	304.800	310.850
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.276,90	12.400	22.350	22.800	23.250	24.750
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	20.710,88	21.300	21.700	22.150	22.600	23.050
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	56.626,65	58.750	60.750	61.950	63.200	64.450
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	4.380,60	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	60,48	100	100	100	100	100
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	405.422,59	416.300	459.000	468.100	477.300	487.700
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	13.775,95	19.000	19.000	2.000	0	0
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.404,24	53.000	15.200	59.700	55.700	11.700
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	149,88	500	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	500	500	500	500
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	450	100	100	100	100
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	13.523,29	31.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.826,88	57.000	33.000	33.000	33.000	33.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	47.584,60	49.000	50.000	51.000	52.000	52.000
54310	Geschäftsaufwendungen	120.760,55	134.000	137.500	137.500	142.500	142.500
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	12.200	11.900	4.700	4.700	4.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11141000 SG 16 - Zentrale Aufgaben

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.558,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
59998	S Aufwendungen	620.006,30	780.950	746.700	777.100	786.300	752.300
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	599.233,21	751.200	715.400	745.800	755.000	720.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11141000 SG 16 - Zentrale Aufgaben**zu Pos.48311000**

Kostenträger 11101100 - Angelegenheiten des Oberbürgermeisters (inkl. Bgm.-Büro):
Interne Verrechnung von Geschenken der Sportlehrungen (700 €)

zu Pos.48311000

Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:
Erträge aus interner Verrechnung Büromaterial (30.600 €)

zu Pos.52322001

Kostenträger 11103200 - Fuhrparkleistungen:
Ab 2024 vorerst keine neuen Leasingverträge wg. Einstieg in das Carsharing-Projekt

zu Pos.52510001

Kostenträger 11103200 - Fuhrparkleistungen:
Carsharingkonzept Start ab 08/2023, Durchschnittliche Kosten pro Fahrzeug/Jahr 8.000 € (Nutzungsdauer zwei Jahre).
Geplant für bis zu sieben Fahrzeuge. Auf Grund bestehender Leasingverträge unterschiedliche Laufzeiten.

zu Pos.52511001

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):
Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer sowie Schadensfall-Selbstbeteiligungen für fünf Fahrzeuge (3.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11103300 - Zentrales Vergabewesen:
Zeitungsartikel für Vergaben und Download Unterlagen Submissionen über Bayr. Staatsanzeiger (500 €)
Beratungsdienstleistungen und Fortführung Vergabesoftware (10.000€)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11104200 - Verwaltungsorganisation:
Fortführung Projekt DMS (20.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:
Vernichtung Akten durch Fremdfirma + Kassenbelege UG Lager Niebro (2.500 €)

zu Pos.54293001

Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:
Mitgliedsbeiträge f. KAV, Städtetag, Gemeindetag, KGSt, Brucker Land, vhw, Kreisverband FFB und Bayer. Komm.Prüfungsverband (50.000 €).

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11141000 SG 16 - Zentrale Aufgaben

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,36	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.144,36	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-390.386,07	-416.300	-459.000	-468.100	-477.300	-487.700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-43.372,54	-160.950	-79.800	-107.300	-101.300	-57.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-168.821,85	-188.000	-192.500	-193.500	-199.500	-199.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.580,46	-765.250	-731.300	-768.900	-778.100	-744.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.436,10	-765.250	-731.300	-768.900	-778.100	-744.500
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-70.000	-80.000	-40.000	-30.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-80.000	-40.000	-30.000	-20.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-80.000	-40.000	-30.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-601.436,10	-835.250	-811.300	-808.900	-808.100	-764.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11141000 SG 16 - Zentrale Aufgaben**zu Pos.01210002**EDVI160002 (Beschaffung Vergabesoftware)

Anschaffung der Software für die Umsetzung des Projekts - Vergabewesen (310.000 €) gem. Stadtratsbeschluss vom 24.09.2019.
Abwicklung über HAR (300.000 € aus 2021) und Ansatz 2022 (10.000 €).

zu Pos.01210002EDVI160003 (Software e-government)

In 2023 OZG-Online-Dienste + Digitalisierungsgesetz (40.000 €); DMS (40.000 €)

In 2024 bis 2026 Folgekosten OZG-Online-Dienste für weitere Module/Lizenzen

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 1141000 SG 16 - Zentrale Aufgaben**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
EDVI130001 Beschaffung Hard-/Software DMS	0,00	-20.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0
EDVI160002 Beschaffung Vergabesoftware	0,00	-10.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0
EDVI160003 Software e-government	0,00	-40.000	-80.000	-40.000	-30.000	-20.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-40.000	-80.000	-40.000	-30.000	-20.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11142000 SG 12 - Informationsverarbeitung							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45420	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.VG/AV	-162,00	0	0	0	0	0
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-11.300,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
49999	S Erträge	-11.462,00	-11.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	310.640,63	352.200	367.400	375.450	382.850	390.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	23.983,36	27.100	28.350	28.950	29.550	30.150
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	63.137,08	71.300	75.150	76.800	78.300	79.850
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	397.761,07	450.600	470.900	481.200	490.700	500.400
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	99,25	100	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	25.358,36	31.000	500	500	500	500
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	65.000	61.500	61.500	61.500
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	288.706,39	325.000	340.250	340.250	340.250	340.250
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	27.341,81	34.200	37.200	37.200	37.200	37.200
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	3.792,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	8.000	9.300	6.600	3.600	2.700
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.479,31	54.300	62.200	38.600	24.200	10.800
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	744.545,24	910.000	989.250	969.750	961.850	957.250

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11142000 SG 12 - Informationsverarbeitung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	733.083,24	898.700	959.950	940.450	932.550	927.950

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11142000 SG 12 - Informationsverarbeitung**zu Pos.44610001**

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
 Hosting Gebühren Veranstaltungsforum für IT-Betreuung (18.000 €)

zu Pos.48311000

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag VHS für Leistungen SG 12 (11.300 €)

zu Pos.52552001

Kostenträger 11112300 - Zentrale IT-Beschaffung:
 Beschaffung PC-Zubehör, Kabel, Handys, Telefone, Smartphones und Zubehör Server sowie Switche, Festplatten, etc.
 Tischdrucker Erweiterung HomeOffice Zubehör Laptop Dockingstation, Taschen etc. (30.000 €)
 MFP-Geräte, Drucker, Laptop, Netzwerkkomponenten (10.000 €)
 Ersatzbeschaffung PCs (21.000 €)
 Beschaffung von Hardware für Erweiterung von Servern, etc. (4.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
 Aufwand für Netzwerkservice, Firewall, Onlinedienste, Kosten amtsübergreifender Software (Infoma, Session, PWS, DMS Wartung)
 neu: Bewerbungsmanagementsystem
 SW-Pflege für Rechnungsworkflow/digitale Signatur
 Microsoft Lizenzvertrag
 Kostenerhöhung SW-Pflege Infoma, zusätzlicher Posten Pflege Immo-Modul
 zusätzlich seit 2021 für Update Telefonanlage, Erweiterung HomeOffice
 NEU: Wartung für FTAPI (Email-Verschlüsselung)
 Seit Ende 2020: Security-Tool : DNS Umbrella Wartung
 NEU ab 2022: Video-Konferenz-tool Lizenzen
 steigende Benutzer und vor allem PCs führen zu steigenden Lizenzkosten (Office, Windows, Virens Scanner etc.)
 Gesamtbetrag: (340.250 €)
 für 2023 zusätzliche Wartung für LGFiance, Preissteigerung Infoma der bestehenden Wartung um 4,5 %

zu Pos.54314001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
 Aufwand für Leitungsmieten, DSL, Hot Spots, etc. (36.000 €)
 ab 2023: Ansatzerhöhung wg neuer LWL-Strecke Niederbronnerweg und Veranstaltungsforum

zu Pos.54314001

Kostenträger 11112400 - Bereitstellung Telekommunikation:
 Aufwand für Handy Rathaus (1.200 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11142000 SG 12 - Informationsverarbeitung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
100	- Personalauszahlungen	-397.761,07	-450.600	-470.900	-481.200	-490.700	-500.400
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-310.821,44	-359.100	-405.850	-402.350	-402.350	-402.350
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-30.666,00	-38.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.248,51	-847.700	-917.750	-924.550	-934.050	-943.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.248,51	-847.700	-899.750	-906.550	-916.050	-925.750
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	175,00	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175,00	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-84.141,18	-93.500	-98.000	-86.000	-86.000	-81.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.141,18	-93.500	-98.000	-86.000	-86.000	-81.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.966,18	-93.500	-98.000	-86.000	-86.000	-81.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-823.214,69	-941.200	-997.750	-992.550	-1.002.050	-1.006.750

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11142000 SG 12 - Informationsverarbeitung**zu Pos.01210002**EDVI120013 (Beschaffung/Erweiterung Software für Verwaltung)

Archivierungs-SW für Email	(7.000 €)
ab 2023 Lizenzänderung bei Microsoft daher einige Serverlizenzen gebraucht einkaufen	(10.000 €)
Erweiterung 2. RZ in FW zusätzliche VM-Ware Lizenzen	(15.000 €)
Backup Erweiterung (Bericht BKPV)	(5.000 €)

zu Pos.08220002EDVI120010 (Beschaffung Monitore, Server etc. für Verwaltung)

(Ersatz)beschaffung Netzkomponenten Server für Ausweichrechenzentrum, sowie Erweiterung der Backup-Infrastruktur (Bericht BKBV)	(50.000 €),
zusätzlicher CAD-Rechner neue Planer	(5.000 €)

zu Pos.08220002EDVI120018 (Beschaffungen für Telekommunikation)

Ersatzbeschaffung Komponenten Telefonanlage (6.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 11142000 SG 12 - Informationsverarbeitung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
EDVI120010 Beschaffung Monitore, Server etc. für Verwaltung	-78.314,51	-52.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	4,00	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-78.318,51	-52.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
EDVI120013 Beschaffung/Erweiterung Software für Verwaltung	-5.822,67	-35.000	-37.000	-25.000	-25.000	-20.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.822,67	-35.000	-37.000	-25.000	-25.000	-20.000
EDVI120018 Beschaffungen für Telekommunikation	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11143000 SG 13 - Personal							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44850	Ertr. a.Kostenerst.u.-umlagen v.verb.UN,Beteil.,SV	-27.238,00	0	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-17.500,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
49999	S Erträge	-44.738,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	169.110,35	171.150	175.550	179.050	182.650	186.300
50120	Tariflich Beschäftigte	438.316,62	452.450	457.300	469.800	479.050	488.550
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	71.290,69	68.300	70.050	71.450	72.900	74.350
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	29.650,71	29.950	31.050	32.400	33.050	33.650
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	92.325,08	95.000	95.500	97.750	99.700	101.700
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	16.198,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	816.891,45	828.350	840.950	861.950	878.850	896.050
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	10.012,07	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52713	Sonstige Sachausgaben	712,45	1.000	700	700	700	700
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.136,22	0	8.900	5.000	5.000	5.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.963,28	95.000	110.000	111.000	112.000	113.000
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.636,54	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	1.800	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	1.013.352,01	945.150	980.550	999.150	1.017.550	1.036.250
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	968.614,01	927.650	963.050	981.650	1.000.050	1.018.750

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11143000 SG 13 - Personal**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.238,00	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.238,00	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-747.029,04	-828.350	-840.950	-861.950	-878.850	-896.050
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-55.213,50	-17.000	-27.600	-24.200	-24.700	-25.200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-145.562,95	-98.000	-112.000	-113.000	-114.000	-115.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.805,49	-943.350	-980.550	-999.150	-1.017.550	-1.036.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-920.567,49	-943.350	-980.550	-999.150	-1.017.550	-1.036.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-920.567,49	-943.350	-980.550	-999.150	-1.017.550	-1.036.250

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11150010 Amt 2 - Finanzen & Immobilien							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44850	Ertr. a.Kostenerst.u.-umlagen v.verb.UN,Beteil.,SV	-27.238,00	0	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-27.238,00	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	56.810,45	89.550	78.150	79.750	81.300	82.950
50120	Tariflich Beschäftigte	53.096,17	52.700	53.850	54.950	56.050	57.150
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.651,00	35.750	31.200	31.850	32.450	33.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.105,10	4.100	4.150	4.250	4.350	4.400
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	10.670,96	10.650	10.950	11.200	11.400	11.650
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	1.647,38	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	146.981,06	195.600	181.150	184.850	188.400	192.100
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	99,25	100	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	150	0	0	0	0
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	6.826,20	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0,00	50	50	50	50	50
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.388,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,25	50	100	100	100	100
54310	Geschäftsaufwendungen	3.686,05	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
54330	Aufwendungen für Sachverständige	19.044,76	500	500	500	500	500
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	2.526,72	3.000	4.000	4.000	4.000	4.500
59998	S Aufwendungen	188.599,11	236.150	230.400	234.100	237.650	241.850

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11150010 Amt 2 - Finanzen & Immobilien**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	161.361,11	236.150	230.400	234.100	237.650	241.850

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11150010 Amt 2 - Finanzen & Immobilien**zu Pos.52919001**Kostenträger 11120100 - Allgemeine Leitungsaufgaben Finanzverwaltung:

Dienstleistungen Finanzsoftware, IKVS, Schulungen Infoma Beratertage, Unterstützung Einführung RWF, Jahresabschlussarbeiten (25.000 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11150010 Amt 2 - Finanzen & Immobilien**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.238,00	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.238,00	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-126.565,40	-195.600	-181.150	-184.850	-188.400	-192.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-14.655,42	-32.300	-40.150	-40.150	-40.150	-40.150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-22.800,96	-5.250	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.021,78	-233.150	-226.400	-230.100	-233.650	-237.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.783,78	-233.150	-226.400	-230.100	-233.650	-237.350
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.783,78	-293.150	-286.400	-290.100	-293.650	-297.350

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11150010 Amt 2 - Finanzen & Immobilien**zu Pos.01210002**EDVI200004 (Projekte Finanzmanagement)

Hard- und Software sowie Lizenzen für Projekte wie Interaktive Finanzsteuerung, Faktura und Vertragsmanagement (60.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 11150010 Amt 2 - Finanzen & Immobilien**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
EDVI200004 Projekte Finanzverwaltung	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11151000 SG 21 - Kämmerei							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44220	Erträge aus dem Verkauf von geringw. Wirtschaftsg.	0,00	-100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	99.317,89	100.150	100.400	102.400	104.450	106.550
50120	Tariflich Beschäftigte	192.186,02	218.700	232.550	237.200	241.950	246.800
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.906,42	40.000	40.100	40.900	41.750	42.550
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	14.408,78	16.500	17.550	17.900	18.250	18.650
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	39.106,48	44.100	47.300	48.250	49.200	50.200
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	5.607,84	5.700	5.650	5.650	5.650	5.650
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	389.533,43	425.150	443.550	452.300	461.250	470.400
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	389.533,43	425.150	443.550	452.300	461.250	470.400
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	389.533,43	425.050	442.150	450.900	459.850	469.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11151000 SG 21 - Kämmerei							
zu Pos.44220001							
<u>Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:</u>							
Verkauf Fundsachen (Schmuck, Handy's, Fundräder etc.) (1.400 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11151000 SG 21 - Kämmerei**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.400	1.400	1.400	1.400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.400	1.400	1.400	1.400
100	- Personalauszahlungen	-351.101,05	-425.150	-443.550	-452.300	-461.250	-470.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.101,05	-425.150	-443.550	-452.300	-461.250	-470.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.101,05	-425.050	-442.150	-450.900	-459.850	-469.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-351.101,05	-425.050	-442.150	-450.900	-459.850	-469.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11152000 SG 22 - Stadtkasse							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43110	Verwaltungsgebühren	-18.602,08	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44850	Ertr. a.Kostenerst.u.-umlagen v.verb.UN,Beteil.,SV	-11.803,90	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-353,46	-200	-400	-400	-400	-400
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45620	Säumniszuschläge	-159.599,75	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
45690	Weitere besondere ordentliche Erträge	-13.780,60	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
45900	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-7.923,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46	Finanzerträge						
46100	Zinserträge	-4.627,72	-3.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-217.485,99	-149.000	-156.200	-161.700	-161.700	-161.700
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	49.085,95	49.650	48.300	49.300	50.250	51.250
50120	Tariflich Beschäftigte	286.451,90	287.900	300.850	306.900	313.000	319.250
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.961,75	19.850	19.300	19.700	20.100	20.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	21.195,89	21.700	22.800	23.250	23.750	24.200
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	56.886,40	58.450	62.050	63.300	64.550	65.850
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.945,04	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	92,62	100	100	100	100	100
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	434.619,55	440.600	456.350	465.500	474.700	484.100
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	1.927,80	2.500	2.400	600	0	0
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	852,94	1.150	1.200	1.000	800	800
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	80,00	100	100	100	100	100
54310	Geschäftsaufwendungen	32.170,51	30.050	32.050	32.050	32.050	32.050
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.300,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54419	Aufw. f.Schadensfälle (Eigenbeteilig.Fremdschäden)	0,00	50	50	50	50	50
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	23.607,81	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11152000 SG 22 - Stadtkasse**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57320	Abschreibungen auf Forderungen	7.761,94	0	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	508.320,88	503.100	520.800	527.950	536.350	545.750
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	290.834,89	354.100	364.600	366.250	374.650	384.050

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11152000 SG 22 - Stadtkasse**zu Pos.44850001**

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):
Anteil Stadtwerke (45 %) und Veranstaltungsforum (5%) an der Kassenversicherung (11.800 €)

zu Pos.52322001

Kostenträger 11103200 - Fuhrparkleistungen:
Leasing Fahrzeug für städt. Vollstreckungsbeamten bis 04/2024.

zu Pos.52511001

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):
Kfz-Versicherung und Schadensfall-Selbstbeteiligungen für Fahrzeuge des Vollstreckungsbeamten (800 €)

zu Pos.54421101

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):
Beitrag Kassenversicherung (23.600 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11152000 SG 22 - Stadtkasse**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.822,38	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.012,85	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	46.800,74	114.000	128.000	128.000	128.000	128.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.339,19	3.000	1.000	1.500	1.500	1.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	81.975,16	149.000	156.200	161.700	161.700	161.700
100	- Personalauszahlungen	-416.913,30	-440.600	-456.350	-465.500	-474.700	-484.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.733,26	-3.700	-3.650	-1.650	-850	-850
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-63.175,70	-58.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-350,00	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.172,26	-503.100	-520.800	-527.950	-536.350	-545.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.197,10	-354.100	-364.600	-366.250	-374.650	-384.050
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-401.197,10	-354.100	-364.600	-366.250	-374.650	-384.050

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11153000 SG 25 - Steuern							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43110	Verwaltungsgebühren	-69,00	-50	-50	-50	-50	-50
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45610	Bußgelder	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
45620	Säumniszuschläge	-5.142,50	-50	-50	-50	-50	-50
45900	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1,43	0	0	0	0	0
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-5.246,93	-200	-150	-150	-150	-150
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	51.206,32	52.700	0	0	0	0
50120	Tariflich Beschäftigte	145.802,18	156.100	210.450	214.700	218.950	223.350
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.621,70	21.050	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.251,71	12.150	16.300	16.650	16.950	17.300
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	30.302,31	32.100	43.950	44.850	45.750	46.650
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.824,08	2.850	0	0	0	0
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	1,68	0	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	263.009,98	276.950	270.700	276.200	281.650	287.300
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52810	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	194,39	0	0	250	0	0
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18,00	50	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	14.942,39	150.000	70.000	50.000	30.000	30.000
54411	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.875,73	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57320	Abschreibungen auf Forderungen	337,50	0	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	281.377,99	429.800	343.600	329.450	314.750	320.400

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11153000 SG 25 - Steuern**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	276.131,06	429.600	343.450	329.300	314.600	320.250

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11153000 SG 25 - Steuern**zu Pos.52810001**Kostenträger 11121300 - Steuerrechtliche Angelegenheiten:

Einkauf Hundesteuermarken - nicht jedes Jahr nötig

zu Pos.54322101Kostenträger 11121300 - Steuerrechtliche Angelegenheiten:

2021 bis 2023 Projekt § 2b UStG + Tax Compliance Management System mit externer Begleitung

Ab 2023 umfangreichere Steuererklärungspflichten und Mehraufwand durch fehlende BMF-Schreiben (aufwändigere Deklarierungspflichten)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11153000 SG 25 - Steuern							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	86,51	150	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	146,51	200	150	150	150	150
100	- Personalauszahlungen	-241.623,62	-276.950	-270.700	-276.200	-281.650	-287.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-207,89	-50	0	-250	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-30.469,48	-152.800	-72.900	-53.000	-33.100	-33.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.300,99	-429.800	-343.600	-329.450	-314.750	-320.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.154,48	-429.600	-343.450	-329.300	-314.600	-320.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-272.154,48	-429.600	-343.450	-329.300	-314.600	-320.250

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11154000 SG 23 - Betriebswirtschaft							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	180.274,96	193.400	207.000	211.150	215.400	219.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	13.446,32	14.500	14.750	15.050	15.350	15.650
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	36.602,10	38.700	39.750	40.550	41.350	42.200
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	230.323,38	246.600	261.500	266.750	272.100	277.550
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	230.323,38	246.600	261.500	266.750	272.100	277.550
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	230.323,38	246.600	261.500	266.750	272.100	277.550

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11154000 SG 23 - Betriebswirtschaft**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-230.323,38	-246.600	-261.500	-266.750	-272.100	-277.550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.323,38	-246.600	-261.500	-266.750	-272.100	-277.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.323,38	-246.600	-261.500	-266.750	-272.100	-277.550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.323,38	-246.600	-261.500	-266.750	-272.100	-277.550

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11155000 SG 24 - Immobilienmanagement							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	680.029,93	693.000	734.150	792.400	807.050	822.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	51.940,46	54.000	57.250	61.800	62.900	64.100
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	138.573,39	142.600	152.450	164.500	167.550	170.650
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	70,56	100	100	100	100	100
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	870.614,34	889.700	943.950	1.018.800	1.037.600	1.056.850
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52419	Aufw. f. sonst. Bewirtschaftung d. Grdst.,Gebäude	0,00	0	1.500.000	1.000.000	600.000	0
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	100	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54330	Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	5.000	0
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	6.330,80	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	3.561,07	6.300	500	0	0	0
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	882.906,21	898.900	2.451.950	2.026.300	1.650.100	1.064.350
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	882.906,21	898.900	2.451.950	2.026.300	1.650.100	1.064.350

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11155000 SG 24 - Immobilienmanagement**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-870.620,22	-889.700	-943.950	-1.018.800	-1.037.600	-1.056.850
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-1.505.100	-1.005.100	-605.100	-5.100
130	- Transferauszahlungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	0	0	0	-5.000	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.020,22	-892.400	-2.451.450	-2.026.300	-1.650.100	-1.064.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.020,22	-892.400	-2.451.450	-2.026.300	-1.650.100	-1.064.350
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-873.020,22	-892.400	-2.851.450	-2.426.300	-2.050.100	-1.464.350

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 11155000 SG 24 - Immobilienmanagement**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
HOCH240054 Projektentwicklung	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
HOCH240055 zukünftige PV-Anlagen	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 1116 Amt 3 - Rechtsamt							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	97.463,92	96.900	95.200	97.100	99.050	101.050
50120	Tariflich Beschäftigte	38.733,89	92.100	98.850	103.250	105.250	107.300
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.401,71	38.650	38.000	38.800	39.550	40.350
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.861,62	7.100	7.450	7.750	7.900	8.050
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	8.108,06	19.150	20.300	21.150	21.600	22.000
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	12.240,48	12.250	10.050	10.050	10.050	10.050
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	194.809,68	266.150	269.850	278.100	283.400	288.800
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	99,25	100	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	300	300	300	300
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	8.992,84	8.000	15.000	10.000	10.000	10.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.413,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54310	Geschäftsaufwendungen	3.338,32	4.500	8.000	6.000	4.500	4.500
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	51.082,63	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	8.036,44	6.000	8.750	8.750	8.750	8.750
59998	S Aufwendungen	268.772,21	354.850	361.800	363.050	366.850	372.250
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	268.772,21	354.850	361.800	363.050	366.850	372.250

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 1116 Amt 3 - Rechtsamt

zu Pos.52612002

Kostenträger 11106010 - Allgemeine Leitungsaufgaben Rechtsamt:
Erhöhung durch mehr Personal (10.000 €).
in 2023 zusätzliche Fortbildung für die Gerätewarte (5.000 €).

zu Pos.54151001

Kostenträger 11106010 - Allgemeine Leitungsaufgaben Rechtsamt:
Aufwendungen für Supervision (4.000 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Einheit 1116 Amt 3 - Rechtsamt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-160.428,01	-266.150	-269.850	-278.100	-283.400	-288.800
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.272,09	-8.400	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-42.389,24	-74.300	-67.800	-65.800	-64.300	-64.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.089,34	-348.850	-353.050	-354.300	-358.100	-363.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.089,34	-348.850	-353.050	-354.300	-358.100	-363.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.089,34	-348.850	-353.050	-354.300	-358.100	-363.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11170010 Amt 4 - Bauamt							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	118.901,10	106.750	115.650	118.000	120.350	122.750
50120	Tariflich Beschäftigte	45.276,84	44.850	27.450	28.000	28.550	29.150
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.583,46	42.600	46.150	47.100	48.050	49.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.404,90	3.400	3.000	3.050	3.100	3.150
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	9.497,31	9.300	8.250	8.400	8.550	8.750
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	10.123,68	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch.	15,12	50	50	50	50	50
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	229.802,41	209.800	203.400	207.450	211.500	215.700
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	99,25	100	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	467,07	700	500	500	500	500
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	8.828,43	20.000	18.000	14.000	14.000	14.000
52710	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0,00	200	0	0	0	0
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	50,00	500	500	50	50	50
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0,00	100	50	50	50	50
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.728,23	31.000	34.500	34.500	34.500	34.500
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	648,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310	Geschäftsaufwendungen	22.530,18	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	300	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	3.114,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11170010 Amt 4 - Bauamt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
59998	S Aufwendungen	296.268,52	288.700	287.050	286.650	290.700	294.900
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	296.268,52	288.700	287.050	286.650	290.700	294.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11170010 Amt 4 - Bauamt**zu Pos.52612002**

Kostenträger 51101100 - Allgemeine Leitungsaufgaben Bauamt:
 Allg. Amt 4 (10.000 €), Untere Bauaufsicht (2.000 €), EDV-Seminar (2.000 €)
 In 2023: zusätzlicher Bedarf wg. zahlreicher neuer Mitarbeiter (4.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
 Softwarepflege OTS-Bau, Bauakte, Feuerbeschau, BEC, Kominfo, WBV, sir Adros, Alkis (25.000 €),
 Fachstellenbeteiligung Bauakte (1.400 €), Anbindung OK-FIS Schnittstelle (2.100 €),
 Anbindung Modul Feuerbeschau (2.500 €) und Konvertmodul für Langzeitarchivierung (1.000 €)
 laufende jährliche Kosten für Programm zur Erfassung von Heizöllagerung (2.500 €) (bisher unter KST 11171000)

zu Pos.54311001

Kostenträger 51101100 - Allgemeine Leitungsaufgaben Bauamt:
 Aufwendungen Büromaterial, Bücher, Zeitschriften (21.000 €)
 (Erhöhter Bedarf wg. gravierenden Änderungen bei Baugesetzen und vermehrten Online-Zugängen (Übergangsphase bis alles digitalisiert ist))

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11170010 Amt 4 - Bauamt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-180.156,37	-209.800	-203.400	-207.450	-211.500	-215.700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-52.938,02	-52.600	-53.650	-49.200	-49.200	-49.200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-25.142,51	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.236,90	-280.400	-279.050	-278.650	-282.700	-286.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.236,90	-280.400	-279.050	-278.650	-282.700	-286.900
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-704,48	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-704,48	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-704,48	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-258.941,38	-280.400	-279.050	-278.650	-282.700	-286.900

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 11170010 Amt 4 - Bauamt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
EDV1120037 Software Leitung Amt 4	-704,48	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-704,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11171000 SG 42 - Bauverwaltung							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43110	Verwaltungsgebühren	-10.654,14	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-10.654,14	-15.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	190.172,08	159.850	150.200	153.250	156.300	159.400
50120	Tariflich Beschäftigte	398.397,86	384.650	377.750	388.600	396.150	403.850
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.409,90	63.800	59.950	61.150	62.400	63.650
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	30.061,99	29.100	28.350	29.100	29.700	30.250
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	82.748,10	79.250	78.650	80.950	82.500	84.150
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	13.399,60	14.350	12.100	12.100	12.100	12.100
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	70,56	100	100	100	100	100
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	793.260,09	731.100	707.100	725.250	739.250	753.500
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	500	300	300	300	300
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.225,38	23.500	6.000	6.000	6.000	6.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.101,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54330	Aufwendungen für Sachverständige	287,09	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	0	5.100	5.100	5.100	4.600
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	6.900	6.400	2.400	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	795.873,96	763.100	731.400	749.050	759.050	770.400
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	785.219,82	748.000	719.300	736.950	746.950	758.300

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11171000 SG 42 - Bauverwaltung
zu Pos.43110001
<u>Kostenträger 52100100 - Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung:</u> Erträge aus Vorkaufrechtsanfragen, Akteneinsichten etc. (12.000 €)
zu Pos.52919001
<u>Kostenträger 52100100 - Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung:</u> Kosten für Grundbucheinsichten, Alkis-Daten (1.000 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11171000 SG 42 - Bauverwaltung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.578,14	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.578,14	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100
100	- Personalauszahlungen	-715.815,81	-731.100	-707.100	-725.250	-739.250	-753.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.864,72	-24.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-542,75	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.223,28	-763.100	-719.400	-737.550	-751.550	-765.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.645,14	-748.000	-707.300	-725.450	-739.450	-753.700
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.369,00	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-6.815,38	-136.000	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.184,38	-136.000	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.184,38	-136.000	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-715.829,52	-884.000	-748.300	-726.450	-740.450	-754.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11171000 SG 42 - Bauverwaltung**zu Pos.08220002**EDVI420001 (Digitaler Bauantrag OTS Hard- u. Software)

Umsetzung der Verpflichtung zur Annahme von digitalen Bauanträgen aufgrund des Onlinezugangsgesetzes (OZG) bis Ende 2022.

Kosten für Dienstleister, Softwarelizenzen inkl. Wartung und Hardwareausstattung (insges. 86.000 €)

in 2022 Abwicklung über HAR

2023: zusätzliche Ausgaben durch höhere Softwarekosten und Nachbesserungen bei der technischen Ausstattung (40.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 1171000 SG 42 - Bauverwaltung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
EDVI420001 Digitaler Bauantrag OTS Hard- u. Software	-7.854,38	0	-40.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.369,00	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.485,38	0	-40.000	0	0	0
GREW420003 Grunddienstbarkeiten allgemein	-330,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-330,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11181000 Rathaus, Hauptstr. 31							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-18.300	-18.300	-18.300	-18.200	-18.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.757,07	0	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-3.757,07	-18.300	-18.300	-18.300	-18.200	-18.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	138.428,99	154.700	127.300	129.850	132.450	135.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.113,44	11.200	9.200	9.400	9.600	9.800
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	28.818,06	32.300	26.650	27.200	27.750	28.300
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20,16	50	50	50	50	50
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	177.380,65	198.250	163.200	166.500	169.850	173.250
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	164.853,89	173.600	120.000	75.000	75.000	75.000
52311	Aufwendungen für Miete	78.348,91	79.250	79.250	7.500	7.500	7.500
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	43.017,98	46.000	42.000	42.000	42.000	50.000
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	21.459,55	19.550	19.750	24.950	25.150	25.350
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	20.777,81	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	6.275,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	71.195,72	70.700	75.900	76.100	76.300	76.500
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.154,55	10.500	4.450	4.450	4.450	4.450
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	6.811,17	18.300	3.500	3.500	3.500	3.500
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	14.500	10.000	10.000	10.000
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	64,90	500	500	500	500	500
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	4.070,65	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.201,58	30.000	21.500	6.500	6.500	6.500
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	22.910,45	24.350	24.400	24.400	24.400	24.400
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	3.115,95	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11181000 Rathaus, Hauptstr. 31

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	600	0	0	0	0
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	103.200	93.700	93.700	93.700	93.700
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	18.800	19.700	17.600	6.700	5.600
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	15.342,22	22.850	20.850	20.850	20.850	20.850
59998	S Aufwendungen	642.984,20	856.750	752.000	622.350	615.200	625.900
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	639.227,13	838.450	733.700	604.050	597.000	607.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11181000 Rathaus, Hauptstr. 31**zu Pos.52110001**

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. jährlicher Unterhalt (40.000 €)
In 2023: Ertüchtigung Brandschutz (2022 nicht durchgeführt) (35.000 €)

zu Pos.52110003

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Wartungen - Preisanpassung/-steigerung - (30.000 €)
E-Check Gebäude (15.000 €)

zu Pos.52311201

Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:
Miete Frankiermaschine, Kuvertiermaschine u. Wasserspender Foyer (7.200 €)

zu Pos.52323001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Kopiergeräte inkl. Kopienabrechnungen, Wartung, Abrechnung Kopierkosten, etc.
Update Leasingvertrag Bestand verlängert um 36 Monate, wird daher günstiger (42.000 €)

zu Pos.52410001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Abschlusskontrolldienst (15.000 €)

zu Pos.52411001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Unterhaltsreinigung, Sonder- und Glasreinigung, Vertretungsreinigung (20.000 €)

zu Pos.52510001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Erhaltungs- und Unterhaltskosten, Reparaturkosten, Kundendienst Kommunaltraktor sowie Differenzialaustausch und Hydraulikprüfung (4.000 €)

zu Pos.52511001

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):
Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer sowie Schadensfall-Selbstbeteiligungen für ein Fahrzeug (450 €)

zu Pos.52521001

Haushaltsplan 2023

<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Wäscheservice (500 €)
zu Pos.52521001
<u>Kostenträger 11104100 - Aufgaben der allgemeinen Verwaltung:</u> Umzug und Konfiguration der Konferenzanlage in den Sitzungssaal, Akku und Windschutz (1.000 €)
zu Pos.52521002
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Maschineninstandhaltung (1.000 €)
zu Pos.52521002
<u>Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:</u> Reparatur u. Unterhalt Dienstfahräder etc. (500 €)
zu Pos.52552001
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Kauf von Spendersystemen (2.000 €)
zu Pos.52552001
<u>Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:</u> Zentrale Beschaffung Kleinmöbel, Elektrokleingeräte, Umzugskartons, Schilder etc. (12.500 €)
zu Pos.52810001
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Verbrauchs- und Reinigungsmittel (12.500 €)
zu Pos.52810001
<u>Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:</u> Zentrale Beschaffung Getränke für Besprechungen (1.300 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (1.500 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:</u> Zentrales Umzugswesen - Umzüge Rathaus / Außenstellen (5.000 €) 2023 Umzug Sedlmayertrakt zu Niebro (15.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11181000 Rathaus, Hauptstr. 31

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.567,53	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.567,53	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-177.382,33	-198.250	-163.200	-166.500	-169.850	-173.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-431.549,45	-480.600	-421.550	-290.700	-291.100	-299.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-25.414,00	-27.050	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.345,78	-705.900	-612.350	-484.800	-488.550	-500.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.778,25	-705.900	-612.350	-484.800	-488.550	-500.350
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-949.542,34	-395.000	-1.200.000	-1.140.000	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-18.001,22	-86.000	-65.500	-29.000	-29.000	-29.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-967.543,56	-481.000	-1.265.500	-1.169.000	-29.000	-29.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-967.543,56	-31.000	-1.265.500	-1.169.000	-29.000	-29.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.598.321,81	-736.900	-1.877.850	-1.653.800	-517.550	-529.350

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11181000 Rathaus, Hauptstr. 31**zu Pos.0730002**FZGM240002 (Beschaffung Kommunaltraktor Rathaus)

Beschaffung Zubehör Kommunaltraktor: Kette, Rollen, elektronischer Flaschenzug, elektronische Steuerung (8.000 €)

zu Pos.08210002BWAV160011 (Beschaffung Defibrillator Rathaus)

Ersatzbeschaffungen für Defibrillator (Allgemein) (2.000 €)

zu Pos.08210002BWAV100002 (Beschaffung Mikrofonanlage Rathaus)

Ansatz für ggf. Ersatzbeschaffungen, Software sowie evtl. benötigtes Equipment wg. Um-/Neubau Rathaus Sitzungssaal (5.000 €)

zu Pos.08210002BWAV240004 (Beschaffung Bewegliches Anlagevermögen Rathaus)

Beschaffung diverser Arbeitsgeräte zur Entlastung von Mitarbeitern: Anschaffung Kehrgeräte, Reinigungswägen (8.000 €)

zu Pos.08210002BWAV160014 (Beschaffung Büromöbel Rathaus) Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung für Mitarbeiter (6.000 €) + 1.500 € Schreibtisch Oberbürgermeister

zu Pos.08220002BTAN240009 (Rathaus Klimatisierung)

In 2023: Einbau Klimaanlage Bürgerservice (35.000 €)

zu Pos.08270002BWAV160014 (Beschaffung Büromöbel Rathaus) GWG

Ersatzbeschaffung für Mitarbeiter (jährl. 15.000 €), höhenverstellbare Schreibtische (jährl. 5.000 €)

zu Pos.09610002HOCH450054 (Erweiterung Rathaus)

Projektentwicklung liegt noch nicht vor, daher kein Ansatz möglich

zu Pos.09610002HOCH450067 (Sanierung Rathaus Längsbau)

Gesamtkosten 2,735 Mio. €

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11181000 Rathaus, Hauptstr. 31

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 11181000 Rathaus, Hauptstr. 31						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BTAN240009 Rathaus Klimatisierung - Techn. IM	-5.023,86	-30.000	-35.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.023,86	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0
BWAV100002 Beschaffung Mikrofonanlage	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
BWAV160011 Beschaffung Defibrillator Rathaus	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
BWAV160014 Beschaffung Büromöbel Rathaus	-7.985,26	-26.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.985,26	-26.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
BWAV240004 Bewegl. AV Rathaus - Infrastr. IM	-9.682,76	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.682,76	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
BWAV240018 Bewegl. AV Rathaus - Techn. IM	-333,20	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-333,20	0	0	0	0	0
FZGM240002 Beschaffung Kommunaltraktor Rathaus	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
HOCH450024 Sanierung Rathaus	-945.829,74	450.000	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-945.829,74	0	0	0	0	0
HOCH450067 Sanierung Rathaus Längsbau	0,00	-395.000	-1.200.000	-1.140.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-395.000	-1.200.000	-1.140.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11181100 Rathaus, Niederbronnerplatz							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45420	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.VG/AV	-14,00	0	0	0	0	0
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-14,00	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	4.470,76	37.150	39.500	40.300	41.100	41.950
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	319,08	2.700	2.850	2.900	2.950	3.000
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	854,24	7.500	8.100	8.250	8.450	8.600
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	5.644,08	47.350	50.450	51.450	52.500	53.550
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	17.840,22	112.600	35.000	27.500	27.500	27.500
52311	Aufwendungen für Miete	0,00	0	1.450	1.500	1.550	1.600
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	10.359,10	10.400	11.000	11.200	11.400	11.600
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	15.553,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	4.521,99	4.850	4.800	4.850	4.850	4.900
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	43.698,30	41.000	44.300	44.300	44.850	44.850
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	430,06	850	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	900	900	900	900
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	2.382,62	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.280,08	20.000	13.250	13.250	13.250	13.250
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	0	500	500	500	400
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	8.586,66	9.050	31.250	6.250	6.250	6.250

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11181100 Rathaus, Niederbronnerplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
59998	S Aufwendungen	121.296,96	262.700	212.700	181.500	183.350	184.600
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	121.282,96	262.700	212.700	181.500	183.350	184.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11181100 Rathaus, Niederbronnerplatz**zu Pos.52311201**

Kostenträger 11110100 - Personalverwaltung:
Neues Mietterminal (1.450 €)

zu Pos.52411001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Unterhaltsreinigung, Sonder- und Glasreinigung, Vertretungsreinigung (12.000 €)
(die Vertretungsreinigung wurde bisher auf dem Konto Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte gebucht)

zu Pos.52552001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Klapphalter, Kunststoffträger, Staubsauger etc. (800 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Etiketten Inventarisierung (1.700 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (12.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Wartung Inventarisierung Software (1.250 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
lfd. Unterhalt (6.000 €)
in 2023: Umbau 2. OG (25.000 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11181100 Rathaus, Niederbronnerplatz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-5.644,08	-47.350	-50.450	-51.450	-52.500	-53.550
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-90.585,15	-205.700	-129.900	-122.700	-123.500	-123.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.229,23	-253.050	-180.350	-174.150	-176.000	-177.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.229,23	-253.050	-180.350	-174.150	-176.000	-177.350
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.384,42	-330.000	-100.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-2.433,55	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.817,97	-330.000	-100.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.817,97	-330.000	-100.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.047,20	-583.050	-280.350	-174.150	-176.000	-177.350

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11181100 Rathaus, Niederbronnerplatz**zu Pos.03721002**

HOCH240027 Umbau Büroräume Niederbronner Weg
 Sanierung / Umbau 2. Obergeschoss (100.000 €)
 HAR aus 2022 werden benötigt

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 11181100 Rathaus, Niederbronnerplatz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240005 Bewegl. AV Niederbronner Weg 3	-2.433,55	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.433,55	0	0	0	0	0
HOCH240027 Umbau Büroräume Niederbronner Weg	-16.384,42	-330.000	-100.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-16.384,42	-330.000	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11182000 Altes Rathaus, Hauptstr. 4							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	8.724,10	6.150	19.250	19.650	20.050	20.450
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	648,48	500	1.400	1.450	1.450	1.500
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	1.811,62	1.300	4.050	4.150	4.250	4.350
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	11.184,20	7.950	24.700	25.250	25.750	26.300
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	15.108,87	17.100	12.500	12.500	12.500	12.500
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	914,31	950	1.000	1.050	1.100	1.150
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	2.006,69	3.000	3.300	3.500	3.800	4.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	283,00	400	400	400	400	400
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	5.317,54	6.500	6.050	6.050	6.050	6.050
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	100	100	100	100
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	71,41	100	100	100	100	100
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	10.537,74	23.500	21.000	21.000	21.000	21.000
59998	S Aufwendungen	45.423,76	77.850	88.150	89.050	90.000	90.900

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11182000 Altes Rathaus, Hauptstr. 4**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	45.423,76	77.250	87.550	88.450	89.400	90.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11182000 Altes Rathaus, Hauptstr. 4**zu Pos.52911001**

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
 Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (100 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11182000 Altes Rathaus, Hauptstr. 4**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-11.184,20	-7.950	-24.700	-25.250	-25.750	-26.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-25.787,05	-28.300	-24.350	-24.700	-25.150	-25.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-71,41	-100	-100	-100	-100	-100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.042,66	-36.350	-49.150	-50.050	-51.000	-51.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.042,66	-36.350	-49.150	-50.050	-51.000	-51.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.042,66	-36.350	-49.150	-50.050	-51.000	-51.900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11183000 Alter Schlachthof							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	84,11	10.250	25.250	10.300	10.300	10.300
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	1.978,46	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.728,17	3.250	1.750	1.750	1.750	1.750
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.236,81	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
59998	S Aufwendungen	5.027,55	17.000	30.400	15.500	15.550	15.600
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	3.027,55	15.000	28.400	13.500	13.550	13.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11183000 Alter Schlachthof							
zu Pos.44110012							
Kostenträger 11124200 - Kaufmännisches Immobilienmanagement: Betriebskostenpauschale Subkultur (2.000 €)							
zu Pos.52110001							
Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement Lfd. Unterhalt (10.000 €) 2023: Notmaßnahmen Dach (15.000 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11183000 Alter Schlachthof**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.666,64	-15.700	-29.150	-14.250	-14.300	-14.350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.666,64	-15.700	-29.150	-14.250	-14.300	-14.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,36	-13.700	-27.150	-12.250	-12.300	-12.350
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-200.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-200.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-200.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	333,36	-38.700	-227.150	-12.250	-12.300	-12.350

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11183000 Alter Schlachthof**zu Pos.09610002**HOCH450070 (Umbau Alter Schlachthof)

Stand Anfang Projektentwicklung

2023: Planungskosten (200.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 11183000 Alter Schlachthof**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
HOCH240025 Ausarbeitung Raum-/Funktionsprogramm	0,00	-25.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0
HOCH450070 Umbau Alter Schlachthof	0,00	0	-200.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 1119 Baubetriebshof & Stadtgärtnerei							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.198,99	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
44810	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-1.969,89	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45420	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.VG/AV	-58.665,00	0	0	0	0	0
46	Finanzerträge						
47110	Aktivierte Eigenleistungen	-97.506,53	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-588,00	-4.301.450	-4.376.400	-4.338.600	-4.301.100	-4.325.750
49999	S Erträge	-3.989.030,63	-4.446.450	-4.550.800	-4.513.000	-4.475.500	-4.500.150
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	2.150.558,53	2.166.550	2.328.550	2.417.650	2.433.300	2.480.250
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	161.382,11	162.650	171.600	178.100	180.050	182.750
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	452.755,26	445.350	488.250	500.550	510.200	520.050
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	541,80	500	450	450	450	450
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	2.765.237,70	2.775.050	2.988.850	3.096.750	3.124.000	3.183.500
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	15.936,87	15.400	39.000	19.500	20.000	21.000
52311	Aufwendungen für Miete	1.436,50	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	1.392,88	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	4.709,69	4.900	5.000	5.150	5.400	5.550
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	10.884,49	12.500	14.000	15.000	16.000	17.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	75.847,50	70.300	77.300	78.800	79.800	80.300
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	208.604,35	212.300	296.400	296.400	306.400	306.400
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	27.663,57	29.800	11.300	11.300	12.000	12.000
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	25.800	27.300	28.300	30.300
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	21.198,23	25.500	22.700	23.200	23.200	23.200
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	6.613,67	6.800	7.500	7.800	7.800	7.900
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	40.246,56	42.100	78.600	78.600	78.600	78.600
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	402.831,25	382.500	451.000	467.000	475.000	481.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.556,16	65.800	67.000	68.000	70.000	71.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.016,10	4.050	900	900	900	900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 1119 Baubetriebshof & Stadtgärtnerei							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54310	Geschäftsaufwendungen	5.034,17	5.150	5.500	5.500	5.500	5.500
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	8.579,35	8.100	7.600	7.650	7.700	7.750
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	19.300	19.300	7.100	7.100	6.300
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	3.273,79	182.000	196.200	182.000	167.100	157.000
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	26.500	25.700	19.000	17.400	15.300
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.471,81	7.000	47.500	48.000	28.000	8.500
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	1.410,34	1.150	1.250	1.250	1.350	1.350
59998	S Aufwendungen	3.671.945,98	3.899.200	4.391.500	4.469.300	4.485.150	4.523.950
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-317.084,65	-547.250	-159.300	-43.700	9.650	23.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 1119 Baubetriebshof & Stadtgärtnerei							
zu Pos.52110001							
<u>Kostenstelle 11191000 - Baubetriebshof -allgemein-:</u> Dringende Dachsanierungen sowie Reparaturen an der Heizungsanlage (29.000 €)							
zu Pos.52412001							
<u>Kostenstelle 11191000 - Baubetriebshof -allgemein-:</u> Abfallentsorgung im gesamten Stadtgebiet (32.000 €)							
zu Pos.52412001							
<u>Kostenstelle 11192000 - Bauhof:</u> Entsorgung von Kehrgut und Tierkadavern/Sondermüll im gesamten Stadtgebiet. (45.000 €)							
zu Pos.52521001							
<u>Kostenstelle 11193000 - Gärtnerei:</u> Die Maschinen und Geräte werden älter und weniger schnell ausgetauscht. Dadurch höherer Bedarf an Ersatz- und Verschleißteilen (6.500 €)							
zu Pos.52521001							
<u>Kostenstelle 11192000 - Bauhof:</u> Reparatur und Unterhalt von Arbeitsmaschinen und Geräten (4.800 €)							
zu Pos.52552001							
<u>Kostenstelle 11191000 - Baubetriebshof -allgemein-:</u> Ersatz und Neuanschaffung diverser Kleingeräte (10.000 €)							
zu Pos.52612002							
<u>Kostenstelle 11193000 - Gärtnerei:</u> <u>Kostenträger 11120100 - Allgemeine Leitungsaufgaben Finanzverwaltung:</u> ab 2023 gemeinsamer Ansatz Amt 2							
zu Pos.52612002							
<u>Kostenstelle 11192000 - Bauhof:</u> <u>Kostenträger 11120100 - Allgemeine Leitungsaufgaben Finanzverwaltung:</u> ab 2023 gemeinsamer Ansatz Amt 2							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 1119 Baubetriebshof & Stadtgärtnerei
zu Pos.52712003
<u>Kostenstelle 11191000 - Baubetriebshof -allgemein-:</u> Aktion "Saubere Landschaft" (7.500 €)
zu Pos.52810001
<u>Kostenstelle 11193000 - Gärtnerei:</u> extreme Preissteigerungen bei Erden, Dünger, Blumenzwiebeln, Wechselbepflanzung, Bäumen und Sträuchern sowie Verbrauchsmaterial (55.000 €)
zu Pos.52810001
<u>Kostenstelle 11191000 - Baubetriebshof -allgemein-:</u> Verbrauchsmaterial, Streusalz/Splitt (315.000 €) Aufgrund der hohen Preissteigerungen ist der Haushaltsmittelbedarf entsprechend höher.
zu Pos.52810001
<u>Kostenstelle 11192000 - Bauhof:</u> Verbrauchsgüter Werkstätten (15.000 €), Verkehrszeichen, Austausch, VAO (65.000 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:</u> Softwarepflege Modul Web-Aufträge (1.000 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenstelle 11193000 - Gärtnerei:</u> Ausleihe Hebebühnen, Wurzelstöcke fräsen, Häckselarbeiten, etc. durch Fremdfirmen (21.000 €); Baumkontrollen durch externe Firmen (45.000 €)
zu Pos.58311001
<u>Kostenstelle 11191000 - Baubetriebshof -allgemein-:</u> Interne Verrechnung Kopierpapier und Büromaterial (950 €)
zu Pos.58311001
<u>Kostenstelle 11193000 - Gärtnerei:</u> Verrechnung Klärwerk/Sickerwasser (300 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Einheit 1119 Baubetriebshof & Stadtgärtnerei

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.416,16	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	72.416,16	95.000	94.400	94.400	94.400	94.400
100	- Personalauszahlungen	-2.765.283,90	-2.775.050	-2.988.850	-3.096.750	-3.124.000	-3.183.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-865.035,80	-870.900	-1.098.700	-1.101.150	-1.126.100	-1.137.850
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-17.875,16	-17.300	-14.000	-14.050	-14.100	-14.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.648.194,86	-3.663.250	-4.101.550	-4.211.950	-4.264.200	-4.335.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.575.778,70	-3.568.250	-4.007.150	-4.117.550	-4.169.800	-4.241.100
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	58.675,00	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.675,00	0	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	-700.000	-850.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.365,12	-225.000	-2.100.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-135.192,03	-442.000	-455.100	-639.000	-311.000	-792.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.557,15	-1.367.000	-3.405.100	-3.639.000	-4.311.000	-4.792.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.882,15	-1.367.000	-3.405.100	-3.639.000	-4.311.000	-4.792.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.904.660,85	-4.935.250	-7.412.250	-7.756.550	-8.480.800	-9.033.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 1119 Baubetriebshof & Stadtgärtnerei**zu Pos.03713102**GREW240022 (Ankauf von bebauten Grundstück)

Grunderwerb Landsberger Str. für Bauhoferweiterung (850.000 €)

zu Pos.07300002FZGM230023 (Ersatzbeschaffung VW Golf Kombi - Kfz-Werkstatt)

In 2023: Ersatzbeschaffung für VW Golf Kombi von Kfz-Werkstatt für FFB-I 3936 => Erstzulassung 2001 (16.000 € für gebrauchtes Fahrzeug)

zu Pos.07300002FZGM230024 (Ersatzbeschaffung Stapler)

In 2023: Ersatzbeschaffung Stapler für FFB-2032 => Erstzulassung 2000 (110.000 €)

zu Pos.07300002FZGM230025 (Ersatzbeschaffung VW Golf Kombi Bauhofleitung)

In 2023: Ersatzbeschaffung für VW Golf Kombi Bauhofleitung für FFB-2341 => Erstzulassung 2002 (39.000 €)

zu Pos.07300002FZGM230029 (Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur-Schlepper)

In 2025: Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur-Schlepper für FFB-2334 => Erstzulassung 2002 (130.000 €)

zu Pos.07300002FZGM230030 (Ersatzbeschaffung LKW mit Kran)

In 2024: Ersatzbeschaffung LKW mit Kran für FFB-2374 => Erstzulassung 2003 (250.000 €)

zu Pos.07300002FZGM230031 (Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Schlosser)

In 2024: Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Schlosser für FFB-Q 1649 => Erstzulassung 2007 (45.000 €)

zu Pos.07300002FZGM230032 (Ersatzbeschaffung Caddy für Straßentrupp)

In 2024: Ersatzbeschaffung Caddy für Straßentrupp für FFB-L 3755 => Erstzulassung 2005 (39.000 €)

zu Pos.07300002FZGM230033 (Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Spielplätze)

In 2023: Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Spielplätze für FFB-L 3415 => Erstzulassung 2005 (45.000 €)

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 1119 Baubetriebshof & Stadtgärtnerei
zu Pos.07300002
<u>FZGM230034 (Ersatzbeschaffung Pritschenwagen für Gärtner)</u> In 2025: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen für Gärtner für FFB-O 4385 => Ersterzulassung 2007 (45.000 €)
zu Pos.07300002
<u>FZGM230035 (Ersatzbeschaffung Caddy für Magazin)</u> In 2026: Ersatzbeschaffung Caddy für Magazin für FFB-N 6955 => Ersterzulassung 2011 (35.000 €)
zu Pos.07300002
<u>FZGM230036 (Ersatzbeschaffung GTA mit Frontlader)</u> In 2026: Ersatzbeschaffung GTA mit Frontlader (Fendt Schlepper) für FFB-2369 => Ersterzulassung 2003 (200.000 €)
zu Pos.07300002
<u>FZGM230038 (Ersatzbeschaffung Radlader)</u> In 2026: Ersatzbeschaffung Radlader für FFB-Q 3320 => Ersterzulassung 2008 (190.000 €)
zu Pos.07300002
<u>FZGM230039 (Ersatzbeschaffung Transporter)</u> In 2026: Ersatzbeschaffung Transporter für FFB-N 5634 => Ersterzulassung 2012 (43.000 €)
zu Pos.07300002
<u>FZGM230040 (Ersatzbeschaffung Hansa)</u> In 2026: Ersatzbeschaffung Hansa für FFB-F 218 => Ersterzulassung 2011 (180.000 €)
zu Pos.08210002
<u>BWAV230003 (Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Handwerker)</u> In 2023: Schlosser Abkantbank f. Blech (17.000 €), Elektriker (1.500 €), Schreiner (2.500 €), Kfz-Werkstatt (2.200 €), Maler (2.000 €)
zu Pos.08210002
<u>BWAV230004 (Arbeitsgeräte/Maschinen Gärtnerei)</u> In 2023: Ersatz für Agria-Fräse BJ 1984 (41.000 €), Ersatz für Vakuum-Wasserfass BJ 1985 (53.000 €) Ersatzbeschaffungen (20.000 €) In 2024: Ersatz für Großflächenmäher (180.000 €), Ersatzbeschaffungen (23.000 €) In 2025: Ersatzbeschaffungen (25.000 €) In 2026: Ersatzbeschaffungen (26.000 €)
zu Pos.08210002
<u>BWAV230002 Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Straßenunterhalt</u> In 2023: Mini-Bagger 1,8-2,0t (43.000 €), Akkugeräte (4.800 €), VZ-Leitern (1.500 €) Rüttelplatten (2.800 €), Zigarettenkippsauger (1.800 €), Markierer (2.500 €)
zu Pos.08210002
<u>BWAV230007 (Ersatzbeschaffungen Winterdienst-Geräte)</u> In 2023: Ersatz Streuer für GTA (42.000 €), Ersatz f. Schneepflug Kleinschlepper (7.500 €)
zu Pos.08270002
<u>BWAV230004 GWG-Anschaffungen (250,01 - 800 €)</u> diverse Kleingeräte und Akkus (5.000 €)
zu Pos.08270002
<u>BWAV230003 GWG-Anschaffungen (250,01 - 800 €)</u> diverse Kleingeräte (5.000 €)
zu Pos.08270002
<u>BWAV230002 GWG-Anschaffungen (250,01 - 800 €)</u> diverse Kleingeräte (5.000 €)
zu Pos.09610002
<u>BWAV230009 (Neues Silosilo 500 Tonnen)</u>

Haushaltsplan 2023

In 2023: Neues Salzsilo aus Glasemalliertem Stahl und Wiegesystem am neuen Bauhof-Standort

Haushaltsplan 2023

Investitionen Einheit 1119 Baubetriebshof & Stadtgärtnerei						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV230002 Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof f.Straßenunterhalt	-7.781,98	-66.000	-56.400	-48.000	-50.000	-50.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.781,98	-66.000	-56.400	-48.000	-50.000	-50.000
BWAV230003 Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Handwerker	-28.136,26	-20.500	-25.200	-22.000	-26.000	-30.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.136,26	-20.500	-25.200	-22.000	-26.000	-30.000
BWAV230004 Arbeitsgeräte/Maschinen Gärtnerei	-52.755,37	-20.000	-114.000	-203.000	-25.000	-26.000
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-52.756,37	-20.000	-114.000	-203.000	-25.000	-26.000
BWAV230007 Ersatzbeschaffungen Winterdienst-Geräte	-66.718,97	-45.500	-49.500	-32.000	-35.000	-38.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-39.208,55	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-27.510,42	-45.500	-49.500	-32.000	-35.000	-38.000
BWAV230009 Ersatz Salzsilo	0,00	0	-1.700.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-1.700.000	0	0	0
FZGM230020 Ersatzbeschaffung Holder	-92.201,20	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-92.201,20	0	0	0	0	0
FZGM230021 Ersatzbeschaffung LKW mit Kran	0,00	-170.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-170.000	0	0	0	0
FZGM230022 Ersatzbeschaffung Caddy Elektriker	-19.007,00	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.007,00	0	0	0	0	0
FZGM230023 Ersatzbeschaffung VW Golf Kombi - Kfz-Werkstatt	0,00	0	-16.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-16.000	0	0	0
FZGM230024 Ersatzbeschaffung Stapler	0,00	0	-110.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-110.000	0	0	0
FZGM230025 Ersatzbeschaffung VW Golf Kombi Bauhofleitung	0,00	0	-39.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-39.000	0	0	0
FZGM230027 Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur-Schlepper	0,00	-110.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-110.000	0	0	0	0
FZGM230029 Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur-Schlepper	0,00	0	0	0	-130.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	-130.000	0
FZGM230030 Ersatzbeschaffung LKW mit Kran	0,00	0	0	-250.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-250.000	0	0
FZGM230031 Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Schlosser	0,00	0	0	-45.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-45.000	0	0
FZGM230032 Ersatzbeschaffung Caddy für Straßentrupp	0,00	0	0	-39.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-39.000	0	0
FZGM230033 Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Spielplätze	0,00	0	-45.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-45.000	0	0	0
FZGM230034 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen für Gärtner	0,00	0	0	0	-45.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	-45.000	0
FZGM230035 Ersatzbeschaffung Caddy	0,00	0	0	0	0	-35.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	-35.000
FZGM230036 Ersatzbeschaffung GTA mit Frontlader	0,00	0	0	0	0	-200.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	-200.000
FZGM230037 Ersatzbeschaffung Lupo	0,00	-10.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0
FZGM230038 Ersatzbeschaffung Radlader	0,00	0	0	0	0	-190.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	-190.000
FZGM230039 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	0	0	0	-43.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	-43.000
FZGM230040 Ersatzbeschaffung Hansa	0,00	0	0	0	0	-180.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	-180.000
FZGM232000 Verkauf Fahrzeuge Bauhof	9,00	0	0	0	0	0
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	9,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Investitionen Einheit 1119 Baubetriebshof & Stadtgärtnerei**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
GREW240022 Grunderwerb Landsberger Str. für Bauhoferweiterung	0,00	-700.000	-850.000	0	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0,00	-700.000	-850.000	0	0	0
HOCH450028 Verlagerung Baubetriebshof	0,00	-225.000	-400.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-225.000	-400.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12101000 Wahlen, Entscheide u. Begehren							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-34.688,00	0	-37.000	-33.000	0	0
44820	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0,00	0	0	0	0	-30.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-34.688,00	0	-37.000	-33.000	0	-30.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52311	Aufwendungen für Miete	2.521,61	2.000	6.000	4.000	2.000	4.000
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	432,00	150	600	600	600	600
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	200,00	2.000	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	3.000	2.000	1.000	1.000
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	16,88	0	1.500	1.500	0	3.000
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	2.742,89	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.208,87	4.300	10.300	7.300	4.300	7.300
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54210	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.609,57	5.000	70.000	15.000	5.000	60.000
54310	Geschäftsaufwendungen	28.393,47	10.500	156.750	88.500	44.250	140.750
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	96,00	250	200	200	200	200
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	8.714,93	10.000	60.000	20.000	10.000	50.000
59998	S Aufwendungen	56.936,22	34.200	316.350	147.100	75.350	274.850
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	22.248,22	34.200	279.350	114.100	75.350	244.850
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12101000 Wahlen, Entscheide u. Begehren							
zu Pos.44810001							
Kostenträger 12101100 - Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:							

Haushaltsplan 2023

Erstattungen vom Land für Aufwendungen von Wahlen:
 2023 Landtag u. Bezirkstag: 1,48 € je Wahlber. (37.000 €)
 2024 Europawahl: 1,09 € je Wahlber. (33.000 €)

zu Pos.52311101

Kostenträger 12101100 - Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:

Anmietungen für Wahllokale; z. B. VHS für Briefwahl; Veranstaltungsforum für Wahlparty/Präsentation Wahlergebnis (6.000 €)

zu Pos.52511001

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):

Dienstfahrtversicherung für mögliche Bürgerbegehren, Volksentscheide, Wahlen (600 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 12101100 - Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:

Aufwendungen für Verpflegung und Hygieneschutz-Material für Wahlhelfer (8.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:

Lizenzgebühren AKDB OK-Vote (950 €) und Landratsamt (350 €)

zu Pos.52919001

Kostenträger 12101100 - Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:

Druck Wahlbenachrichtigungskarte durch AKDB pro Wahl (2.000 €)

Vernichtung von Wahlunterlagen pro Wahl (1.000 €)

zu Pos.54213001

Kostenträger 12101100 - Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:

Wahlhelferentschädigung:

Vorsorgliche Planung für jährlich einen Bürgerentscheid (5.000 €) und in den einzelnen Jahren zusätzlich:

2023: Landtag/Bezirkstag (45.000 €) und OB-Wahl (inkl. evtl. Stichwahl) (20.000 €)

2024: Europa (10.000 €)

zu Pos.54310001

Kostenträger 12101100 - Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:

Anschaffung Wahlmappen, Wahltrainer, Briefwahlunterlagen, Stimmzettel, Umschläge etc. pro kleine Wahl (z.B. Bürgerentscheid, Bundestag) á 4.000 €
 pro große Wahl (z.B. Landtag, Kommunalwahl) á 6.000 €

Versendung Wahlbenachrichtigungen (z.B. AKDB) und Briefwahlunterlagen;

Porto für Rückläufe etc.:

Anzahl Wahlberechtigte ca 25.000 x Porto Großbrief 1,55 EUR = 38.750 EUR (pro Wahl)

pro Wahl pauschal 1.500 € für KommWahl doppelt.

zzgl. 10.000 € für Wahlhelferschulung WAZ-Programm für Kommunalwahl über VHS-Dozent

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12101000 Wahlen, Entscheide u. Begehren**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.688,00	0	37.000	33.000	0	30.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.688,00	0	37.000	33.000	0	30.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-10.537,24	-8.450	-29.400	-23.400	-15.900	-23.900
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-38.197,04	-15.750	-226.950	-103.700	-49.450	-200.950
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-300,00	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.034,28	-24.200	-256.350	-127.100	-65.350	-224.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.346,28	-24.200	-219.350	-94.100	-65.350	-194.850
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.346,28	-24.200	-219.350	-94.100	-65.350	-194.850

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12211000 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43110	Verwaltungsgebühren	-40.704,65	-37.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45610	Bußgelder	-2.623,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-264,00	-1.600	-500	-500	-500	-500
49999	S Erträge	-43.592,15	-52.100	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	29.091,27	94.800	98.750	100.750	102.750	104.800
50120	Tariflich Beschäftigte	59.023,36	0	0	0	0	0
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.967,93	37.850	39.400	40.200	41.000	41.850
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.577,47	0	0	0	0	0
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	12.012,41	0	0	0	0	0
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0,00	5.700	5.650	5.650	5.650	5.650
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch.	1.652,42	0	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	120.324,86	138.350	143.800	146.600	149.400	152.300
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	595,50	600	600	600	600	600
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	654,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	300,00	300	300	300	300	300
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	9.024,66	8.650	8.700	8.950	8.700	8.950
54330	Aufwendungen für Sachverständige	654,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57320	Abschreibungen auf Forderungen	24,00	0	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12211000 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.889,78	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
59998	S Aufwendungen	136.467,80	181.800	195.100	198.150	200.700	203.850
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	92.875,65	129.700	141.100	144.150	146.700	149.850

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12211000 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**zu Pos.43110001**Kostenträger 12203100 - Vollzug StVO:

Gebühren für Baustellen, Parkerlaubnisse und VAO von Externen z.B. Veranstaltungen (38.000 €)

zu Pos.44610001Kostenträger 12201400 - Ordnungsbehördl. Bestattungen:

Kostenerstattungen für "Bestattungen von Amts wegen" im Rahmen der Ermittlung bestattungspflichtiger Angehöriger (10.000 €), bisher bei KSt. 35101000 KTr. 31504100.

Da nicht absehbar ist, in welchen bzw. in wie vielen Fällen im HH-Jahr 2023 bestattungspflichtige Angehörige ermittelt werden können, kann dieser Ansatz nur als Prognose festgeschrieben werden.

zu Pos.48311000Kostenträger 12203100 - Vollzug StVO:

Interne Verrechnung Bescheide StVO bei städtischen Unterhaltsmaßnahmen (500 €)

zu Pos.52719001Kostenträger 12201100 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung (allgemein):

Wiederaufnahme der Rattenbekämpfung mit neuen Bioziden (10.800 €)

In 2020, 2021 und 2022 aus haushaltstechnischen Gründen keine Durchführung.

Die Wiederaufnahme im HH-Jahr 2023 wird dringend empfohlen, das SG 32 erhält regelmäßig Bürgeranfragen, denen im Moment nicht abgeholfen werden kann.

zu Pos.52911001Kostenträger 12203300 - Vollzug BayStr WG:

Aufwand für Abschleppkosten Schrott Kfz (teilweise Rückerstattung siehe SK 44610001)

wenn Fahrzeug nicht mehr rollfähig > Ansatz für 2 Fahrzeuge pro Jahr (600 €)

zu Pos.52911001Kostenträger 12201400 - Ordnungsbehördl. Bestattungen:

Separate Rechnungen für Einäscherungen, Leichenschau, die nicht als Auftrag über den städtischen Bestatter laufen (1.600 €), bisher bei KSt. 35101000 KTr. 31504100.

zu Pos.53170001Kostenträger 12201100 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung (allgemein):

Zuschuss für Tierheim FFB (300 €)

zu Pos.54330001Kostenträger 12203300 - Vollzug BayStr WG:

Aufwand für Gutachten Schrott Kfz > Ansatz für 20 Fahrzeuge pro Jahr (1.200 €)

zu Pos.58311001Kostenträger 12201400 - Ordnungsbehördl. Bestattungen:

Kosten des SG 32 im Wege der Bestattungen von Amts wegen, sofern keine bestattungspflichtigen Angehörigen ermittelt werden können.

In diesem Fall ist das SG 32 verpflichtet, die Bestattung anzuordnen und die Kosten zu tragen (Bestattungsgesetz + BestattungsVO). (17.000 €)

Bisher bei KSt. 35101000 KTr. 31504100

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12211000 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.679,46	37.500	40.500	40.500	40.500	40.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	3.206,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.885,74	50.500	53.500	53.500	53.500	53.500
100	- Personalauszahlungen	-106.356,93	-138.350	-143.800	-146.600	-149.400	-152.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	-2.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
130	- Transferauszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-10.658,78	-9.850	-9.900	-10.150	-9.900	-10.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.565,71	-151.300	-167.600	-170.650	-173.200	-176.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.679,97	-100.800	-114.100	-117.150	-119.700	-122.850
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.679,97	-100.800	-114.100	-117.150	-119.700	-122.850

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12221000 SG 33-1 Bürgerbüro							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41390	Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43110	Verwaltungsgebühren	-281.671,90	-236.000	-258.950	-258.950	-258.950	-258.950
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-9.797,60	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45610	Bußgelder	-10,00	0	0	0	0	0
45900	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-396,97	-500	-500	-500	-500	-500
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-293.220,47	-246.200	-267.650	-267.650	-267.650	-267.650
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	67.143,26	68.400	68.750	70.150	71.550	72.950
50120	Tariflich Beschäftigte	393.560,11	404.150	407.400	415.550	423.850	432.350
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.188,97	27.300	27.450	28.000	28.550	29.150
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	28.398,53	29.350	30.250	30.850	31.500	32.100
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	82.219,92	84.450	85.400	87.100	88.850	90.650
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	5.021,52	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	100,80	150	100	100	100	100
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	602.633,11	618.850	624.400	636.800	649.450	662.350
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	420,07	100	1.000	1.000	1.000	1.000
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	50	50	50	50
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.983,00	0	0	0	0	0
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	236.499,66	240.500	265.500	245.500	245.500	245.500
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	8.990,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54500	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	22.602,30	23.500	24.250	24.250	24.250	24.250
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	100	200	200	200	200
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.400	800	800	400	0
57320	Abschreibungen auf Forderungen	10,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12221000 SG 33-1 Bürgerbüro

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.465,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
59998	S Aufwendungen	874.603,81	894.950	926.200	918.600	930.850	943.350
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	581.383,34	648.750	658.550	650.950	663.200	675.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12221000 SG 33-1 Bürgerbüro**zu Pos.43110001**Kostenträger 12205100 - Vollzug Melde- und Passwesen:Gebühren für Melderegisterauskünfte, Führungszeugnisse etc. (41.000 €)
(Anteilige Erstattungen an den Bund für Führungszeugnisse sh. SK 54500001)**zu Pos.43110002**Kostenträger 12205100 - Vollzug Melde- und Passwesen:Erträge von Gebühren und Abgaben für Fischereischeine (7.950 €)
(Anteilige Erstattungen an das Land sh. SK 54510001)**zu Pos.43110003**Kostenträger 12205100 - Vollzug Melde- und Passwesen:

Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Ausweisdokumenten wie RP, PA, KRP und vorläufige Dokumente (210.000 €)

zu Pos.44880001Kostenträger 12205200 - Fundsachen:Erstattung der Kosten für Löschung digitaler Daten z.B. auf Handy's (500 €)
(vgl. Sachkonto 52911001)**zu Pos.44880001**Kostenträger 12205100 - Vollzug Melde- und Passwesen:

ZEMA-Online (Auskünfte über Internet) (7.500 €)

zu Pos.45990001Kostenträger 12205200 - Fundsachen:

Fundgelder (500 €)

zu Pos.52521001Kostenträger 122051000 - Vollzug Melde- und Passwesen:

Unterhalt / Wartung von Programmen (z.B. Aufrufanlage) (1.000 €)

zu Pos.52911001Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:Outsourcing Rechenzentrum, EWO-Portal (85.000 €)
Preissteigerung ab 2023**zu Pos.52911001**Kostenträger 12205200 - Fundsachen:Aufwand für Löschung digitaler Daten auf z.B. Handy's (500 €)
(vgl. Sachkonto 44880001)**zu Pos.52913001**Kostenträger 12205100 - Vollzug Melde- und Passwesen:Abgabe aus Gebühreneinnahmen für Ausstellung von Ausweisdokumenten
(RP, PA, KRP und vorläufige Dokumente) an die Bundesdruckerei (180.000 €)

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12221000 SG 33-1 Bürgerbüro

zu Pos.54580001

Kostenträger 12205200 - Fundsachen:

Kosten Tierheim für Unterbringung Fundtiere (2.500 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12221000 SG 33-1 Bürgerbüro

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.501,00	236.000	258.950	258.950	258.950	258.950
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.892,70	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	406,97	500	500	500	500	500
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.294,00	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	291.094,67	246.200	267.650	267.650	267.650	267.650
100	- Personalauszahlungen	-576.871,00	-618.850	-624.400	-636.800	-649.450	-662.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-239.228,24	-240.600	-266.550	-246.550	-246.550	-246.550
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-31.592,65	-31.500	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.691,89	-890.950	-923.200	-915.600	-928.250	-941.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.597,22	-644.750	-655.550	-647.950	-660.600	-673.500
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-29.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-556.597,22	-673.750	-686.550	-653.950	-666.600	-679.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12221000 SG 33-1 Bürgerbüro**zu Pos.08210002**BWAV330001 (Bewegl. Anlagevermögen Bürgerbüro)

evtl. notwendige Ersatzbeschaffung technische Ausrüstung Bürgerbüro;

z.B. neuer Aufrufmonitor und/oder Ticketgeber (3.000 €)

in 2023 evtl. Anschaffung SB-Terminal für Ausweisabholung geplant (25.000 €) (in 2022 nicht angeschafft)

evtl. Anschaffung "Bürgerkoffer" für Antragentgegennahme vor Ort beim Bürger - Schätzung (3.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 12221000 SG 33-1 Bürgerbüro**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV330001 Bewegl. Anlagevermögen Bürgerbüro	0,00	-29.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-29.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12222000 SG 33-2 Standesamt							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43110	Verwaltungsgebühren	-120.954,80	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44210	Erträge aus dem Verkauf von geringw. Wirtschaftsg.	-7.708,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44810	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-6.960,00	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-161,20	-100	-100	-100	-100	-100
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-3.120,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
49999	S Erträge	-138.904,00	-125.050	-140.050	-140.050	-140.050	-140.050
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	241.284,54	259.400	274.250	280.300	285.850	291.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	18.454,09	19.800	21.000	21.500	21.900	22.350
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	49.363,43	52.800	56.650	57.950	59.050	60.250
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch.	109,20	100	100	100	100	100
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	309.211,26	332.100	352.000	359.850	366.900	374.200
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.294,10	900	900	900	900	900
52810	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	7.041,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.244,30	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.219,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54290	Sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	110,00	150	150	150	150	150
54310	Geschäftsaufwendungen	4.129,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	250	250	250	250	250
59998	S Aufwendungen	326.249,86	352.900	372.500	380.350	387.400	394.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12222000 SG 33-2 Standesamt							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	187.345,86	227.850	232.450	240.300	247.350	254.650
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12222000 SG 33-2 Standesamt							
zu Pos.44210002							
<u>Kostenträger 12206200 - Sonstige Tätigkeiten Standesamt:</u> Verkauf v. Familienstambüchern (8.000 €)							
zu Pos.48311000							
<u>Kostenträger 12206100 - Vollzug Personenstandsgesetz:</u> Ertrag für Verrechnung Sterbeurkunden (10.000 €) => Gegenbuchung bei KST 55311000							
zu Pos.52810001							
<u>Kostenträger 12206200 - Sonstige Tätigkeiten Standesamt:</u> Familienstambücher Erträge bei SK 44210002 (8.000 €)							
zu Pos.52911001							
<u>Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:</u> Anteilige Kosten Outsourcing Rechenzentrum AKDB (1.200 €)							
zu Pos.52919001							
<u>Kostenträger 12206100 - Vollzug Personenstandsgesetz:</u> Auszahlung Konsulatsgebühren f. Urkundenüberprüfung (1.000 €)							
zu Pos.53160001							
<u>Kostenträger 12206200 - Sonstige Tätigkeiten Standesamt:</u> Pflichtzuschuss AKDB f. elektronisches Register (5.000 €)							
zu Pos.54293001							
<u>Kostenträger 12206200 - Sonstige Tätigkeiten Standesamt:</u> Mitgliedsbeitrag f. den Fachverband bayerischer Standesbeamter (150 €)							
zu Pos.54310001							
<u>Kostenträger 12206200 - Sonstige Tätigkeiten Standesamt:</u> Lizenzgeb. f. elektronische Formulare im elektronischen Personenstandregister, Lizenz f. Autista Ortsbuch online u. elektronische Bibliothek (2.500 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12222000 SG 33-2 Standesamt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.906,80	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.708,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.121,20	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	135.736,00	115.050	130.050	130.050	130.050	130.050
100	- Personalauszahlungen	-309.221,34	-332.100	-352.000	-359.850	-366.900	-374.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.380,62	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
130	- Transferauszahlungen	-3.219,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-4.288,91	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.109,87	-352.650	-372.250	-380.100	-387.150	-394.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.373,87	-237.600	-242.200	-250.050	-257.100	-264.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.373,87	-237.600	-242.200	-250.050	-257.100	-264.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12231000 Gewerbeamt							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43110	Verwaltungsgebühren	-43.569,93	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
47110	Aktivierete Eigenleistungen	-100,00	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-43.669,93	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	114.629,12	63.100	40.500	41.300	42.150	43.000
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.715,06	25.200	16.200	16.550	16.850	17.200
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	6.807,50	8.550	2.950	2.950	2.950	2.950
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	167.151,68	96.850	59.650	60.800	61.950	63.150
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.594,23	1.600	1.800	1.850	1.850	1.850
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54500	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	739,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57320	Abschreibungen auf Forderungen	115,00	0	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	169.600,29	99.450	62.450	63.650	64.800	66.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	125.930,36	34.450	7.450	8.650	9.800	11.000

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12231000 Gewerbeamt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.626,04	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	43.626,04	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
100	- Personalauszahlungen	-122.329,12	-96.850	-59.650	-60.800	-61.950	-63.150
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.594,23	-1.600	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-739,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.662,73	-99.450	-62.450	-63.650	-64.800	-66.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.036,69	-34.450	-7.450	-8.650	-9.800	-11.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.036,69	-34.450	-7.450	-8.650	-9.800	-11.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12311000 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41390	Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen	-286.148,09	-540.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43110	Verwaltungsgebühren	4.322,78	0	0	0	0	0
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44820	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	-571,50	-500	-500	-500	-500	-500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45610	Bußgelder	-8.231,39	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-292.409,20	-560.500	-610.500	-610.500	-610.500	-610.500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	276.497,80	327.050	315.150	322.350	328.650	335.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	20.711,12	24.400	23.650	24.200	24.650	25.150
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	57.073,53	66.950	64.950	66.450	67.750	69.050
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	80,64	150	150	150	150	150
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	354.363,09	418.550	403.900	413.150	421.200	429.450
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	636,85	650	600	600	600	600
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	897,25	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	100	100	100	100
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	300	100	100	100	100
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	294.284,69	540.900	451.000	451.000	451.000	451.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
54310	Geschäftsaufwendungen	3.049,09	8.150	3.750	3.750	3.750	3.750
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
57320	Abschreibungen auf Forderungen	2.489,50	0	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.621,57	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12311000 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	300	300	300	300	300
59998	S Aufwendungen	658.342,04	986.950	874.250	883.500	891.550	899.800
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	365.932,84	426.450	263.750	273.000	281.050	289.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12311000 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde**zu Pos.45610001**Kostenträger 12201300 - Ordnungswidrigkeiten:

Verwarn- und Bußgelder für eigene Satzungen wie P & R Satzung, PMS, RRSV etc. (10.000 €)

Bußgelder StVO bei 12311000.12202100.41390001

2022 durch Pandemie weniger Verstöße => vorsichtiger Ansatz**zu Pos.52521001**Kostenträger 12202100 - Verkehrsüberwachung:

Unterhalt und Reparatur Geschwindigkeitsmessgeräte durch Hersteller (3.000 €)

(steigende Reparaturfälle altersbedingt + Preissteigerung)

zu Pos.52911001Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:

Softwarepflege Tenado (1.000 €)

zu Pos.52911001Kostenträger 12202100 - Verkehrsüberwachung:

AKDB-Leistungen (12.000 €)

Dienstleistung Fremdfirma im Innen- und Außendienst (438.000 €)

- Ansatzerhöhung wg. Verstoß-Satz für Geschwindigkeitsüberwachung durch gGKVS = ca. 6.000 € Mehrkosten
- Tarifierhöhungen/Stufenvorrückungen der Mitarbeiter ESD (ruhender Verkehr) ca. 9.000 €
- Hochfahren der KVÜ wie vor Pandemie (Rücknahme der Kurzarbeit)
- Erhöhung Kosten Fremdpersonal, da 2 Teilzeitstellen KVÜ (bisher städtische Bedienstete - Personalkosten bei SG 13) nach ihrem Ausscheiden durch Firma ESD ersetzt werden => Einsparung bei SG 13 > Mehraufwand bei SG 34
- Gehaltsanpassung KVÜ-Mitarbeiter

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12311000 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.055,14	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801,00	500	500	500	500	500
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	22.539,94	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	316.396,08	560.500	610.500	610.500	610.500	610.500
100	- Personalauszahlungen	-354.369,81	-418.550	-403.900	-413.150	-421.200	-429.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-298.717,61	-543.450	-454.800	-454.800	-454.800	-454.800
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.879,14	-8.950	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.966,56	-970.950	-863.250	-872.500	-880.550	-888.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.570,48	-410.450	-252.750	-262.000	-270.050	-278.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-339.570,48	-410.450	-252.750	-262.000	-270.050	-278.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12312000 Verkehrsgärten							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-3.600,00	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-403,24	-600	-650	-650	-650	-650
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-4.003,24	-4.200	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	101,50	200	150	150	150	150
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	301,74	450	300	300	300	300
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.290,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
59998	S Aufwendungen	3.693,46	4.250	4.050	4.050	4.050	4.050
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-309,78	50	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12312000 Verkehrsgärten**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	4.200	4.650	4.650	4.650	4.650
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.100,00	4.200	4.650	4.650	4.650	4.650
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.872,54	-850	-650	-650	-650	-650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.872,54	-850	-650	-650	-650	-650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.972,54	3.350	4.000	4.000	4.000	4.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.972,54	3.350	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12601000 Feuerwehrwesen							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.494,23	0	0	0	0	0
44810	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-5.474,00	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-10.968,23	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	61.085,19	78.500	169.650	173.050	176.500	180.050
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.300,57	5.950	12.800	13.050	13.300	13.600
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	12.054,84	15.900	35.150	35.850	36.600	37.300
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20,16	50	50	50	50	50
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	78.460,76	100.400	217.650	222.000	226.450	231.000
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	1.542,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	18.416,81	13.800	10.400	12.900	19.900	16.900
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	61.444,57	81.400	79.750	62.600	65.500	68.650
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	10.004,62	7.550	7.900	8.300	8.700	9.150
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.755,33	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.811,39	8.400	8.600	8.000	8.000	8.000
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	863,44	900	900	900	900	900
54330	Aufwendungen für Sachverständige	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.489,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12601000 Feuerwehrwesen							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
59998	S Aufwendungen	191.788,39	247.750	360.900	350.400	365.150	370.300
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	180.820,16	239.500	352.650	342.150	356.900	362.050
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12601000 Feuerwehrwesen							
zu Pos.52412001							
<u>Kostenträger 12601100 - Brandschutz:</u> Entsorgungskosten für Ölbindemittel und sonstige Abfälle Miete Ölbehälter							
zu Pos.52521001							
<u>Kostenträger 12601100 - Brandschutz:</u> Wartung, Reparaturen und Prüfungen von Atemschutzgeräten (ab 2019 extern), Prüfstation für Mehrgasmessgeräte. 2022: Wartung und Ersatzteile Atemschutz extern (8.000 €), Dräger X-Doc Wartung (800 €) 2023: Wartung und Ersatzteile Atemschutz extern (8.000 €), Dräger X-Doc Wartung + Messgeräte Unterhalt, Sensortausch (2.400 €) 2024: 4x Grundüberholung Atemschutz (2.000 €), Wartung und Ersatzteile Atemschutz extern (8.500 €), Dräger X-Doc Wartung + Messgeräte Unterhalt, Sensortausch (2.400 €) 2025: 17x Grundüberholung Atemschutz (8.500 €), Wartung und Ersatzteile Atemschutz extern (9.000 €), Dräger X-Doc Wartung + Messgeräte Unterhalt, Sensortausch (2.400 €) 2026: 10x Grundüberholung Atemschutz (5.000 €), Wartung und Ersatzteile Atemschutz extern (9.500 €), Dräger X-Doc Wartung + Messgeräte Unterhalt, Sensortausch (2.400 €) 2027: 3x Grundüberholung Atemschutz (1.500 €), Wartung und Ersatzteile Atemschutz extern (8.500 €), Dräger X-Doc Wartung + Messgeräte Unterhalt, Sensortausch 2.400 €							
zu Pos.52611001							
<u>Kostenträger 12601100 - Brandschutz:</u> Zentrale Beschaffung, Reparatur, Wäsche von Dienst- u. Schutzkleidung für die Feuerwehren Aich, FFB, FFBII und Puch. Die Lebensdauer eines Einsatzanzuges beträgt durchschnittlich 6 Jahre (36.750€). 2023: Neubeschaffung Waldbrandbekleidung nach Fachempfehlung 67 AGBF/Deutscher Feuerwehrverband (20.000€)							
zu Pos.52810001							
<u>Kostenträger 12601100 - Brandschutz:</u> Zentrale Beschaffung Schaumlöschmittel, Reinigungsmittel, Schmiermittel (nicht für Kfz), Gasfüllungen, Infektionsschutzhandschuhe, Kabelbinder, Schrauben, Müllsäcke etc.							
zu Pos.52911001							
<u>Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:</u> Softwarepflege FF-Agent-System (2.500 €), MP-Feuer (1.000 €) und Tankstelle (500 €), FF-Agent SMS Abrechnung (500 €) Neu: Software KEvox, Wartung jährlich (1.800 €) inkl. Preissteigerung (500 €)							
zu Pos.54120001							
<u>Kostenträger 12601100 - Brandschutz:</u> Reisekosten bei Dienstreisen (Messen, keine Fortbildungen)							
zu Pos.54152001							
<u>Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:</u> Eintritt Amper Oase - Hallenbad für Freiwillige Feuerwehr bis 2023 (600 €)							
zu Pos.54293001							
<u>Kostenträger 12601100 - Brandschutz:</u> Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband							
zu Pos.54330001							
<u>Kostenträger 12601100 - Brandschutz:</u> Beratungsdienstleistungen u.a. für Feuerwehrbedarfsplan							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12601000 Feuerwehrwesen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12601000 Feuerwehrwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.494,23	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.494,23	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
100	- Personalauszahlungen	-78.462,44	-100.400	-217.650	-222.000	-226.450	-231.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-98.670,55	-110.050	-110.850	-96.600	-106.900	-107.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-8.763,67	-22.300	-14.500	-13.900	-13.900	-13.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.896,66	-232.750	-343.000	-332.500	-347.250	-352.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.402,43	-224.500	-334.750	-324.250	-339.000	-344.150
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	140.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	140.000	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-19.249,44	-55.250	-224.500	-5.000	-10.000	-10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.249,44	-55.250	-224.500	-5.000	-10.000	-10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.249,44	-55.250	-224.500	135.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-199.651,87	-279.750	-559.250	-189.250	-349.000	-354.150

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12601000 Feuerwehrwesen**zu Pos.08210002**BWAV320014 (Austausch Druckluftflaschen):

Ersatzbeschaffung von Atemschutztechnik (Pressluftatmer, Masken, Flaschen)

2022-2025 Austausch der vorhandenen Atemschutztechnik aufgrund des Auslaufes der aktuellen Modelle.

Ersatzteilversorgung bis 2025 abgekündigt.

2022: 25 Stück Pressluftatmer (50.000 €), 14 Stück Totmannwarner (2.250 €), 5 Stück Atemluftflaschen (3.000 €)

2023: 2 Stück Pressluftatmer (4.500 €)

2024: 2 Stück Pressluftatmer (5.000 €)

2025: 4 Stück Pressluftatmer (10.000 €),

2026: 4 Stück Pressluftatmer (10.000 €)

Die geplante Ersatzbeschaffung der Atemschutzmasken 2025 (32.000 €) wird auf des Jahr 2022 vorgezogen, da die Ersatzteilversorgung nun doch schon nicht mehr sichergestellt ist.

BWAV320015 (Digitalisierung Alarmierung):

Im Jahr 2023 wird durch das Bay. Staatsministerium die analoge Alarmierung der Feuerwehreinsetzungskräfte durch eine digitale Alarmierung in ganz Bayern abgelöst.

Hierzu muss jede Einsatzkraft mit einem neuen Endgerät (ca. 800 €/Stück) ausgestattet und die vorhandenen Sirenenempfänger (4 Stück) umgebaut werden.

Die Meldeempfänger werden vermutlich mit 700 €/Stück gefördert, der genau Betrag stellt sich jedoch erst nach der Ausschreibung heraus.

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 12601000 Feuerwehrwesen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV320014 Austausch Druckluftflaschen	-19.249,44	-55.250	-4.500	-5.000	-10.000	-10.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.249,44	-55.250	-4.500	-5.000	-10.000	-10.000
BWAV320015 Digitalisierung Alarmierung	0,00	0	-220.000	140.000	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	140.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-220.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602001 Feuerwehr FFB							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-98.800	-88.700	-87.700	-87.700	-85.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-101.400,61	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.756,92	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45420	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.VG/AV	-1.520,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48210	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen (FFW)	-8.623,68	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
49999	S Erträge	-114.901,21	-168.900	-159.600	-158.600	-158.600	-155.900
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	111.795,40	110.800	115.300	117.550	119.900	122.250
50190	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	11.530,68	13.000	12.850	13.100	13.400	13.650
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.548,11	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	23.223,96	23.150	24.050	24.550	25.000	25.500
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	2.271,87	2.650	2.600	2.650	2.700	2.750
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	157.370,02	158.100	163.500	166.750	170.100	173.450
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	52.769,80	66.000	69.000	59.000	59.000	59.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	517,19	700	600	600	600	600
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	1.392,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	8.996,22	9.350	9.600	9.800	10.000	10.250
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	19.223,79	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	713,07	900	1.050	1.050	1.050	1.050
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	39.999,95	40.400	42.800	42.800	42.800	42.800
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	55.729,88	42.500	45.500	47.500	49.550	51.750
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	38.301,05	18.100	5.200	5.400	5.600	5.800
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	15.900	16.700	17.300	18.300
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	3.000	2.500	1.500	2.500	1.500
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.381,58	900	950	1.000	1.050	1.100
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	3.717,94	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	900,00	900	900	900	900	900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602001 Feuerwehr FFB

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.912,46	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
54210	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.012,56	24.750	24.700	25.000	25.300	25.600
54310	Geschäftsaufwendungen	7.703,50	6.300	6.750	6.900	7.050	7.200
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	919,88	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
54500	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	2.625,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	93.800	66.600	61.100	50.500	28.700
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	59.500	58.300	54.400	51.300	47.300
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	14.413,98	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	100	100	100	100	100
59998	S Aufwendungen	425.601,40	685.650	677.000	663.750	658.150	639.050
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	310.700,19	516.750	517.400	505.150	499.550	483.150

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602001 Feuerwehr FFB**zu Pos.43210002**Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Kostenerstattungen durch Verursacher für Einsätze und Sicherheitswachen Feuerwehr (ohne Mehrertrag aus Vorjahren)

zu Pos.44610001Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Rückvergütung von Tankkosten der Landkreiseigenen Fahrzeuge durch das Landratsamt

zu Pos.45420001Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Erträge aus dem Verkauf von ausgesonderten Geräten

zu Pos.52110001Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:

Lfd. Unterhalt (40.000 €)

in 2023: Austausch Tiefgaragentor (10.000 €)

zu Pos.52712002Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Mitgliederwerbung und alle zwei Jahre Durchführung Aktionstag (aufgrund Corona auf 2023 verschoben)

zu Pos.52719001Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Verpflegung bei Einsätzen, Großübungen und Schulungen (über 4 Stunden).

zu Pos.53170001Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Zuschuss an FW-Jugendverein (250 €) u. FW-Verein (650 €).

Haushaltsplan 2023**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602001 Feuerwehr FFB****zu Pos.54214001**Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Aufwandsentschädigung für Feuerwehrkräfte bei Sicherheitswachen, Brandschutzerziehung (6.000 €)

Aufwandsentschädigung für Jugendwarte (3.850 €)

zu Pos.54580001Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Lohnausfall für Arbeitgeber bei Einsätzen und Lehrgängen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602001 Feuerwehr FFB

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.931,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.834,30	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	93.765,55	61.600	62.100	62.100	62.100	62.100
100	- Personalauszahlungen	-157.370,02	-158.100	-163.500	-166.750	-170.100	-173.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-223.688,28	-207.350	-224.600	-216.950	-221.150	-223.950
130	- Transferauszahlungen	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-30.722,95	-36.900	-37.000	-37.550	-38.100	-38.650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.681,25	-403.250	-426.000	-422.150	-430.250	-436.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.915,70	-341.650	-363.900	-360.050	-368.150	-374.850
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.300,00	37.000	313.000	12.500	119.000	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.526,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.826,00	38.500	314.500	14.000	120.500	1.500
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.611,16	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-246.744,37	-566.500	-883.800	-554.000	-34.000	-34.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.355,53	-566.500	-883.800	-554.000	-34.000	-34.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.529,53	-528.000	-569.300	-540.000	86.500	-32.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-573.445,23	-869.650	-933.200	-900.050	-281.650	-407.350

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602001 Feuerwehr FFB

zu Pos.0730002

FZGM320005 bis FZGM320011 und FZGM320018 (Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr FFB)

2022: FZGM320006 Ersatz LF16/12 (EZ1990) neu LF20Kats gemäß FW-Bedarfsplan (2022 = 310.000) + **Aufgrund Ausschreibungsergebnis HLF Wache II angepasst, Mittelhöhung auf (420.000 €) Beauftragt, Lieferzeitpunkt 2024.**

2022: FZGM320008 Neubeschaffung V-PKW gemäß FW-Bedarfsplan zur Versorgung der 4 Gerätehäuser (65.000 €). **Hinweis: Vorher als Ersatz KdoW (EZ 2008) geplant. Ausschreibung erfolgt 2022.**

2022/23: FZGM320009 Ersatz Drehleiter (EZ 2000) (2022 = 150.000 € + 2023 = 680.000 € => 830.000 €) **Preis auf die Jahre angepasst, Verpflichtungsermächtigung vorhanden. Beauftragt, Lieferzeitpunkt 09/2022**

2023: FZGM320018 Ersatz hochgeländegängiger Mannschaftstransportwagen MTW (Baujahr 1991). Modulaufbau mit Modulen Waldbrand, Hochwasser Rettung Menschen, Transportl. (180.000 €) **Mittel um 30.000 € erhöht wegen Änderung Einsatzspektrum und Preissteigerung.**

2024: FZGM320010 Ersatz LF16/20 (EZ 2001) neu HLF20 gemäß FW-Bedarfsplan (2024 = 490.000 €) + **Aufgrund Preissteigerung am Markt, Mittelhöhung auf (520.000 €), Aufgrund Lieferzeit von 3 Jahren**

Verpflichtungsermächtigung für 2023 notwendig!

2026: FZGM320011 Ersatz Radlader (EZ 1993) (80.000 €)

Aufgrund der akuten Lage am Markt kam es zu einer massiven Preissteigerung am Fahrzeugmarkt, da elektronische Bauteile nicht mehr verfügbar waren. Deshalb mussten alle zukünftigen Ansätze erhöht werden. Dies bestätigte sich auch bei den laufenden Ausschreibungen.

zu Pos.0822002

EDV1120012 (EDV-Beschaffungen f. Feuerwehr FFB durch SG 12)

Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

zu Pos.0822002

BWAV320004 (Beschaffungen Feuerwehertechnik)

In 2022 Ersatz wegen Defekt oder fehlender Ersatzteile aufgrund des Alters:
Austausch Blitzleuchten HLF20 (3.700 €)

Neubeschaffungen:

Akkuleuchte (2.500 €), Wasserwerfer mobil TL (3.800 €), Spillwinde für KFZ Brände in Tiefgarage (3.000 €), Löschgerät E-Fahrzeuge (5.000€), Sichtschutz Gaffer (1.800 €)

Haushaltsplan 2023**Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602001 Feuerwehr FFB****zu Pos.08220002**EDVI320001 (EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB)

Laufende Ersatzbeschaffung von EDV Technik jährlich (2.000 €)

zu Pos.23121002FZGM320005 bis FZGM320010 und FZGM320018 (Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr FFB)

2022: FZGM320005 Festbetragsförderung für Versorgungs LKW (37.000 €)

2023: FZGM320006 Festbetragsförderung für LF20Kats (88.000 €)

FZGM320009 Festbetragsförderung für DLK-23/12 (225.000 €)

2024: FZGM320018 Festbetragsförderung für MTW (12.500 €)

2025: FZGM320010 Festbetragsförderung für HLF20 (119.000 €)

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 12602001 Feuerwehr FFB						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BTAN240010 Feuerwehr FFB Schrankenanlage - Techn. Im.	-6.120,55	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.120,55	0	0	0	0	0
BWAV160015 Beschaffung Möbel Feuerwehr FFB	0,00	-1.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0
BWAV240063 Bewegl. AV Feuerwehr FFB	-2.677,50	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.677,50	0	0	0	0	0
BWAV320004 Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB	-33.857,20	-34.500	-19.800	-30.000	-30.000	-30.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	4.300,00	0	0	0	0	0
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	6,00	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-38.163,20	-34.500	-19.800	-30.000	-30.000	-30.000
EDVI120012 EDV-Beschaffungen f. Feuerwehr FFB durch SG 12	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EDVI320001 EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FZGM320005 Feuerwehr FFB Vers. LKW	-197.692,99	37.000	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	37.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-197.692,99	0	0	0	0	0
FZGM320006 Feuerwehr FFB Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS	0,00	-310.000	88.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	88.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-310.000	0	0	0	0
FZGM320008 Feuerwehr FFB KdoW	0,00	-65.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-65.000	0	0	0	0
FZGM320009 Feuerwehr FFB Drehleiter DLAK 23/12	-21,42	-150.000	-455.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	225.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-21,42	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-150.000	-680.000	0	0	0
FZGM320010 Feuerwehr FFB Hilfeleistungs-Löschgruppen. HLF 20	0,00	0	0	-520.000	119.000	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	119.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-520.000	0	0
FZGM320018 Feuerwehr FFB Mannschaftstransportwagen MTW	0,00	0	-180.000	12.500	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.500	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-180.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602002 Feuerwehr Aich							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-300	-200	0	0	0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.763,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-1.200,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
48210	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen (FFW)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
49999	S Erträge	-6.963,69	-7.150	-7.050	-6.850	-6.850	-6.850
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	480,38	2.800	4.000	2.800	2.800	2.800
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52311	Aufwendungen für Miete	168,39	0	12.000	0	0	0
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	324,32	450	450	500	500	500
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	1.162,38	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	80,00	150	150	150	150	150
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.890,32	2.850	1.400	1.400	1.400	1.400
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.421,05	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	5.476,36	6.100	800	900	2.000	900
52552	Anschaff., Herstillg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	5.000	4.000	2.000	2.000
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	120,49	150	150	150	150	150
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	525,80	300	550	550	550	550
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0,00	50	100	100	100	100
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	250,00	250	250	250	250	250
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.486,78	1.100	1.400	1.700	1.500	1.500
54210	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.225,36	3.450	3.400	3.450	3.500	3.550
54310	Geschäftsaufwendungen	1.835,53	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	434,09	400	400	400	400	400
54500	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	18,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602002 Feuerwehr Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	4.800	5.200	4.400	3.800	3.500
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.303,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	100	100	100	100	100
59998	S Aufwendungen	26.203,20	41.550	58.000	43.500	41.850	40.500
59999	Ableich Ergebnisrechnung	19.239,51	34.400	50.950	36.650	35.000	33.650

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602002 Feuerwehr Aich**zu Pos.43210002**Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Erträge aus Gebühren für Einsätze und Sicherheitswachen (5.000€)

zu Pos.52110003Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:

Lfd. Unterhalt (1.300 €)

Standsicherheitsprüfung in 2023 (700 €)

zu Pos.52311101Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:

Miete f. Übergangshalle/Container

Miete f. Übergangs-WC

Rückbau Elektroinstallationen (12.000 €)

zu Pos.52323001Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Leasingvertrag für Mehrgasmessgerät ausgelaufen.

zu Pos.52411001Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:

Anteil der Schützen (1/2) an den Reinigungskosten im Feuerwehrhaus Aich (7.000 €)

zu Pos.52521001Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Wartung, Reparaturen und Prüfungen von Feuerwehrgeräten (z.B. Tragkraftspritze, Hubwagen,

Mehrgasmessgerät, Hebekissen, Schleifkorbtragen/Spineboard, Meldeempfänger, Funkgeräte usw.)

In 2025: zusätzlich Kundendienst Hydraulischer Rettungssatz

zu Pos.52552001Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Beschaffung von feuerwehrspezifischen Geräten (z.B. Stahlrohr, Saugschläuche, Werkzeug, usw.)

zu Pos.52911001Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:

Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (100 €)

zu Pos.53170001

Haushaltsplan 2023

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Zuschuss an Feuerwehrverein (250€)

zu Pos.54214001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Aufwandsentschädigung für Geräte- und Jugendwarte (gem. Beschluss HFA v. 06.10.2020)

zu Pos.54314001

Kostenträger 11112400 - Bereitstellung der Telekommunikation:
Kostenerhöhung durch Anschluss an das Stadtnetz für Datenübertragung plus Handygebühren (1.450 €)

zu Pos.54580001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Lohnausfall für Arbeitgeber/Selbstständige bei Einsätzen und Lehrgängen

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602002 Feuerwehr Aich**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.180,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.180,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-14.079,78	-18.150	-33.900	-19.850	-18.950	-17.850
130	- Transferauszahlungen	-500,00	-250	-250	-250	-250	-250
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-6.623,92	-7.850	-8.150	-8.500	-8.350	-8.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.203,70	-26.250	-42.300	-28.600	-27.550	-26.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.023,14	-21.250	-37.300	-23.600	-22.550	-21.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	138.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	138.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.967,66	-700.000	-1.054.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-10.940,86	-310.350	-23.200	-9.000	-13.000	-9.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.908,52	-1.010.350	-1.077.200	-9.000	-13.000	-9.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.908,52	-1.010.350	-939.200	-9.000	-13.000	-9.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.931,66	-1.031.600	-976.500	-32.600	-35.550	-30.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602002 Feuerwehr Aich**zu Pos.0730002**FZGM320002 (Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Aich)

2021/2022: Beschaffung HLF 10 als Ersatz für Altfahrzeug Erstzulassung 1997
(2021: 111.000€ + 2022: 274.000€ = 385.000€)

zu Pos.0821002BWAV320005 (Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Aich)

2023: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (2.500€), Werkstattmöbel (6.500€), Getränkeautomat (4.000€), Fahrbare Werkbank (1.000€), Anfallende Kosten Neubau (4.200€) = in Summe 18.200€, resultiert aus dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Aich.

2024: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (3.500€), Rollwagen Hochwasser (3.500€), Bestuhlung Schulungsraum (1.000€).

2025: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (6.500€), Ersatzbeschaffung hydraulischer Spreizer (5.500€).

-

zu Pos.0821002BWAV160017 Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:

Möblierung und Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Aich (2.000 €)

zu Pos.0822002EDVI320002 (EDV-Beschaffung Feuerwehr Aich)

2023: Einrichtung für das neu umgebaute Feuerwehrgerätehaus (3.000€)

2024: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.000€).

2025: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.000€).

zu Pos.23121002FZGM320002 (Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Aich)

2023: Festbetragsförderung für HLF 10 (83.000€)

zu Pos.23121002HOCH240042 (Erweiterung FW-Gebäude Aich)

In 2023: Festbetragsförderung für Errichtung von 2 Stellplätzen für Umbau aufgrund UVV-Vorschriften (55.000 €)

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 12602002 Feuerwehr Aich						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV160017 Beschaffung Möbel Feuerwehr Aich	0,00	-26.850	-2.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-26.850	-2.000	0	0	0
BWAV320005 Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Aich	-10.940,86	-5.700	-18.200	-8.000	-12.000	-8.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.940,86	-5.700	-18.200	-8.000	-12.000	-8.000
EDVI320002 EDV-Beschaffung Feuerwehr Aich	0,00	-3.800	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.800	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
FZGM320002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Aich	-69,60	-274.000	83.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	83.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-69,60	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-274.000	0	0	0	0
HOCH240042 Erweiterung Feuerwehrhaus Aich	0,00	0	55.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-38.898,06	-700.000	-1.054.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602003 Feuerwehr Puch							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-9.000	-9.000	-8.700	-8.500	-8.500
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.004,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48210	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen (FFW)	-895,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49999	S Erträge	-6.900,49	-15.000	-15.000	-14.700	-14.500	-14.500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	3.139,31	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	612,21	700	750	750	950	800
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	5.437,99	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	239,00	350	350	350	350	350
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	4.249,03	4.650	5.050	5.050	5.050	5.100
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.688,41	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	3.493,81	4.450	1.450	1.450	1.450	1.450
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.500
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	187,36	400	400	400	400	400
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	650,00	650	650	650	650	650
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.177,96	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54210	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.225,36	3.550	3.550	3.600	3.650	3.700
54310	Geschäftsaufwendungen	1.281,01	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	423,76	400	400	400	400	400
54500	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602003 Feuerwehr Puch**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	31.200	31.100	31.100	31.100	31.100
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.500	4.500	3.800	2.800	2.300
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.938,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	112,90	150	150	150	150	150
59998	S Aufwendungen	31.857,49	83.350	87.100	86.450	85.700	85.450
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	24.957,00	68.350	72.100	71.750	71.200	70.950

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602003 Feuerwehr Puch**zu Pos.43210002**Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Gebühren für Einsätze und Sicherheitswachen (5.000 €)

zu Pos.52110003Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:

Lfd. Unterhalt + Standsicherheitsprüfung (1.000 €)

zu Pos.52210001Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Prüfungs- und Wartungsarbeiten für feuerwehrspezifische Anlagen (200 €)

zu Pos.52510001Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Wartung Löschgruppenfahrzeug, Wartung Mannschaftstransportwagen

zu Pos.52521001Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Wartung, Reparaturen und Prüfungen von Feuerwehrgeräten

zu Pos.52712002Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Öffentlichkeitsarbeit für Mitgliederwerbung (250 €)

zu Pos.52719001Kostenträger - 12601100 Brandschutz:

Verpflegung bei Einsätzen, Großübungen und Schulungen (über 4 Stunden) (400 €)

zu Pos.53170001Kostenträger 12601100 - Brandschutz

Zuschuss an Feuerwehrverein (250 €)

Aufwandsentschädigung für Pflege Grünanlagen u. Gerätehaus (400 €)

zu Pos.54151001Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Feuerwehruntersuchungen (z. B. G26), Verlängerung Führerschein, Impfungen (1.250 €)

zu Pos.54211001Kostenträger 11110100 - Personalverwaltung:

Haushaltsplan 2023

Steuerfreie Aufwandsentschädigung der Freiwilligen Feuerwehr Puch - Zulage 131 - (2.750 €)

zu Pos.54214001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Aufwandsentschädigung für Geräte- und Jugendwarte (gem. Beschluss HFA v. 06.10.2020) (800 €)

zu Pos.54580001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Lohnausfall für Arbeitgeber/Selbstständige bei Einsätzen und Lehrgängen (800 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602003 Feuerwehr Puch**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.187,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.187,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-24.580,67	-21.300	-24.150	-24.150	-24.350	-24.550
130	- Transferauszahlungen	-900,00	-650	-650	-650	-650	-650
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-5.879,68	-7.850	-7.850	-7.900	-7.950	-8.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.360,35	-29.800	-32.650	-32.700	-32.950	-33.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.173,15	-24.800	-27.650	-27.700	-27.950	-28.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-4.565,85	-4.500	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.565,85	-4.500	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.934,15	-4.500	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.239,00	-29.300	-42.150	-32.700	-32.950	-33.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602003 Feuerwehr Puch**zu Pos.08210002**BWAV320006 (Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Puch)

2023: Ersatzbeschaffung Elektrostapler mit Teleskopmast mit einer Hubhöhe von min. 3600 mm und einer Traglast von 1000 kg, inkl Batterie und Ladegerät (12.000€).

2023: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (Unvorhergesehenes): 1.500€

2024: Ersatzbeschaffung Kettensäge und Tauchpumpe TP4, Schwimmsaugkorb (4.000 €)

2025: Ersatzbeschaffung Absturzsicherung, Beschaffung Schleifkorbtrage (3.000 €)

zu Pos.08220002EDVI320003 (EDV-Beschaffungen durch Feuerwehr Puch)

Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.000€).

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 12602003 Feuerwehr Puch						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV320006 Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Puch	-4.565,85	-3.000	-13.500	-4.000	-4.000	-4.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.565,85	-3.000	-13.500	-4.000	-4.000	-4.000
EDVI320003 EDV-Beschaffung Feuerwehr Puch	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FZGM320003 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Puch	12.500,00	0	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602004 Feuerwehr FFB II							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0,11	4.550	9.600	9.600	9.600	9.600
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	0,00	400	1.050	1.050	1.050	1.050
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	27.000	42.800	42.800	42.800	42.800
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	5.000	6.000	7.000	8.000
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	3.990,93	23.000	2.100	2.200	2.300	2.400
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	17.300	9.300	9.300	9.300
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	16.311,33	0	0	0	0	0
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	103,25	0	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	0,00	7.900	3.400	3.500	3.600	3.700
54500	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.900	14.500	13.200	11.400	10.000
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	10.800	7.800	7.800	7.800	7.800
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	1.000	100	100	100	100
59998	S Aufwendungen	20.405,62	194.250	216.350	208.250	207.650	207.450

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602004 Feuerwehr FFB II**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	20.405,62	187.950	210.050	201.950	201.350	201.150

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602004 Feuerwehr FFB II**zu Pos.52552001**Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Neubeschaffung/Ersatz (z.B. Strahlrohre, Armaturen, Werkzeug, ...)

zu Pos.54580001Kostenträger 12601100 - Brandschutz:

Lohnausfall für Arbeitgeber bei Einsätzen und Lehrgängen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602004 Feuerwehr FFB II

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.630,56	-77.450	-95.350	-88.450	-89.550	-90.650
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	-8.900	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.630,56	-86.350	-99.750	-92.950	-94.150	-95.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.630,56	-86.350	-99.750	-92.950	-94.150	-95.350
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	261.500	590.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	261.500	590.000	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-852,60	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.476.743,90	-679.000	-305.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-73.570,33	-475.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.551.166,83	-1.154.500	-315.000	-10.000	-10.000	-10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.551.166,83	-893.000	275.000	-10.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.562.797,39	-979.350	175.250	-102.950	-104.150	-105.350

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602004 Feuerwehr FFB II

zu Pos.07300002

FZGM320012 bis FZGM320015 (Fahrzeuge Feuerwehr 2. Wache)

2021/22: FZGM320012 Neubeschaffung HLF20 gemäß FW-Bedarfsplan (2021 = 340.000 € + 2022 = 160.000 € => 500.000 €) **Beauftragt, Lieferzeitpunkt 10/2022**

2021/22: FZGM320013 Neubeschaffung Drehleiter gemäß FW-Bedarfsplan (2021 = 580.000 € + 2022 = 250.000 € => 830.000 €) **Beauftragt, Lieferzeitpunkt 09/2022**

2022: FZGM320014 Neubeschaffung Mehrzweckfahrzeug inkl. Verkehrswarnerinrichtung (FZGM320015) gemäß FW-Bedarfsplan (95.000 €) **Beauftragt, Lieferzeitpunkt 08/2022**

Keine Neuansätze. Abwicklung über HAR bzw. laufenden Haushalt.

zu Pos.08210002

BWAV320013 (Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB II)

2022-Erstbeschaffung Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Ost:

Ausstattung die aufgrund des Baufortschrittes in 2021 nicht beschafft werden konnte (20.000 €), Ergänzende Ausstattung (15.000 €)

2023-laufende Ersatzbeschaffung (8.000 €)

2024-laufende Ersatzbeschaffung (8.000 €)

2025-laufende Ersatzbeschaffung (8.000 €)

2026-laufende Ersatzbeschaffung (8.000 €)

zu Pos.08220002

EDV320004 (EDV-Beschaffungen durch Feuerwehr FFB II)

laufende Ersatzbeschaffung von EDV Technik (1.000 €)

2022 Beschaffung von 3 Tablets (3.000 €)

zu Pos.08220002

EDV120032 (EDV-Beschaffungen f. Feuerwehr FFB II durch SG 12)

Ersatzbeschaffungen (1.000 €)

zu Pos.08270002

BWAV160016 Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:

2022 Nachbestellungen Möblierung Feuerwehrwache II (10.000 €)

2023 bis 2025 Ersatzbeschaffungen

zu Pos.09610002

HOCH450038 (Neubau Feuerwehr II)

Neubau Wohnungen Feuerwehr unter HOCH450058

Gesamtinvestition mit Wohnungen ca. 7,6 Mio. €

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602004 Feuerwehr FFB II
zu Pos.23121002
<u>HOCH450038 (Neubau Feuerwehr im Stadtgebiet)</u> In 2022: Festbetragsförderung für Errichtung von 4 Feuerwehrstellplätzen (246.000 €)
zu Pos.23121002
<u>FZGM320012 bis FZGM320014 (Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr FFB II)</u> 2022: FZGM320014 Festbetragsförderung MZF (15.500 €) 2023: FZGM320012 Festbetragsförderung für HLF 20 (119.000 €) FZGM320013 Festbetragsförderung Drehleiter (225.000 €)

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 12602004 Feuerwehr FFB II						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV160016 Beschaffung Möbel Feuerwehr FFB II	0,00	-10.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0
BWAV320013 Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB II	-22.081,05	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-22.081,05	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EDVI120032 EDV-Beschaffungen f. Feuerwehr FFB II durch SG 12	-2.450,52	-17.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.450,52	-17.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EDVI320004 EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB II	-6.733,50	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.733,50	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FZGM320012 Feuerwehr FFB II HLF20	-42.305,26	-160.000	119.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	119.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-42.305,26	-160.000	0	0	0	0
FZGM320013 Feuerwehr FFB II Drehleiter DLK 23/12	-21,42	-250.000	225.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	225.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-21,42	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-250.000	0	0	0	0
FZGM320014 Feuerwehr FFB II Mehrzweckfahrzeug MZF	-57,12	15.500	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	15.500	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-57,12	0	0	0	0	0
HOCH450038 Neubau Feuerwehr im Stadtgebiet	-1.478.356,88	-433.000	-59.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	246.000	246.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.478.356,88	-679.000	-305.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12603000 Feuerbeschau							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	42.275,87	44.650	48.200	49.200	50.200	51.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.142,19	3.350	3.700	3.800	3.900	4.000
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	8.696,28	9.000	9.550	9.750	9.950	10.150
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	54.114,34	57.000	61.450	62.750	64.050	65.350
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	54.114,34	57.000	61.450	62.750	64.050	65.350
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	54.114,34	57.000	61.450	62.750	64.050	65.350

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12603000 Feuerbeschau**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-54.114,34	-57.000	-61.450	-62.750	-64.050	-65.350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.114,34	-57.000	-61.450	-62.750	-64.050	-65.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.114,34	-57.000	-61.450	-62.750	-64.050	-65.350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.114,34	-57.000	-61.450	-62.750	-64.050	-65.350

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 1280 Zivil- u. Katastrophenschutz							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44870	Erträge aus Kostenerst. u.-umlagen v.privaten UN	0,00	0	-400	-400	-400	-400
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	0	-400	-400	-400	-400
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54330	Aufwendungen für Sachverständige	0,00	3.000	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	500	500	500	200	0
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.900	3.400	3.100	2.600	2.600
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	0,00	12.400	30.900	30.600	29.800	29.600
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	12.400	30.500	30.200	29.400	29.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 1280 Zivil- u. Katastrophenschutz							
zu Pos.52552001							
<u>Kostenträger 12801100 - Katastrophenschutz:</u> Sondermaterial für flächendeckende Schadensereignisse (5.000 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Einheit 1280 Zivil- u. Katastrophenschutz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	400	400	400
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
130	- Transferauszahlungen	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	-3.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-170.000	-258.500	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	-258.500	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	-158.500	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-178.000	-185.100	-26.600	-26.600	-26.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 1280 Zivil- u. Katastrophenschutz**zu Pos.08210002**BTAN320002 (Aufbau Sirenenanlage im Stadtgebiet):

2022: Aufbau eines flächendeckenden Sirenenwarnsystems im gesamten Stadtgebiet und allen Ortsteilen (140.000 €),
 2023: Ergänzung des Sirenenwarnnetzes um 3 Standorte (Ortsteile) aufgrund der Sirenenplanung aus 2022. (50.000 €)
 Eventuell über Haushaltsmittelreste 2022 abzudecken. Dies stellt sich jedoch erst nach der Auftragsvergabe heraus.

Haushaltsplan 2023**Investitionen Einheit 1280 Zivil- u. Katastrophenschutz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BTAN320002 Aufbau Sirenenanlage im Stadtgebiet	0,00	-170.000	50.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-170.000	-50.000	0	0	0
BWAV320016 Mobiler Stromerzeuger auf Anhänger	0,00	0	-200.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-200.000	0	0	0
BWAV320017 Mobile Sirenenanlage	0,00	0	-8.500	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-8.500	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21102000 Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-3.612,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-6.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-7.932,36	-7.900	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-226,00	-400	-350	-350	-350	-350
44810	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-7.375,00	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	-5.900,00	-4.500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-5.304,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
49999	S Erträge	-36.849,36	-38.000	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	80.673,59	83.800	122.800	125.250	127.800	130.350
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.194,04	6.000	8.600	8.800	9.000	9.200
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	16.710,36	17.750	26.200	26.750	27.250	27.800
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	101.577,99	107.550	157.600	160.800	164.050	167.350
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	26.225,92	143.900	70.000	70.000	70.000	70.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	148,39	200	200	200	200	200
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	6.693,13	4.300	5.550	6.050	6.050	6.050
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	1.204,63	3.800	3.350	3.350	3.400	3.450
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	32.701,73	30.000	50.000	50.500	51.000	51.500
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	2.436,43	2.250	2.550	2.550	2.600	2.600
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	37.142,87	32.800	70.350	70.350	70.450	70.450
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	181,77	100	2.000	2.000	2.000	2.000
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	29.400,18	7.850	800	800	800	800
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	9.750	4.800	4.800	4.800
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	62,72	200	200	200	200	200
52710	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0,00	950	0	0	0	0
52711	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	12.367,18	12.650	9.650	9.650	9.650	9.650
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	580,48	600	600	600	600	600
52713	Sonstige Sachausgaben	1.479,10	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	3.385,88	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21102000 Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.040,91	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,15	350	200	200	200	200
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	1.800,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310	Geschäftsaufwendungen	16.982,03	16.550	16.050	16.050	16.050	16.050
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	179,10	200	200	200	200	200
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	88.300	0	0	0	0
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	34.400	37.400	17.800	15.300	12.800
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	14.627,07	14.400	14.150	14.150	14.150	14.150
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	58,31	0	0	0	0	0
59998	S Aufwendungen	313.327,97	523.150	474.100	453.750	455.200	456.550
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	276.478,61	485.150	438.050	417.700	419.150	420.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21102000 Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße							
zu Pos.44610001							
<u>Kostenträger 11112400 - Bereitstellung der Telekommunikation:</u> Erstattung anteilige Kosten DSL-Anschluss durch Stadtwerke (200 €)							
zu Pos.44810001							
<u>Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:</u> Erstattung von Gastschulbeiträgen für Schüler mit ausländerrechtlichen Status (6.000 €)							
zu Pos.44820001							
<u>Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:</u> Erstattung von Gastschulbeiträgen (1.450 €)							
zu Pos.52323001							
<u>Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:</u> Leasingraten Kopiergeräte (900 €) => Abrechnung Kopien über Schulbudget (SK 54311002)							
zu Pos.52323001							
<u>Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:</u> MS Office-Lizenzen (1.750 €), Jamf-School-Lizenzen (300 €), G-Workspace-Lizenzen 3,60 € je Schüler/in und Schuljahr (1.100 €), Sonstige Lizenzen (1.500 €), ab 2024: Firewall-Lizenz (500 €)							
zu Pos.52411001							
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Unterhalts-, Sonder- und Glasreinigung - hoher Aufwand da Klassenzimmer = Speisezimmer (50.000 €)							
zu Pos.52552001							
<u>Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:</u> 2 Sofas für Klassenzimmer (1.000 €), 5 Halbhohe Schränke (1.750 €), 30 Notenständer (1.200 €),							

Haushaltsplan 2023

2 Hohe offene Regale (500 €), 1 Satz (20 Stück) kabelgebundene Kopfhörer inkl. Adapter (800 €),
2 Telefonendgeräte für Fachräume (400 €), App-Käufe (300 €),
Ersatzbeschaffungen Möbel und IT nach Bedarf (2.000 €)

zu Pos.52552001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Spendersysteme (1.200 €)

zu Pos.52715101

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:
2 Sätze neue Lesebücher 2. Klassen, Ersatzbeschaffungen (5.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (2.500 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Externe EDV-Betreuung, Wartung Firewall + Lizenz (7.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:
Hostings (2.500 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21102000 Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.608,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.428,48	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.204,00	13.500	12.450	12.450	12.450	12.450
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.240,48	25.500	25.750	25.750	25.750	25.750
100	- Personalauszahlungen	-101.577,99	-107.550	-157.600	-160.800	-164.050	-167.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-181.306,56	-259.200	-244.600	-240.650	-241.350	-241.900
130	- Transferauszahlungen	0,00	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-16.660,89	-18.100	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.545,44	-386.050	-422.550	-421.800	-425.750	-429.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.304,96	-360.550	-396.800	-396.050	-400.000	-403.850
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.901,62	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.901,62	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.963,20	-225.000	-1.500.000	-4.337.500	-6.940.000	-4.397.500
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-161.417,92	-14.300	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.381,12	-239.300	-1.511.000	-4.345.500	-6.948.000	-4.405.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.479,50	-239.300	-1.511.000	-3.345.500	-5.448.000	-2.405.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-484.784,46	-599.850	-1.907.800	-3.741.550	-5.848.000	-2.809.350

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21102000 Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße**zu Pos.08210002**

BWAV240015 (Beschaffung Bewegliches Anlagevermögen GS Philipp-Weiss)
Beschaffung ZeitpadXT-Module "Hausmeister" und "Winterdienst" (8.000 €)

zu Pos.08220002

EDVI521200 (EDV-Beschaffung GS Philipp-Weiß-Str.):
2023: Firewall-Hardware (3.000 €)

zu Pos.09610002

HOCH450042 (Erweiterungsbau GS Philipp-Weiss-Str.)
Gesamtkosten (Stand Projektentwicklung SG24) 17,4 Mio. €

zu Pos.23121002

HOCH450042 (Erweiterungsbau GS Philipp-Weiss-Straße)
Förderung nach FAG - Förderhöhe geschätzt (5.000.000 €)

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 21102000 Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240015 Bewegl. AV GS Philipp-Weiss - Infrastr. IM	-4.543,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.543,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
BWAV521200 Bewegl. AV GS Philipp-Weiß-Str.	-13.390,64	-2.500	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.390,64	-2.500	0	0	0	0
BWAV524102 Bewegl. AV Mittagsbetreuung GS Philipp-Weiß-Str.	0,00	-800	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-800	0	0	0	0
EDVI521200 EDV-Beschaffung GS Philipp-Weiß-Str.	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
HOCH450042 Erweiterungsbau GS Philipp-Weiss-Str.	0,00	-225.000	-1.500.000	-3.337.500	-5.440.000	-2.397.500
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-225.000	-1.500.000	-4.337.500	-6.940.000	-4.397.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21103000 Richard-Higgins-Grundschule							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-5.220,00	-5.100	-5.400	-2.050	-1.650	-2.450
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-11.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.562,46	-1.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
44810	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-1.475,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44820	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-3.900,00	-3.900	-2.900	-1.500	-1.700	-2.300
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-23.300,00	-23.400	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
49999	S Erträge	-36.457,46	-47.600	-56.100	-51.350	-51.150	-52.550
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	205.709,89	221.750	148.000	151.000	154.000	157.050
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	15.984,92	16.200	11.050	11.300	11.500	11.750
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	42.856,95	45.850	31.250	31.900	32.500	33.200
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	201,60	200	100	100	100	100
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	264.753,36	284.000	190.400	194.300	198.100	202.100
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	37.314,83	192.650	75.000	75.000	75.000	75.000
52311	Aufwendungen für Miete	59.993,16	60.000	77.000	0	0	0
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	7.575,55	9.300	10.350	10.850	10.850	10.850
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	7.843,31	11.200	11.300	11.550	11.700	11.900
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	68.533,11	66.000	84.000	88.000	92.000	96.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	8.018,53	6.350	6.000	6.000	6.100	6.100
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	117.175,91	115.200	190.950	190.950	190.950	190.950
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	181,77	100	2.000	2.000	2.000	2.000
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	21.962,14	7.300	900	800	900	900
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	9.200	8.800	8.800	8.800
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	62,71	200	200	200	200	200
52710	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0,00	950	0	0	0	0
52711	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	6.878,38	12.900	16.200	12.200	12.300	13.200
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	131,20	250	200	200	200	200
52713	Sonstige Sachausgaben	3.612,60	7.600	5.600	2.000	2.000	4.000
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	4.071,22	5.700	7.600	7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21103000 Richard-Higgins-Grundschule							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.189,66	15.650	15.200	14.000	14.000	15.000
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.430,00	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	320,60	800	400	400	400	400
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	6.084,30	3.400	3.400	2.000	2.100	2.700
54310	Geschäftsaufwendungen	11.245,80	12.250	10.550	7.100	7.100	7.650
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	399,62	350	400	400	400	400
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	151.000	118.000	118.000	118.000	118.000
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	20.500	46.800	39.400	19.200	16.800
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	11.879,21	18.950	18.850	18.350	18.350	18.350
59998	S Aufwendungen	663.662,97	1.006.200	902.900	812.400	800.550	811.400
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	627.205,51	958.600	846.800	761.050	749.400	758.850
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21103000 Richard-Higgins-Grundschule							
zu Pos.44810001							
<u>Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:</u> Erstattung von Gastschulbeiträgen für Schüler mit ausländerrechtlichen Status (3.000 €)							
zu Pos.44820001							
<u>Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:</u> Erstattung von Gastschulbeiträgen (4.400 €)							
zu Pos.48311000							
<u>Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:</u> Interne Verrechnung Kopiergeld Hort West und Hort Cerveteristraße an Richard-Higgins-Schule (150 €)							
zu Pos.52110003							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Wartungen, E-Prüfung, Preisanpassung (allg. Preissteigerung) (40.000 €) Wartung und Filterwechsel bei Luftreiniger (10.000 €)							
zu Pos.52311101							
<u>Kostenträger 52401100 - Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen:</u> Verlängerung Miete Container bis neue Schule West II (Cerveteristr.) bezogen werden kann (77.000 €) - einschl. Demontage und Abholung							
zu Pos.52323001							
<u>Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:</u> Leasingraten Kopiergeräte (5.700 €) => Abrechnung Kopien über Schulbudget (SK 54311002)							
zu Pos.52323001							
<u>Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:</u>							

Haushaltsplan 2023

MS Office Lizenzen (2.000 €), JamfSchool-Lizenzen (450 €), G-Workspace-Lizenzen 3,60 € je Schüler/in und Schuljahr (700 €), Sonstige Lizenzen (1.500 €), ab 2024: Firewall-Lizenz (500 €)

zu Pos.52411001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:

Unterhalts-, Sonder- und Glasreinigung Grundschule / Container, Mietspendersysteme, Mattenmietsservice (84.000 €)

zu Pos.52552001

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:

2023-2026: Spiel-, Bastel- und Unterrichtsmaterialien wg. Umzug Schule (4.500 €),

App-Käufe (300 €)

Ersatzbeschaffungen Möbel und IT nach Bedarf (2.000 €)

zu Pos.52552001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:

Kauf von Spendersystemen (1.400 €)

zu Pos.52715101

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:

Mit Umzug der GS Richard-Higgins in die neue GS im Brucker Westen werden alle Schulbücher mitgenommen; die GS Richard-Higgins wird in den kommenden Schuljahren mit neuen Schulbüchern ausgestattet.

2023: Schulbücher für 1. Jahrgangsstufe: ca. 6 Bücher 20 € je Buch, je Schulkind x 85 Schüler/innen (10.200 €)

2024-2026: Schulbücher für 2./3./4 Jahrgangsstufe: ca. 6 Bücher 20 € je Buch, je Schulkind x 85 Schüler/innen (10.200 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:

Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (5.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:

Betreuung pädagogisches Netz / Schulverwaltungsnetz (8.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:

Hostings (2.200 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21103000 Richard-Higgins-Grundschule

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.216,00	5.100	5.400	2.050	1.650	2.450
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559,70	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	6.900	10.300	8.900	9.100	9.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.675,70	13.000	17.250	12.500	12.300	13.700
100	- Personalauszahlungen	-264.765,12	-284.000	-190.400	-194.300	-198.100	-202.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-366.447,97	-511.350	-511.700	-430.050	-434.500	-442.600
130	- Transferauszahlungen	-1.430,00	-3.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-12.875,70	-16.800	-14.750	-9.900	-10.000	-11.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.518,79	-815.750	-719.250	-636.650	-645.000	-658.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.843,09	-802.750	-702.000	-624.150	-632.700	-644.550
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.557,70	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.557,70	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.113,69	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-197.489,41	-5.800	-3.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.603,10	-5.800	-3.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.045,40	-5.800	-3.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-882.888,49	-808.550	-705.000	-624.150	-632.700	-644.550

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21103000 Richard-Higgins-Grundschule**zu Pos.08220002**

EDVI521300 (EDV-Beschaffung GS Richard-Higgins):
2023: Firewall-Hardware (3.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 21103000 Richard-Higgins-Grundschule**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV521300 Bewegl. AV GS Richard-Higgins	0,00	-2.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0
BWAV524103 Bewegl. AV Mittagsbetreuung GS Richard-Higgins	0,00	-800	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-800	0	0	0	0
EDVI521300 EDV-Beschaffung GS Richard-Higgins	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21104000 Grundschule Mitte am Theresianumweg							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-4.056,00	-32.850	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-81.700	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-17.575,20	-17.550	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.472,40	-79.200	-70.550	-70.550	-70.550	-70.550
44810	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-2.950,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44820	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	-12.871,81	-8.000	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-4.135,00	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-107.672,20	-136.300	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
49999	S Erträge	-203.732,61	-362.000	-357.400	-357.400	-357.400	-357.400
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	163.921,45	169.500	178.350	181.950	185.550	189.250
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.735,53	12.150	12.900	13.150	13.450	13.700
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	34.850,85	36.450	38.700	39.500	40.300	41.100
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	210.507,83	218.100	229.950	234.600	239.300	244.050
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	54.050,57	115.500	118.000	98.000	98.000	98.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	148,39	200	200	200	200	200
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	5.086,30	3.800	4.100	4.600	4.600	4.600
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	18.129,61	24.250	26.300	27.450	28.600	29.750
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	94.190,94	85.000	95.000	96.000	97.000	98.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	8.266,18	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	54.757,20	61.200	90.700	90.700	90.700	90.700
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	612,27	20.500	2.450	2.450	2.450	2.450
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	23.228,58	7.700	350	350	350	350
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	10.050	6.600	6.600	6.600
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	2.259,47	5.900	800	800	800	800
52710	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0,00	950	0	0	0	0
52711	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	1.887,36	10.700	8.100	6.300	6.300	6.300
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	636,46	900	900	900	900	900
52713	Sonstige Sachausgaben	2.988,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.067,37	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21104000 Grundschule Mitte am Theresianumweg							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52810	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	109.039,48	130.200	137.200	138.200	139.200	140.200
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58.202,58	43.300	41.300	41.300	41.300	41.300
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.275,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	8.540,95	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	201,10	200	200	200	200	200
54500	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	25.948,00	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	3.741,90	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	228.000	230.100	230.100	230.100	230.100
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.100	6.700
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7,56	59.700	68.700	39.400	32.700	29.600
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	17.309,08	8.750	8.550	8.550	8.550	8.550
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	199,88	100	100	100	100	100
59998	S Aufwendungen	704.282,56	1.092.550	1.141.050	1.095.800	1.097.350	1.102.750
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	500.549,95	730.550	783.650	738.400	739.950	745.350
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21104000 Grundschule Mitte am Theresianumweg							
zu Pos.41410001							
<u>Kostenträger 24301100 - Sonstige schulische Aufgaben:</u> Zuwendungen der Regierung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für Deutschklasse im gebundenen Ganztags Kooperationsvertrag für sozialpädagogische Betreuung der Deutschklasse (29.000 €) Aufwendungen siehe SK 52919001							
zu Pos.44610001							
<u>Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:</u> Erträge ÖNH für Essensgeld GTS Mitte und MB Mitte (70.000 €)							
zu Pos.44810001							
<u>Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:</u> Erstattung von Gastschulbeiträgen für Schüler mit ausländerrechtlichen Status (4.000 €)							
zu Pos.44820001							
<u>Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:</u> Erstattung von Gastschulbeiträgen (2.950 €)							
zu Pos.52110001							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt (40.000) in 2023: zusätzlich Melderaustausch (BMA) (20.000 €)							
zu Pos.52110003							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u>							

Haushaltsplan 2023

Lfd. Wartungen, E-Prüfung - allg. Preissteigerung (48.000 €)
Wartung und Filterwechsel bei Luftreinigern (10.000 €)

zu Pos.52323001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Leasingraten für Kopiergeräte (900 €)
=> Abrechnung Kopien über Schulbudget (SK 54311002)

zu Pos.52323001

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:
MS Office-Lizenzen (1.350 €), JamfSchool-Lizenzen (350 €), G-Workspace-Lizenzen 3,60 € je SchülerIn und Schuljahr (evtl. erst ab 2024) (0 €), Sonstige Lizenzen (1.500 €)
ab 2024: Firewall-Lizenz (500 €)

zu Pos.52411001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Unterhaltsreinigung Schule, Mittagsbetreuung, Sonder- und Glasreinigung, Mietspendersysteme (95.000 €)

zu Pos.52510001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Erhaltungs- und Unterhaltskosten sowie Reparaturkosten (2.000 €)

zu Pos.52552001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Kauf von Spendersystemen (2.000 €)

zu Pos.52552001

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:
4 Sofa für Nebenräume (1.000 €)
1 fahrbarer Schrank "Klappregal" für Aula (700 €)
Bücherkiste (450 €), 2 Schlumperkisten (200 €)
2 Fahrzeuge (Roller) (600 €)
20 Schülerstühle Größe 1 (1.200 €)
App-Käufe (300 €)
Ersatzbeschaffungen Möbel und IT nach Bedarf (2.000 €)

zu Pos.52715101

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:
Wörterbücher 1. Klassen (1.800 €),
Jährliche Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Verbrauchs- und Reinigungsmittel (6.000 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:
Steigende Lebensmittelkosten GTS Mitte, Mittagsbetreuung Mitte, Hort Mitte, Kiga Frühlingstr., Kiga Villa Kunterbunt inkl. Reinigungsmittel, allg. Verbrauchsggegenstände (131.000 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:
Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Ersthilfematerial (200 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Betreuung Schulnetz und Verwaltung (5.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (1.000 €)

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21104000 Grundschule Mitte am Theresianumweg

zu Pos.52911001

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:
Administrationarbeiten etc. + Hostings (6.700 €)

zu Pos.52919001

Kostenträger 24301100 - Sonstige schulische Aufgaben:
Kooperationsvertrag für sozialpädagogische Betreuung der Deutschklasse (28.600 €)
Förderung siehe SK 41410001

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21104000 Grundschule Mitte am Theresianumweg

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.104,00	32.850	32.650	32.650	32.650	32.650
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.077,60	96.750	91.100	91.100	91.100	91.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.460,00	14.400	9.950	9.950	9.950	9.950
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	90.641,60	144.000	133.700	133.700	133.700	133.700
100	- Personalauszahlungen	-210.507,83	-218.100	-229.950	-234.600	-239.300	-244.050
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-419.087,71	-522.600	-547.550	-525.950	-529.100	-532.250
130	- Transferauszahlungen	-1.275,00	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-34.787,77	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.658,31	-788.300	-825.900	-809.950	-818.800	-827.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.016,71	-644.300	-692.200	-676.250	-685.100	-694.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.131,84	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.131,84	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.254,85	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-106.414,11	-17.700	-22.200	-18.000	-18.000	-18.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.668,96	-17.700	-22.200	-18.000	-18.000	-18.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.537,12	-17.700	-22.200	-18.000	-18.000	-18.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-758.553,83	-662.000	-714.400	-694.250	-703.100	-712.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21104000 Grundschule Mitte am Theresianumweg**zu Pos.08210002**BWAV240001 (Beschaffung Bewegliches Anlagevermögen GS Mitte)

Beschaffung ZeitpadXT-Module "Hausmeister" und "Winterdienst" (8.000 €)

zu Pos.08220002EDVI521400 (EDV-Beschaffung GS Mitte)

2023: Firewall-Hardware (3.000 €)

zu Pos.08290002BWAV521400 (Bewegl. AV GS Mitte)

2023: Große Couch für Bibliothek (1.200 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 21104000 Grundschule Mitte am Theresianumweg**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240001 Bewegl. AV GS Mitte - Infrastr. IM	-451,32	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-451,32	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
BWAV521400 Bewegl. AV GS Mitte	0,00	-3.000	-1.200	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.000	-1.200	0	0	0
BWAV524104 Bewegl. AV Mittagsbetreuung GS Mitte	0,00	-700	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-700	0	0	0	0
BWAV525140 Bewegl. AV Mittagsverpflegung Küche GS Mitte	-15.188,20	-1.500	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.188,20	-1.500	0	0	0	0
EDVI521400 EDV-Beschaffung GS Mitte	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
HOCH521400 Kunstprojekte GS Mitte	0,00	-1.500	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21105000 Grundschule im Brucker Westen (Neu)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0,00	0	0	-3.800	-4.900	-4.650
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-30.000	-83.000	-83.000	-83.000
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0,00	0	-1.500	-3.400	-3.700	-3.500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0,00	0	-6.000	-18.000	-18.000	-18.000
49999	S Erträge	0,00	0	-37.500	-108.200	-109.600	-109.150
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	61.300	149.250	150.600	152.450
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.350	10.600	10.700	10.800
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0,00	0	12.750	31.100	31.350	31.650
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	0,00	0	78.400	190.950	192.650	194.900
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	0	35.000	80.000	80.000	80.000
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	10.900	11.400	11.400	11.400
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	224,27	0	8.000	20.300	20.300	20.300
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	56.000	168.000	178.000	178.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	0,00	0	2.000	6.000	6.000	6.000
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	0	63.750	190.950	190.950	190.950
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	0	200	300	300	300
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	87.300	10.800	9.800	9.800
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	0	1.050	1.550	1.550	1.550
52711	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	0,00	0	8.900	13.000	13.000	11.500
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	0	100	200	200	200
52713	Sonstige Sachausgaben	0,00	0	2.000	6.000	7.000	6.800
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	100	100	100	100
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0,00	0	43.950	115.700	140.700	159.700
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	12.650	13.500	13.000	12.750
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	800	2.400	2.400	2.400
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	0,00	0	1.500	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21105000 Grundschule im Brucker Westen (Neu)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54310	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.850	13.550	14.400	14.100
54500	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	0,00	0	27.000	42.000	56.000	57.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	0	10.650	21.150	21.650	21.350
59998	S Aufwendungen	224,27	0	455.100	911.850	963.400	983.100
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	224,27	0	417.600	803.650	853.800	873.950
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21105000 Grundschule im Brucker Westen (Neu)							
zu Pos.44610001							
<u>Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:</u> Erträge ÖNH für Essensgeld GTS GS Brucker Westen und MB Brucker Westen (2023: 30.000 €, 2024 ff. 83.000 €)							
zu Pos.52110001							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> lfd. Unterhalt und Pflege Außenanlagen (evtl. externe Firma) (10.000 €)							
zu Pos.52110003							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Wartungen + E-Check (25.000 €)							
zu Pos.52323001							
<u>Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:</u> MS Office-Lizenzen (2.000 €), JamfSchool-Lizenzen (500 €), G-Workspace-Lizenzen 3,60 € je SchülerIn und Schuljahr (1.200 €), Sonstige Lizenzen (1.500 €) ab 2024: Firewall-Lizenz (500 €)							
zu Pos.52410001							
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Abschlusskontrolldienst Neue Grundschule im Brucker Westen (4.000 €)							
zu Pos.52411001							
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Unterhaltsreinigung Neue Grundschule im Brucker Westen (56.000 €)							
zu Pos.52552001							
<u>Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:</u> Geschirr für Personalküchen (700 €), CD-Player (1.000 €), App-Käufe (300 €) Ersatzbeschaffungen Möbel und IT nach Bedarf (2.000 €)							
zu Pos.52552001							
<u>Kostenträger 24301100 - Sonstige schulische Aufgaben:</u> 2023: Erstausrüstung Fachräume, Küche und Mensa, Sportgeräte der GS im Brucker Westen (70.000 €)							
zu Pos.52552001							
<u>Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:</u> Erstausrüstung Küche (10.000 €)							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21105000 Grundschule im Brucker Westen (Neu)
zu Pos.52611001
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Dienst- und Schutzkleidung Neue Grundschule im Brucker Westen (750 €)
zu Pos.52715101
<u>Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:</u> Beschaffung neuer Mathebücher (5.000 €) Ersatzbeschaffungen (2.500 €)
zu Pos.52810001
<u>Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:</u> Lebensmittelkosten GTS Brucker Westen, Mittagsbetreuung Brucker Westen, Hort Cerveteristraße inkl. Reinigungsmittel, allg. Verbrauchsgegenstände (2023: 42.000 €, 2024: 110.000 €, 2025: 135.000 €, 2026: 154.000 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 24301100 - Sonstige schulische Aufgaben:</u> Kosten Umzug Unterrichtsmaterialien GS Richard-Higgins in die neue GS im Brucker Westen über zwei Schuljahre (2023: 3.500 €) (2024: 1.000 €)
zu Pos.54510001
<u>Kostenträger 24301100 - Sonstige schulische Aufgaben:</u> Mitfinanzierungsanteil Stadt je Ganztagsklasse (27.000 €)
zu Pos.58110001
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt, Pflege Außenanlage (10.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21105000 Grundschule im Brucker Westen (Neu)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.800	4.900	4.650
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	83.000	83.000	83.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	3.400	3.700	3.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.500	90.200	91.600	91.150
100	- Personalauszahlungen	0,00	0	-78.400	-190.950	-192.650	-194.900
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-224,27	0	-331.900	-637.800	-672.300	-689.350
130	- Transferauszahlungen	0,00	0	-800	-2.400	-2.400	-2.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	0	-33.350	-59.550	-74.400	-75.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224,27	0	-444.450	-890.700	-941.750	-961.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224,27	0	-412.950	-800.500	-850.150	-870.600
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500.000	5.000.000	3.000.000	1.313.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500.000	5.000.000	3.000.000	1.313.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.634,61	-18.000.000	-11.950.000	-1.500.000	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	0	-35.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.840.634,61	-18.000.000	-11.985.000	-1.500.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.840.634,61	-13.500.000	-6.985.000	1.500.000	1.313.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.840.858,88	-13.500.000	-7.397.950	699.500	462.850	-870.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21105000 Grundschule im Brucker Westen (Neu)**zu Pos.08290002**BWAV520001 (Erstausrüstung GS im Brucker Westen):

2023: Erstausrüstung Fachräume, Küche + Mensa, Sportgeräte der GS im Brucker Westen (30.000 €)

zu Pos.08290002EDVI520001 (EDV Erstausrüstung GS im Brucker Westen):

2023: Nachfolgebeschaffung Erstausrüstung GS im Brucker Westen (5.000 €)

zu Pos.09610002HOCH450003 (Neubau GS Brucker Westen)

Gesamtkosten 35,5 Mio. € (inklusive Indexaufschlag und Risikoaufschlag sowie PV-Anlage)

zu Pos.23121002HOCH450003 (Neubau GS Brucker Westen)

Förderung für Neubau lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 11.381.000 €

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 21105000 Grundschule im Brucker Westen (Neu)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV520001 Erstausrüstung GS im Brucker Westen	0,00	0	-30.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0
EDVI520001 EDV Erstausrüstung GS im Brucker Westen	0,00	0	-5.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0
HOCH450003 Neubau GS Brucker Westen	-1.840.634,61	-13.500.000	-6.950.000	1.500.000	1.313.000	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	4.500.000	5.000.000	3.000.000	1.313.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.840.634,61	-18.000.000	-11.950.000	-1.500.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21201000 Mittelschule West							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-6.934,00	-7.400	-41.950	-41.950	-41.950	-41.950
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-119.500	-108.800	-107.300	-107.300	-107.300
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-213,16	0	-200	-200	-200	-200
44210	Erträge aus dem Verkauf von geringw. Wirtschaftsg.	-850,00	-900	-900	-900	-900	-900
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-750,75	-550	-950	-950	-950	-950
44810	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-4.526,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44820	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	-19.440,43	-14.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-2.300,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-6.400,00	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
49999	S Erträge	-41.415,16	-152.550	-190.100	-188.600	-188.600	-188.600
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	67.552,85	85.500	86.250	88.000	89.750	91.550
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.950,90	6.200	6.300	6.450	6.550	6.700
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	14.241,94	17.900	18.300	18.700	19.050	19.450
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	86.745,69	109.600	110.850	113.150	115.350	117.700
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	68.489,06	120.200	75.000	60.000	160.000	160.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	148,39	250	250	250	250	250
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	7.312,93	11.500	9.800	10.300	10.300	10.300
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	7.790,57	9.600	9.700	10.000	10.100	10.300
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	172.673,70	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	11.544,49	11.150	11.500	12.000	12.500	12.500
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	54.872,88	53.000	53.100	53.100	53.100	53.100
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	82,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	37.689,79	7.700	1.750	1.750	1.750	1.750
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	4.950	3.950	3.950	3.950
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	62,72	200	250	250	250	250
52710	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0,00	1.000	0	0	0	0
52711	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	20.897,89	26.100	18.500	18.500	18.500	18.500
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	28,46	800	800	800	800	800
52713	Sonstige Sachausgaben	687,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21201000 Mittelschule West							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52810	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	4.855,97	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.451,10	34.300	61.800	62.800	63.800	64.800
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
54290	Sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	900,00	900	2.500	2.500	2.500	2.500
54310	Geschäftsaufwendungen	9.411,81	9.150	10.050	10.050	10.050	10.050
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	241,03	300	250	250	250	250
54500	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	130.011,64	129.000	128.000	124.000	128.000	132.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	400	400	400	100	0
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	228.600	207.600	204.600	204.400	204.400
57140	Abschreibungen auf Maschine u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	0	0	0
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	36.400	30.800	11.900	8.300	2.700
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	15.905,75	29.100	28.800	28.800	28.800	28.800
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	148,84	0	200	200	200	200
59998	S Aufwendungen	646.952,73	978.200	949.150	911.650	1.015.350	1.017.200
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	605.537,57	825.650	759.050	723.050	826.750	828.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21201000 Mittelschule West							
zu Pos.41410001							
<u>Kostenträger 24301100 - Sonstige schulische Aufgaben:</u> Zuwendungen der Regierung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für Praxisklasse Kooperationsvertrag für sozialpädagogische Betreuung der Praxisklasse (33.500 €) Aufwendungen siehe SK 52919001							
zu Pos.44210001							
<u>Kostenträger 21201100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschulen:</u> Einnahmen Hauswirtschaftsunterricht (900 €)							
zu Pos.44810001							
<u>Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:</u> Erstattung von Gastschulbeiträgen (1.500 €)							
zu Pos.44820001							
<u>Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:</u> Erstattung von Gastschulbeiträgen (26.800 €)							
zu Pos.52110001							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt (40.000 €) in 2025 und 2026: Sanierung Unterverteilung (insgesamt 200.000 €)							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21201000 Mittelschule West
zu Pos.52110003
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Wartungen (20.000 €) E-Prüfung 2023 (15.000 €)
zu Pos.52323001
<u>Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:</u> Leasingraten Kopiergeräte (5.700 €) => Abrechnung Kopien über Schulbudget (SK 54311002)
zu Pos.52323001
<u>Kostenträger 21201100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschulen:</u> MS Office-Lizenzen (1.500 €), G-Workspace-Lizenzen 3,60 € je SchülerIn und Schuljahr (1.100 €), Sonstige Lizenzen (1.500 €) ab 2024: Firewall-Lizenz (500 €)
zu Pos.52411001
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Mietspendersysteme, Unterhaltsreinigung Altbau sowie Unterhaltsreinigung Anbau, Sonder- und Glasreinigungen, Vertretungsreinigung (170.000 €)
zu Pos.52552001
<u>Kostenträger 21201100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschulen:</u> Materialien für Praxisklasse (1.000 €) Ersatzbeschaffungen für Möbel und IT nach Bedarf (2.000 €)
zu Pos.52552001
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Kauf von Spendersystemen (1.250 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (12.500 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:</u> Lfd. Aufwand für Wartungsvertrag (3.500 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 21201100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschulen:</u> Hostings (6.300 €)
zu Pos.52919001
<u>Kostenträger 24301100 - Sonstige schulische Aufgaben:</u> Kooperationsvertrag für sozialpädagogische Betreuung der Praxisklasse (39.500 €) Förderung siehe SK 41410001
zu Pos.54520001
<u>Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:</u> Gastschulbeiträge (50.000 €)
zu Pos.54580001
<u>Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:</u> Defizitausgleich ÖNH für Verpflegung der Mittagsbetreuung, Ganztageschule und OGTS West - ab 09/2023 wg. Umzug GS Richard-Higgins weniger MB-Kinder (2023: 44.000 €; 2024: 39.000 €; 2025: 42.000 €, 2026: 45.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21201000 Mittelschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.899,00	7.400	41.950	41.950	41.950	41.950
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,88	1.450	2.050	2.050	2.050	2.050
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.698,76	17.800	30.800	30.800	30.800	30.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.043,64	26.650	74.800	74.800	74.800	74.800
100	- Personalauszahlungen	-86.747,37	-109.600	-110.850	-113.150	-115.350	-117.700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-404.846,56	-434.400	-429.500	-415.800	-517.400	-518.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-113.662,29	-139.500	-140.800	-136.800	-140.800	-144.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.256,22	-683.500	-681.150	-665.750	-773.550	-781.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.212,58	-656.850	-606.350	-590.950	-698.750	-706.300
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.153,84	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.153,84	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.560,50	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-137.538,04	-15.300	-47.000	-10.500	-8.000	-8.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.098,54	-15.300	-47.000	-10.500	-8.000	-8.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.944,70	-15.300	-47.000	-10.500	-8.000	-8.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-769.157,28	-672.150	-653.350	-601.450	-706.750	-714.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21201000 Mittelschule West**zu Pos.08210002**

BWAV240014 (Beschaffung Bewegliches Anlagevermögen MS West)
Beschaffung ZeitpadXT-Module "Hausmeister" und "Winterdienst" (8.000 €)

zu Pos.08210002

BWAV240068 (Bewegl. AV MS West - Techn. IM):
Austausch bemängelte Gartenhütte (8.000 €)
Sonnensegel Pausenhof (17.000 €)

zu Pos.08220002

EDVI522100 (EDV-Beschaffung MS West)

2023: 1 Beamer für Aula (6.000 €), 2 Beamer für Klassenzimmer (5.000 €), Firewall-Hardware (3.000 €)

2024: 1 Beamer für Klassenzimmer (2.500 €)

zu Pos.09610002

HOCH450046 Energetische Sanierung Schule West
Projektentwicklung liegt noch nicht vor, daher kein Ansatz möglich

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 21201000 Mittelschule West**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240014 Bewegl. AV MS West - Infrastr. IM 260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00 0,00	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
BWAV240068 Bewegl. AV MS West - Techn. IM 260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00 0,00	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0
BWAV522100 Bewegl. AV MS West 260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00 0,00	-2.800 -2.800	0 0	0 0	0 0	0 0
BWAV525210 Bewegl. AV Mittagsverpflegung Küche MS West 260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00 0,00	-1.500 -1.500	0 0	0 0	0 0	0 0
EDVI522100 EDV-Beschaffung MS West 260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00 0,00	-3.000 -3.000	-14.000 -14.000	-2.500 -2.500	0 0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21301000 Grund- u. Mittelschule Nord							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-13.201,00	-13.350	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-183.000	-191.000	-190.600	-188.300	-186.800
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-1.107,41	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44210	Erträge aus dem Verkauf von geringw. Wirtschaftsg.	-1.069,00	-4.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.017,05	-22.450	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
44810	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-5.900,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44820	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	-129.622,58	-84.000	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-9.621,00	-6.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-15.750,00	-15.750	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
49999	S Erträge	-193.288,04	-333.450	-392.750	-392.350	-390.050	-388.550
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	153.108,31	169.400	119.850	122.250	124.700	127.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.459,14	12.450	8.950	9.150	9.350	9.500
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	31.685,25	35.250	24.900	25.400	25.900	26.400
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	25,20	50	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	196.277,90	217.150	153.700	156.800	159.950	163.100
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	145.722,93	244.550	100.000	250.000	225.000	100.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	223,36	250	250	250	250	250
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	16.563,16	19.800	20.950	21.950	21.950	21.950
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	13.221,52	14.300	14.850	15.200	15.550	15.900
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	176.924,98	170.000	200.000	210.000	220.000	230.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	8.440,88	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	87.446,38	74.000	136.650	136.650	136.650	136.650
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	181,78	100	2.100	2.100	2.100	2.100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	43.242,41	11.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	9.550	8.800	5.800	5.800
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	62,71	200	200	200	200	200
52710	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0,00	1.200	0	0	0	0
52711	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	39.259,53	43.500	43.000	33.000	33.000	33.000
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	982,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21301000 Grund- u. Mittelschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52713	Sonstige Sachausgaben	1.596,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52810	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	4.726,34	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.165,48	19.200	20.700	21.700	22.700	23.700
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	165,20	400	200	200	200	200
54290	Sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	3.500,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310	Geschäftsaufwendungen	15.402,61	19.950	18.950	18.950	18.950	18.950
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	678,80	750	750	750	750	750
54500	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	39.825,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	400	300	0	0	0
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	528.900	529.300	529.300	470.900	429.300
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	900	300	0	0	0
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	67.600	93.700	79.200	53.400	49.500
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	22.738,86	31.150	30.650	30.650	30.650	30.650
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	14.489,35	21.100	23.150	23.150	23.150	23.150
59998	S Aufwendungen	854.837,86	1.564.200	1.482.750	1.622.350	1.524.650	1.368.650
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	661.549,82	1.230.750	1.090.000	1.230.000	1.134.600	980.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21301000 Grund- u. Mittelschule Nord

zu Pos.44110020

Kostenträger 24301100 - Sonstige schulische Aufgaben:
Kochkurse in der Küche Schule Nord (400 €)

zu Pos.44120001

Kostenträger 42103100 - Wert der freien Nutzung (Sportbereich):
Nutzung GS / MS Nord (Turnhalle) durch Sportvereine (12.000 €)

zu Pos.44820001

Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:
Erstattung von Gastschulbeiträgen (129.700 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt jährlich: (50.000 €)
2024 und 2025: Sanierung Unterverteilung (insgesamt 275.000 €)

zu Pos.52110003

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Wartungen, E-Prüfung + Standsicherheitsprüfung (40.000 €)
Wartung und Filterwechsel bei Luftreinigern (10.000 €)

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21301000 Grund- u. Mittelschule Nord
zu Pos.52323001
<u>Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:</u> Leasingsraten Kopiergeräte (12.000 €) => Abrechnung Kopien über Schulbudget (SK 54311002)
zu Pos.52323001
<u>Kostenträger 21301100 - Schulaufwandsträgeraufgaben kombinierte Grund- und Mittelschulen:</u> MS Office-Lizenzen (4.600 €), G-Workspace-Lizenzen 3,60 € je Schüler/in und Schuljahr (2.350 €), Sonstige Lizenzen (2.000 €) ab 2024: Firewall-Lizenz (1.000 €)
zu Pos.52410001
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Schließdienst Neubau Grund- und Mittelschule Nord (1.000 €)
zu Pos.52411001
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Unterhaltsreinigung, Sonder- und Glasreinigung, Vertretungsreinigung Schule, Turnhalle, Mietspendersysteme (200.000 €)
zu Pos.52552001
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Kauf von Spendersystemen (2.000 €)
zu Pos.52552001
<u>Kostenträger 21301100 - Schulaufwandsträgeraufgaben kombinierte Grund- und Mittelschulen</u> 25 Stühle für Percussion-Klasse (2023: 13 Stück 3.250 €; 2024: 12 Stück 3.000 €) Schneidemaschine (500 €) Jährliche Ersatzbeschaffungen Möbel und IT nach Bedarf (3.000 €)
zu Pos.52713201
<u>Kostenträger 21301100 - Schulaufwandsträgeraufgaben kombinierte Grund- und Mittelschulen:</u> Eintritte für Benutzung Schwimmbad und Eisstadion (4.500 €)
zu Pos.52713201
<u>Kostenträger 24301100 - Sonstige schulische Aufgaben:</u> Schwimmtrainer für Unterricht (5.000 €)
zu Pos.52715201
<u>Kostenträger 21301100 - Schulaufwandsträgeraufgaben kombinierte Grund- und Mittelschulen:</u> 2023: Anschaffung Bücher aufgrund neuem Lehrplan Plus (15.000 €) 2024-2026: Ersatzbeschaffung von Büchern (5.000 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (5.000 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:</u> Lfd. Aufwand für Wartungsvertrag, Updates, etc. (4.700 €)
zu Pos.54520001
<u>Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:</u> Gastschulbeiträge (46.000 €)
zu Pos.58110001
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt sowie erhöhter Pflegebedarf Außenanlage (28.250 €)

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21301000 Grund- u. Mittelschule Nord

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21301000 Grund- u. Mittelschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.258,00	13.350	13.800	13.800	13.800	13.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.839,80	26.850	27.800	27.800	27.800	27.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.541,26	94.500	143.700	143.700	143.700	143.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	170.639,06	134.700	185.300	185.300	185.300	185.300
100	- Personalauszahlungen	-196.281,26	-217.150	-153.700	-156.800	-159.950	-163.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-528.609,76	-626.200	-581.050	-732.650	-716.000	-602.350
130	- Transferauszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-74.017,06	-69.600	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.908,08	-914.150	-805.350	-960.050	-946.550	-836.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.269,02	-779.450	-620.050	-774.750	-761.250	-650.750
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.784,00	225.000	222.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.784,00	225.000	222.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.528,89	-37.000	-10.000	0	0	-5.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-253.415,72	-25.700	-28.000	-26.000	-23.000	-11.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-574.944,61	-62.700	-38.000	-26.000	-23.000	-16.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.160,61	162.300	184.000	-26.000	-23.000	-16.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-654.429,63	-617.150	-436.050	-800.750	-784.250	-666.750

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21301000 Grund- u. Mittelschule Nord**zu Pos.08210002**

BWAV240016 (Beschaffung Bewegliches Anlagevermögen GS und MS Nord)
Beschaffung ZeitpadXT-Module "Hausmeister" und "Winterdienst" (8.000 €)

zu Pos.08220002

EDVI523100 (EDV-Beschaffung GMS Nord)

2023: Firewall-Hardware (5.000 €)

2023-2025: Ergänzung Tafelsystem mit interaktivem Beamer - jeweils 3 Tafelsystem pro Jahr (15.000 €)

zu Pos.08290002

HOCH523100 (Kunstprojekt/Berufsorientierung GMS Nord)

Berufsorientierung wird von Regierung über "Praxis an Mittelschulen" genehmigt. Projekt alle zwei Jahre. Honorarkosten werden von Regierung getragen; Materialkosten vom Sachaufwandsträger (3.000 €)

zu Pos.09610002

HOCH450045 (Gestaltung Außenanlagen Schule Nord BA II)

Projekt wird 2022 abgeschlossen, Ausbezahlung LPH 9 in 2026 (5.000 €)

zu Pos.09610002

HOCH450050 (Akustik Maßnahmen Schule Nord)

In 2023 Ausbezahlung LPH 9 (5.000 €)

zu Pos.09610002

HOCH450019 (Erweiterung Schule Nord)

Baumaßnahme abgeschlossen, Ausbezahlung LPH 9 (5.000 €) in 2023

zu Pos.23121002

HOCH450019 (Erweiterung Schule Nord)

FAG-Förderung für Schule Nord laut Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 1.125.000 €

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21301000 Grund- u. Mittelschule Nord

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 21301000 Grund- u. Mittelschule Nord						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240016 Bewegl. AV GS und MS Nord - Infrastr. IM	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
BWAV523100 Bewegl. AV GMS Nord	-4.385,16	-9.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.385,16	-9.000	0	0	0	0
BWAV524301 Bewegl. AV Mittagsbetreuung GS Nord	0,00	-700	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-700	0	0	0	0
EDVI523100 EDV-Beschaffung GMS Nord	0,00	-5.000	-20.000	-15.000	-15.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-5.000	-20.000	-15.000	-15.000	0
HOCH450019 Erweiterung Schule Nord	343.410,39	225.000	217.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	499.000,00	225.000	222.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-155.358,81	0	-5.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-230,80	0	0	0	0	0
HOCH450045 Gestaltung Außenanlagen Schule Nord	-15.619,95	-37.000	0	0	0	-5.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-15.619,95	-37.000	0	0	0	-5.000
HOCH450050 Akustik-Maßnahmen Schule Nord	0,00	0	-5.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0
HOCH523100 Kunstprojekte/Berufsorientierung GMS Nord	0,00	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.000	0	-3.000	0	-3.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 24101000 SG 52-1 Schulwesen, Mittagsbetreuung							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-140.994,05	-135.000	-130.000	-140.000	-145.000	-150.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-140.994,05	-135.000	-130.000	-140.000	-145.000	-150.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	26.354,98	26.000	26.150	26.700	27.200	27.750
50120	Tariflich Beschäftigte	86.519,75	87.200	96.300	98.250	100.200	102.200
50190	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	65.216,48	72.450	66.250	67.600	68.950	70.300
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.726,63	10.400	10.450	10.650	10.900	11.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.615,60	6.650	7.350	7.500	7.650	7.800
50290	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	366,83	450	400	400	400	400
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	17.544,59	17.700	19.050	19.450	19.850	20.250
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	3.650,14	4.000	3.400	3.500	3.600	3.700
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.904,72	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch.	50,40	50	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	218.950,12	227.850	232.300	237.000	241.700	246.450
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	273,46	0	300	300	300	300
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	450	450	450	450	450
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	250	0	250	0	250
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.391,12	4.800	3.550	3.550	3.550	3.550
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.934,40	0	0	0	0	0
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	128.441,34	141.000	197.000	195.000	191.000	186.000
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	190.013,53	197.500	192.500	192.500	192.500	192.500
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 24101000 SG 52-1 Schulwesen, Mittagsbetreuung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	849,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59998	S Aufwendungen	560.853,75	572.850	627.100	630.050	630.500	630.500
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	419.859,70	437.850	497.100	490.050	485.500	480.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 24101000 SG 52-1 Schulwesen, Mittagsbetreuung**zu Pos.52719001**Kostenträger 24101200 - Schulwegsicherung:

Ersatzbeschaffung Schilder und Transparente Schulwegsicherheit (250 € alle 2 Jahre)

zu Pos.52919001Kostenträger 24301100 - Sonstigen schulische Aufgaben:

Aufwendungen für Qualikurse (2.750 €)

zu Pos.54291101Kostenträger 24101100 - Schülerbeförderung:

Kosten für gesetzliche Schülerbeförderung: Schulbus, MVV-Fahrkarten etc., (197.000 €)

Erhöhung der Kosten aufgrund Neuausschreibung ab Schuljahr 2022/2023

2024-2026: Abnahme Kosten Schülertickets ÖPNV wg. Sprengeländerung; Zunahme Kosten Schulbus wg. neuem Busunternehmen

zu Pos.54421501Kostenträger 24301100 - Schulwesen allgemein:

Kosten Elektronikversicherung für mobile Geräte an Schulen (2.500 €)

wurde bis 2022 unter KTR 24301101 geplant

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 24101000 SG 52-1 Schulwesen, Mittagsbetreuung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.707,00	135.000	130.000	140.000	145.000	150.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	133.707,00	135.000	130.000	140.000	145.000	150.000
100	- Personalauszahlungen	-209.469,75	-227.850	-232.300	-237.000	-241.700	-246.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.664,58	-5.500	-4.300	-4.550	-4.300	-4.550
130	- Transferauszahlungen	-18.934,40	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-264.161,87	-338.500	-389.500	-387.500	-383.500	-378.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.230,60	-571.850	-626.100	-629.050	-629.500	-629.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.523,60	-436.850	-496.100	-489.050	-484.500	-479.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.149,00	770.000	770.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.149,00	770.000	770.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.033,59	-90.000	-35.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.033,59	-90.000	-35.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	279.115,41	680.000	735.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.408,19	243.150	238.900	-489.050	-484.500	-479.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 24101000 SG 52-1 Schulwesen, Mittagsbetreuung**zu Nr.**EDVI522300 (Digitalisierung Endgeräte Schulen - allgemein)

2023: Rückzahlung Fördermittel an Regierung von Oberbayern für Digitalisierung Schulen (35.000 €)

zu Pos.23121002EDVI522200 (Digitalisierung Infrastruktur Schulen - allgemein)

Zuschüsse für Digitalisierung Schulen - Auszahlung Fördermittel auf 2023 verschoben (400.000 €)

Wurde 2022 unter EDVI529200 eingeplant

zu Pos.23121002EDVI522300 (Digitalisierung Endgeräte Schulen - allgemein)

Zuschüsse für Ausstattung Digitalisierung Schulen - Auszahlung Fördermittel auf 2023 verschoben (370.000 €)

Wurde 2022 unter EDVI529300 eingeplant

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 24101000 SG 52-1 Schulwesen, Mittagsbetreuung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240056 Luftreinigung CO2-Ampeln Schulen - Techn. IM	103.466,41	-90.000	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	269.500,00	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-166.033,59	-90.000	0	0	0	0
EDVI522200 Digitalisierung Infrastruktur Schulen - allgemein	0,00	0	400.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0
EDVI522300 Digitalisierung Endgeräte Schulen - allgemein	0,00	0	335.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	370.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25201000 SG 15-2 Museum							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-46.574,00	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
41420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-14.900	-14.900	-14.900	-14.600	-14.400
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-3.514,76	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44210	Erträge aus dem Verkauf von geringw. Wirtschaftsg.	-7.001,70	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.630,80	-32.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-289,71	-250	-250	-250	-250	-250
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-84.510,97	-81.150	-71.150	-71.150	-70.850	-70.650
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	229.474,01	265.550	257.250	262.400	267.650	273.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	17.082,35	18.800	18.000	18.350	18.750	19.100
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	51.393,22	52.500	51.700	52.750	53.800	54.900
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	831,59	1.100	0	0	0	0
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	80,64	100	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	298.861,81	338.050	326.950	333.500	340.200	347.000
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	3.618,74	16.100	20.000	10.000	10.000	10.000
52311	Aufwendungen für Miete	10.935,00	10.950	0	0	0	0
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	1.392,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0,00	3.100	41.700	41.700	41.700	41.700
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	263,20	1.000	14.500	15.300	16.200	17.300
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	0,00	650	0	0	0	0
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	19.150	0	0	0	0
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	198,50	200	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	7.011,42	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	25,81	50	0	0	0	0
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	28.918,50	19.700	59.500	59.500	59.500	59.500
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.381,60	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	17.053,77	14.200	23.000	26.000	23.000	26.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	99.029,15	92.200	93.000	93.000	93.000	93.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25201000 SG 15-2 Museum

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	250	250	250	250
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	100,00	200	200	200	200	200
54310	Geschäftsaufwendungen	4.551,64	4.100	9.650	9.650	9.650	9.650
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	14.607,48	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	41.200	22.400	13.400	11.000	7.900
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	9.719,09	11.750	15.700	15.700	15.700	15.700
59998	S Aufwendungen	497.669,59	646.700	703.950	695.300	697.500	705.300
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	413.158,62	565.550	632.800	624.150	626.650	634.650

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25201000 SG 15-2 Museum

zu Pos.44110020

Kostenträger 25101300 - Betrieb Museum -allgemein-:
Pacht Historischer Verein für Dauerausstellung 3. Stock (3.500 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (8.000 €)
Umbau Löschwasserleitung Treppenhaus auf Trockenleitung (10.000 €)

zu Pos.52411001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Fremdreinigung durch Fa. CGD (aufgrund Kündigung Reinigungskraft), daher erhebliche Mehrkosten (14.500 €)

zu Pos.52712002

Kostenträger 25101100 - Regelbetrieb:
Anzeigen in Printmedien, Internet, sowie Infoblätter
Dauerhafte Betreuung der Facebookseite und Instagram (8.000 €)

zu Pos.52712002

Kostenträger 25101200 - Ausstellungen:
Werbemaßnahmen für aktuelle Ausstellungen (Anzeigen in Printmedien, Infoblätter, Kultursäulen, Plakatierungen) (15.000 €).

zu Pos.52810001

Kostenträger 25101300 - Betrieb Museum -allgemein-:
Beschaffung von Materialien für Lagerung, Inventarisierung (1.000 €),
Ausgaben für Batterien, Kassenrollen, Leuchtmittel etc. (500 €).

Haushaltsplan 2023**zu Pos.52810001**Kostenträger 25101200 - Ausstellungen:

Für begleitende Publikationen zur Ausstellung (20.000 €)
In 2023 "Die Zwanziger Jahre"

zu Pos.52911001Kostenträger 25101100 - Regelbetrieb:

Inventarisierung u. digitale Erfassung des Museumsbestandes (35.000 €)

zu Pos.52911001Kostenträger 25101200 - Ausstellungen:

Ausstellungsaufbau, Objektmontagen u. Transportkosten für Leihgaben Recherche und Zuarbeiten für die Ausstellung "Die Zwanziger Jahre" (40.000 €).
Kosten für Publikationen bei SK 52810001

zu Pos.52911001Kostenträger 25101300 - Betrieb Museum -allgemein-:

Servicekosten Website und Newsletter, Service Kassensystem, Ticketing und Museum Plus (1.500 €),
Konzipierung u. regelmäßige Einstellung eines Newsletters; Film- u. Fotokosten für Social Media (1.200 €) ,
Aufschaltung der Alarmanlage (300 €)

zu Pos.52919001Kostenträger 25101100 - Regelbetrieb:

Museumspädagogische Angebote, Kunstvermittlung, Konzeption digitaler Führungen als Alternative zum analogen Museumsbesuch (15.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 25201000 SG 15-2 Museum

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.074,00	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.295,25	45.500	37.500	37.500	37.500	37.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,86	250	250	250	250	250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	83.514,11	66.250	56.250	56.250	56.250	56.250
100	- Personalauszahlungen	-307.899,93	-338.050	-326.950	-333.500	-340.200	-347.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-192.472,69	-182.300	-260.200	-254.000	-251.900	-256.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-14.542,67	-17.300	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.486,35	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.428,94	-537.650	-609.750	-610.100	-614.700	-625.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.914,83	-471.400	-553.500	-553.850	-558.450	-569.350
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.600,00	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-15.427,09	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.427,09	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.827,09	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-422.741,92	-486.400	-571.000	-571.350	-575.950	-586.850

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 25201000 SG 15-2 Museum**zu Pos.06119002**BWAV150007 (Bewegl. Anlagevermögen Museum)

Ankauf Kunstwerke für Ausstellungen und Sammlungen (10.000 €)

zu Pos.08220002BWAV150001 (Bewegl. Anlagevermögen Museum)

Ankauf von Medientechnik

zu Pos.08270002BWAV150001 (Bewegl. Anlagevermögen Museum)

Be- und Entfeuchter, sonstige Klimageräte (jährl. 2.500 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 25201000 SG 15-2 Museum**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV150001 Bewegl. Anlagevermögen Museum	-6.971,09	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.971,09	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
BWAV150007 Erwerb von Kunstgegenständen "Museum"	-856,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	7.600,00	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.456,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25202000 SG 15-3 Archiv							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-799,95	-500	-500	-500	-500	-500
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44210	Erträge aus dem Verkauf von geringw. Wirtschaftsg.	-2.240,60	-1.000	-500	-500	-500	-500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-3.040,55	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	59.835,59	61.150	68.150	69.550	70.900	72.350
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.695,97	4.850	5.400	5.500	5.600	5.700
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	13.407,03	13.450	15.050	15.350	15.650	16.000
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	77.938,59	79.450	88.600	90.400	92.150	94.050
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	911,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	587,92	700	1.100	1.100	1.100	1.100
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	1.883,60	2.250	2.150	2.200	2.250	2.250
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	4.090,61	4.000	5.000	5.500	6.000	6.500
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	780,45	750	750	750	750	750
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	5.031,86	5.550	7.900	8.000	8.000	8.000
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	216,58	200	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	200	200	200	200
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	1.116,52	100	100	100	100	100
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	3.399,42	0	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	30,00	100	100	100	100	100
54310	Geschäftsaufwendungen	1.168,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	953,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25202000 SG 15-3 Archiv**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	500
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	100	100	100	100	100
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	48,00	0	0	0	0	0
59998	S Aufwendungen	98.157,25	114.800	127.700	130.150	132.450	134.550
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	95.116,70	109.800	123.200	125.650	127.950	130.050

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 25202000 SG 15-3 Archiv**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799,05	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,60	1.000	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.039,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
100	- Personalauszahlungen	-77.938,59	-79.450	-88.600	-90.400	-92.150	-94.050
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-29.077,91	-15.350	-19.000	-19.650	-20.200	-20.700
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.290,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.306,66	-97.300	-110.100	-112.550	-114.850	-117.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.267,01	-95.800	-109.100	-111.550	-113.850	-116.250
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-1.000	-21.500	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-21.500	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-21.500	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.267,01	-96.800	-130.600	-112.550	-114.850	-117.250

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 25202000 SG 15-3 Archiv**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV150002 Bewegl. Anlagevermögen Archiv	0,00	0	-20.500	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-20.500	0	0	0
EDVI120006 EDV-Beschaffung Archiv	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25203000 Städtischer Kunstbesitz							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	464,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	1.400,33	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.038,80	10.550	2.600	2.600	2.600	2.600
59998	S Aufwendungen	3.903,31	18.450	8.500	8.500	8.500	8.500
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	3.903,31	18.450	8.500	8.500	8.500	8.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25203000 Städtischer Kunstbesitz							
zu Pos.52521001							
<u>Kostenträger 25203100 - Verwaltung Kunstbesitz:</u> Reparatur u. Instandhaltung des städtischen Bilderbestandes, z.B. Rahmen, Verglasung, Trennpappen, Passepartouts (500 €)							
zu Pos.52911001							
<u>Kostenträger 25203100 - Verwaltung Kunstbesitz:</u> Weiterführung Bestandsliste und Betreuung der Kunstwerke (2.000 €)							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25203000 Städtischer Kunstbesitz

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 25203000 Städtischer Kunstbesitz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.073,00	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.073,00	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.073,00	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	200,00	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-10.000,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.800,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.873,00	-19.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 25203000 Städtischer Kunstbesitz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV150003 Erwerb von Kunstgegenständen "Kunstbesitz"	-9.079,67	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	920,33	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25204000 Kunsthaus							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41480	Zuschüsse, Spenden u. Sponsoring f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.008,40	0	0	0	0	0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-3.574,14	0	0	0	0	0
44210	Erträge aus dem Verkauf von geringw. Wirtschaftsg.	-56,40	-1.000	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-4.638,94	-1.000	0	0	0	0
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	750	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	24.182,36	50.000	0	0	0	0
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0,00	3.000	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.700,00	13.000	0	0	0	0
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	20,47	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	0	400	400	400	400
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	100	100
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.335,97	4.000	0	0	0	0
59998	S Aufwendungen	33.238,80	71.850	700	700	600	600
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	28.599,86	70.850	700	700	600	600

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 25204000 Kunsthaus**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,40	1.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.256,40	1.000	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-22.506,68	-54.750	-100	-100	-100	-100
130	- Transferauszahlungen	-5.700,00	-13.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.206,68	-67.750	-100	-100	-100	-100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.950,28	-66.750	-100	-100	-100	-100
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.950,28	-66.750	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 25204000 Kunsthaus**zu Pos.08290002**BWAV150004 (Bewegl. Anlagevermögen Kunsthaus):

Erweiterung LED-Beleuchtung im Ausstellungsbereich (2.000 €). Sukzessiver Austausch von veralteten Leuchten auf energiesparende und konservatorisch einwandfreie Beleuchtung.

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 25204000 Kunsthaus**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV150004 Bewegl. Anlagevermögen Kunsthaus	-3.000,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
290 - Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25205000 Lichtspielhaus							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-7.177,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-7.177,00	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	338,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	2.942,02	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	277,00	300	100	100	100	100
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	5.884,48	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	843,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	100	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
59998	S Aufwendungen	10.285,83	44.900	45.900	45.900	45.800	45.700
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	3.108,83	21.600	22.600	22.600	22.500	22.400

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 25205000 Lichtspielhaus**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.368,21	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.368,21	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.939,95	-16.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.003,61	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.943,56	-17.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.424,65	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.424,65	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 26301000 Musikschulen							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52312	Aufwendungen für Wert der freien Nutzung	31.193,80	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.äuhl.Eintr.	0,00	0	133.550	135.000	135.000	135.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	126.815,53	129.550	0	0	0	0
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	31.193,80	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
59998	S Aufwendungen	158.009,33	160.750	164.750	166.200	166.200	166.200
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	158.009,33	160.750	164.750	166.200	166.200	166.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 26301000 Musikschulen							
zu Nr.							
Kostenträger 26301100 - Förderung Musikschulen; Pauschale je Wochenstunde 810 €; 155 WStd. (125.550€); Gehaltskosten (6.000 €) und Sachkosten der örtlichen Leitung (2.000 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 26301000 Musikschulen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	- Transferauszahlungen	-128.981,30	-129.550	-133.550	-135.000	-135.000	-135.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.981,30	-129.550	-133.550	-135.000	-135.000	-135.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.981,30	-129.550	-133.550	-135.000	-135.000	-135.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.981,30	-129.550	-133.550	-135.000	-135.000	-135.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27101000 Erwachsenenbildung							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27101000 Erwachsenenbildung							
zu Pos.53170001							
Kostenträger 27101100 - Förderung Erwachsenenbildung: Gleichbleibende Zuschüsse an Brucker Forum und Kolpingfamilie (2.600 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 27101000 Erwachsenenbildung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	- Transferauszahlungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27102000 Volkshochschule							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45420	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.VG/AV	-14,00	0	0	0	0	0
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-14,00	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	28.573,42	27.200	33.450	34.150	34.800	35.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.017,14	1.950	2.350	2.400	2.450	2.500
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	5.968,13	5.700	7.050	7.200	7.350	7.500
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20,16	50	50	50	50	50
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	36.578,85	34.900	42.900	43.800	44.650	45.550
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52312	Aufwendungen für Wert der freien Nutzung	123.650,00	123.650	123.900	123.900	123.900	123.900
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	1.826,63	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	160.004,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	250	250	250	250
54310	Geschäftsaufwendungen	570,48	1.000	600	600	600	600
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	300	300
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	152.550,00	152.550	152.800	152.800	152.800	152.800
59998	S Aufwendungen	351.529,96	400.600	408.500	409.400	410.150	411.050
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	351.515,96	400.600	408.500	409.400	410.150	411.050

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27102000 Volkshochschule
zu Pos.52313001
<u>Kostenträger 27101100 - Förderung Erwachsenenbildung:</u> Nutzung Astronomie-Raum und Küche Grundschule Nord durch VHS (50 €) Nutzung Mehrgenerationenhaus Mitte durch VHS (123.600 €)
zu Pos.53150001
<u>Kostenträger 27101100 - Förderung Erwachsenenbildung:</u> Regelförderung VHS inkl. Integrationskurse (210.000 €)
zu Pos.58311001
<u>Kostenträger 27102100 - Betrieb Volkshochschule:</u> Interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag, Leistungen Personalstelle und EDV-Abteilung für Betreuung VHS (Erträge siehe KST 1114*) Interne Verrechnung Kassenprüfung durch Revisionsamt (Ertrag siehe KST 1111100) (28.900 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 27102000 Volkshochschule**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-42.758,19	-34.900	-42.900	-43.800	-44.650	-45.550
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.396,59	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
130	- Transferauszahlungen	-148.212,00	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-615,62	-1.350	-850	-850	-850	-850
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.550,10	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.432,30	-247.650	-255.300	-256.200	-257.050	-257.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.432,30	-247.650	-255.300	-256.200	-257.050	-257.950
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.432,30	-248.650	-256.300	-257.200	-258.050	-258.950

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 27102000 Volkshochschule**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
EDV1120011 EDV-Beschaffungen Volkshochschule	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27201000 SG 15-1 Stadtbibliothek Aumühle							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-4.800,00	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
41480	Zuschüsse, Spenden u. Sponsoring f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-3.369,60	0	0	0	0	0
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-58.300	-59.100	-57.400	-55.000	-54.600
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.095,65	-50.200	-48.700	-48.700	-49.200	-49.200
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44210	Erträge aus dem Verkauf von geringw. Wirtschaftsg.	-9.504,08	-18.050	-18.050	-18.050	-19.050	-19.050
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-299,13	-850	-150	-150	-150	-150
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-4.015,37	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45420	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.VG/AV	-449,00	0	0	0	0	0
45620	Säumniszuschläge	-10.987,46	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-48,00	0	0	0	0	0
49999	S Erträge	-71.900,63	-144.400	-145.300	-143.600	-142.700	-142.300
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	47.154,07	48.100	48.300	49.300	50.250	51.250
50120	Tariflich Beschäftigte	435.247,84	480.300	472.550	482.000	491.650	501.500
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.961,75	19.200	19.300	19.700	20.100	20.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	31.530,55	35.100	35.500	36.200	36.950	37.700
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	101.331,46	100.850	100.700	102.750	104.800	106.900
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	197,58	750	0	0	0	0
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.814,00	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	80,64	100	100	100	100	100
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	636.317,89	687.300	679.300	692.900	706.700	720.800
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	33.497,91	70.100	131.000	60.000	60.000	60.000
52311	Aufwendungen für Miete	2.967,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	12.348,59	15.000	15.150	15.300	15.450	15.600
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	44.698,52	46.000	59.000	62.000	65.000	68.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	3.510,99	3.750	3.750	3.850	3.850	3.850
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	52.349,30	47.800	87.600	87.600	87.600	87.600
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	3.255,94	3.250	1.800	1.800	1.800	1.800
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	1.750	2.750	1.750	2.750

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27201000 SG 15-1 Stadtbibliothek Aumühle							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	193,63	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	94.512,64	102.300	102.650	103.950	105.350	106.750
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	5.980,90	8.400	9.800	9.800	10.000	10.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.244,27	37.600	31.200	29.300	29.500	29.700
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,40	250	250	250	250	250
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	1.570,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310	Geschäftsaufwendungen	5.384,21	11.550	8.450	10.100	10.500	8.650
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	618,04	650	650	650	650	650
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	3.900	3.600	3.000	1.000	1.000
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	25.800	21.100	18.500	16.600	15.100
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	732,58	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	6,14	0	0	0	0	0
59998	S Aufwendungen	931.247,75	1.180.200	1.273.300	1.218.000	1.232.250	1.248.750
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	859.347,12	1.035.800	1.128.000	1.074.400	1.089.550	1.106.450
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27201000 SG 15-1 Stadtbibliothek Aumühle							
zu Pos.41410001							
<u>Kostenträger 27201100 - Medien und Information:</u> Voraussichtlicher Zuschuss für Buch- oder Medienprojekte							
zu Pos.52110001							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt (40.000 €) Lüftung, Heizung und Klimageräte abstimmen (20.000 €) Dach überarbeiten (30.000 €) Reparatur Abluft Besucher WC's (10.000 €)							
zu Pos.52110001							
<u>Kostenträger 52401100 - Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen:</u> In 2023: Ausbezahlung LPH9 (1.000 €)							
zu Pos.52311201							
<u>Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:</u> Miete Kopierer und Abrechnung von Kopien (3.200 €)							
zu Pos.52552001							
<u>Kostenträger 27201200 - Leseförderung und Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz:</u> Anschaffungen für den pädagogischen Einsatz in Klassenaktionen und Veranstaltungen (z.B. Roboter) (500 €)							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27201000 SG 15-1 Stadtbibliothek Aumühle
zu Pos.52810001
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Verbrauchs- und Reinigungsmittel (2.500 €)
zu Pos.52810001
<u>Kostenträger 27201300 - Öffentlichkeitsarbeit:</u> Lebensmittel f. das Lesecafé
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Hausmeisterdienstleistungen durch Fremdfirma (9.000 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 27201400 - Bibliotheksverwaltung:</u> Wartung Axiell Bibliothekssoftware halbes Jahr (5.000 €), Wartung WinBiap Bibliothekssoftware halbes Jahr (6.200 €) Datenexport für neue Software und Schnittstellen (3.500 €) Onleihe DiViBib (2.300 €), easycheck RFID Software- und Hardwarewartung (4.800 €) Weitere Kosten für Internetseite und W-LAN (400 €)
zu Pos.54310001
<u>Kostenträger 27201400 - Bibliotheksverwaltung:</u> Büromaterial extern, Arbeitsmaterial für Medienbearbeitung (Einbindefolie, Etiketten usw.) in 2024 zusätzlich: Barcode-Etiketten für Medien (ca. 800 €) in 2025 zusätzlich: Bibliotheksausweise (ca. 2.000 €) Kopierpapier (extern); große Lieferung für mehrere Jahre voraussichtlich 2024 Porto für Briefe, Pakete usw.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 27201000 SG 15-1 Stadtbibliothek Aumühle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169,60	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.035,65	50.200	48.700	48.700	49.200	49.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.803,21	18.900	18.200	18.200	19.200	19.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.206,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	11.319,80	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	71.535,01	86.100	86.200	86.200	87.700	87.700
100	- Personalauszahlungen	-632.315,89	-687.300	-679.300	-692.900	-706.700	-720.800
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-278.748,90	-338.700	-448.000	-380.650	-384.600	-390.350
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-7.589,08	-14.050	-10.950	-12.600	-13.000	-11.150
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.931,49	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.722,38	-1.040.050	-1.138.250	-1.086.150	-1.104.300	-1.122.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.187,37	-953.950	-1.052.050	-999.950	-1.016.600	-1.034.600
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.670,40	0	24.500	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	450,00	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.120,40	0	24.500	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-12.015,31	-5.200	-117.000	-3.000	-3.000	-3.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.015,31	-5.200	-117.000	-3.000	-3.000	-3.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-894,91	-5.200	-92.500	-3.000	-3.000	-3.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-823.082,28	-959.150	-1.144.550	-1.002.950	-1.019.600	-1.037.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 27201000 SG 15-1 Stadtbibliothek Aumühle**zu Pos.01210002**EDVI150001 (EDV-Beschaffung durch Bibliothek)

Der Support für die aktuell verwendete Bibliothekssoftware inklusive Online-Katalog wird 2023/2024 vom Unternehmen eingestellt. Ein Umstieg ist daher zwingend erforderlich.

Nach einer nach Vergaberecht vorzunehmenden Marktsondierung ist die Entscheidung für eine neue Bibliothekssoftware gefallen und wurde vom KWA am 06.07.2022 bestätigt.

Der Umstieg erfolgt voraussichtlich im Juni 2023.

Die investiven Kosten für Software, Installation und Schulung betragen ca. 17.000 €.

Die Kosten für die Datenmigration und Schnittstellenanpassungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

zu Pos.08220002EDVI120009 (EDV-Beschaffungen Bibliothek durch SG 12)

Ersatzbeschaffungen PC und Netzwerkkomponenten (2.000 €)

zu Pos.08270002EDVI150001 (EDV-Beschaffung)

In 2022: Dringende Ersatzbeschaffung: 8 Tablets für Klassenaktionen und Veranstaltungen zur Vermittlung digitaler Kompetenzen. (1.200 €)

(Die Zweckgebundene Verwendung einer Spende wurde im Ansatz berücksichtigt)

zu Pos.08290002BWAV150005 (Bewegl. Anlagevermögen Bibliothek)

Das Lesecafé ist seit 31 Jahren in Betrieb. Vor allem Möbel, Unterbau und die Wasserinstallationen benötigen aus hygienischen Gründen eine Komplettsanierung. Ein bestehendes Problem ist außerdem die Enge und die kleine Ausstattung bei der Zubereitung von Speisen, zum Beispiel beim Waschen von Salat.

In Zusammenarbeit mit dem Immobilienmanagement wurde eine Kostenschätzung erarbeitet, die im KWA am 06.07.2022 zu einem Grundsatzbeschluss geführt haben. Diese Kostenschätzung lag bei 75.000 €.

Erst danach konnte eine Kostenschätzung eines Innenarchitektur-Fachbüros fertiggestellt werden, die unter anderem wegen ihrer Planungskosten und der aktuell extrem schlecht kalkulierbaren Preise zu einer höheren Schätzung kommen: ca. 82.000 € netto.

Ein Zuschuss vom Land Bayern kann beantragt werden, allerdings kann eine Zusage und die Höhe nicht garantiert werden.

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 27201000 SG 15-1 Stadtbibliothek Aumühle**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV150005 Bewegl. Anlagevermögen Bibliothek	-606,67	0	-73.500	-1.000	-1.000	-1.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	3.735,98	0	24.500	0	0	0
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.343,65	0	-98.000	-1.000	-1.000	-1.000
EDV1120009 EDV-Beschaffungen Bibliothek durch SG 12	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EDV1150001 EDV-Beschaffung Bibliothek	-737,24	-1.200	-17.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	6.934,42	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.671,66	-1.200	-17.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28001000 Veranstaltungen -allgemein-							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	58.687,92	72.600	89.400	91.200	93.000	94.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.439,27	5.550	6.800	6.950	7.100	7.250
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	11.929,96	14.750	18.350	18.700	19.100	19.500
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	143,31	300	3.000	3.000	3.000	3.000
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	75.200,46	93.200	117.550	119.850	122.200	124.650
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	198,50	200	250	250	250	250
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	1.160,25	500	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	500	500	500	500
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	27.656,03	0	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	153,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	800	300	100	0	0
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	7.700	7.700	7.700	7.300	5.400
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.461,87	0	0	0	0	0
59998	S Aufwendungen	108.831,07	102.400	127.350	129.450	131.300	131.850
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	108.831,07	102.400	127.350	129.450	131.300	131.850
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28001000 Veranstaltungen -allgemein-							
zu Pos.54421101							
Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):							

Haushaltsplan 2023

Zusammenlegung der Einzelversicherungen sowie Erweiterung des Versicherungsschutzes (1.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28001000 Veranstaltungen -allgemein-

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-77.283,29	-93.200	-117.550	-119.850	-122.200	-124.650
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-27.578,00	-700	-750	-750	-750	-750
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-153,96	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.015,25	-93.900	-119.350	-121.650	-124.000	-126.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.015,25	-93.900	-119.350	-121.650	-124.000	-126.450
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.180,94	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-47.000	-67.000	-22.000	-22.000	-22.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.180,94	-47.000	-67.000	-22.000	-22.000	-22.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.180,94	-47.000	-67.000	-22.000	-22.000	-22.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.196,19	-140.900	-186.350	-143.650	-146.000	-148.450

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28001000 Veranstaltungen -allgemein-**zu Pos.08210002**BWAV140002 (Beschaffung Dreiecksständer f. Veranstaltungen)

Neuanschaffung / Austausch Dreiecksständer (2.000 €)

BWAV140006 (Bewegl. AV für verschiedene Veranstaltungen)

Schrittweiser Austausch der nicht mehr nutzbaren Markthütten pro Jahr (20.000 €)

Anschaffung von Beschilderung für Notausgang für Einhaltung des Sicherheitskonzept (20.000 €)

in 2023 zusätzlich: Restaurierung bzw. Nachbildung der Leohnhard-Standarte (25.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 28001000 Veranstaltungen -allgemein-**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV140002 Beschaffung Dreiecksständer f. Veranstaltungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
BWAV140006 Bewegl. AV für verschiedene Veranstaltungen	-8.180,94	-45.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-8.180,94	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-45.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101200 Volksfest							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41480	Zuschüsse, Spenden u. Sponsoring f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-36.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0,00	200	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	726,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	228,72	250	50	50	50	50
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
59998	S Aufwendungen	955,54	148.150	140.250	140.250	140.250	140.250
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	955,54	111.750	78.850	78.850	78.850	78.850

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101200 Volksfest
zu Pos.44110020
<u>Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:</u> Platzgeldeinnahmen (25.000 €)
zu Pos.44610001
<u>Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:</u> Ersätze für Werbeausgaben, Rückvergütung Brauerei u. Platzgeld Festwirt (35.000 €)
zu Pos.52712003
<u>Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:</u> Bewirtung der Teilnehmer am Einzug und Ehrengäste, Polizei, Sanitäter Sicherheitsdienst, Deko, Gagen, Kutschen/Gespanne, Müll/Recycling, Feuerwerk, zusätzliche Kosten für Durchführung Programm im Zirkuszelt (76.000 €)
zu Pos.53180001
<u>Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:</u> Bewirtungskosten Seniorennachmittag Volksfest (25.000 €)
zu Pos.58311001
<u>Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:</u> Anteil Volksfest an Bewirtschaftungskosten Volksfestplatz (5.500 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28101200 Volksfest							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	580,00	36.400	61.400	61.400	61.400	61.400
100	- Personalauszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-93.900	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
130	- Transferauszahlungen	0,00	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.093,64	-1.250	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093,64	-123.350	-114.950	-114.950	-114.950	-114.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513,64	-86.950	-53.550	-53.550	-53.550	-53.550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-513,64	-86.950	-53.550	-53.550	-53.550	-53.550

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101300 Altstadtfest							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41480	Zuschüsse, Spenden u. Sponsoring f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-7.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44210	Erträge aus dem Verkauf von geringw. Wirtschaftsg.	0,00	-1.300	0	0	0	0
44870	Erträge aus Kostenerst. u.-umlagen v.privaten UN	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-34.150	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0,00	600	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52710	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0,00	48.700	0	0	0	0
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	1.116,00	78.800	152.800	152.800	152.800	152.800
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	100	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	36.750	37.750	37.750	37.750	37.750
58200	Aufw. a.internen Leistungsbezieh. (Feuerwehr)	3.342,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
59998	S Aufwendungen	4.458,46	167.950	198.550	198.550	198.550	198.550
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	4.458,46	133.800	169.800	169.800	169.800	169.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101300 Altstadtfest							
zu Pos.44870001							

Haushaltsplan 2023

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Kostenbeteiligung der Geschäftsleute Pucher Str. (250 €)

zu Pos.52413201

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Bereitschaft aller Stromanschlüsse
KW Elektrotechnik (5.000 €)

zu Pos.52712003

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:

Aufbau Bühnen Hauptstr. (50.000 €; allg. Preissteigerung inkl. Anmietung neuer Bühnen wg. Feuerwehrdurchfahrt), Bühnen Nebenstr. (11.000 € allg. Preissteigerung),

Bands/Kapellen (15.000 €), Festbeleuchtung (20.000 €)

Notbeschallung und andere Sicherheitsmaßnahmen (2.000 €)

folgende Positionen wurden bisher unter SK 52710001 geplant:

Verpfl. Mitwirkende (3.000 €), Rahmenprogramm (1.000 €), Reinigung Toiletten (4.000 €; allg. Preissteigerung),

Anschluss Elektrik (4.000 €, allg. Preissteigerung), Sanitätsdienst (2.000 €), GEMA-Gebühren (7.000 €),

Kleinmaterial (2.500 €), Miete Toilettenwagen (4.000 €), Sicherheitsdienst (Ausweitung Sicherheitsdienst inkl. Tarifierhöhungen) (20.000 €),

Anmietung Notbeleuchtung (3.000 €), Überprüfung Gasanlagen (500 €), Anmietung Funkgeräte (1.000 €),

Es wurden insgesamt die zu erwartenden Preissteigerungen miteinberechnet

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28101300 Altstadtfest**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.300	22.000	22.000	22.000	22.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30,00	250	250	250	250	250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-30,00	34.150	28.750	28.750	28.750	28.750
100	- Personalauszahlungen	0,00	-600	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.328,04	-127.500	-157.800	-157.800	-157.800	-157.800
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	-100	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.328,04	-128.200	-157.800	-157.800	-157.800	-157.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358,04	-94.050	-129.050	-129.050	-129.050	-129.050
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.358,04	-94.050	-129.050	-129.050	-129.050	-129.050

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101400 Christkindlmarkt							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-1.860,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-1.860,00	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.896,96	9.100	11.150	11.150	11.150	11.150
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	320,59	49.900	53.600	53.600	53.600	53.600
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.053,64	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	100	100	100	100	100
59998	S Aufwendungen	5.271,19	81.600	87.350	87.350	87.350	87.350
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	3.411,19	70.900	76.650	76.650	76.650	76.650
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101400 Christkindlmarkt							
zu Pos.44610001							
<u>Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:</u> Vermietung von städt. Markthütten (200 €)							
zu Pos.52712003							
<u>Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:</u> Ton (3.000 €), Musikgruppen (3.000 €),							

Haushaltsplan 2023

Betrieb Lagerfeuer durch Jugendfeuerwehr (350 €), GEMA (500 €),
Miete Spülmaschine Feuerwehr (500 €), Verpfl. Helfer (350 €), Sicherheitsdienst (5.000 €), Beleuchtung und Christbaum Christkindlmarkt (16.000 €)
Erneuerung Elektrik und Stromkästen in Hütten (5.000 €) und Elektroanschluss - Erneuerung restliche Verteilerkästen (10.000 €)
Vorsorglicher Ansatz für evtl. weitere Corona-Auflagen (5.100 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Aufwendungen für einen 20-Minuten-Takt der Buslinie 840 (zwischen Bahnhof FFB und Bahnhof Buchenau)
an den 4 Adventssonntagen in der Zeit von 13.00 - 20.00 Uhr (4.200 €)

zu Pos.58311001

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Auftritt Schülerhort Mitte am Christkindlmarkt (100 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28101400 Christkindlmarkt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.665,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-826,59	-63.200	-68.950	-68.950	-68.950	-68.950
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826,59	-63.200	-68.950	-68.950	-68.950	-68.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	838,41	-52.500	-58.250	-58.250	-58.250	-58.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	838,41	-52.500	-58.250	-58.250	-58.250	-58.250

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101500 Leonhardifahrt							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44210	Erträge aus dem Verkauf von geringw. Wirtschaftsg.	-976,98	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-976,98	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	20.490,21	22.100	24.400	24.400	24.400	24.400
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	1.133,48	1.150	600	600	600	600
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	18.307,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
59998	S Aufwendungen	39.930,83	41.250	43.000	43.000	43.000	43.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	38.953,85	39.950	41.700	41.700	41.700	41.700

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28101500 Leonhardifahrt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.111,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-17.667,71	-24.100	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.133,48	-1.150	-600	-600	-600	-600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.801,19	-25.250	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.689,81	-23.950	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.689,81	-23.950	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101600 Luzienhäuserl							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	3.550,95	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	202,30	200	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.060,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
59998	S Aufwendungen	5.813,93	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	5.813,93	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101600 Luzienhäuserl							
zu Pos.52712003							
Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen: Licht-/Tontechnik (500 €), Getränkegutscheine (300 €), Werbekosten (400 €), Musik (350 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28101600 Luzienhäuserl**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.550,95	-1.350	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-202,30	-200	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.753,25	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.753,25	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.753,25	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101900 Sonstige übrige Heimatpflege							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-868,64	-1.700	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-868,64	-1.700	0	0	0	0
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	132,30	200	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	132,30	200	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	6.163,06	15.000	22.000	10.000	10.000	10.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	529,45	0	0	0	0	600
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.597,73	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
59998	S Aufwendungen	11.922,54	35.400	38.200	26.200	26.200	26.800
59999	Ableich Ergebnisrechnung	11.053,90	33.700	38.200	26.200	26.200	26.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101900 Sonstige übrige Heimatpflege							
zu Pos.52712003							
<u>Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:</u>							
Aufwand f. Gespann Willibaldsritt, Volkstrauertag etc.							
Beschallung Volkstrauertag, Kulturnacht (10.000 €)							
in 2023 zusätzlich: Maibaumaufstellen in FFB (12.000 €)							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101900 Sonstige übrige Heimatpflege
zu Pos.53180001
<u>Kostenträger 28102200 - Heimatpflege:</u> übrige Vereine ohne Kulturförderrichtlinien einschließlich Zuschüsse VA-Forum (5.000 €) Zuschüsse gemäß Kulturförderrichtlinien bei Kostenstelle 28121000 Kulturförderung

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28101900 Sonstige übrige Heimatpflege**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,64	1.700	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	868,64	1.700	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-132,30	-200	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.692,51	-15.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.600
130	- Transferauszahlungen	-2.500,00	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.324,81	-24.200	-27.000	-15.000	-15.000	-15.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.456,17	-22.500	-27.000	-15.000	-15.000	-15.600
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.456,17	-22.500	-27.000	-15.000	-15.000	-15.600

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28103000 Festbeleuchtung u. Stadtschmuck							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43700	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Beiträgen u. dgl.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.622,70	0	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-2.622,70	-600	-600	-600	-600	-600
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	9.700	500	500	500	500
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	4.200	4.200	9.200	4.200
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.883,25	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.600	1.000
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.353,51	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	100	100	100	100	100
59998	S Aufwendungen	51.236,76	67.100	55.600	55.600	60.400	54.800
59999	Ableich Ergebnisrechnung	48.614,06	66.500	55.000	55.000	59.800	54.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28103000 Festbeleuchtung u. Stadtschmuck							
zu Pos.52552001							
<u>Kostenträger 28101200 - Festbeleuchtung und Stadtschmuck:</u> Ersatzbeschaffungen Festbeleuchtung (Lichterketten) (4.200,- €) alle 3 Jahre zusätzlich Fahnen (5.000 €)							
zu Pos.52911001							

Haushaltsplan 2023

Kostenträger 28101200 - Festbeleuchtung und Stadtschmuck:
Montage, Abbau u. Instandsetzung: Weihnachtssterne (29.000 €),
Christbaumbeleuchtung Innenstadt (10.000 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 28101200 - Festbeleuchtung und Stadtschmuck:
Christbäume bei Spendern fällen, transportieren und im Stadtgebiet aufstellen und abbauen,
Fahnenstangen für Stadtfeste auf- und abbauen
Bestücken Fahnenigel (10.000 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28103000 Festbeleuchtung u. Stadtschmuck**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,70	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.622,70	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-45.579,13	-48.700	-43.700	-43.700	-48.700	-43.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.579,13	-48.700	-43.700	-43.700	-48.700	-43.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.956,43	-48.700	-43.700	-43.700	-48.700	-43.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.956,43	-48.700	-43.700	-43.700	-48.700	-43.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28121000 Kulturförderung							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52312	Aufwendungen für Wert der freien Nutzung	78.110,56	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	53.298,69	92.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	5.200	6.400	6.000	3.200	1.900
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	78.110,56	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150
59998	S Aufwendungen	131.409,25	176.050	155.250	154.850	152.050	150.750
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	131.409,25	176.050	155.250	154.850	152.050	150.750
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28121000 Kulturförderung							
zu Pos.52313001							
Kostenträger 28102100 - Kulturförderung: Wert der freien Nutzung im Kulturbereich (78.150 €)							
zu Pos.53180001							
Kostenträger 28102100 - Kulturförderung: Zuschüsse gem. Kulturförderrichtlinien (70.000 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28121000 Kulturförderung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	- Transferauszahlungen	-58.138,68	-92.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.138,68	-92.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.138,68	-92.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-10.206,00	-10.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.206,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.206,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.344,68	-102.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28121000 Kulturförderung**zu Pos.01717002**INZU200001 (Investitionszuschüsse Kulturförderung)

Investitionszuschüsse gem. der Kulturrichtlinien (10.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 28121000 Kulturförderung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INZU200001 Investitionszuschüsse Kulturförderung	-10.206,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
290 - Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	-10.206,00	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 2820 Wochen- u. Jahrmärkte							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43110	Verwaltungsgebühren	0,00	0	-100	-100	-100	-100
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.516,10	-36.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
43700	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Beiträgen u. dgl.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-18.516,10	-36.900	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.482,18	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	8.250	5.750	5.750	5.750	5.750
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	800	800	800	800	800
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.368,00	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
59998	S Aufwendungen	6.850,18	50.700	48.200	48.200	48.200	48.200
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-11.665,92	13.800	4.900	4.900	4.900	4.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 2820 Wochen- u. Jahrmärkte							
zu Pos.43110001							
Kostenstelle 28201103 - Marktsonntage: Bearbeitungsgebühr für Barzahler vor Ort (100 €)							
zu Pos.43210001							
Kostenstelle 28201101 - Grüner Markt:							

Haushaltsplan 2023

Marktgebühren Wochenmarkt Viehmarktplatz (12.500 €)
zu Pos.43210001
<u>Kostenstelle 28201102 - Markt Geschwister-Scholl-Platz:</u> Marktgebühren Wochenmarkt Geschwister-Scholl-Platz (6.300 €)
zu Pos.43210001
<u>Kostenstelle 28201103 - Marktsonntage:</u> Standgebühren Marktsonntag (24.000 €)
zu Pos.52712002
<u>Kostenstelle 28201103 - Marktsonntage:</u> Print- und Rundfunkwerbung für Marktsonntage (2.000 €)
zu Pos.52719001
<u>Kostenstelle 28201103 - Marktsonntage:</u> Lagerung der Schilder durch Werbeservice etc. (7.500 €)
zu Pos.52719001
<u>Kostenstelle 28201101 - Grüner Markt:</u> Lagerung der Schilder etc. (650 €)
zu Pos.52719001
<u>Kostenstelle 28201102 - Markt Geschwister-Scholl-Platz:</u> Lagerung der Schilder etc. (550 €)
zu Pos.52719001
<u>Kostenstelle 28201102 - Markt Geschwister-Scholl-Platz:</u> Lagerung der Schilder durch Werbeservice etc. (550 €)
zu Pos.52719001
<u>Kostenstelle 28201101 - Grüner Markt:</u> Lagerung der Schilder durch Werbeservice etc. (650 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Einheit 2820 Wochen- u. Jahrmärkte**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.323,60	36.000	42.900	42.900	42.900	42.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.323,60	36.500	42.900	42.900	42.900	42.900
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.573,97	-26.150	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.573,97	-26.150	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.749,63	10.350	19.250	19.250	19.250	19.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.749,63	10.350	19.250	19.250	19.250	19.250

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31501000 Stadtteilzentrum u. MGH LiB							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-98.242,15	-115.200	-97.950	-97.950	-97.950	-97.950
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-38.600,00	-38.600	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
49999	S Erträge	-136.842,15	-162.500	-150.550	-150.550	-150.550	-150.550
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	38.388,62	38.250	31.700	32.350	33.000	33.650
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.758,89	2.750	2.300	2.350	2.400	2.450
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	7.932,98	7.900	6.550	6.650	6.800	6.950
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	40,32	50	50	50	50	50
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	49.120,81	48.950	40.600	41.400	42.250	43.100
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	29.725,53	44.600	19.000	19.000	19.000	19.000
52312	Aufwendungen für Wert der freien Nutzung	38.600,00	0	0	0	0	0
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	6.833,04	7.900	6.650	6.700	6.750	6.800
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	9.465,33	16.000	18.000	19.000	20.000	21.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	1.668,86	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	11.554,45	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	198,50	100	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	184,16	250	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	200	200	200	200
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	100	200	200	200	200
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	501,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.431,87	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	10.959,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.212,39	34.000	36.000	36.000	37.000	37.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	545,07	700	400	400	400	400
54310	Geschäftsaufwendungen	243,00	250	250	250	250	250
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31501000 Stadtteilzentrum u. MGH LiB

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.472,95	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	38.600,00	0	0	0	0	0
59998	S Aufwendungen	191.717,45	237.100	208.950	210.800	213.700	215.200
59999	Ableich Ergebnisrechnung	54.875,30	74.600	58.400	60.250	63.150	64.650

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31501000 Stadtteilzentrum u. MGH LiB**zu Pos.44120001**Kostenträger 31503100 - Förderung sozialer Einrichtungen:

Nutzung Mehrgenerationenhaus durch LIB (34.500 €)

Nutzung Mehrgenerationenhaus durch div. soz. Einrichtungen (9.400 €)

zu Pos.52110001Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:

Lfd. Unterhalt (13.000 €)

zu Pos.52110003Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:

Lfd. Wartungen, Legionellenprüfung, Prüfung Feststellanlagen (5.000 €)

zu Pos.53010001Kostenträger 31503100 - Förderung sozialer Einrichtungen:

Mietzuschüsse gleichbleibend 1,17 € / qm an Vereine im Stadtteilzentrum (11.000 €)

zu Pos.53170001Kostenträger 31502100 - Betrieb Stadtteilzentren / Mehrgenerationenhäuser:

Teilerstattung Personalkosten an ÖNH (28.000 €) und

Kofinanzierung Aktionsprogramm MGH jährlich (8.000 €)

-> Ansatzerhöhung aufgrund Personalkostensteigerung

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31501000 Stadtteilzentrum u. MGH LiB**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.263,40	115.200	97.950	97.950	97.950	97.950
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	98.263,40	115.200	97.950	97.950	97.950	97.950
100	- Personalauszahlungen	-49.124,17	-48.950	-40.600	-41.400	-42.250	-43.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-40.402,54	-83.200	-61.700	-62.750	-63.800	-64.850
130	- Transferauszahlungen	-40.146,02	-45.000	-47.000	-47.000	-48.000	-48.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-906,17	-950	-650	-650	-650	-650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.578,90	-178.100	-149.950	-151.800	-154.700	-156.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.315,50	-62.900	-52.000	-53.850	-56.750	-58.650
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-1.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.315,50	-63.900	-52.000	-53.850	-56.750	-58.650

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 31501000 Stadtteilzentrum u. MGH LiB**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV510001 Bewegl. AV Stadtteilzentrum/MGH LiB (ab 05/20)	0,00	-1.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31502000 Mehrgenerationenhaus Mitte							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-20.800	-20.800	-19.900	-19.000	-19.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.062,50	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-123.600,00	-124.600	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
49999	S Erträge	-132.662,50	-154.450	-153.450	-152.550	-151.650	-151.650
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	4.199,28	25.700	14.000	11.000	11.000	11.000
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	13.641,60	16.200	17.250	18.300	19.350	20.400
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	1.460,46	5.000	4.000	5.000	6.000	7.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	631,00	850	850	850	850	850
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	17.036,74	18.400	27.650	27.650	27.650	27.650
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	250	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	200	200	200	200
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	1.380,84	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.680,06	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.074,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	400	400	400	400	400
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	61.400	61.400	60.300	59.300	59.100
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	400	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	976,63	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
59998	S Aufwendungen	52.081,00	154.650	152.950	152.000	153.950	156.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31502000 Mehrgenerationenhaus Mitte							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-80.581,50	200	-500	-550	2.300	4.850
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31502000 Mehrgenerationenhaus Mitte							
zu Pos.44120001							
<u>Kostenträger 27101100 - Förderung Erwachsenenbildung:</u> Nutzung Mehrgenerationenhaus durch VHS (123.600 €)							
zu Pos.52110001							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt (6.000 €) Austausch Dachfenster (3.000 €)							
zu Pos.52410001							
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Abschlusskontrolldienst (16.000 €)							
zu Pos.53150001							
<u>Kostenträger 31502100 - Betrieb Stadtteilzentren / Mehrgenerationenhäuser:</u> Personalkostenzuschuss an VHS für Betrieb Mehrgenerationenhaus (Deckelung auf 15.000 €)							
zu Pos.53170001							
<u>Kostenträger 31502100 - Betrieb Stadtteilzentren / Mehrgenerationenhäuser:</u> Ersatzbeschaffung nicht investiv für Jugendcafe (1.000 €)							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31502000 Mehrgenerationenhaus Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.062,50	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.062,50	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-51.583,85	-72.400	-71.150	-71.300	-74.450	-77.600
130	- Transferauszahlungen	-555,34	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	-250	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.139,19	-88.650	-87.150	-87.300	-90.450	-93.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.076,69	-79.600	-78.100	-78.250	-81.400	-84.550
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-1.000	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.076,69	-81.600	-79.100	-79.250	-82.400	-85.550

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31502000 Mehrgenerationenhaus Mitte**zu Pos.01717002**

INZU510002 (Inv.kostenzuschuss Jugendcafé Brucklyn)
 Jährlicher Zuschuss für Investitionen (1.000 €)

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 31502000 Mehrgenerationenhaus Mitte						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV510002 Bewegl. Anlagevermögen MGH Mitte (ab 05/20)	0,00	-1.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0
INZU510002 Inv.kostenzuschuss Jugendcafé Brucklyn (ab 05/20)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
290 - Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31506000 Gemeinwesenarbeit							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41480	Zuschüsse, Spenden u. Sponsoring f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-550,00	0	0	0	0	0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-364,00	-750	-750	-750	-750	-750
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-914,00	-750	-750	-750	-750	-750
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	58.704,98	70.500	63.350	64.650	65.950	67.250
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.416,75	5.400	4.750	4.850	4.950	5.050
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	15.967,86	14.850	12.250	12.500	12.750	13.000
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	79.089,59	90.750	80.350	82.000	83.650	85.300
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	1.185,99	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52312	Aufwendungen für Wert der freien Nutzung	0,00	1.000	0	0	0	0
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	752,40	800	850	850	850	850
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	21.238,99	20.000	35.000	36.000	37.000	38.000
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.039,21	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	99,25	100	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	595,91	250	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	250	250	250	250
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	250	0	0	0	0
52710	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	1.248,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	800	800	800	800
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54310	Geschäftsaufwendungen	1.809,82	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	85,29	100	100	100	100	100
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31506000 Gemeinwesenarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	707,85	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	1.100	0	0	0	0
59998	S Aufwendungen	107.852,76	133.200	135.900	138.550	141.200	143.850
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	106.938,76	132.450	135.150	137.800	140.450	143.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31506000 Gemeinwesenarbeit**zu Pos.52110001**

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (850 €)

zu Pos.52411001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Tägliche Reinigung Bürgerpavillon auf Wunsch Amt 5 (35.000 €)

zu Pos.52710001

Kostenträger 31502500 - Soziale Projekte:
Verfügungsfonds soziale Stadt für Gemeinwesenarbeit im Bürgerpavillon (6.000 €)

zu Pos.53170001

Kostenträger 31502500 - Soziale Projekte:
Zuschuss an Brucker Forum für Fest der Kulturen (7.000 €)
Kostensteigerung aufgrund Professionalisierung Fest der Kulturen in Sachen Brandschutz und Sicherheit

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31506000 Gemeinwesenarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,00	750	750	750	750	750
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	914,00	750	750	750	750	750
100	- Personalauszahlungen	-82.335,02	-90.750	-80.350	-82.000	-83.650	-85.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-25.081,83	-30.850	-45.350	-46.350	-47.350	-48.350
130	- Transferauszahlungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.975,03	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.364,26	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.027,62	-130.300	-134.600	-137.250	-139.900	-142.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.113,62	-129.550	-133.850	-136.500	-139.150	-141.800
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-1.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.113,62	-130.550	-133.850	-136.500	-139.150	-141.800

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 31506000 Gemeinwesenarbeit**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV515600 Bewegl. AV Bürgerpavillon	0,00	-1.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31511000 Förderung sozialer Einrichtungen							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52312	Aufwendungen für Wert der freien Nutzung	0,00	38.600	43.650	43.650	43.650	43.650
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.äbnl.Einr.	104.164,69	113.800	105.000	105.000	105.000	105.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	38.600	43.650	43.650	43.650	43.650
59998	S Aufwendungen	104.164,69	152.400	148.650	148.650	148.650	148.650
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	104.164,69	152.400	148.650	148.650	148.650	148.650
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31511000 Förderung sozialer Einrichtungen							
zu Pos.52313001							
Kostenträger 31503100 - Förderung Soziales: Nutzung Mehrgenerationenhaus LIB durch div. soz. Einrichtungen (43.650 €)							
zu Pos.53010001							
Kostenträger 31503100 - Förderung sozialer Einrichtungen: Zuschuss Beratungszentren und Seniorenclubs, Kranken- und Sozialstationen, Brucker Elternschule, ÖNH (105.000 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31511000 Förderung sozialer Einrichtungen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	- Transferauszahlungen	-100.014,69	-113.800	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.014,69	-113.800	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.014,69	-113.800	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.014,69	-113.800	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31521200 Sonstige städtische Obdachlosenunterkünfte							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	90.555,84	125.250	132.750	135.400	138.100	140.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.729,49	10.250	10.750	11.000	11.200	11.400
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	21.396,49	28.650	30.150	30.750	31.400	32.000
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	119.681,82	164.150	173.650	177.150	180.700	184.300
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	119.681,82	164.150	173.650	177.150	180.700	184.300
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	119.681,82	164.150	173.650	177.150	180.700	184.300

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31521200 Sonstige städtische Obdachlosenunterkünfte**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453,13	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.453,13	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-119.681,82	-164.150	-173.650	-177.150	-180.700	-184.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.681,82	-164.150	-173.650	-177.150	-180.700	-184.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.228,69	-164.150	-173.650	-177.150	-180.700	-184.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.228,69	-164.150	-173.650	-177.150	-180.700	-184.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31521400 Haus Hasenheide							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-59.034,17	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-69.780,24	-69.700	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-351,07	0	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-129.165,48	-189.700	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	28.688,70	30.400	23.750	24.250	24.700	25.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.116,54	2.300	1.750	1.800	1.850	1.900
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	5.992,32	6.350	5.000	5.100	5.200	5.300
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	36.797,56	39.050	30.500	31.150	31.750	32.400
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	24.780,12	29.000	40.000	25.000	25.000	25.000
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	10.734,31	11.150	11.150	11.200	11.250	11.300
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	3.263,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	34.437,23	49.350	60.000	60.000	60.000	60.000
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	438,69	1.100	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	100	100	100	100	100
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.571,00	22.000	24.500	25.800	26.100	26.400
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
54310	Geschäftsaufwendungen	680,97	600	700	700	700	700
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	197.300	197.300	197.300	197.300	197.300
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	10.400	200	200	200	200
57320	Abschreibungen auf Forderungen	567,74	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31521400 Haus Hasenheide							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	12.067,41	11.550	14.000	10.250	10.250	10.250
58200	Aufw. a.internen Leistungsbezieh. (Feuerwehr)	4.052,49	0	0	0	0	0
59998	S Aufwendungen	130.390,52	376.150	384.000	367.250	368.200	369.200
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	1.225,04	186.450	259.500	242.750	243.700	244.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31521400 Haus Hasenheide							
zu Pos.52110001							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt (15.000 €) in 2023: zusätzlich Sanierung Abwasserrohre (15.000 €)							
zu Pos.52110003							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Wartungen, Prüfung BMA, Legionellenprüfung (10.000 €)							
zu Pos.52911001							
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Hausmeisterdienstleistungen durch Fremdfirma (22.500 €)							
zu Pos.58110001							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt + größere Ausattung des Gebäudes (10.000 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31521400 Haus Hasenheide**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.235,18	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.131,31	69.700	64.500	64.500	64.500	64.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	120.366,49	189.700	124.500	124.500	124.500	124.500
100	- Personalauszahlungen	-36.797,56	-39.050	-30.500	-31.150	-31.750	-32.400
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-124.685,42	-117.050	-141.200	-127.550	-127.900	-128.250
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-620,29	-800	-800	-800	-800	-800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.103,27	-156.900	-172.500	-159.500	-160.450	-161.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.736,78	32.800	-48.000	-35.000	-35.950	-36.950
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.736,78	27.800	-48.000	-35.000	-35.950	-36.950

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31522100 Obdachlose in angemiet. Häusern / Wohnungen							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,03	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,03	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-321,18	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	233,48	350	350	350	350	350
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57320	Abschreibungen auf Forderungen	9.927,95	0	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59998	S Aufwendungen	9.840,25	17.350	7.350	7.350	7.350	7.350
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	9.840,28	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31522100 Obdachlose in angemiet. Häusern / Wohnungen							
zu Pos.52719001							
<u>Kostenstelle 31522100 - Obdachlose in angemiet. Häusern / Wohnungen</u> <u>Kostenträger 31501200 - Einzelunterbringung:</u> Aufwand für die Unterbringung in angemieteten Objekten (5.000 €), Gegenkonto: Sachkontonr.: 43210001 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31522100 Obdachlose in angemiet. Häusern / Wohnungen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286,26	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.286,26	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.541,29	-15.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541,29	-15.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827,55	-350	-350	-350	-350	-350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.827,55	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31522200 Obdachlose in Pensionen							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.680,31	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-2.776,21	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.006,98	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57320	Abschreibungen auf Forderungen	15.818,68	0	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	17.825,66	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	15.049,45	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31522200 Obdachlose in Pensionen							
zu Pos.43210001							
<u>Kostenstelle 31522200 - Obdachlose in Pensionen</u> <u>Kostenträger 31501200 - Einzelunterbringung:</u> Erstattung der Unterbringungskosten durch Bewohner (3.000 €) siehe auch SKT 52719001 (Rückläufig, da Unterbringung vermehrt in eigenen Unterkünften)							
zu Pos.52719001							
<u>Kostenstelle 31522200 - Obdachlose in Pensionen</u> <u>Kostenträger 31501200 - Einzelunterbringung:</u> Aufwand für die Unterbringung von Obdachlosen in Pensionen (7.000 €) siehe auch SKT 43210001							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31522200 Obdachlose in Pensionen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.643,19	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.643,19	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.528,71	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.528,71	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,48	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.114,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35101000 Sozialamt							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.396,40	0	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-15.396,40	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	55.907,71	60.550	50.050	51.050	52.100	53.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.158,22	4.600	3.700	3.800	3.850	3.900
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	11.647,36	12.100	10.150	10.350	10.550	10.800
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	71.713,29	77.250	63.900	65.200	66.500	67.800
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
52710	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	518,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	818,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	979,34	0	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.600,68	0	0	0	0	0
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54412	Steueraufwendungen	1.178,14	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	16.466,75	0	0	0	0	0
59998	S Aufwendungen	98.275,13	94.350	81.000	82.300	83.600	84.900
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	82.878,73	94.350	81.000	82.300	83.600	84.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35101000 Sozialamt							
zu Pos.52710001							

Haushaltsplan 2023

Kostenträger 31502500 - Soziale Projekte:

Projekte im ehrenamtlichen Bereich, Gemeinwesenbereich, zum Demokratieverständnis,
Projekt "Ehrenamtsstand", Werbeauslagen für Soziales und Projekte, Projekte Stadtgemeinschaft,
Fortsetzung Projekt Nachhaltig und günstig leben in FFB (5.000 €)

zu Pos.52712003

Kostenträger 31504200 - Seniorenweihnacht:

Durchführung der Seniorenweihnacht, Seniorenweihnacht wird zu Weihnachtskonzert (12.000 €)
umgesetzt von KST 28101700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 35101000 Sozialamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.640,26	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.640,26	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-71.713,29	-77.250	-63.900	-65.200	-66.500	-67.800
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.128,84	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
130	- Transferauszahlungen	-6.659,18	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.178,14	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.679,45	-94.350	-81.000	-82.300	-83.600	-84.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.039,19	-94.350	-81.000	-82.300	-83.600	-84.900
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	905,00	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905,00	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-205.000	-490.000	-190.000	-185.000	-180.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-205.000	-490.000	-190.000	-185.000	-180.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	905,00	-205.000	-490.000	-190.000	-185.000	-180.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.134,19	-299.350	-571.000	-272.300	-268.600	-264.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 35101000 Sozialamt**zu Pos.09610002**

TIEF300001 (Projekt FFB Barrierefrei):

gem. Beschluss SR vom 23.09.21 jährl. 900.000 €.

TIEF300001 = 490.000 € für Projekt barrierefrei: u.a. Barrierefreiheit NieBro Rathaus-Dependance

TIEF440004 = 300.000 € für ÖPNV - Bushaltestellen (wenn doch mehr benötigt wird, kann aus TIEF300001 entnommen werden)

TIEF440017 = 110.000 € für Querungshilfen / Fußgängerüberwege

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 35101000 Sozialamt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
TIEF300001 Projekt FFB Barrierefrei 250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-205.000 -205.000	-490.000 -490.000	-190.000 -190.000	-185.000 -185.000	-180.000 -180.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35102000 Informationsstelle Senioren/Seniorenbeirat							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	392,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	565,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.131,00	0	0	0	0	0
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54210	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.150,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	310,00	300	350	350	350	350
54310	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	4.548,92	8.050	7.550	7.550	7.550	7.550
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	4.548,92	8.050	7.550	7.550	7.550	7.550
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35102000 Informationsstelle Senioren/Seniorenbeirat							
zu Pos.52719001							
<u>Kostenstelle 35102000 - Seniorenangelegenheiten</u> <u>Kostenträger 31502400 - Angelegenheiten sozialer Beiräte:</u> Besuch von Tagungen und Informationsveranstaltungen Seniorenbeirat (500 €), Projekte: "Seniorencomputertreff", "Seniorenkino", E-Bike Training für Senioren, Treff der Junggebliebenen Revival, Info-App etc. (1.500 €)							
zu Pos.52911001							
<u>Kostenträger 31502400 - Angelegenheiten sozialer Beiräte:</u> Überarbeitung Seniorenbrochure / App Senioreninfo Neuerstellung, Seniorenberatung LiB, Erhebung Senioren Sozialbericht, Gemeinwesenprojekte (4.000 €)							
zu Pos.54214001							

Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 35102000 - Seniorenangelegenheiten
Kostenträger 31502400 - Angelegenheiten sozialer Beiräte:
Aufwendung für die ehrenamtliche Tätigkeit Seniorenbeirat (1.150 €)

zu Pos.54293001

Kostenstelle 35102000 - Seniorenangelegenheiten
Kostenträger 31502400 - Angelegenheiten sozialer Beiräte:
Mitgliedschaft Landessenorenvertretung (350 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 35102000 Informationsstelle Senioren/Seniorenbeirat**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.001,32	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
130	- Transferauszahlungen	-2.131,00	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.685,00	-1.450	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.817,32	-8.050	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.817,32	-8.050	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.817,32	-8.050	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35103000 Beirat für Menschen mit Behinderungen							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	387,94	800	800	800	800	800
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54210	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.558,37	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
54310	Geschäftsaufwendungen	62,50	50	50	50	50	50
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	2.008,81	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	2.008,81	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35103000 Beirat für Menschen mit Behinderungen							
zu Pos.54214001							
Kostenträger 31502400 - Angelegenheiten sozialer Beiräte: Aufwendung für die ehrenamtliche Tätigkeit des Beirats für Menschen mit Behinderung (Satzungsänderung 30.09.2020: 8x150 €, 1x250 € = 1.450€)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 35103000 Beirat für Menschen mit Behinderungen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-179,30	-800	-800	-800	-800	-800
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.620,87	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800,17	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800,17	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.800,17	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35201000 Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	41,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	41,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	41,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35201000 Sonstige soziale Leistungen							
zu Pos.52719001							
Kostenträger 35101200 - Asyl- u. Flüchtlingsangelegenheiten: Sportcup Geflüchtete, Sprachkurse und Material, Ehrenamt, Veranstaltungen (5.000 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 35201000 Sonstige soziale Leistungen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-341,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-341,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36101000 Leitung Amt 5							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	83.180,78	83.500	120.550	123.000	125.450	127.950
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.562,24	6.600	9.300	9.500	9.700	9.900
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	14.635,43	14.700	22.350	22.800	23.250	23.750
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	110,88	100	100	100	100	100
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	104.489,33	104.900	152.300	155.400	158.500	161.700
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	99,25	100	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	67,80	0	0	0	0	0
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	875,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.989,56	39.000	5.150	5.150	5.150	5.150
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	8.000	8.000	8.000	8.000
54310	Geschäftsaufwendungen	1.301,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	150	100	100	100	100
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	724,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59998	S Aufwendungen	137.546,97	147.250	182.650	185.750	188.850	192.050
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	137.546,97	147.250	182.650	185.750	188.850	192.050
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36101000 Leitung Amt 5							
zu Pos.52911001							
Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:							

Haushaltsplan 2023

Pflege und Wartung winKITA (5.150 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36101000 Leitung Amt 5**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-104.497,73	-104.900	-152.300	-155.400	-158.500	-161.700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-28.568,12	-40.100	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.528,00	-1.250	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.593,85	-146.250	-181.650	-184.750	-187.850	-191.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.593,85	-146.250	-181.650	-184.750	-187.850	-191.050
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.593,85	-146.250	-211.650	-214.750	-217.850	-221.050

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36101000 Leitung Amt 5**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV500001 Ersatzbeschaffungen Amt 5	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36102000 SG 53 - Kindertageseinrichtungen -allgemein-							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	39.856,37	43.700	44.450	45.350	46.250	47.200
50120	Tariflich Beschäftigte	87.992,61	87.000	92.250	95.900	97.700	99.600
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.564,28	17.450	17.750	18.100	18.500	18.850
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.549,06	6.550	7.850	8.750	8.900	9.050
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	18.414,78	18.000	18.800	19.200	19.550	19.950
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	7.218,96	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0,00	50	50	50	50	50
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	175.596,06	180.000	188.400	194.600	198.200	201.950
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	175.596,06	180.000	216.400	222.600	226.200	229.950
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	175.596,06	180.000	216.400	222.600	226.200	229.950
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36102000 SG 53 - Kindertageseinrichtungen -allgemein-							
zu Pos.52911001							
<u>Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:</u> Transportkosten Mittagsverpflegung (28.000 €) => Küche Kiga Nord zur Verteilerküche Hort Nord, OGTS Nord, MB Nord => Küche GS Mitte nach Kiga Frühlingstraße und Kiga Villa Kunterbunt							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36102000 SG 53 - Kindertageseinrichtungen -allgemein-**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-160.633,36	-180.000	-188.400	-194.600	-198.200	-201.950
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.633,36	-180.000	-216.400	-222.600	-226.200	-229.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.633,36	-180.000	-216.400	-222.600	-226.200	-229.950
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.633,36	-180.000	-216.400	-222.600	-226.200	-229.950

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36201000 Stadtjugendpfleger							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	902,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52810	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	1.338,75	0	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.000	0	0	0	0
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54290	Sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	123,00	0	100	100	100	100
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	59,50	100	100	100	100	100
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	435,40	600	600	600	600	600
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	200	200	200	200	200
59998	S Aufwendungen	2.859,50	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	2.859,50	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36201000 Stadtjugendpfleger**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.241,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
130	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-194,36	-100	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.435,96	-3.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.435,96	-3.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-1.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.435,96	-4.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36201000 Stadtjugendpfleger**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV512100 Bewegl. AV Stadtjugendpfleger	0,00	-1.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36202000 Stadtjugendrat							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	0	-500	-500	-500	-500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52710	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	4.768,97	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54210	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.212,50	1.750	2.150	2.150	2.150	2.150
54310	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	1.150	800	800	800	800
59998	S Aufwendungen	5.981,47	8.950	8.500	8.500	8.500	8.500
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	5.981,47	8.950	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36202000 Stadtjugendrat							
zu Pos.52710001							
Kostenträger 36201200 - Angelegenheiten des Stadtjugendrats; Jährlicher Aufwand für Projekte des Stadtjugendrats; geplante Events; Aufwendungen für sonstige Jugendangelegenheiten (5.500 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36202000 Stadtjugendrat**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.968,97	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.262,50	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12,45	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.243,92	-7.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.243,92	-7.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.243,92	-7.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36203000 Ferienprogramm							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41470	Zuschüsse, Spenden u. Sponsoring f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-453,79	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.004,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-13.457,79	-26.750	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	29.168,19	31.600	32.650	33.300	34.000	34.650
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.080,56	2.250	2.350	2.400	2.450	2.500
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	7.569,89	7.200	7.450	7.600	7.750	7.900
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	38.818,64	41.050	42.450	43.300	44.200	45.050
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	69,99	400	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	600	600	600	600
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	13.428,55	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	383,96	900	900	900	900	900
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	346,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54210	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.144,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310	Geschäftsaufwendungen	544,57	800	850	850	850	850
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	476,00	500	500	500	500	500
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	55.212,43	72.450	76.800	77.650	78.550	79.400
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	41.754,64	45.700	49.700	50.550	51.450	52.300

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36203000 Ferienprogramm
zu Pos.41470003
<u>Kostenträger 36201300 - Durchführung Ferienprogramm:</u> Werbeanzeigen auf Flyer, Programmhefte (1.100 €)
zu Pos.52552001
<u>Kostenträger 36201300 - Durchführung Ferienprogramm:</u> Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (600 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 36201300 - Durchführung Ferienprogramm:</u> Druckkosten Flyer, Programmhefte, Kosten Homepage (2.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36203000 Ferienprogramm

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,00	750	1.100	1.100	1.100	1.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.473,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.968,00	26.750	27.100	27.100	27.100	27.100
100	- Personalauszahlungen	-46.811,11	-41.050	-42.450	-43.300	-44.200	-45.050
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-14.989,26	-28.100	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.658,78	-3.300	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.716,06	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.743,09	-72.450	-76.800	-77.650	-78.550	-79.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.775,09	-45.700	-49.700	-50.550	-51.450	-52.300
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-500	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.775,09	-46.200	-49.700	-50.550	-51.450	-52.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36203000 Ferienprogramm**zu Pos.08270002**BWAV526000 (Bewegl. AV Ferienprogramm)

Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (500 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36203000 Ferienprogramm**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV526000 Bewegl. AV Ferienprogramm	0,00	-500	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36204000 Förderung der Jugendarbeit							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36204000 Förderung der Jugendarbeit							
zu Pos.53010001							
Kostenträger 11150100 - Allgemeine Leitungsaufgaben Bildung, Familie, Jugend und Sport: Jugendfreizeitmaßnahmen die bezuschusst werden (3.000 €) wurde bis 2022 unter KTR 36201400 geplant							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36204000 Förderung der Jugendarbeit**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	- Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36301000 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36301000 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz**zu Pos.53180001**Kostenträger 36301100 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

Zuschüsse für Projekte an sozialen Einrichtungen und landkreiseigene Schulen im Stadtgebiet für Präventionsmaßnahmen (2.000 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36301000 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	- Transferauszahlungen	-250,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-250,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36302000 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Nord							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-14.233,00	-3.000	0	0	0	0
41420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	-61.655,26	0	0	0	0	0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-75.888,26	-3.000	0	0	0	0
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	59.148,07	59.250	45.100	46.000	46.950	47.850
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.598,06	4.650	3.250	3.300	3.350	3.400
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	12.121,97	12.150	9.150	9.350	9.550	9.750
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20,16	50	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	75.888,26	76.100	57.500	58.650	59.850	61.000
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	750	750	750	750
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	107,77	500	0	0	0	0
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	7,99	400	100	100	100	100
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18,41	100	50	50	50	50
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	600	600	600	600
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54310	Geschäftsaufwendungen	112,39	350	350	350	350	350
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	100	100	100	100	100
59998	S Aufwendungen	76.134,82	78.850	59.450	60.600	61.800	62.950

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36302000 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Nord							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	246,56	75.850	59.450	60.600	61.800	62.950

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36302000 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Nord**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.591,17	3.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	83.591,17	3.000	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-75.889,94	-76.100	-57.500	-58.650	-59.850	-61.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-134,17	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-119,69	-450	-350	-350	-350	-350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.143,80	-78.750	-59.350	-60.500	-61.700	-62.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.447,37	-75.750	-59.350	-60.500	-61.700	-62.850
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-500	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.447,37	-76.250	-59.350	-60.500	-61.700	-62.850

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36302100 Jugendsozialarbeit an der Grundschule Nord							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	700	700	700	700
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	73,46	400	300	300	300	300
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	112,31	0	100	100	100	100
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	69,15	100	100	100	100	100
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	689,57	750	750	750	750	750
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	944,49	1.450	2.050	2.050	2.050	2.050
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	944,49	1.450	2.050	2.050	2.050	2.050

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36302100 Jugendsozialarbeit an der Grundschule Nord**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-254,92	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-729,06	-750	-750	-750	-750	-750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983,98	-1.450	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983,98	-1.450	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-1.200	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-983,98	-2.650	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36303000 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule West							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-14.233,00	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
41420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	-53.393,36	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-67.626,36	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	52.306,77	55.150	55.450	56.550	57.700	58.850
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.289,69	4.300	4.250	4.350	4.450	4.550
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	10.989,58	11.600	10.950	11.200	11.400	11.650
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0,00	50	0	0	0	0
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	40,32	50	50	50	50	50
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	67.626,36	71.150	70.700	72.150	73.600	75.100
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	198,50	200	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	248,97	200	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	750	750	750	750
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	500	0	0	0	0
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	400	300	300	300	300
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	26,98	0	100	100	100	100
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	92,07	100	100	100	100	100
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160,00	1.000	800	800	800	800
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
54310	Geschäftsaufwendungen	102,96	300	300	300	300	300
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36303000 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule West**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	100	100	100	100	100
59998	S Aufwendungen	68.455,84	74.250	73.350	74.800	76.250	77.750
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	829,48	9.050	8.150	9.600	11.050	12.550

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36303000 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule West**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.287,41	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	71.287,41	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
100	- Personalauszahlungen	-67.629,72	-71.150	-70.700	-72.150	-73.600	-75.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.129,05	-2.400	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-93,43	-600	-400	-400	-400	-400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.852,20	-74.150	-73.250	-74.700	-76.150	-77.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435,21	-8.950	-8.050	-9.500	-10.950	-12.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-500	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.435,21	-9.450	-8.050	-9.500	-10.950	-12.450

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36303100 Jugendsozialarbeit an der Grundschule West							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	600	600	600	600
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	400	100	100	100	100
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	44,15	0	100	100	100	100
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	100	50	50	50	50
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	28,55	200	100	100	100	100
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	72,70	900	1.050	1.050	1.050	1.050
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	72,70	900	1.050	1.050	1.050	1.050

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36303100 Jugendsozialarbeit an der Grundschule West**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-166,38	-700	-950	-950	-950	-950
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-50,21	-200	-100	-100	-100	-100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216,59	-900	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216,59	-900	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-1.200	-2.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-2.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-2.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216,59	-2.100	-3.050	-1.050	-1.050	-1.050

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36303100 Jugendsozialarbeit an der Grundschule West**zu Pos.08220002**EDV1521330 (EDV-Beschaffung JAS GS Richard-Higgins)

2023: Neuerrichtung GS Richard-Higgins - Erstausrüstung JAS mit EDV (2.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36303100 Jugendsozialarbeit an der Grundschule West**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
EDVI521330 EDV-Beschaffung JAS GS Richard-Higgins	0,00	-700	-2.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-700	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36303150 Jugendsozialarbeit Grundschule im Brucker Westen (Neu)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	200	700	700	700
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	100	100	100	100
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36303150 Jugendsozialarbeit Grundschule im Brucker Westen (Neu)**zu Pos.52712003**

Kostenträger 36301200 - Jugendsozialarbeit an städt. Schulen;
ab Sept. 2023 Inbetriebnahme GS im Brucker Westen - Neuausstattung der Jugendsozialarbeit (200 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36303150 Jugendsozialarbeit Grundschule im Brucker Westen (Neu)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-800	-1.300	-1.300	-1.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	0	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	0	-8.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36303150 Jugendsozialarbeit Grundschule im Brucker Westen (Neu)**zu Pos.08220002**BWAV521530 (Bewegl. AV JAS GS im Brucker Westen)

2023: Erstausrüstung Büromöbel - Schreibtisch, Rollcontainer, Besprechungstisch, Bürostuhl, etc. (6.000 €)

zu Pos.08220002EDVI521530 (EDV-Beschaffung JAS GS im Brucker Westen)

2023: Erstausrüstung JAS mit EDV (2.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36303150 Jugendsozialarbeit Grundschule im Brucker Westen (Neu)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV521530 Bewegl. AV JAS GS im Brucker Westen	0,00	0	-6.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0
EDVI521530 EDV-Beschaffung JAS GS im Brucker Westen	0,00	0	-2.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36303200 Jugendsozialarbeit an der Grundschule Philipp-Weiß-Str.

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	700	700	700	700
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	21,00	400	200	200	200	200
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	277,21	0	300	300	300	300
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	128,30	250	300	300	300	300
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	426,51	950	1.700	1.700	1.700	1.700
59999	Ableich Ergebnisrechnung	426,51	950	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36303200 Jugendsozialarbeit an der Grundschule Philipp-Weiß-Str.**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-277,21	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-108,30	-250	-300	-300	-300	-300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385,51	-950	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385,51	-950	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-1.200	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-385,51	-2.150	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36303300 Jugendsozialarbeit an der Grundschule Mitte							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	232,33	200	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	800	800	800	800
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	4,00	400	200	200	200	200
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	244,03	0	300	300	300	300
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10,76	100	100	100	100	100
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	220,89	250	300	300	300	300
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	58,41	0	0	0	0	0
59998	S Aufwendungen	770,42	950	1.800	1.800	1.800	1.800
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	770,42	950	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36303300 Jugendsozialarbeit an der Grundschule Mitte**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-491,12	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-220,89	-250	-300	-300	-300	-300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712,01	-950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712,01	-950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-1.200	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-712,01	-2.150	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36304000 Projekte im Bereich Kinder, Jugend und Familie							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-16.930,81	0	0	0	0	0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-16.930,81	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	6.453,37	0	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	765,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	7.219,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-9.711,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36304000 Projekte im Bereich Kinder, Jugend und Familie							
zu Pos.53180001							
Kostenträger 36301300 - Projekte im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienförderung; Kostenübernahme der Stadt für die Teilnahme von finanziell schwachen Familien an Veranstaltungen (2.500 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36304000 Projekte im Bereich Kinder, Jugend und Familie**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,14	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.956,14	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.453,37	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-708,49	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.161,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.205,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.205,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36512020 Kinderkrippe Krabbelkäfer (Träger BRK)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-22.578,00	-24.000	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-131.868,50	-119.000	-123.000	-124.000	-125.000	-126.000
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-13.300	-13.300	-13.300	-13.200	-13.100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-154.446,50	-156.300	-157.300	-158.800	-160.200	-161.600
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	2.267,37	3.800	8.800	3.800	3.800	3.800
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	131,73	200	200	200	200	200
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	801,91	850	900	950	1.000	1.050
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	617,00	850	850	850	850	850
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.060,11	2.400	2.950	2.950	2.950	2.950
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	237.124,39	227.000	237.000	238.000	239.000	240.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.778,78	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.200	1.000	1.000	900	700
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	5.018,14	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
59998	S Aufwendungen	257.799,43	269.200	285.600	281.650	282.600	283.450
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	103.352,93	112.900	128.300	122.850	122.400	121.850
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36512020 Kinderkrippe Krabbelkäfer (Träger BRK)							
zu Pos.52110001							
Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:							

Haushaltsplan 2023

Lfd. Unterhalt (2.500 €)
In 2023 Erneuerung Eingangstür (5.000 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (3.700 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36512020 Kinderkrippe Krabbelkäfer (Träger BRK)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.584,76	143.000	144.000	145.500	147.000	148.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	164.584,76	143.000	144.000	145.500	147.000	148.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.841,94	-8.100	-13.700	-8.750	-8.800	-8.850
130	- Transferauszahlungen	-258.350,81	-234.000	-246.000	-247.000	-248.000	-249.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.192,75	-242.100	-259.700	-255.750	-256.800	-257.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.607,99	-99.100	-115.700	-110.250	-109.800	-109.350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.607,99	-99.100	-115.700	-110.250	-109.800	-109.350

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36512030 Kinderkrippe Zwergenburg (Träger BRK)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-22.319,00	-23.000	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-131.049,46	-124.000	-125.000	-126.000	-127.000	-128.000
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-10.900	-10.700
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-153.368,46	-158.000	-159.000	-160.500	-161.900	-163.200
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	639,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	148,39	200	200	200	200	200
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	1.412,71	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	13.484,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	585,29	550	550	550	550	550
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.727,44	4.150	6.000	6.000	6.000	6.000
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	28,46	250	100	100	100	100
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	237.579,65	247.000	248.000	249.000	250.000	251.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.561,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.700	3.700	3.300	2.200	1.900
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.723,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
59998	S Aufwendungen	264.891,41	296.350	299.050	299.700	299.650	300.400
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	111.522,95	138.350	140.050	139.200	137.750	137.200

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36512030 Kinderkrippe Zwergenburg (Träger BRK)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.036,63	147.000	148.000	149.500	151.000	152.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	158.036,63	147.000	148.000	149.500	151.000	152.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-18.795,12	-21.750	-23.350	-23.400	-23.450	-23.500
130	- Transferauszahlungen	-243.816,36	-254.000	-255.000	-256.000	-257.000	-258.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.611,48	-275.750	-278.350	-279.400	-280.450	-281.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.574,85	-128.750	-130.350	-129.900	-129.450	-129.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.574,85	-128.750	-130.350	-129.900	-129.450	-129.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36513010 Kinderkrippe Waldwichtel (Träger AWO)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-17.549,00	-19.000	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-115.060,40	-108.000	-102.000	-103.000	-104.000	-105.000
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-132.609,40	-136.800	-130.800	-132.300	-133.800	-135.300
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.äbnl.Eintr.	204.044,83	214.000	205.000	206.000	207.000	208.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	56.000	55.000	55.500	56.000	56.500
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	204.044,83	284.100	274.100	275.600	277.100	278.600
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	71.435,43	147.300	143.300	143.300	143.300	143.300

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36513010 Kinderkrippe Waldwichtel (Träger AWO)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.928,40	127.000	121.000	122.500	124.000	125.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	129.928,40	127.000	121.000	122.500	124.000	125.500
130	- Transferauszahlungen	-191.285,57	-270.000	-260.000	-261.500	-263.000	-264.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.285,57	-270.000	-260.000	-261.500	-263.000	-264.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.357,17	-143.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.357,17	-143.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36514010 Integr. Kinderkrippe Am Hochfeld (Träger Kinderhilfe)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-30.705,00	-31.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-189.199,61	-240.000	-270.000	-274.000	-278.000	-282.000
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-219.904,61	-320.600	-349.600	-354.100	-358.600	-363.100
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.äbnl.Eintr.	339.490,61	468.000	530.000	534.000	538.000	542.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.541,46	10.000	7.000	7.500	8.000	8.500
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	499,08	550	550	550	550	550
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	344.531,15	536.350	595.350	599.850	604.350	608.850
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	124.626,54	215.750	245.750	245.750	245.750	245.750

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36514010 Integr. Kinderkrippe Am Hochfeld (Träger Kinderhilfe)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.116,82	271.000	300.000	304.500	309.000	313.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	226.116,82	271.000	300.000	304.500	309.000	313.500
130	- Transferauszahlungen	-370.578,84	-478.000	-537.000	-541.500	-546.000	-550.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-538,57	-550	-550	-550	-550	-550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.117,41	-478.550	-537.550	-542.050	-546.550	-551.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.000,59	-207.550	-237.550	-237.550	-237.550	-237.550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.000,59	-207.550	-237.550	-237.550	-237.550	-237.550

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36515010 Kinderkrippe Wiesenwichtel (Träger Johanniter)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-18.965,00	-25.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-130.487,81	-194.000	-130.000	-132.000	-134.000	-136.000
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-149.452,81	-271.600	-208.600	-211.100	-213.600	-216.100
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.äbnl.Einr.	234.876,33	380.000	260.000	262.000	264.000	266.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.148,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	266.024,48	443.200	323.200	325.200	327.200	329.200
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	116.571,67	171.600	114.600	114.100	113.600	113.100

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36515010 Kinderkrippe Wiesenwichtel (Träger Johanniter)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.080,73	219.000	156.000	158.500	161.000	163.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	157.080,73	219.000	156.000	158.500	161.000	163.500
130	- Transferauszahlungen	-136.994,27	-392.000	-272.000	-274.000	-276.000	-278.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.994,27	-392.000	-272.000	-274.000	-276.000	-278.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.086,46	-173.000	-116.000	-115.500	-115.000	-114.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.086,46	-173.000	-116.000	-115.500	-115.000	-114.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36516020 Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.126,00	-33.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-124.620,96	-150.000	-161.000	-163.000	-165.000	-167.000
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-144.746,96	-196.100	-204.100	-206.600	-209.100	-211.600
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	5.693,45	7.250	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	460,06	600	0	0	0	0
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	1.196,33	1.500	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	7.349,84	9.350	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	3.087,26	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	148,39	200	200	200	200	200
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	497,96	1.000	550	600	600	650
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	2.434,31	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	14.947,52	12.500	17.300	17.300	17.300	17.300
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	1.623,11	0	0	0	0	0
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.146,17	500	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	222.953,98	290.000	320.000	322.000	324.000	326.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.072,62	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
54310	Geschäftsaufwendungen	36,83	0	450	450	450	450
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	62.200	56.000	56.000	56.000	56.000
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.800	1.600	1.100	1.100

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36516020 Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.110,89	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
59998	S Aufwendungen	283.408,88	431.750	441.900	443.750	445.250	447.300
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	138.661,92	235.650	237.800	237.150	236.150	235.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36516020 Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)**zu Pos.52110001**

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt, erhöhter Pflegeaufwand Garten, da extern (5.000 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (1.150 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36516020 Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.807,71	183.000	191.000	193.500	196.000	198.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	150.807,71	183.000	191.000	193.500	196.000	198.500
100	- Personalauszahlungen	-7.349,84	-9.350	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-16.225,64	-21.150	-27.500	-27.550	-27.550	-27.600
130	- Transferauszahlungen	-276.879,87	-336.000	-355.000	-357.000	-359.000	-361.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1,19	-200	-450	-450	-450	-450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.456,54	-366.700	-382.950	-385.000	-387.000	-389.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.648,83	-183.700	-191.950	-191.500	-191.000	-190.550
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000,00	700.000	539.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000,00	700.000	539.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.459.544,43	-392.000	0	0	-10.000	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-333,20	-7.500	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.459.877,63	-399.500	0	0	-10.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.371.877,63	300.500	539.000	0	-10.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.521.526,46	116.800	347.050	-191.500	-201.000	-190.550

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36516020 Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)**zu Pos.09610002**HOCH450041 (Neubau Kinderkrippe Buchenauer Platz)

Ausbezahlung LPH 9 in 2025 (10.000 €)

zu Pos.23121002HOCH450041 (Neubau Kinderkrippe Buchenauer Platz)

Förderung nach FAG und 4. SIP lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 1.195.000 €

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36516020 Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240061 Bewegl. AV Kikri Buchenauer Zwerge - Techn. IM	-333,20	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-333,20	0	0	0	0	0
HOCH450041 Neubau Kinderkrippe Buchenauer Platz	-1.375.629,67	308.000	539.000	0	-10.000	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	88.000,00	700.000	539.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.463.629,67	-392.000	0	0	-10.000	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36521000 Kindergarten Frühlingstraße							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-500	0	0	0	0
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-669.173,76	-575.000	-635.000	-640.000	-645.000	-650.000
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-35.900	-35.900
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-98.422,25	-122.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.807,00	0	0	0	0	0
44800	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Bund	-7.846,22	0	0	0	0	0
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-1.544,10	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-783.793,33	-733.500	-801.000	-806.000	-810.900	-815.900
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	807.452,02	821.450	824.850	853.950	870.650	887.650
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	58.900,35	59.550	57.900	59.900	61.100	62.300
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	169.401,82	172.350	169.800	175.900	179.300	182.800
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0,00	50	0	0	0	0
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	161,28	200	100	100	100	100
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	1.035.915,47	1.053.600	1.052.650	1.089.850	1.111.150	1.132.850
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	30.919,93	19.100	20.000	20.000	20.000	20.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	423,28	550	550	550	550	550
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	3.431,13	3.550	3.600	3.650	3.800	3.750
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	126.833,08	85.000	130.000	135.000	140.000	145.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	2.684,74	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	13.569,31	14.750	14.850	14.850	14.850	14.850
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	4.388,49	5.300	1.900	1.900	1.900	1.400
52552	Anschaff., Herstillg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	339,79	1.800	300	300	300	300
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	12.119,29	16.200	14.200	14.200	14.200	14.200
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	428,98	500	500	500	500	500
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	5.047,23	9.200	6.000	6.000	6.000	6.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97.384,60	71.800	76.800	76.800	76.800	76.800
53	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36521000 Kindergarten Frühlingstraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,16	100	0	0	0	0
54310	Geschäftsaufwendungen	2.231,48	2.550	2.450	2.450	2.450	2.450
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	14.500	13.500	12.900	11.900	7.500
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	22.622,42	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	55.637,84	68.300	70.300	70.300	70.300	70.300
59998	S Aufwendungen	1.414.012,22	1.459.250	1.508.300	1.549.950	1.575.400	1.597.150
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	630.218,89	725.750	707.300	743.950	764.500	781.250

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36521000 Kindergarten Frühlingstraße**zu Pos.52110003**

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Wartungen - allg. Preissteigerung (12.000 €)

zu Pos.52411001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Unterhaltsreinigung, Sonder- und Glasreinigung, Vertretungsreinigung Kindergarten, Treppenhaus, Mattenservice (130.000 €)
(erhöhter Aufwand aufgrund Coronapandemie)

zu Pos.52552001

Kostenträger 36501100 - Betrieb städt. Kindergärten:
Ersatzbeschaffung Geschirr (500 €)
Ersatzbeschaffung für Gruppen (1.800 €)
Ersatzbeschaffung Kleinmöbel z. B. Tische / Stühle (1.500 €)

zu Pos.52712003

Kostenträger 36501100 - Betrieb städt. Kindergärten:
Aufwendungen für Veranstaltungen 11 € pro Kind (1.650 €)
Aufwendungen für größere Ausflüge s. Eigenanteil der Eltern SKT 44880001 (2.000 €)
Fahrtkosten Personal für Ausflüge (350 €)

zu Pos.52714001

Kostenträger 36501100 - Betrieb städt. Kindergärten:
Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (5.400 €),
Sonstige übrige Sachaufwendungen/Tee- und Spielgeld (8.800 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Hausmeisterdienstleistungen durch Fremdfirma (75.000 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (11.300 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36521000 Kindergarten Frühlingstraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.360,49	575.500	635.000	640.000	645.000	650.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.470,57	122.000	128.000	128.000	128.000	128.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.807,00	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	790.088,00	697.500	765.000	770.000	775.000	780.000
100	- Personalauszahlungen	-1.035.928,91	-1.053.600	-1.052.650	-1.089.850	-1.111.150	-1.132.850
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-288.702,25	-230.400	-279.600	-284.650	-289.800	-294.250
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.271,95	-2.650	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.326.903,11	-1.286.650	-1.334.700	-1.376.950	-1.403.400	-1.429.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.815,11	-589.150	-569.700	-606.950	-628.400	-649.550
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.754,32	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-16.653,68	-17.050	-15.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.408,00	-17.050	-15.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.408,00	-17.050	-15.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-555.223,11	-606.200	-584.700	-606.950	-628.400	-649.550

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 36521000 Kindergarten Frühlingstraße						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240008 Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Frühlingstr.	-9.709,03	-10.000	-15.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.709,03	-10.000	-15.000	0	0	0
BWAV525010 Bewegl. AV Mittagsverpflegung Küche KiGa Frühlings	0,00	-600	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-600	0	0	0	0
BWAV532100 Bewegl. AV KiGa Frühlingstraße	-6.788,22	-6.450	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-426,02	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.362,20	-6.450	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36522000 Kindergarten Nord							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-500	0	0	0	0
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-712.799,58	-628.000	-693.000	-698.000	-703.000	-708.000
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-86.580,17	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-3.103,72	0	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-69.642,40	-100.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
49999	S Erträge	-872.125,87	-833.500	-912.700	-917.700	-922.700	-927.700
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	793.367,67	922.950	968.700	1.002.250	1.021.850	1.041.850
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	53.441,63	66.650	69.300	70.700	72.100	73.550
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	163.834,39	191.900	195.850	202.750	206.700	210.750
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0,00	50	0	0	0	0
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	203,28	200	150	150	150	150
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	1.010.846,97	1.181.750	1.234.000	1.275.850	1.300.800	1.326.300
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	26.858,01	22.600	22.500	22.500	22.500	22.500
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	571,67	650	650	650	650	650
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	1.480,92	1.950	1.550	1.650	1.600	1.650
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	117.357,44	105.000	120.000	125.000	130.000	135.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	4.323,17	4.250	4.350	4.350	4.400	4.400
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	25.018,53	22.550	43.950	43.950	43.950	43.950
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	4.345,66	6.800	1.200	1.200	1.200	1.200
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	633,86	2.000	500	500	500	500
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	190,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	10.709,57	15.150	13.250	13.250	13.250	13.250
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	202,97	600	600	600	600	600
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	71.100,78	83.000	90.200	93.200	96.200	99.200
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.801,44	26.500	32.000	32.800	33.800	34.800
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	14.748,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36522000 Kindergarten Nord							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,20	100	0	0	0	0
54310	Geschäftsaufwendungen	2.061,72	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	7.100	7.100	5.300	0	0
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.199,21	11.900	12.000	11.500	10.500	9.400
57320	Abschreibungen auf Forderungen	90,09	0	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	17.639,22	13.350	12.800	12.800	12.800	12.800
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	200	200	200	200	200
59998	S Aufwendungen	1.333.214,43	1.524.100	1.623.950	1.672.400	1.700.050	1.733.500
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	461.088,56	690.600	711.250	754.700	777.350	805.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36522000 Kindergarten Nord							
zu Pos.41410001							
<u>Kostenträger 36501100 - Betrieb städt. Kindergärten:</u> Fachdienststundenvergütung von Bezirk v. OBB für die Betreuung von 5 Integrationskindern 5 Kinder mit 215 Tagen (43.000 €)							
zu Pos.52110001							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt (15.000 €)							
zu Pos.52110003							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Wartungen zzgl. Wartung Luftreiniger (6.500 €)							
zu Pos.52411001							
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Unterhaltsreinigung, Sonder- und Glasreinigung, Vertretungsreinigung (120.000 €)							
zu Pos.52552001							
<u>Kostenträger 36501100 - Betrieb städt. Kindergärten:</u> Neue Couch und Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (4.000 €)							
zu Pos.52712003							
<u>Kostenträger 36501100 - Betrieb städt. Kindergärten:</u> Aufwendungen für Veranstaltungen 11 € pro Kind (1.550 €) Fahrtkosten Personal für Ausflüge (350 €)							
zu Pos.52714001							
<u>Kostenträger 36501100 - Betrieb städt. Kindergärten:</u> Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (5.050 €), Sonstige übrige Sachaufwendungen/Tee- und Spielgeld (8.200 €)							
zu Pos.52810001							
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Verbrauchs- und Reinigungsmittel (10.000 €)							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36522000 Kindergarten Nord
zu Pos.52810001
<u>Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:</u> Steigende Lebensmittelposten für Kiga Nord, OGTS Nord, Mittagsbetreuung Nord und Hort Nord inkl. Reinigungsmittel, allg. Verbrauchsgegenstände (80.000 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Hausmeistervertretung durch Fremdfirma (30.000 €)
zu Pos.53010001
<u>Kostenstelle 36522000</u> <u>Kostenträger 36501100 - Betrieb städt. Kindergärten:</u> Fachdienstzuschüsse für die Betreuung von 5 Integrationskindern 68 € x 50 Std/Jahr x 5 Kinder (17.000 €)
zu Pos.58110001
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt (11.300 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36522000 Kindergarten Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.174,14	628.500	693.000	698.000	703.000	708.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.018,02	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	808.192,16	733.500	808.000	813.000	818.000	823.000
100	- Personalauszahlungen	-1.010.865,45	-1.181.750	-1.234.000	-1.275.850	-1.300.800	-1.326.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-270.236,59	-291.050	-339.150	-348.050	-357.050	-366.100
130	- Transferauszahlungen	-15.336,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.100,28	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.298.538,32	-1.491.550	-1.591.850	-1.642.600	-1.676.550	-1.711.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.346,16	-758.050	-783.850	-829.600	-858.550	-888.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-1.517,47	-3.500	-8.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.517,47	-3.500	-8.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.482,53	-3.500	-8.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-484.863,63	-761.550	-791.850	-829.600	-858.550	-888.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36522000 Kindergarten Nord**zu Pos.09610002**HOCH450014 (Neubau Kindergarten Nord)

Projektentwicklung liegt noch nicht vor, daher kein Ansatz möglich

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36522000 Kindergarten Nord**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240009 Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Nord	0,00	0	-8.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0
BWAV240059 Luftreinigung Kiga Nord - Techn. IM	7.000,00	0	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0
BWAV525020 Bewegl. AV Mittagsverpflegung Küche KiGa Nord	0,00	-1.500	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0
BWAV532200 Bewegl. AV KiGa Nord	-935,02	-2.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-935,02	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36523000 Kindergarten Aich							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-150	0	0	0	0
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-81.450,01	-73.000	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-200	-200	0	0	0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.639,51	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-84.089,52	-76.850	-82.100	-82.900	-83.900	-84.900
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	113.621,90	130.300	126.250	137.450	139.950	142.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.779,71	9.700	8.700	8.900	9.050	9.250
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	23.270,85	27.350	26.200	28.550	29.050	29.600
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	60,48	50	50	50	50	50
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	145.732,94	167.400	161.200	174.950	178.100	181.400
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	12.005,51	5.500	25.500	15.500	5.500	5.500
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	298,33	350	350	350	350	350
52312	Aufwendungen für Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	221,70	350	350	400	450	450
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	11.200,15	6.000	18.000	19.000	20.000	21.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	174,00	250	250	250	250	250
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	5.857,23	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	99,25	100	0	0	0	0
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	1.200	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	600	100	100	100	100
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	0	400	400	400	400
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	1.273,77	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29,96	100	100	100	100	100
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	2.712,45	3.500	4.050	4.550	5.050	5.550
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.435,57	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36523000 Kindergarten Aich							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,25	200	0	0	0	0
54310	Geschäftsaufwendungen	773,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	2.600	2.600	2.600	0	0
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.607,61	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	97,52	200	200	200	200	200
59998	S Aufwendungen	187.594,49	211.050	240.100	245.300	237.400	242.200
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	103.504,97	134.200	158.000	162.400	153.500	157.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36523000 Kindergarten Aich							
zu Pos.52110001							
Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement: Lfd. Unterhalt (2.500 €), Vermessung Planungswettbewerb Machbarkeitsstudie (20.000 €)							
zu Pos.52110003							
Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement: Lfd. Wartungen zzgl. Wartung Luftreiniger (3.000 €)							
zu Pos.52411001							
Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement: Reinigung durch Fremdfirma CGS (da Reinigungskraft in Rente geht), daher Mehraufwand (18.000 €)							
zu Pos.52911001							
Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement: Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (1.000 €)							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36523000 Kindergarten Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.774,91	73.150	78.000	79.000	80.000	81.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,29	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	93.435,20	76.650	81.900	82.900	83.900	84.900
100	- Personalauszahlungen	-145.737,98	-167.400	-161.200	-174.950	-178.100	-181.400
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-32.853,49	-29.150	-66.600	-58.150	-49.700	-51.200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-908,54	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.500,01	-197.750	-228.900	-234.200	-228.900	-233.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.064,81	-121.100	-147.000	-151.300	-145.000	-148.800
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-30.000	-500.000	-500.000	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-1.182,05	-500	-2.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.182,05	-160.500	-32.000	-500.000	-500.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.182,05	-160.500	-32.000	-500.000	-500.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.246,86	-281.600	-179.000	-651.300	-645.000	-148.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36523000 Kindergarten Aich**zu Pos.08290002**BWAV532300 (Bewegl. Anlagevermögen KiGa Aich)

2023: Papierschrank (1.000 €), Couch für Gruppenraum (1.000 €)

zu Pos.09610002HOCH240047 An- und Umbau KiGa Aich - Techn. IM:

In 2023: Planung Projektentwicklung (30.000 €)

In 2024: Umsetzung Baumaßnahme (500.000 €)

In 2025: Umsetzung Baumaßnahme (500.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36523000 Kindergarten Aich**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV532300 Bewegl. AV KiGa Aich	-599,60	-500	-2.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-599,60	-500	-2.000	0	0	0
HOCH240047 An- und Umbau Kiga Aich - Techn. IM	0,00	-160.000	-30.000	-500.000	-500.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-30.000	-500.000	-500.000	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36524000 Kindergarten Villa Kunterbunt							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-350	0	0	0	0
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-421.604,18	-365.000	-383.000	-388.000	-393.000	-398.000
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.300
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-45.337,69	-56.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-2.242,40	0	0	0	0	0
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-548,90	0	-500	-500	-500	-500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-469.835,81	-459.250	-479.400	-484.400	-489.400	-493.800
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	496.928,80	522.200	553.050	578.250	589.400	589.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	34.373,47	37.350	38.900	39.700	40.500	41.300
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	103.737,75	108.400	112.300	117.500	119.800	122.100
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	635.040,02	667.950	704.250	735.450	749.700	752.800
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	10.574,42	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	148,39	300	300	300	300	300
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	2.739,35	2.700	2.850	2.900	2.950	3.000
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	38.842,73	34.000	46.000	48.000	50.000	52.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	2.063,79	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	11.913,95	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	99,25	100	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	1.544,36	1.700	300	300	300	300
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	756,45	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	1.080,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	3.278,60	6.500	5.550	5.550	5.550	5.550
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	443,84	400	400	400	400	400
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	4.142,33	4.600	5.400	5.500	5.600	5.700
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	12.080,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36524000 Kindergarten Villa Kunterbunt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,90	600	100	100	100	100
54310	Geschäftsaufwendungen	2.451,54	3.200	3.050	3.050	3.050	3.050
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	64.000	129.300	129.300	129.300	129.300
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.100	21.100	21.000	20.900	19.900
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.044,31	8.100	5.600	5.600	5.600	5.600
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	26.327,28	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
59998	S Aufwendungen	759.590,51	875.400	1.008.100	1.041.350	1.057.650	1.061.900
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	289.754,70	416.150	528.700	556.950	568.250	568.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36524000 Kindergarten Villa Kunterbunt**zu Pos.43210008**Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:

Erträge aus Verpflegung (33.000 €)

zu Pos.52411001Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:Unterhaltsreinigung, Vertretungsreinigung, Sonder- und Glasreinigung, Container (46.000 €)
(erhöhter Aufwand aufgrund Coronapandemie)**zu Pos.52612002**11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:

Schulungskosten für Hausmeister + Sonderschulungen Belütungsanlagen (1.000 €)

zu Pos.52712003Kostenträger 36501100 - Betrieb städt. Kindergärten:Aufwendungen für Veranstaltungen 11 € pro Kind (750 €)
Aufwendungen für größere Ausflüge s. Eigenanteil der Eltern auf SK 44880001 (500 €)
Fahrtkosten Personal für Ausflüge (250 €)**zu Pos.52714001**Kostenträger 36501100 - Betrieb städt. Kindergärten:Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (2.350 €),
Sonstige übrige Sachaufwendungen/Tee- und Spielgeld (3.200 €)**zu Pos.52911001**Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:

Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (100 €)

zu Pos.53010001Kostenstelle 36524000Kostenträger 36501100 - Betrieb städt. Kindergärten:

Fachdienstzuschüsse für die Betreuung von 5 Integrationskindern 68 € x 50 Std./Jahr x 5 Kinder (17.000 €)

zu Pos.58110001

Haushaltsplan 2023

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (5.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36524000 Kindergarten Villa Kunterbunt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.271,43	365.350	383.000	388.000	393.000	398.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.347,75	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	500	500	500	500
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102,64	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	464.071,82	421.350	441.500	446.500	451.500	456.500
100	- Personalauszahlungen	-635.040,02	-667.950	-704.250	-735.450	-749.700	-752.800
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-76.409,41	-78.250	-92.900	-95.050	-97.200	-99.350
130	- Transferauszahlungen	-12.828,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.292,93	-3.800	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.570,36	-767.000	-817.300	-850.650	-867.050	-872.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.498,54	-345.650	-375.800	-404.150	-415.550	-415.800
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	213.000	213.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.000	213.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.713,94	0	-10.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-3.229,26	-12.000	-5.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.943,20	-12.000	-15.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.943,20	201.000	198.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353.441,74	-144.650	-177.800	-404.150	-415.550	-415.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36524000 Kindergarten Villa Kunterbunt**zu Pos.08210002**

BWAV240058 (Bewegl. AV Villa Kunterbunt - Techn. IM)
In 2023: Gartenhütte (5.000 €)

zu Pos.09610002

HOCH450040 (Neubau Kindergarten Villa Kunterbunt Senserbergstr./Erlenstr.)
Ausbezahlung LPH 9 in 2023 (10.000 €)
Projekt ist abgeschlossen

zu Pos.23121002

HOCH450040 (Neubau Kindergarten Villa Kunterbunt Senserbergstr./Erlenstr.)
Zuweisungen aus Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 bis 2020 und FAG-Förderung lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 1.066.000 €

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36524000 Kindergarten Villa Kunterbunt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240058 Bewegl. AV Villa Kunterbunt - Techn. IM	-1.782,75	-10.000	-5.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.782,75	-10.000	-5.000	0	0	0
BWAV532400 Bewegl. AV KiGa Villa Kunterbunt	-864,06	-2.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-864,06	-2.000	0	0	0	0
HOCH450040 Neubau Kiga Villa Kunterbunt (Hans-Kiener- Straße)	-87.713,94	213.000	203.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	213.000	213.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-87.713,94	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36527000 Kindergarten Puch							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36527000 Kindergarten Puch**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-300.000	-200.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-550.000	-300.000	-200.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-550.000	-300.000	-200.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500.000	-550.000	-300.000	-200.000	0

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36527000 Kindergarten Puch**zu Pos.09610002**HOCH240052 (Umbau für Kindergarten Puch - Techn. IM)

In 2023: Planungskosten (50.000 €)

In 2024: Umsetzung der Baumaßnahme (300.000 €)

In 2025: Umsetzung der Baumaßnahme (200.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36527000 Kindergarten Puch**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
GREW240034 Grunderwerb für Kindergarten Puch	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0
HOCH240052 Umbau für Kindergarten Puch - Techn. IM	0,00	0	-50.000	-300.000	-200.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-300.000	-200.000	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531110 Integr. Kinderhaus Sternenhimmel (Träger Caritas)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-22.578,00	-24.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-393.246,69	-375.000	-365.000	-368.000	-371.000	-374.000
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-400	-400	-400	-100	0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-415.824,69	-399.400	-385.400	-388.900	-392.100	-395.500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	7.356,97	7.300	22.500	7.800	8.000	8.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	521,69	600	600	600	600	600
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	1.449,69	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	1.015,99	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	11.199,68	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.äbnl.Eintr.	685.748,62	695.000	685.000	688.000	691.000	694.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	102.000	103.000	104.000	105.000	106.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	16.100	9.800	9.800	9.800	9.800
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	197,84	5.200	5.400	4.800	4.300	2.300
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	13.773,99	14.150	14.000	14.000	14.000	14.000
59998	S Aufwendungen	721.264,47	853.850	854.150	842.900	846.650	848.700
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	305.439,78	454.450	468.750	454.000	454.550	453.200

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531110 Integr. Kinderhaus Sternenhimmel (Träger Caritas)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:

Lfd. Unterhalt (5.000 €)

in 2023 zusätzlich: Austausch Heizung (Wechsel zu Fernwärme) und Brandwarnanlage (15.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36531110 Integr. Kinderhaus Sternenhimmel (Träger Caritas)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.042,28	399.000	385.000	388.500	392.000	395.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	417.042,28	399.000	385.000	388.500	392.000	395.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-17.672,62	-21.400	-36.950	-22.300	-22.550	-22.600
130	- Transferauszahlungen	-679.346,61	-797.000	-788.000	-792.000	-796.000	-800.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.019,23	-818.400	-824.950	-814.300	-818.550	-822.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.976,95	-419.400	-439.950	-425.800	-426.550	-427.100
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.000	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-6.000	-10.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-10.000	-5.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-10.000	-5.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-279.976,95	-425.400	-449.950	-430.800	-426.550	-427.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36531110 Integr. Kinderhaus Sternenhimmel (Träger Caritas)**zu Pos.08210002**Bewegl. AV Kinderhaus Sternenhimmel - Techn. IM

In 2023: Ersatzbeschaffung bemängeltes Spielgerät: Traktor mit Anhänger (10.000 €)

zu Pos.09610002HOCH450056 (Überdachter Verbindungsgang KiGa-KiKri)

In 2024 Ausbezahlung LPH 9 (5.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36531110 Integr. Kinderhaus Sternenhimmel (Träger Caritas)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240021 Bewegl. AV Kinderhaus Sternenhimmel - Techn. IM	0,00	-6.000	-10.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-6.000	-10.000	0	0	0
HOCH450056 Überdachter Verbindungsgang KiGa-KiKri	0,00	0	0	-5.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531120 Kindergarten Himmelszelt (Träger Caritas)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-500	0	0	0	0
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-298.927,19	-265.000	-300.000	-304.000	-308.000	-312.000
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-298.927,19	-274.000	-308.500	-312.500	-316.500	-320.500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	6.214,45	6.100	24.100	6.100	6.100	6.100
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	173,38	200	200	200	200	200
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	1.455,29	1.500	1.550	1.650	1.650	1.700
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	669,00	900	900	900	900	900
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	6.530,69	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	493.578,05	497.000	530.000	534.000	538.000	542.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	75.000	75.000	75.500	76.000	76.500
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	700	2.500	2.400	2.100	1.500
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	9.942,54	7.600	4.200	4.200	4.200	4.200
59998	S Aufwendungen	518.563,40	630.900	680.650	667.150	671.350	675.300
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	219.636,21	356.900	372.150	354.650	354.850	354.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531120 Kindergarten Himmelszelt (Träger Caritas)							
zu Pos.52110001							
Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:							

Haushaltsplan 2023

Lfd. Unterhalt (4.500 €), Sonnenschutz Turnhalle (8.000 €), Brandwarnanlage (10.000 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36531120 Kindergarten Himmelszelt (Träger Caritas)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.373,93	265.500	300.000	304.000	308.000	312.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,95	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	298.798,88	265.500	300.000	304.000	308.000	312.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-12.307,95	-15.200	-33.550	-15.650	-15.650	-15.700
130	- Transferauszahlungen	-436.086,70	-572.000	-605.000	-609.500	-614.000	-618.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.394,65	-587.200	-638.550	-625.150	-629.650	-634.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.595,77	-321.700	-338.550	-321.150	-321.650	-322.200
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-9.897,53	0	-8.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.897,53	0	-8.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.897,53	0	-8.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.493,30	-321.700	-346.550	-321.150	-321.650	-322.200

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36531120 Kindergarten Himmelszelt (Träger Caritas)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240073 Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Himmelszelt	0,00	0	-8.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0
BWAV533112 Bewegl. AV Kindergarten Himmelszelt	-9.897,53	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.897,53	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532110 Kindergarten Brucker Strolche (Träger AWO)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-500	0	0	0	0
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-312.176,02	-300.000	-300.000	-303.000	-306.000	-309.000
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-312.176,02	-316.100	-315.600	-318.600	-321.600	-324.600
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	4.880,58	4.500	4.650	4.750	4.850	4.950
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	1.481,58	1.400	1.400	1.450	1.450	1.500
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	6.362,16	5.900	6.050	6.200	6.300	6.450
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	9.515,10	4.700	24.700	4.700	4.700	4.700
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	298,33	350	350	350	350	350
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	761,23	850	900	950	1.000	1.050
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	893,68	950	1.000	1.000	1.000	1.250
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	8.246,25	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	507.628,89	510.000	515.000	518.000	521.000	524.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	4.100	4.100	4.000	3.900	3.500
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.135,13	14.400	14.350	14.350	14.350	14.350
59998	S Aufwendungen	537.840,77	591.750	646.650	629.750	632.800	635.850

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532110 Kindergarten Brucker Strolche (Träger AWO)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	225.664,75	275.650	331.050	311.150	311.200	311.250

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36532110 Kindergarten Brucker Strolche (Träger AWO)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.022,10	300.500	300.000	303.000	306.000	309.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.194,58	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	293.216,68	300.500	300.000	303.000	306.000	309.000
100	- Personalauszahlungen	-6.362,16	-5.900	-6.050	-6.200	-6.300	-6.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-18.142,69	-15.650	-35.450	-15.500	-15.550	-15.850
130	- Transferauszahlungen	-458.858,96	-530.000	-565.000	-568.000	-571.000	-574.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.363,81	-551.550	-606.500	-589.700	-592.850	-596.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.147,13	-251.050	-306.500	-286.700	-286.850	-287.300
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-9.791,70	-10.000	-15.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.791,70	-10.000	-15.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.791,70	-10.000	-15.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-199.938,83	-261.050	-321.500	-286.700	-286.850	-287.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36532110 Kindergarten Brucker Strolche (Träger AWO)**zu Pos.08210002**

BWAV240032 - (Bewegl. AV KiGa Brucker Strolche - Techn. IM)
deaktivieren

zu Pos.08210002

BWAV533211 (Bewegl. AV Kindergarten Brucker Strolche):
Ersatzbeschaffung pädagogische Gruppenküchen (15.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36532110 Kindergarten Brucker Strolche (Träger AWO)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240032 Bewegl. AV KiGa Brucker Strolche - Techn. IM	-9.791,70	-10.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.791,70	-10.000	0	0	0	0
BWAV533211 Bewegl. AV Kindergarten Brucker Strolche	0,00	0	-15.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532120 Kindergarten Pustebblume (Träger AWO)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-181.005,69	-180.000	-188.000	-190.000	-192.000	-194.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-181.005,69	-180.000	-188.000	-190.000	-192.000	-194.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	528,76	500	500	550	550	550
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	160,66	200	150	150	150	150
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	689,42	700	650	700	700	700
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	6.274,43	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	298,33	350	350	350	350	350
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	586,14	550	550	750	600	600
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	484,25	650	800	800	800	800
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.761,46	3.650	3.550	3.550	3.550	3.550
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	534,12	200	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	293.814,23	325.000	330.000	332.000	334.000	336.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.800	3.100	2.800	2.500	2.500
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.684,47	8.250	8.200	4.700	4.700	4.700
59998	S Aufwendungen	313.127,85	372.950	398.000	396.450	398.000	400.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	132.122,16	192.950	210.000	206.450	206.000	206.000

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532120 Kindergarten Pusteblume (Träger AWO)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:

Lfd. Unterhalt (4.500 €)

Reparatur Terrassenpflaster (3.500 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36532120 Kindergarten Pustebume (Träger AWO)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.473,29	180.000	188.000	190.000	192.000	194.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.363,43	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	190.836,72	180.000	188.000	190.000	192.000	194.000
100	- Personalauszahlungen	-689,42	-700	-650	-700	-700	-700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.229,76	-11.200	-11.050	-11.250	-11.100	-11.100
130	- Transferauszahlungen	-257.813,84	-350.000	-375.000	-377.000	-379.000	-381.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.733,02	-361.900	-386.700	-388.950	-390.800	-392.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.896,30	-181.900	-198.700	-198.950	-198.800	-198.800
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-4.515,00	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.515,00	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.515,00	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.411,30	-181.900	-198.700	-198.950	-198.800	-198.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532130 Kinderhaus Sonnenschein (Träger AWO)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.677,00	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-249.733,53	-280.000	-210.000	-212.000	-214.000	-216.000
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-14.200	-14.200	-9.800	-900	-900
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-255.410,53	-302.200	-232.700	-230.800	-224.400	-226.900
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	6.033,83	6.900	6.950	27.000	7.100	7.150
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	430,06	550	550	550	550	550
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	872,60	850	950	1.050	1.000	1.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	834,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	7.471,37	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.äbnl.Eintr.	405.375,20	495.000	400.000	402.000	404.000	406.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	44.000	44.000	29.600	800	700
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	5.800	6.300	6.300	6.300	6.000
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.445,29	10.150	4.400	4.400	4.400	4.400
59998	S Aufwendungen	427.462,35	640.500	532.400	540.150	493.400	495.050
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	172.051,82	338.300	299.700	309.350	269.000	268.150
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532130 Kinderhaus Sonnenschein (Träger AWO)							
zu Pos.52110001							

Haushaltsplan 2023

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:

Lfd. Unterhalt (6.000 €)

in 2024: zusätzlich Einbau zweite Personaltoilette (20.000 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:

Lfd. Unterhalt (4.200 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36532130 Kinderhaus Sonnenschein (Träger AWO)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.551,60	288.000	218.500	221.000	223.500	226.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.722,96	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	269.274,56	288.000	218.500	221.000	223.500	226.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-13.964,29	-17.550	-17.700	-37.850	-17.900	-17.950
130	- Transferauszahlungen	-343.751,27	-563.000	-460.000	-462.000	-464.000	-466.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.715,56	-580.550	-477.700	-499.850	-481.900	-483.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.441,00	-292.550	-259.200	-278.850	-258.400	-257.950
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-8.301,65	-5.000	-8.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.301,65	-5.000	-8.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.301,65	-5.000	-8.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.742,65	-297.550	-267.200	-278.850	-258.400	-257.950

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36532130 Kinderhaus Sonnenschein (Träger AWO)**zu Pos.08210002**

BWAV240025 (Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Sonnenschein)
In 2023: Austausch bemängelte Gartenhütte (8.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36532130 Kinderhaus Sonnenschein (Träger AWO)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240025 Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Sonnenschein	-8.301,65	-5.000	-8.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.301,65	-5.000	-8.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36533110 Kindergarten St. Bernhard (Träger Kath. Kirche)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-500	0	0	0	0
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-446.020,52	-405.000	-405.000	-410.000	-415.000	-420.000
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-446.020,52	-418.700	-418.200	-423.200	-428.200	-433.200
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.äbnl.Einr.	723.853,94	695.000	695.000	700.000	705.000	710.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.716,47	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	730.570,41	830.400	830.400	835.400	840.400	845.400
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	284.549,89	411.700	412.200	412.200	412.200	412.200

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36533110 Kindergarten St. Bernhard (Träger Kath. Kirche)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.659,14	405.500	405.000	410.000	415.000	420.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	461.659,14	405.500	405.000	410.000	415.000	420.000
130	- Transferauszahlungen	-797.701,66	-785.000	-785.000	-790.000	-795.000	-800.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.701,66	-785.000	-785.000	-790.000	-795.000	-800.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.042,52	-379.500	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-336.042,52	-379.500	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36533120 Kindergarten St. Magdalena (Träger Kath. Kirche)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-400	0	0	0	0
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-226.880,73	-200.000	-160.000	-162.000	-164.000	-166.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-226.880,73	-200.400	-160.000	-162.000	-164.000	-166.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.äbnl.Einr.	346.520,18	330.000	300.000	302.000	304.000	306.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.570,12	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	385.090,30	375.000	340.000	342.000	344.000	346.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	158.209,57	174.600	180.000	180.000	180.000	180.000

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36533120 Kindergarten St. Magdalena (Träger Kath. Kirche)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.236,49	200.400	160.000	162.000	164.000	166.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	228.236,49	200.400	160.000	162.000	164.000	166.000
130	- Transferauszahlungen	-399.284,67	-375.000	-340.000	-342.000	-344.000	-346.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.284,67	-375.000	-340.000	-342.000	-344.000	-346.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.048,18	-174.600	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171.048,18	-174.600	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36534110 Kindergarten Gnadenkirche (Träger Evang. Kirche)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-5.000	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-297.149,47	-250.000	-410.000	-415.000	-420.000	-425.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-297.149,47	-255.000	-433.000	-438.500	-444.000	-449.500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.äbnl.Einr.	485.421,82	450.000	760.000	765.000	770.000	775.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.215,41	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	537.637,23	509.000	820.000	825.000	830.000	835.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	240.487,76	254.000	387.000	386.500	386.000	385.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36534110 Kindergarten Gnadenkirche (Träger Evang. Kirche)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.385,08	255.000	433.000	438.500	444.000	449.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	313.385,08	255.000	433.000	438.500	444.000	449.500
130	- Transferauszahlungen	-539.778,65	-509.000	-820.000	-825.000	-830.000	-835.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.778,65	-509.000	-820.000	-825.000	-830.000	-835.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.393,57	-254.000	-387.000	-386.500	-386.000	-385.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	900.000	178.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	900.000	178.000	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-155.000	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.484.265,09	-614.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.484.265,09	-614.000	-155.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.484.265,09	286.000	745.000	178.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.710.658,66	32.000	358.000	-208.500	-386.000	-385.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36534110 Kindergarten Gnadenkirche (Träger Evang. Kirche)**zu Pos.01718002**INZU210012 (Inv.zusch. Neubau/San./Erw. KiGa/Krippe Träger ?)

Zuschuss für den Bau einer 3 gruppigen Kinderkrippe und die Sanierung und Erweiterung um 1 Kindergartengruppe gemäß Stadtrats-Beschlüsse vom 25.09.2018, 10.12.2019 und 23.02.2021

zu Pos.23121002INZU210012 (Inv.zusch. Neubau/San./Erw. KiGa/Krippe Träger ?)

Förderung nach FAG und dem 4. Sonderinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020 für den Neubau einer 3 gruppigen Kinderkrippe und die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens um 1 Gruppe gemäß Bescheid der Regierung in Höhe von 1.612.000 €

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36534110 Kindergarten Gnadenkirche (Träger Evang. Kirche)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INZU210012 Inv.zusch. Neubau/San./Erw. KiGa/Krippe Träger ?	-1.484.265,09	286.000	745.000	178.000	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	900.000	900.000	178.000	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-155.000	0	0	0
290 - Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	-1.484.265,09	-614.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36535110 Montessori Kinderhaus (Träger Montessori)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-18.965,00	-20.000	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-325.255,42	-290.000	-310.000	-313.000	-316.000	-319.000
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-344.220,42	-328.000	-347.500	-351.000	-354.500	-358.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	547.581,64	530.000	550.000	553.000	556.000	559.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.551,85	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	572.133,49	605.600	625.600	628.600	631.600	634.600
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	227.913,07	277.600	278.100	277.600	277.100	276.600

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36535110 Montessori Kinderhaus (Träger Montessori)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.903,22	310.000	329.500	333.000	336.500	340.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	351.903,22	310.000	329.500	333.000	336.500	340.000
130	- Transferauszahlungen	-588.081,71	-568.000	-588.000	-591.000	-594.000	-597.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.081,71	-568.000	-588.000	-591.000	-594.000	-597.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.178,49	-258.000	-258.500	-258.000	-257.500	-257.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.178,49	-258.000	-258.500	-258.000	-257.500	-257.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36536110 Kindertagesstätte Regenbogenland (Träger Kinderhilfe)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-8.644,00	-9.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-354.428,62	-360.000	-360.000	-363.000	-366.000	-369.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-363.072,62	-369.000	-368.000	-371.500	-375.000	-378.500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	636.208,86	685.000	695.000	698.000	701.000	704.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.569,59	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	685.778,45	753.000	745.000	748.000	751.000	754.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	322.705,83	384.000	377.000	376.500	376.000	375.500

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36536110 Kindertagesstätte Regenbogenland (Träger Kinderhilfe)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.434,01	369.000	368.000	371.500	375.000	378.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	365.434,01	369.000	368.000	371.500	375.000	378.500
130	- Transferauszahlungen	-699.588,11	-753.000	-745.000	-748.000	-751.000	-754.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.588,11	-753.000	-745.000	-748.000	-751.000	-754.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.154,10	-384.000	-377.000	-376.500	-376.000	-375.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-334.154,10	-384.000	-377.000	-376.500	-376.000	-375.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36536120 Integr. SchulKiGa im Brucker Kinderhaus (Träger Kinderhilfe)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-100.701,14	-106.000	-92.000	-93.000	-94.000	-95.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-100.701,14	-106.000	-92.000	-93.000	-94.000	-95.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.äbnl.Eintr.	177.331,59	196.000	180.000	181.000	182.000	183.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.777,21	38.400	38.000	38.500	39.000	39.500
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	211.108,80	234.400	218.000	219.500	221.000	222.500
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	110.407,66	128.400	126.000	126.500	127.000	127.500

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36536120 Integr. SchulKiGa im Brucker Kinderhaus (Träger Kinderhilfe)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.701,14	106.000	92.000	93.000	94.000	95.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	100.701,14	106.000	92.000	93.000	94.000	95.000
130	- Transferauszahlungen	-203.339,86	-234.400	-218.000	-219.500	-221.000	-222.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.339,86	-234.400	-218.000	-219.500	-221.000	-222.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.638,72	-128.400	-126.000	-126.500	-127.000	-127.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.638,72	-128.400	-126.000	-126.500	-127.000	-127.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36536130 Integr. Kindertagesstätte Abenteuerland (Träger Kinderhilfe)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-188.284,48	-210.000	-202.000	-204.000	-206.000	-208.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-188.284,48	-210.000	-202.000	-204.000	-206.000	-208.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.äbnl.Eintr.	327.672,67	390.000	390.000	392.000	394.000	396.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.597,74	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	359.270,41	430.000	435.000	437.000	439.000	441.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	170.985,93	220.000	233.000	233.000	233.000	233.000

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36536130 Integr. Kindertagesstätte Abenteuerland (Träger Kinderhilfe)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.585,76	210.000	202.000	204.000	206.000	208.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	188.585,76	210.000	202.000	204.000	206.000	208.000
130	- Transferauszahlungen	-369.586,70	-430.000	-435.000	-437.000	-439.000	-441.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.586,70	-430.000	-435.000	-437.000	-439.000	-441.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.000,94	-220.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-181.000,94	-220.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36536140 Heilpäd. Kindertagesstätte (Träger Kinderhilfe) (Ab 11/19: Schulweg 11)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-25.817,69	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-810,89	0	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-26.628,58	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	660,44	700	700	750	800	800
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	817,80	950	950	950	950	950
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	4.294,65	4.100	4.150	4.150	4.150	4.150
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	810,89	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
59998	S Aufwendungen	6.583,78	10.300	10.300	10.350	10.400	10.400
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-20.044,80	-15.950	-15.950	-15.900	-15.850	-15.850

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36536140 Heilpäd. Kindertagesstätte (Träger Kinderhilfe) (Ab 11/19: Schulweg 11)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.308,80	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.308,80	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.200,50	-8.350	-8.400	-8.450	-8.500	-8.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.200,50	-8.350	-8.400	-8.450	-8.500	-8.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.108,30	17.900	17.850	17.800	17.750	17.750
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.108,30	17.900	17.850	17.800	17.750	17.750

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36536150 Heilpäd. Kindertagesstätte (Träger Kinderhilfe) ab 09/2022 Container Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	0	-40.350	-40.350	-40.350	-40.350
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	0	-40.350	-40.350	-40.350	-40.350
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0,00	0	200	200	200	200
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	0,00	0	400	400	400	400
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	0	5.150	5.150	5.150	5.150
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
59998	S Aufwendungen	0,00	0	15.950	15.950	15.950	15.950
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	0	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36536150 Heilpäd. Kindertagesstätte (Träger Kinderhilfe) ab 09/2022 Container Aich**zu Pos.52110001**

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (4.000 €)

zu Pos.52110003

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:

Haushaltsplan 2023

Lfd. Wartungen, Überprüfung Blitzschutz, Legionellenprüfung (1.000 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Gartenpflege (5.000 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36536150 Heilpäd. Kindertagesstätte (Träger Kinderhilfe) ab 09/2022 Container Aich**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.350	40.350	40.350	40.350
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.350	40.350	40.350	40.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.400	29.400	29.400	29.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	29.400	29.400	29.400	29.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36537120 Geschwister-Haeusler-Kinderhaus (Träger BRK)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-34.447,00	-36.000	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-506.917,57	-515.000	-505.000	-510.000	-515.000	-520.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-19.757,67	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-561.122,24	-561.000	-552.000	-557.500	-563.000	-568.500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	3.255,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	0,00	350	350	350	350	350
52311	Aufwendungen für Miete	150.652,21	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	9.404,42	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.äbnl.Eintr.	881.698,01	930.000	940.000	945.000	950.000	955.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.563,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	499,08	550	550	550	550	550
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	342,02	2.950	2.500	2.500	2.500	2.500
59998	S Aufwendungen	1.060.415,49	1.113.050	1.142.600	1.147.600	1.152.600	1.157.600
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	499.293,25	552.050	590.600	590.100	589.600	589.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36537120 Geschwister-Haeusler-Kinderhaus (Träger BRK)							
zu Pos.44880001							
Kostenstelle 36537120 - Geschwister-Haeusler-Kinderhaus (Träger BRK):							

Haushaltsplan 2023

Kostenträger 36502100 - Förderung Tageseinrichtungen (fremde Träger):
Rückzahlung Betriebskosten an die Stadt bei erwirtschafteten Überschuss (15.000 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Gartenpflege Außenanlage (2.500 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36537120 Geschwister-Haeusler-Kinderhaus (Träger BRK)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.248,29	551.000	537.000	542.500	548.000	553.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.757,67	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	572.005,96	561.000	552.000	557.500	563.000	568.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-172.372,12	-163.450	-183.450	-183.450	-183.450	-183.450
130	- Transferauszahlungen	-984.640,87	-944.000	-954.000	-959.000	-964.000	-969.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-538,57	-550	-550	-550	-550	-550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.551,56	-1.108.000	-1.138.000	-1.143.000	-1.148.000	-1.153.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.545,60	-547.000	-586.000	-585.500	-585.000	-584.500
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-585.545,60	-617.000	-656.000	-585.500	-585.000	-584.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36537120 Geschwister-Haeusler-Kinderhaus (Träger BRK)**zu Pos.05110002**

TIEF440105 (Lärmschutzwand Geschwister-Haeusler-Kinderhaus)

2023: Ausführung der Maßnahme aus Vertragsverpflichtung (70.000 €)

Neuansatz, da Maßnahme noch nicht begonnen

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36537120 Geschwister-Haeusler-Kinderhaus (Träger BRK)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
TIEF440105 Lärmschutzwand Geschwister-Haeusler-Kinderhaus	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36538110 Kindergarten Hochfeld Kids (Träger Diakonie)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-500	0	0	0	0
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-203.793,29	-185.000	-190.000	-192.000	-194.000	-196.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-203.793,29	-185.500	-190.000	-192.000	-194.000	-196.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	7.085,45	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	148,39	0	200	200	200	200
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	2.394,14	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	1.010,56	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	9.395,00	7.350	9.300	9.350	9.350	9.350
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	363,44	0	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	328.691,40	320.000	330.000	332.000	334.000	336.000
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.552,04	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	50.000	138.200	138.200	138.200	138.200
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	700	700	700	700
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	571,96	1.600	19.800	19.800	19.700	19.300
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.528,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
59998	S Aufwendungen	365.740,56	432.350	533.000	535.100	537.050	538.700
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	161.947,27	246.850	343.000	343.100	343.050	342.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36538110 Kindergarten Hochfeld Kids (Träger Diakonie)							
zu Pos.58110001							

Haushaltsplan 2023

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (4.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36538110 Kindergarten Hochfeld Kids (Träger Diakonie)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.054,17	185.500	190.000	192.000	194.000	196.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	200.054,17	185.500	190.000	192.000	194.000	196.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-13.082,11	-17.750	-20.300	-20.400	-20.450	-20.500
130	- Transferauszahlungen	-410.348,59	-359.000	-350.000	-352.000	-354.000	-356.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.430,70	-376.750	-370.300	-372.400	-374.450	-376.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.376,53	-191.250	-180.300	-180.400	-180.450	-180.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.000	98.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000	98.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.578,44	0	-10.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.578,44	0	-10.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.578,44	98.000	88.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.954,97	-93.250	-92.300	-180.400	-180.450	-180.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36538110 Kindergarten Hochfeld Kids (Träger Diakonie)**zu Pos.09610002**HOCH450044 (Neubau Kindergarten Am Hochfeld)

In 2023 Ausbezahlung Leistungsphase 9 (10.000 €)

Projekt ist abgeschlossen

zu Pos.23121002HOCH450044 (Neubau Kindergarten Am Hochfeld)

Zuweisungen aus Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 bis 2020 und FAG-Förderung lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 877.000 €

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36538110 Kindergarten Hochfeld Kids (Träger Diakonie)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
HOCH450044 Neubau Kindergarten Am Hochfeld	-76.578,44	98.000	88.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	98.000	98.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-76.578,44	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36539110 Kinderhaus (Träger Bambini KiTas)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	-10.000	-30.000	-31.000	-32.000
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0,00	0	-88.000	-264.000	-266.000	-268.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	0	-98.000	-294.000	-297.000	-300.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	0,00	0	170.000	610.000	612.000	614.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	0,00	0	170.000	610.000	612.000	614.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	0	72.000	316.000	315.000	314.000

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36539110 Kinderhaus (Träger Bambini KiTas)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	98.000	294.000	297.000	300.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	98.000	294.000	297.000	300.000
130	- Transferauszahlungen	0,00	0	-170.000	-610.000	-612.000	-614.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-170.000	-610.000	-612.000	-614.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-72.000	-316.000	-315.000	-314.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	163.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	163.000	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-780.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-780.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-580.000	163.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-652.000	-153.000	-315.000	-314.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36539110 Kinderhaus (Träger Bambini KiTas)**zu Pos.01718002**

INZU210022 (Inv.zuschuss Kinderhaus Bambini Family KiTas)
Baukostenzuschuss gemäß Beschluss ISJS vom 19.07.2022 (780.000 €)

zu Pos.23121002

INZU210022 (Inv.zuschuss Kinderhaus Bambini Family KiTas)
FAG Förderung laut Bescheid der Regierung von Oberbayern (363.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36539110 Kinderhaus (Träger Bambini KiTas)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INZU210022 Inv. zuschuss Kinderhaus Bambini Family KiTas	0,00	0	-580.000	163.000	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	163.000	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-780.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541100 Schülerhort Mitte							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-101.036,80	-90.000	-88.000	-88.500	-89.000	-89.500
41420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-61.590,65	-96.400	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-2.632,50	-1.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
49999	S Erträge	-165.259,95	-193.300	-196.000	-196.500	-197.000	-197.500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	199.181,43	210.000	217.650	222.000	226.450	231.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	13.824,35	11.600	15.450	15.750	16.100	16.400
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	39.656,73	42.700	44.100	45.000	45.900	46.800
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	40,32	50	50	50	50	50
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	252.702,83	264.350	277.250	282.800	288.500	294.250
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	174,31	250	150	150	150	150
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	2.119,05	2.500	2.750	2.800	2.850	2.900
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	8.405,16	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	877,98	850	850	850	850	850
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	5.529,13	6.200	9.250	9.250	9.250	9.250
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	198,50	200	350	350	350	350
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	541,70	750	200	200	200	200
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	1.100	100	100	100	100
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	3.077,32	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	2.389,60	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	150	100	100	100	100
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	2.285,63	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	175,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541100 Schülerhort Mitte							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,00	700	0	0	0	0
54310	Geschäftsaufwendungen	308,88	500	550	550	550	550
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	600	600	500	300	300
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	146,86	1.050	950	950	950	950
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	18.579,70	28.150	28.100	28.100	28.100	28.100
59998	S Aufwendungen	297.539,65	337.250	364.600	370.100	375.650	381.450
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	132.279,70	143.950	168.600	173.600	178.650	183.950
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541100 Schülerhort Mitte							
zu Pos.52552001							
<u>Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:</u> Töpfe, Eimer, Besteck (200 €), Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (1.000 €)							
zu Pos.52712003							
<u>Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:</u> Aufwendungen für Veranstaltungen 9 € je Kind x 50 Kinder (450 €), Wochenendfahrt inkl. Buskosten (5.500 €), Ferienprogramm (1.000 €), Sommerfest (1.000 €), Nikolausfeier (1.000 €), Sonstige Veranstaltungen (1.050 €)							
zu Pos.52714001							
<u>Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:</u> Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (1.800 €), Tee- und Spielgeld (2.400 €), Sonst. Sachausgaben/-aufwendungen (500 €)							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541100 Schülerhort Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.824,09	90.100	88.300	88.800	89.300	89.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.228,49	96.400	94.400	94.400	94.400	94.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632,50	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	166.685,08	187.500	190.200	190.700	191.200	191.700
100	- Personalauszahlungen	-252.706,19	-264.350	-277.250	-282.800	-288.500	-294.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-24.348,72	-28.000	-43.150	-43.200	-43.250	-43.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-341,29	-1.200	-550	-550	-550	-550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.396,20	-293.550	-320.950	-326.550	-332.300	-338.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.711,12	-106.050	-130.750	-135.850	-141.100	-146.400
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-582,44	-1.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582,44	-1.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-582,44	-1.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.293,56	-107.050	-130.750	-135.850	-141.100	-146.400

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36541100 Schülerhort Mitte**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV521410 Bewegl. AV Hort Mitte	0,00	-1.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541200 Schülerhort Nord							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-291.811,11	-250.000	-259.000	-263.000	-267.000	-271.000
41420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-130.918,69	-176.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-2.092,80	-1.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-424.822,60	-428.000	-442.700	-446.700	-450.700	-454.700
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	447.122,02	465.800	496.750	506.700	516.850	527.150
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	32.047,72	33.500	35.300	36.000	36.750	37.450
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	93.390,11	96.800	101.150	103.200	105.250	107.350
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	572.559,85	596.100	633.200	645.900	658.850	671.950
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	2.380,94	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	1.255,47	1.350	1.350	1.400	1.450	1.500
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	31.516,67	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	1.740,35	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	9.066,06	7.550	14.800	14.800	14.800	14.800
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	198,50	200	250	250	250	250
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	940,62	2.000	300	300	300	300
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	450,35	1.500	500	500	500	500
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	2.255,15	0	5.850	5.850	5.850	5.850
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	6.275,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	338,91	900	600	600	600	600
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	4.578,24	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.690,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	15.250,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	109,82	700	0	0	0	0
54310	Geschäftsaufwendungen	1.133,59	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541200 Schülerhort Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	56.500	56.600	56.600	56.600	56.600
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	19.600	19.600	19.400	18.800	18.800
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	8.936,76	6.100	6.050	6.050	6.050	6.050
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	39.181,78	56.100	56.200	56.200	56.200	56.200
59998	S Aufwendungen	700.858,61	824.600	882.250	895.800	909.200	923.350
59999	Ableich Ergebnisrechnung	276.036,01	396.600	439.550	449.100	458.500	468.650

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541200 Schülerhort Nord**zu Pos.43210008**Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:

Steigende Erträge aus Verpflegung aufgrund höherer Beteiligung (56.000 €)

zu Pos.52712003Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:

Aufwendungen für Veranstaltungen 9 € je Kind x 90 Kinder (800 €), Abschlussfahrt inkl. Buskosten (1.500 €), Abschlussfahrt 4. Klassen (550 €), Wochenendfahrt inkl. Buskosten (2.000 €), Jugendherberge (1.000 €)

zu Pos.52714001Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (3.250 €),
Tee- und Spielgeld (4.300 €),
Sonst. Sachausgaben/-aufwendungen (1.450 €)**zu Pos.52911001**Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:

Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (1.000 €)

zu Pos.58311001Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:

Interne Verrechnung Verpflegung mit Küche KiGa Nord - Steigende Aufwendungen aufgrund höherer Beteiligung (56.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541200 Schülerhort Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.328,06	250.200	259.100	263.100	267.100	271.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.471,32	176.300	178.300	178.300	178.300	178.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,80	1.500	5.300	5.300	5.300	5.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	437.892,18	428.000	442.700	446.700	450.700	454.700
100	- Personalauszahlungen	-572.559,85	-596.100	-633.200	-645.900	-658.850	-671.950
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-62.320,43	-67.850	-87.050	-88.100	-89.150	-90.200
130	- Transferauszahlungen	-14.903,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.335,57	-2.350	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	700,00	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.418,85	-686.300	-743.800	-757.550	-771.550	-785.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.526,67	-258.300	-301.100	-310.850	-320.850	-331.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000,00	215.000	206.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00	215.000	206.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.340,34	0	-5.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-562,85	-11.500	-1.800	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.903,19	-11.500	-6.800	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.903,19	203.500	199.200	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240.429,86	-54.800	-101.900	-310.850	-320.850	-331.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541200 Schülerhort Nord**zu Pos.08290002**

BWAV523110 (Bewegl. Anlagevermögen Schülerhort Nord)
2023: Gartengarnitur für Terrasse (1.800 €)

zu Pos.09610002

HOCH450053 (Neubau Hort Nord in Schule Nord)
In 2023 Ausbezahlung LPH9 (5.000 €)
Projekt ist abgeschlossen

zu Pos.23121002

HOCH450053 (Neubau Hort Nord in Schule Nord)
FAG-Förderung für Hort Nord laut Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 1.015.000 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 36541200 Schülerhort Nord						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240060 Bewegl. AV Hort Nord - Techn. IM	0,00	-10.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0
BWAV523110 Bewegl. AV Hort Nord	0,00	-1.500	-1.800	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.500	-1.800	0	0	0
HOCH450053 Neubau Hort Nord in Schule Nord	-21.067,16	215.000	201.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	41.000,00	215.000	206.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-61.504,31	0	-5.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-562,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541300 Schülerhort West							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-148.439,32	-131.000	-135.000	-137.000	-139.000	-141.000
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-89.587,38	-139.350	-138.350	-138.350	-138.350	-138.350
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-1.005,72	0	0	0	0	0
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0,00	-350	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-239.032,42	-285.800	-290.000	-292.000	-294.000	-296.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	401.729,82	327.400	331.700	338.350	345.100	352.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	28.608,62	23.050	22.900	23.350	23.850	24.300
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	83.641,98	67.300	66.650	68.000	69.350	70.750
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0,00	0	100	100	100	100
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	513.980,42	417.750	421.350	429.800	438.400	447.150
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	766,86	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	700,87	750	800	800	850	850
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	15.031,42	14.000	16.000	17.000	18.000	19.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	1.716,83	350	300	300	300	300
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	7.675,87	7.900	12.550	12.550	12.550	12.550
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	198,50	200	350	350	350	350
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	1.445,74	1.700	700	700	700	700
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	1.000	0	0	0	0
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	3.305,07	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	53,87	600	300	300	300	300
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	2.480,02	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	396,27	1.100	900	900	900	900
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	182,70	200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541300 Schülerhort West							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54310	Geschäftsaufwendungen	971,15	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
54500	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	31.618,48	35.000	41.000	42.000	43.000	44.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	400	400	300	100	100
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.692,68	4.250	4.200	4.200	4.200	4.200
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	60,00	100	100	100	100	100
59998	S Aufwendungen	582.276,75	524.250	541.550	551.900	562.350	573.100
59999	Ableich Ergebnisrechnung	343.244,33	238.450	251.550	259.900	268.350	277.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541300 Schülerhort West							
zu Pos.52712003							
<u>Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:</u> Aufwendungen für Veranstaltungen 9 € je Kind x 70 Kinder (650 €), Eintrittskosten Personal (450 €), Sonstige Aktionen und Veranstaltungen (1.300 €)							
zu Pos.52714001							
<u>Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:</u> Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (2.550 €), Tee- und Spielgeld (3.400 €), Schwimmprojekt (1.150 €), Sonstige Sachausgaben/-aufwendungen (300 €)							
zu Pos.52911001							
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (400 €)							
zu Pos.58110001							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> lfd. Unterhalt (4.000 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541300 Schülerhort West**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.686,05	131.000	135.000	137.000	139.000	141.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.047,24	139.350	138.350	138.350	138.350	138.350
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	1.550	1.550	1.550	1.550
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	233.733,29	270.700	274.900	276.900	278.900	280.900
100	- Personalauszahlungen	-513.980,42	-417.750	-421.350	-429.800	-438.400	-447.150
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-31.880,48	-41.700	-49.600	-50.600	-51.650	-52.650
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-30.344,50	-36.750	-42.600	-43.600	-44.600	-45.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.205,40	-496.200	-513.550	-524.000	-534.650	-545.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.472,11	-225.500	-238.650	-247.100	-255.750	-264.500
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-582,44	-1.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582,44	-1.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-582,44	-1.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-343.054,55	-226.500	-238.650	-247.100	-255.750	-264.500

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36541300 Schülerhort West**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV521310 Bewegl. AV Hort West	0,00	-1.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541400 Schülerhort Philipp-Weiß-Straße							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-125.202,17	-108.000	-113.000	-115.000	-117.000	-119.000
41420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	-25,00	0	0	0	0	0
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-16.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-73.609,88	-117.850	-117.850	-117.850	-117.850	-117.850
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-381,09	0	0	0	0	0
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-1.784,50	-800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-201.002,64	-242.750	-255.850	-257.850	-259.850	-261.850
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	260.864,62	258.750	269.350	274.750	280.250	285.850
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	19.021,83	19.450	20.300	20.700	21.150	21.550
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	54.932,78	55.750	56.100	57.250	58.350	59.550
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	334.819,23	333.950	345.750	352.700	359.750	366.950
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	3.536,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	1.336,53	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	20.223,62	15.000	18.000	19.000	20.000	21.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	535,00	500	550	550	550	550
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	12.010,68	11.300	17.600	17.600	17.600	17.600
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	99,25	100	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	1.946,26	1.300	900	900	900	900
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	1.800	2.800	1.800	1.800
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	167,20	1.000	0	0	0	0
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	1.583,20	0	10.350	10.350	10.350	10.350
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	3.281,84	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	540,40	600	500	500	500	500
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	2.164,09	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	749,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,15	700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541400 Schülerhort Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54310	Geschäftsaufwendungen	888,97	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
54500	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	32.574,67	30.000	41.000	42.000	43.000	44.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	800	500	300	100	100
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.124,65	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	100	100	100	100	100
59998	S Aufwendungen	418.616,54	449.300	492.000	501.800	509.700	518.950
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	217.613,90	206.550	236.150	243.950	249.850	257.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541400 Schülerhort Philipp-Weiß-Straße**zu Pos.52552001**Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:Wassermax, CD-Player, Tret-Mülleimer Küche (800 €), Ersatzbeschaffungen (1.000 €)
2024: zusätzlich 2 x Couch (1.000 €)**zu Pos.52712003**Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:

Aufwendungen für Veranstaltungen 9 € je Kind x 60 Kinder (550 €), Wochenendfahrt (2.200 €), Veranstaltung Buß- und Betttag (1.300 €), Circus Krone (2.000 €), Abschlussausflug (1.300 €), sonstige Ausflüge etc. (3.000 €)

zu Pos.52714001Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (2.150 €),
Tee- und Spielgeld 48 € pro Kind (2.900 €),
Fotomappen (500 €)
Sonstige Sachausgaben/-aufwendungen (500 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541400 Schülerhort Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.098,07	108.000	113.000	115.000	117.000	119.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.706,41	117.850	117.850	117.850	117.850	117.850
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784,50	800	9.000	9.000	9.000	9.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	200.588,98	226.650	239.850	241.850	243.850	245.850
100	- Personalauszahlungen	-334.819,23	-333.950	-345.750	-352.700	-359.750	-366.950
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-46.707,50	-44.100	-65.000	-67.050	-67.100	-68.150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-26.868,31	-32.050	-42.350	-43.350	-44.350	-45.350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.395,04	-410.100	-453.100	-463.100	-471.200	-480.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.806,06	-183.450	-213.250	-221.250	-227.350	-234.600
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-582,44	-1.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582,44	-1.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-582,44	-1.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208.388,50	-184.450	-213.250	-221.250	-227.350	-234.600

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36541400 Schülerhort Philipp-Weiß-Straße**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV521210 Bewegl. AV Hort Philipp-Weiß-Str.	0,00	-1.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541600 Schülerhort Cerveteristraße							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-27.244,78	-125.000	-115.000	-116.500	-118.000	-119.500
41420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	0,00	0	-100	-100	-100	-100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-23.797,30	-65.650	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-51.042,08	-190.900	-179.250	-180.750	-182.250	-183.750
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	3.133,52	194.650	247.300	252.250	257.300	262.450
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	238,30	14.600	18.200	18.600	18.950	19.350
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	659,67	40.550	49.750	50.750	51.750	52.800
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0,00	100	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	4.031,49	249.900	315.250	321.600	328.000	334.600
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	1.015,64	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
52311	Aufwendungen für Miete	74,48	0	1.450	1.500	1.550	1.600
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	645,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	7.819,72	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	55,19	1.400	4.000	4.000	4.100	4.100
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.090,82	8.350	13.000	13.000	13.000	13.000
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	31.072,29	4.300	200	200	200	200
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	2.100	1.300	1.300	1.300
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	163,79	1.200	200	200	200	200
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	0	900	900	900	900
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	1.756,70	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	135,40	300	400	400	400	400
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	1.182,83	2.900	3.600	3.700	3.800	3.900
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.054,65	34.000	23.500	1.500	1.500	1.500
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	3.795,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,47	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541600 Schülerhort Cerveteristraße**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54310	Geschäftsaufwendungen	708,06	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.500	1.200	600	500
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	182,67	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	40,00	100	6.050	18.050	18.050	18.050
59998	S Aufwendungen	67.831,37	375.700	451.000	447.400	454.450	462.100
59999	Ableich Ergebnisrechnung	16.789,29	184.800	271.750	266.650	272.200	278.350

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541600 Schülerhort Cerveteristraße**zu Pos.41410001**Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:

Fachdienststundenvergütung vom Jugendamt für die Betreuung von Integrationskindern (32.000 €)

zu Pos.52311201Kostenträger 11110100 - Personalverwaltung:

Neues Mietterminal (1.450 €)

zu Pos.52552001Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:

Jährliche Ersatzbeschaffungen (1.000 €)

2023: Gartensitzmöbel (800 €)

zu Pos.52712003Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:

Aufwendungen für Veranstaltungen 9 € je Kind x 40 Kinder (400 €), Eintrittskosten Personal (300 €), Sonstige Veranstaltungen (200 €)

zu Pos.52714001Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:

Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (1.450 €)

Tee- und Spielgeld (1.950 €)

Sonst. Sachausgaben/-aufwendungen (300 €)

zu Pos.52911001Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:

2023: Externes Catering bis zur Fertigstellung GS West II im September 2023 (22.000 €)

zu Pos.52911001Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:

Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (1.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541600 Schülerhort Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.000	115.100	116.600	118.100	119.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.629,30	65.650	63.900	63.900	63.900	63.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.629,30	190.900	179.250	180.750	182.250	183.750
100	- Personalauszahlungen	-4.031,49	-249.900	-315.250	-321.600	-328.000	-334.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-53.716,21	-98.150	-100.550	-78.900	-80.150	-81.300
130	- Transferauszahlungen	-2.805,00	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-638,65	-1.350	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.191,35	-369.400	-438.450	-423.150	-430.800	-438.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.562,05	-178.500	-259.200	-242.400	-248.550	-254.800
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	539.000	195.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	539.000	195.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.123.088,12	0	0	0	-10.000	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-23.976,09	-3.800	-8.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.147.064,21	-3.800	-8.000	0	-10.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.147.064,21	535.200	187.000	0	-10.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.184.626,26	356.700	-72.200	-242.400	-258.550	-254.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541600 Schülerhort Cerveteristraße**zu Pos.09610002**HOCH450057 (Bau Schülerhort Cerveteristraße)

In 2025 Ausbezahlung LPH9 (10.000 €)

zu Pos.23121002HOCH450057 (Bau Schülerhort Cerveteristraße)

Förderhöhe gemäß Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 975.000 €

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36541600 Schülerhort Cerveteristraße**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240074 Spielgeräte Außenanlage Hort Cerveteristraße	0,00	0	-8.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0
BWAV521510 Bewegl. AV Hort Cerveteristraße	0,00	-800	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-800	0	0	0	0
HOCH450057 Bau Schülerhort Cerveteristraße	-1.120.212,39	539.000	195.000	0	-10.000	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	539.000	195.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.120.212,39	0	0	0	-10.000	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36542100 Offene Ganztageschule West							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-27.854,10	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-27.854,10	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	96.667,19	109.050	105.050	107.150	109.300	111.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.090,10	6.300	6.600	6.750	6.850	7.000
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	20.153,66	22.650	21.400	21.850	22.250	22.700
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	122.910,95	138.000	133.050	135.750	138.400	141.200
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	900	800	800	800	800
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	472,37	500	550	550	600	600
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	5.812,60	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	299,60	300	300	300	300	300
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.880,55	2.850	2.950	3.000	3.000	3.050
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	198,50	200	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	1.160,83	800	100	100	100	100
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	800	400	400	400
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	790,71	1.100	100	100	100	100
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	0	3.650	3.650	3.650	3.650
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	1.441,55	2.950	2.700	2.700	2.700	2.700
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	92,17	250	200	200	200	200
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	2.654,28	2.900	3.350	3.450	3.550	3.650
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	501,65	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,10	400	0	0	0	0
54310	Geschäftsaufwendungen	686,36	750	850	850	850	850
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36542100 Offene Ganztageschule West**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	500	400	200	200	100
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	318,04	1.000	950	950	950	950
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	5,08	100	100	100	100	100
59998	S Aufwendungen	140.234,34	159.200	160.550	162.800	165.600	168.450
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	112.380,24	130.550	131.900	134.150	136.950	139.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36542100 Offene Ganztageschule West**zu Pos.52552001**Kostenträger 36501300 - Betrieb Offene Ganztageschulen:

Jährliche Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (400 €)

2023: Leinwandbilder (200 €), Sonstige Einrichtungsgegenstände (200 €)

zu Pos.52712003Kostenträger 36501300 - Betrieb Offene Ganztageschulen:

Aufwendungen für Veranstaltungen 9 € je Kind x 27 Kinder (250 €), Wochenendfahrt inkl. Buskosten (2.500 €), Jugendherberge (900 €)

zu Pos.52714001Kostenträger 36501300 - Betrieb Offene Ganztageschulen:

Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € je Kind x 27 Kinder (1.000 €),

Lernmaterial unter anderem Lernhilfe, Bücher (200 €)

Sonstige Aufwendungen wie Übernachtungen, Aktionen, Projekte (1.500 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36542100 Offene Ganztageschule West**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.854,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650	650	650	650	650
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.854,10	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650
100	- Personalauszahlungen	-122.910,95	-138.000	-133.050	-135.750	-138.400	-141.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-15.542,52	-18.450	-25.200	-24.950	-25.100	-25.250
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-714,71	-1.150	-850	-850	-850	-850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.168,18	-157.600	-159.100	-161.550	-164.350	-167.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.314,08	-128.950	-130.450	-132.900	-135.700	-138.650
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-888,28	-1.800	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-888,28	-1.800	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-888,28	-1.800	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.202,36	-130.750	-130.450	-132.900	-135.700	-138.650

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36542100 Offene Ganztageschule West**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV522120 Bewegl. AV OGTS West	-888,28	-1.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-888,28	-1.000	0	0	0	0
EDVI120023 EDV-Beschaffung Offene GTS West (durch EDV)	0,00	-800	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36542200 Offene Ganztageschule Nord							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-55.708,19	-56.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
41420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	0,00	0	-300	-300	-300	-300
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.497,70	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0,00	-1.350	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-72.205,89	-80.350	-84.550	-84.550	-84.550	-84.550
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	147.436,37	156.200	145.050	147.950	150.950	153.950
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.250,72	9.650	9.750	9.950	10.150	10.350
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	30.483,67	32.600	30.050	30.650	31.250	31.900
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20,16	50	50	50	50	50
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	188.190,92	198.500	184.900	188.600	192.400	196.250
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	500,27	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	557,99	600	650	700	750	800
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	387,39	450	450	450	450	450
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	4.020,51	4.900	8.400	8.400	8.400	8.400
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	99,25	100	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	126,93	900	100	100	100	100
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	1.050	100	100	100	100
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	42,00	0	6.850	6.850	6.850	6.850
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	703,74	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	227,52	400	400	400	400	400
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	2.263,72	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	720,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,70	400	0	0	0	0
54310	Geschäftsaufwendungen	1.440,13	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36542200 Offene Ganztageschule Nord**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.900	1.500	1.400	1.400	1.400
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	16.497,70	23.200	25.200	25.200	25.200	25.200
59998	S Aufwendungen	215.787,77	248.000	245.450	249.100	252.950	256.850
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	143.581,88	167.650	160.900	164.550	168.400	172.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36542200 Offene Ganztageschule Nord**zu Pos.52712003**Kostenträger 36501300 - Betrieb Offene Ganztageschulen:

Aufwendungen für Veranstaltungen 9 € je Kind x 57 Kinder (550 €), Wochenendfahrt inkl. Buskosten (4.500 €), Jugendherberge (1.800 €)

zu Pos.52714001Kostenträger 36501300 - Betrieb Offene Ganztageschulen:Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (2.050 €),
Sonstige Aufwendungen wie Übernachtungen, Aktionen, Projekte (3.000 €)**zu Pos.52911001**Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:

Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (2.000 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36542200 Offene Ganztageschule Nord**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.708,19	56.000	57.300	57.300	57.300	57.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.497,70	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.350	2.250	2.250	2.250	2.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	72.205,89	80.350	84.550	84.550	84.550	84.550
100	- Personalauszahlungen	-188.192,60	-198.500	-184.900	-188.600	-192.400	-196.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.245,54	-20.150	-30.100	-30.150	-30.200	-30.250
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.495,47	-2.150	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.933,61	-220.800	-216.750	-220.500	-224.350	-228.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.727,72	-140.450	-132.200	-135.950	-139.800	-143.700
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-1.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.727,72	-141.450	-132.200	-135.950	-139.800	-143.700

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36542200 Offene Ganztageschule Nord**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV523120 Bewegl. AV OGTS Nord	0,00	-1.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36551000 Kindbezogene Förderung Gastkinder							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-39.088,00	-42.000	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-463.060,41	-445.000	-430.000	-435.000	-440.000	-445.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-502.148,41	-487.000	-462.000	-467.500	-473.000	-478.500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	875.990,31	865.000	850.000	855.000	860.000	865.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	875.990,31	865.000	850.000	855.000	860.000	865.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	373.841,90	378.000	388.000	387.500	387.000	386.500

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36551000 Kindbezogene Förderung Gastkinder**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.193,78	487.000	462.000	467.500	473.000	478.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	541.193,78	487.000	462.000	467.500	473.000	478.500
130	- Transferauszahlungen	-877.162,94	-865.000	-850.000	-855.000	-860.000	-865.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.162,94	-865.000	-850.000	-855.000	-860.000	-865.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.969,16	-378.000	-388.000	-387.500	-387.000	-386.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-335.969,16	-378.000	-388.000	-387.500	-387.000	-386.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36601000 Jugendzentrum West							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44210	Erträge aus dem Verkauf von geringw. Wirtschaftsg.	-678,15	-200	-500	-500	-500	-500
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-700	-400	-400	-400	-400
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-678,15	-900	-900	-900	-900	-900
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	128.141,50	153.750	142.000	144.850	147.750	150.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.433,05	11.700	10.400	10.600	10.800	11.050
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	33.273,61	31.650	28.950	29.550	30.150	30.750
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0,00	50	0	0	0	0
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0,00	50	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	170.848,16	197.200	181.350	185.000	188.700	192.500
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	854,66	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	103,41	150	150	150	150	150
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	837,58	900	950	1.000	1.000	1.050
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	1.572,85	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	1.484,24	850	2.100	2.100	2.100	2.100
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	6.039,43	6.900	6.950	6.950	6.950	6.950
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	198,50	200	250	250	250	250
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	10,00	950	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	161,01	600	100	100	100	100
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	3.230,69	2.450	3.450	3.450	3.450	3.450
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	375,62	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	2.067,56	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.431,87	1.950	3.100	3.100	3.100	3.100
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	591,96	900	400	400	400	400
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	15,00	50	50	50	50	50
54310	Geschäftsaufwendungen	2.134,36	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36601000 Jugendzentrum West							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	344,11	350	350	350	350	350
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	800	600	300	200	200
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.519,15	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	300	300	300	300	300
59998	S Aufwendungen	194.820,16	259.950	248.100	251.500	255.100	258.950
59999	Ableich Ergebnisrechnung	194.142,01	259.050	247.200	250.600	254.200	258.050
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36601000 Jugendzentrum West							
zu Pos.52552001							
<u>Kostenträger 36601100 - Betrieb Einrichtung der Jugendarbeit:</u> Scheinwerfer und Boxen für die Disco/Möbliering (2.000 €)							
zu Pos.52714001							
<u>Kostenträger 36601100 - Betrieb Einrichtungen der Jugendarbeit:</u> Werk- und Beschäftigungsmaterial und Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (2.100 €)							
zu Pos.52911001							
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister / Reinigungspersonal (2.400 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36601000 Jugendzentrum West**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678,15	900	900	900	900	900
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	678,15	900	900	900	900	900
100	- Personalauszahlungen	-176.834,61	-197.200	-181.350	-185.000	-188.700	-192.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-10.231,63	-26.350	-30.650	-30.700	-30.700	-30.750
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-3.283,91	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.635,90	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.714,25	-227.550	-215.700	-219.400	-223.100	-226.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.036,10	-226.650	-214.800	-218.500	-222.200	-226.050
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-3.800	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.800	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.800	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.036,10	-230.450	-214.800	-218.500	-222.200	-226.050

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36601000 Jugendzentrum West**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV511100 Bewegl. AV JuZ West	0,00	-3.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0
EDVI120022 EDV-Beschaffung JuZ West (durch EDV)	0,00	-800	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36602000 Kinder- u. Jugendhaus Nord (m.Abenteuerspielplatz)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44210	Erträge aus dem Verkauf von geringw. Wirtschaftsg.	-106,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-299,67	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
44800	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Bund	0,00	-1.000	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-406,50	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	260.071,80	320.950	329.450	336.050	342.750	349.650
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	17.694,89	22.700	22.950	23.400	23.900	24.350
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	69.037,57	65.400	65.550	66.900	68.200	69.600
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0,00	50	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	346.804,26	409.100	417.950	426.350	434.850	443.600
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	7.137,60	2.900	10.800	2.800	2.800	2.800
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	65,93	100	100	100	100	100
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	1.111,93	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	35.176,01	30.000	36.000	38.000	40.000	42.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	2.309,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	17.674,76	15.500	27.150	27.150	27.150	27.150
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	99,25	100	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	8.084,99	3.700	700	700	700	700
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	374,26	1.100	700	700	700	700
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	2.673,60	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	5.091,46	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	59,94	0	0	0	0	0
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	1.498,45	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.417,73	22.950	23.300	24.300	25.300	26.300
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	230,93	400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36602000 Kinder- u. Jugendhaus Nord (m.Abenteuerspielplatz)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54210	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	590,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	135,00	150	150	150	150	150
54310	Geschäftsaufwendungen	1.992,55	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	60,73	100	100	100	100	100
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	1.900	1.200	700
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.262,76	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	200	200	200	200	200
59998	S Aufwendungen	461.852,30	529.850	568.700	571.050	581.900	593.200
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	461.445,80	524.250	564.100	566.450	577.300	588.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36602000 Kinder- u. Jugendhaus Nord (m.Abenteuerspielplatz)**zu Pos.44800001**Kostenträger 11110200 - Geldleistungen:

Erstattung von der Bundeskasse Trier für BuFDi bis Ende August (2.000 €)

zu Pos.52110001Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:

Lfd. Unterhalt (2.500 €)

In 2023: neue Decken nach Wasserschaden Büro/Toiletten (8.000 €)

zu Pos.52552001Kostenträger 36601100 - Betrieb Einrichtungen der Jugendarbeit:

Neue Barhocker, Stühle, Sofas, Tische - Mobiliar nach über 10 Jahren Gebrauch abgenutzt (5.000 €)

zu Pos.52712003Kostenträger 36601100 - Betrieb Einrichtungen der Jugendarbeit:

Konzertbetrieb - JUGENDKULTUR - wurde ausgebaut

Großes Open-Air-Konzert - Ferienprogramm ASP - Bandkontest - Einzel-Konzerte - Ausflüge und Aktionen der Jugendarbeit (16.000 €)

zu Pos.52911001Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:

Vertretung Hausmeister durch Fremdfirma (20.000 €)

zu Pos.52911001Kostenträger 36601100 - Betrieb Einrichtungen der Jugendarbeit:

Aufwendungen für professionelle Jugendkulturarbeit - Honorare für Konzertbetrieb/Bands (3.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36602000 Kinder- u. Jugendhaus Nord (m.Abenteuerspielplatz)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,57	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	333,57	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
100	- Personalauszahlungen	-362.117,37	-409.100	-417.950	-426.350	-434.850	-443.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-97.843,91	-103.850	-134.900	-129.950	-133.000	-136.050
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-3.102,93	-6.200	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.724,97	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.339,24	-519.150	-558.700	-562.150	-573.700	-585.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.005,67	-513.550	-554.100	-557.550	-569.100	-580.900
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-708,08	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-4.316,99	-11.000	-4.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.025,07	-11.000	-4.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.025,07	-11.000	-4.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-431.030,74	-524.550	-558.100	-557.550	-569.100	-580.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36602000 Kinder- u. Jugendhaus Nord (m.Abenteuerspielplatz)**zu Pos.08290002**BWAV511200 (Bewegl. AV Kinder- u. Jugendhaus Nord)

2023: Beamer, Endstufe zum Ausbau Jugendkulturarbeit, Kettcars für ASP (4.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 36602000 Kinder- u. Jugendhaus Nord (m.Abenteuerspielplatz)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240020 Spielgeräte JuZ Nord u. Abenteuerspielplatz	0,00	-6.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0
BWAV511200 Bewegl. AV Kinder- u. Jugendhaus Nord	-1.687,07	-4.000	-4.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-708,08	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-978,99	-4.000	-4.000	0	0	0
EDVI511220 EDV-Beschaffung Kinder- und Jugendhaus Nord	-3.338,00	-1.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.338,00	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36603000 Mobile Jugendarbeit							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	40.800	41.650	42.450	43.300
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.050	3.100	3.200	3.250
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0,00	0	8.300	8.450	8.650	8.800
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	0,00	0	52.150	53.200	54.300	55.350
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	250	250	250	250
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	0	500	500	500	500
52710	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	0,00	100	60.600	61.650	62.750	63.800
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	100	60.600	61.650	62.750	63.800

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36603000 Mobile Jugendarbeit**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	0,00	0	-52.150	-53.200	-54.300	-55.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2,19	0	-900	-900	-900	-900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2,19	0	-60.500	-61.550	-62.650	-63.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2,19	0	-60.500	-61.550	-62.650	-63.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2,19	0	-60.500	-61.550	-62.650	-63.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 4200 Sport -allgemein-							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	45.480,48	45.700	46.750	47.700	48.650	49.650
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.469,31	3.550	3.600	3.700	3.750	3.850
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	9.570,86	9.500	9.900	10.100	10.300	10.500
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20,16	50	50	50	50	50
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	58.540,81	58.800	60.300	61.550	62.750	64.050
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	1.000,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54210	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	20,00	50	50	50	50	50
54310	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	1.000	700	700	700	700
59998	S Aufwendungen	60.710,81	69.050	68.250	69.500	70.700	72.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	60.710,81	69.050	68.250	69.500	70.700	72.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 4200 Sport -allgemein-							
zu Pos.52712003							
<u>Kostenstelle 42001000 - Angelegenheiten des Sports</u> <u>Kostenträger 42101100 - Allgemeine Aufgaben Sportamt:</u> Aufwand für Sportlerehrung (6.000 €)							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 4200 Sport -allgemein-

zu Pos.58311001

Kostenstelle 42001000 - Angelegenheiten des Sports

Kostenträger 42101100 - Allgemeine Aufgaben Sportamt:

Geschenke Sportlerehrung (700 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Einheit 4200 Sport -allgemein-**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-58.542,49	-58.800	-60.300	-61.550	-62.750	-64.050
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.020,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.562,49	-68.050	-67.550	-68.800	-70.000	-71.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.562,49	-68.050	-67.550	-68.800	-70.000	-71.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.562,49	-68.050	-67.550	-68.800	-70.000	-71.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42101000 Sportförderung							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.343,95	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
44870	Erträge aus Kostenerst. u.-umlagen v.privaten UN	-266,25	0	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-6.610,20	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	131.360,74	235.000	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	22.947,50	0	258.500	258.500	258.500	258.500
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	128.778,88	139.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	2.900
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	283.087,12	376.700	391.500	391.500	391.500	391.400
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	276.476,92	371.700	380.500	380.500	380.500	380.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42101000 Sportförderung							
zu Pos.53010001							
<u>Kostenträger 42101300 - Förderung Vereine:</u> bis 2022 wurde unter 42101000.42101300.52719001 geplant Anmietung Hallenbad, Anmietung Eisstadion für Vereine Miete für Büro- u. Vereinsräume / Umkleiden; EVF; ERCF; Wasserratten; TuS-Triathlon Mehrkosten wegen Erhöhung der Eintrittspreise um 10% ab 2023 (258.500 €)							
zu Pos.53170001							

Haushaltsplan 2023

Kostenträger 42101200 - Jugendsportförderung:
Sportförderung gemäß Richtlinien (90.000 €)
Betrag Beschluss ISJS vom 10.03.2020

zu Pos.53170001

Kostenträger 42101300 - Förderung Vereine:
Sportförderung gemäß Richtlinien + Schließdienst Turnhallen
Zuschüsse für Vereinsjubiläum, sonstige Zuschüsse (40.000 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42101000 Sportförderung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.340,51	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.460,51	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-112.285,89	-235.000	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-141.978,88	-139.000	-388.500	-388.500	-388.500	-388.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.264,77	-374.000	-388.500	-388.500	-388.500	-388.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.804,26	-369.000	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-2.665,00	-5.500	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.665,00	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.665,00	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-252.469,26	-374.500	-384.500	-384.500	-384.500	-384.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42101000 Sportförderung**zu Pos.01717002**INZU510001 (Zuschuss für Großgeräte an versch. Vereine)

Zuschuss für die Anschaffung von Großgeräten nach Antrag (7.000 €)

Sportvereine haben vermehrt Anträge eingereicht.

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 42101000 Sportförderung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INZU510001 Zuschuss für Großgeräte an versch. Vereine	-2.665,00	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
290 - Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	-2.665,00	-5.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42401000 Sportzentrum III							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42401000 Sportzentrum III							
zu Pos.53170001							
Kostenträger 42101300 - Förderung Vereine: Zuschuss an TSV West und Schützen f. Bewirtschaftung Anlage (36.000 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42401000 Sportzentrum III**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130	- Transferauszahlungen	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	676.500	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	676.500	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-2.000.000	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-2.777.843,34	-1.173.500	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.777.843,34	-1.173.500	-2.000.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.777.843,34	-1.173.500	-1.323.500	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.777.843,34	-1.209.500	-1.359.500	-36.000	-36.000	-36.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42401000 Sportzentrum III**zu Pos.01718002**INZU210009 (Investitionskostenzuschuss Bau Sportzentrum III)

Städtischer Zuschuss an TSV West und Sportschützenvereinigung (2.000.000 €)

zu Pos.13183003DARL210005 (Zwischenfinanzierung Sportzentrum III)

Rückzahlung der Zwischenfinanzierung des BLSV-Zuschusses für den TSV West und des BSSB-Zuschusses für die Sportschützen

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 42401000 Sportzentrum III						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
DARL210005 Zwischenfinanzierung Sportzentrum III	0,00	-676.500	676.500	0	0	0
220 + Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	676.500	0	0	0
290 - Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	0,00	-676.500	0	0	0	0
INZU210009 Investitionskostenzuschuss Bau Sportzentrum III	-2.777.843,34	-497.000	-2.000.000	0	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-2.000.000	0	0	0
290 - Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	-2.777.843,34	-497.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42401100 Sportzentrum SCF							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-2.500	0	0	0	0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-2.082,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.938,26	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
46100	Zinserträge	-487,20	-450	-450	-450	-450	-450
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-47.500,00	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
49999	S Erträge	-58.007,46	-58.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	15.831,40	35.000	9.000	7.000	9.000	7.000
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	2.107,12	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	212,25	250	300	300	300	300
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	12.520,04	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	91.876,99	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	20.000	16.700	0	0	0
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	40.200	4.000	600	600	600
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.200,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
59998	S Aufwendungen	126.748,11	217.650	155.700	133.650	135.700	133.750
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	68.740,65	159.150	99.200	77.150	79.200	77.250
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42401100 Sportzentrum SCF							
zu Pos.44110030							
Kostenträger 11124200 - Kaufmännisches Immobilienmanagement:							

Haushaltsplan 2023

Erträge aus Verpachtung für Photovoltaikanlage (950 €) bei KTr 11124200
Nutzungsentgelt SCF für Sportzentrum (1.100 €) bei KTr 42101400

zu Pos.44610001

Kostenträger 11124200 - Kaufmännisches Immobilienmanagement:
Erstattung Gebäudeversicherung und Wartungskosten durch SCF (3.000 €)

zu Pos.44610001

Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen:
20%-ige Kostenbeteiligung an den Betriebskosten im Sportzentrum (3.500€)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42401100 Sportzentrum SCF

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,73	8.050	8.550	8.550	8.550	8.550
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	487,20	450	450	450	450	450
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.579,93	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-38.501,67	-58.950	-36.500	-34.550	-36.600	-34.650
130	- Transferauszahlungen	-76.212,09	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.713,76	-155.950	-133.500	-131.550	-133.600	-131.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.133,83	-147.450	-124.500	-122.550	-124.600	-122.650
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.000,00	11.000	10.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	11.000	10.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000,00	11.000	10.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.133,83	-136.450	-114.500	-122.550	-124.600	-122.650

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42401100 Sportzentrum SCF**zu Pos.13183003**DARL210006 (Zwischenfinanzierung Kunstrasenplatz SCF)

Rückzahlung Zwischenfinanzierung bei Abruf Fördermittel BLSV durch Verein für Flutlichtanlage (6.000 €)

zu Pos.13183003DARL210009 (Darlehen zur Insolvenzabwendung an SCF)Rückzahlung des Darlehens gemäß Darlehens-Vertrag in 6 Raten zu je 5.000 € ab 2019
Schlussrate bereits in 2023 (4.000 €) wegen Sonderzahlungen in 2020, 2021 und 2022

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 42401100 Sportzentrum SCF**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
DARL210006 Zwischenfinanzierung Kunstrasenplatz SCF	0,00	6.000	6.000	0	0	0
220 + Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	0	0
DARL210009 Darlehen zur Insolvenzabwendung an SCF	7.000,00	5.000	4.000	0	0	0
220 + Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	7.000,00	5.000	4.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42401200 Amperium Klosterstraße - bis Sept. 2021
Stockschützen Klosterstraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-140,00	-200	-200	-200	-200	-200
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-140,00	-200	-200	-200	-200	-200
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	1.881,02	6.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	263,58	0	500	500	500	500
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	22,87	50	50	50	50	50
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	99,80	0	100	100	100	100
59998	S Aufwendungen	2.267,27	6.950	2.550	2.550	2.550	2.550
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	2.127,27	6.750	2.350	2.350	2.350	2.350

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42401200 Amperium Klosterstraße - bis Sept. 2021 Stockschützen
Klosterstraße**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	200	200	200	200	200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	140,00	200	200	200	200	200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.881,02	-6.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-22,87	-50	-50	-50	-50	-50
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.903,89	-6.950	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.763,89	-6.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.763,89	-6.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42401400 Sportlerhaus Auf der Lände							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42401400 Sportlerhaus Auf der Lände**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-100.000	-2.500.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-2.500.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-2.500.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-100.000	-2.500.000	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42401400 Sportlerhaus Auf der Lände**zu Pos.01718002**INZU210020 (Inv. zuschuss Sportlerhaus Auf der Lände)

2023: Beteiligung an den Planungskosten (100.000 €)

2024: 2,5 Mio. €

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 42401400 Sportlerhaus Auf der Lände**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INZU210020 Inv. zuschuss Sportlerhaus Auf der Lände	0,00	0	-100.000	-2.500.000	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-100.000	-2.500.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42401500 Eishalle							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42401500 Eishalle**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42401500 Eishalle**zu Pos.01718002**INZU210021 (Inv.Zuschuss Eishalle)

Investitionskostenzuschuss gemäß Stadtratsbeschluss vom 22.02.2022

Mittelschiebung zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils für Amperoase (Hallenbad mit Technikriegel)

gemäß Stadtratsbeschluss vom 27.09.2022

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 42401500 Eishalle**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INZU210021 Inv. zuschuss Eishalle	0,00	-50.000	0	0	0	0
290 - Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42401600 Amperose (Hallenbad mit Technikriegel)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42401600 Amperoase (Hallenbad mit Technikriegel)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-100.000	-7.500.000	-2.500.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-7.500.000	-2.500.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-7.500.000	-2.500.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-100.000	-7.500.000	-2.500.000	0

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 42401600 Amperoase (Hallenbad mit Technikriegel)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INZU210023 Inv. zuschuss Stadtwerke	0,00	0	-100.000	-7.500.000	-2.500.000	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-100.000	-7.500.000	-2.500.000	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42402100 Jahnhalle							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-342,53	0	-450	-450	-450	-450
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.102,78	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-13.900,00	-13.900	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
49999	S Erträge	-24.345,31	-15.400	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	40.937,88	45.150	29.150	29.750	30.350	30.950
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.386,83	3.250	2.100	2.150	2.200	2.250
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	8.197,27	9.400	5.850	6.000	6.100	6.200
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20,16	50	50	50	50	50
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	51.542,14	57.850	37.150	37.950	38.700	39.450
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	20.297,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	634,54	700	750	800	850	900
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	113,96	200	200	200	200	200
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	17.936,98	17.550	32.300	32.300	32.300	32.300
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	350	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	25.000	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.275,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
59998	S Aufwendungen	92.800,53	109.550	78.300	79.150	79.950	80.750
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	68.455,22	94.150	62.650	63.500	64.300	65.100

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42402100 Jahnhalle

zu Pos.44610001

Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen:
20%-ige Kostenbeteiligung an den Betriebskosten + erhöhte Belegung gegenüber 2022 (2.500 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42402100 Jahnhalle**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.083,53	1.500	2.950	2.950	2.950	2.950
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.083,53	1.500	2.950	2.950	2.950	2.950
100	- Personalauszahlungen	-51.543,82	-57.850	-37.150	-37.950	-38.700	-39.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-35.804,69	-23.300	-37.750	-37.800	-37.850	-37.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.348,51	-81.150	-74.900	-75.750	-76.550	-77.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.264,98	-79.650	-71.950	-72.800	-73.600	-74.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.264,98	-79.650	-71.950	-72.800	-73.600	-74.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403100 Sportanlage Gemeinschaftshaus Puch							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-2.900	-2.900	-2.600	-2.100	-2.100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-4.200,00	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-635,28	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-283,00	-400	-400	-400	-400	-400
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-15.750,00	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
49999	S Erträge	-20.868,28	-26.100	-25.800	-25.500	-25.000	-25.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	5.764,38	21.000	33.000	6.000	8.000	8.000
52312	Aufwendungen für Pachten	1.805,60	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	770,48	950	1.000	1.000	1.000	1.050
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	283,00	400	400	400	400	400
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	5.564,68	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	476,36	100	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	12.100	12.100	8.100	0	0
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.200	1.800	1.000	1.000	600
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
59998	S Aufwendungen	36.664,50	96.800	108.050	76.250	70.150	69.800
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	15.796,22	70.700	82.250	50.750	45.150	44.800

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403100 Sportanlage Gemeinschaftshaus Puch
zu Pos.44610001
<u>Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen:</u> Erstattung Wassergebühren durch Verein (Kostensatz lt. Vertrag) (1.000 €)
zu Pos.52110001
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt (4.500 €) Sanierung Dach (25.000 €)
zu Pos.52110003
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Wartungen + Standsicherheitsprüfung (Turnus 2-jährig) (3.500 €)
zu Pos.52413301
<u>Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen:</u> Verauslagung durch Stadt/Rechnungsstellung an Verein (siehe SKT 44610001) (1.000 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42403100 Sportanlage Gemeinschaftshaus Puch**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.268,46	7.050	6.750	6.750	6.750	6.750
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,00	400	400	400	400	400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.551,46	7.450	7.150	7.150	7.150	7.150
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-14.207,26	-30.200	-41.850	-14.850	-16.850	-16.900
130	- Transferauszahlungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.207,26	-52.200	-63.850	-36.850	-38.850	-38.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.655,80	-44.750	-56.700	-29.700	-31.700	-31.750
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.655,80	-44.750	-56.700	-29.700	-31.700	-31.750

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403200 Sportanlage Auf der Lände							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0,00	-650	-700	-700	-700	-700
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-3.650	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	368,41	2.000	2.000	28.800	2.000	2.000
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	448,39	500	500	500	550	600
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	283,00	400	400	400	400	400
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.600
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.572,98	250	250	250	250	250
59998	S Aufwendungen	24.672,78	39.850	39.850	66.650	39.900	39.850
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	24.672,78	36.200	36.150	62.950	36.200	36.150
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403200 Sportanlage Auf der Lände							
zu Pos.52110001							
Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement: Lfd. Unterhalt (1.200 €) in 2024 zusätzlich: Fassade überarbeiten (26.800 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42403200 Sportanlage Auf der Lände**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650	700	700	700	700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	650	700	700	700	700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.401,44	-2.900	-2.900	-29.700	-2.950	-3.000
130	- Transferauszahlungen	-21.000,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.401,44	-23.900	-23.900	-50.700	-23.950	-24.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.401,44	-23.250	-23.200	-50.000	-23.250	-23.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.401,44	-23.250	-23.200	-50.000	-23.250	-23.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403300 Sportanlage Aich							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0,00	-550	-600	-650	-650	-700
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-37.600,00	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
49999	S Erträge	-37.600,00	-39.150	-39.200	-39.250	-39.250	-39.300
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	1.609,24	3.600	16.600	3.600	8.600	3.600
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	760,14	800	750	850	800	850
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	534,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.545,14	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	870,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
59998	S Aufwendungen	33.318,73	72.500	85.350	72.450	77.400	72.450
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-4.281,27	33.350	46.150	33.200	38.150	33.150
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403300 Sportanlage Aich							
zu Pos.44610001							
<u>Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen:</u>							
Erstattung Wassergebühren durch Verein (Kostenersatz lt. Vertrag) (1.000 €)							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403300 Sportanlage Aich
zu Pos.52110001
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt (2.000 €) Pflaster für Kiesfläche neben den Plätzen da immer wieder Steine im Spielfeld (Rasenmäroboter) (8.000 €)
zu Pos.52413301
<u>Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen - Neu ab 2020:</u> Verauslagung durch Stadt / Rechnungsstellung an Verein (siehe SKT 44610001) (1.000 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42403300 Sportanlage Aich**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,66	550	600	650	650	700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.076,85	1.550	1.600	1.650	1.650	1.700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.538,75	-5.500	-18.350	-5.450	-10.400	-5.450
130	- Transferauszahlungen	-29.374,75	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.913,50	-35.000	-47.850	-34.950	-39.900	-34.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.836,65	-33.450	-46.250	-33.300	-38.250	-33.250
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.836,65	-30.950	-43.750	-30.800	-35.750	-33.250

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42403300 Sportanlage Aich**zu Pos.13183003**DARL210013 (Darlehen Mähroboter FC Aich)

Rückzahlung Darlehen für Mähroboter gemäß Darlehensvertrag ab 2022 in 4 Raten zu je 2.500 €

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 42403300 Sportanlage Aich**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
DARL210013 Darlehen Mähroboter FC Aich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
220 + Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403400 Sportanlage TSV West - zukünftig BVTA

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-593,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-593,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	500	3.950	650	3.950	650
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	183,41	200	200	250	250	300
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	0,00	250	200	200	200	200
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.500,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	400	400	400	400	400
59998	S Aufwendungen	16.683,41	8.950	12.350	9.100	12.400	9.150
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	16.090,11	7.950	11.350	8.100	11.400	8.150

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403400 Sportanlage TSV West - zukünftig BVTA**zu Pos.52110003**

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Wartungen + Standsicherheitsprüfung Flutlicht (Turnus 2-jährig) (3.500 €)

zu Pos.53170001

Kostenträger 42101300 - Förderung Vereine:
Ab 2023: Zuschuss an BVTA Genclerbirliigi f. Bewirtschaftung Anlage (1 Fußballplatz, Hütte, Umkleiden JuZ West) (6.600 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42403400 Sportanlage TSV West - zukünftig BVTA**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	869,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-183,41	-1.950	-5.350	-2.100	-5.400	-2.150
130	- Transferauszahlungen	-16.500,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.683,41	-8.550	-11.950	-8.700	-12.000	-8.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.813,99	-7.550	-10.950	-7.700	-11.000	-7.750
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.813,99	-7.550	-10.950	-7.700	-11.000	-7.750

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403500 Doppelturnhalle Theresianumweg							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.729,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-29.800,00	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
49999	S Erträge	-32.529,00	-102.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	85.857,14	62.000	117.000	22.000	22.000	22.000
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	9.045,82	10.650	10.750	10.900	11.050	11.200
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	17.850,00	17.000	20.000	21.000	22.000	23.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	413,00	550	550	550	550	550
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	57.989,72	60.600	60.650	60.650	60.650	60.650
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0,00	100	100	100	100	100
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.846,00	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	837,36	900	900	900	900	900
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	280,04	300	300	300	300	300
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100	300	300	300	200
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	10.491,91	5.250	8.400	5.300	5.300	5.300
59998	S Aufwendungen	210.610,99	258.150	319.550	223.600	225.750	227.800
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	178.081,99	155.750	215.150	119.200	121.350	123.400

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403500 Doppelturnhalle Theresianumweg
zu Pos.44610001
<u>Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen:</u> 20%-ige Kostenbeteiligung an den Betriebskosten Turnhalle durch Sportvereine (4.000 €) (Erwachsenennutzung (Beschluss ISJS v. 30.11.2009))
zu Pos.52110001
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> lfd. Unterhalt (10.000 €) Machbarkeitsstudie Umgestaltung Dach (50.000 €) Notmaßnahmen Dach (15.000 €) Erneuerung kleine Lüftung (30.000 €)
zu Pos.52410001
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Abschlusskontrolldienst durch Fremdfirma (6.000 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Hausmeisterdienste (30.000 €)
zu Pos.58110001
<u>Kostenstelle 42403500</u> <u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> lfd. Unterhalt, Vorjahrswerte (8.000 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42403500 Doppelturnhalle Theresianumweg**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528,76	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.528,76	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-158.240,91	-181.000	-239.050	-146.200	-148.350	-150.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.092,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.333,49	-182.200	-240.250	-147.400	-149.550	-151.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.804,73	-180.200	-236.250	-143.400	-145.550	-147.700
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-1.985,13	-2.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.985,13	-2.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.985,13	-2.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.789,86	-182.200	-236.250	-143.400	-145.550	-147.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42403500 Doppelturnhalle Theresianumweg**zu Pos.08270002**

BWAV240037 (Bewegl. AV Doppelturnhalle Theresianumweg)
In 2022: neue Turnhallenbänke (2.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 42403500 Doppelturnhalle Theresianumweg**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240037 Bewegl. AV Doppelturnhalle Theresianumweg ab 2020	-1.985,13	-2.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.985,13	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42404100 Sportschützen							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.008,65	-1.500	-1.500	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-1.008,65	-1.500	-1.500	0	0	0
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	1.487,73	1.500	1.000	0	0	0
52312	Aufwendungen für Pachten	12,00	50	50	50	50	50
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	10.168,28	7.450	5.550	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	11.668,01	9.000	6.600	50	50	50
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	10.659,36	7.500	5.100	50	50	50
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42404100 Sportschützen							
zu Pos.44610001							
<u>Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen:</u> 20%-ige Kostenbeteiligung an den Betriebskosten Badstuben durch Sportvereine (1.500 €) (Erwachsenennutzung (Beschluss ISJS v. 30.11.2009) voraussichtlich ab Frühjahr 2023 Sportzentrum III)							
zu Pos.52413101							
<u>Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen:</u> 20%-ige Kostenbeteiligung an den Betriebskosten Badstuben durch Sportvereine (2.500 €) ==> Erwachsenenutzung (Beschluss ISJS vom 30.11.2009) voraussichtlich ab Frühjahr 2023 Sportzentrum III							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42404100 Sportschützen

zu Pos.52413201

Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen:

20%-ige Kostenbeteiligung an den Betriebskosten Badstuben durch Sportvereine (3.000 €)

(Erwachsenennutzung (Beschluss ISJS vom 30.11.2009) voraussichtlich ab Frühjahr 2023 Sportzentrum III)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42404100 Sportschützen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,13	1.500	1.500	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.511,13	1.500	1.500	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-14.807,01	-9.000	-6.600	-50	-50	-50
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.807,01	-9.000	-6.600	-50	-50	-50
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.295,88	-7.500	-5.100	-50	-50	-50
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.295,88	-7.500	-5.100	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42404200 Schützenheim Aich							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-409,51	-350	-500	-500	-500	-500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-409,51	-350	-500	-500	-500	-500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	330,85	400	350	400	400	450
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	1.162,37	0	1.150	1.150	1.150	1.150
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	40,00	100	100	100	100	100
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.671,56	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	3.204,78	5.800	7.050	7.100	7.100	7.150
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	2.795,27	5.450	6.550	6.600	6.600	6.650
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42404200 Schützenheim Aich							
zu Pos.44610001							
<u>Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen:</u> Erhöhung der Einnahmen durch gestiegene Betriebskosten (Strom/Heizung) (500 €)							
zu Pos.52411001							
<u>Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen:</u> Anteil der Schützen an den Reinigungskosten im Feuerwehrhaus Aich (1.150 €)							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42404200 Schützenheim Aich

zu Pos.52413201

Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen:

Anteil Schützen an den Stromkosten im Feuerwehrhaus Aich - Erhöhung durch gestiegene Betriebskosten (500 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42404200 Schützenheim Aich**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,94	350	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	397,94	350	500	500	500	500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.166,06	-2.700	-3.950	-4.000	-4.000	-4.050
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.166,06	-2.700	-3.950	-4.000	-4.000	-4.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.768,12	-2.350	-3.450	-3.500	-3.500	-3.550
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.768,12	-2.350	-19.450	-3.500	-3.500	-3.550

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42404200 Schützenheim Aich**zu Nr.**DARL210015 - Darlehen Modernisierung Schützenheim Aich:

Auszahlung Darlehen für Modernisierung Schützenheim Aich in 2023 gemäß Beschluss HFA 16.000 €.

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 42404200 Schützenheim Aich**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
DARL210015 Darlehen Modernisierung Schützenheim Aich	0,00	0	-16.000	0	0	0
290 - Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42404400 Trimm-Dich-Pfad							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	348,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52312	Aufwendungen für Pachten	11.551,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	25.021,67	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
59998	S Aufwendungen	36.920,98	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	36.920,98	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42404400 Trimm-Dich-Pfad							
zu Pos.52210004							
<u>Kostenträger 55101100 - Bereitstellung öffentliche Grünanlagen:</u> Höhere Unterhaltskosten durch Zunahme Starkregenereignisse und Sturmschäden (3.500 €)							
zu Pos.58110001							
<u>Kostenträger 55101100 - Bereitstellung öffentliche Grünanlagen:</u> Höhere Unterhaltskosten durch Zunahme Starkregenereignisse und Sturmschäden (22.600 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42404400 Trimm-Dich-Pfad**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.919,53	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.919,53	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.919,53	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-1.910,44	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-3.670,27	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.580,71	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.580,71	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.500,24	-20.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42404400 Trimm-Dich-Pfad**zu Pos.09610002**BWAV410011 (Umbau Trimm-Dich-Pfad)

Überarbeitung Trimm-Dich-Pfad inkl. Parkplatzsanierung lt. Stadtratsbeschluss vom 16.07.2018

Erweiterungen an Geräten und Beschilderung (2.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 42404400 Trimm-Dich-Pfad**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV410011 Umbau Trimm-Dich-Pfad	-5.580,71	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-1.910,44	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.670,27	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42405200 Skateranlage							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-500	-500	-500	-200	0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-500	-500	-500	-200	0
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	173,38	250	250	250	250	250
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	8.700	8.700	8.700	3.600	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	720,40	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
59998	S Aufwendungen	893,78	10.650	10.450	10.450	5.350	1.750
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	893,78	10.150	9.950	9.950	5.150	1.750

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42405200 Skateranlage**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-198,01	-250	-250	-250	-250	-250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198,01	-250	-250	-250	-250	-250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198,01	-250	-250	-250	-250	-250
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-198,01	-250	-200.250	-250	-250	-250

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42405200 Skateranlage**zu Pos.09610002**HOCH410016 (Skateranlage)

In 2023: Erweiterung Skateranlage (200.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 42405200 Skateranlage**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
HOCH410016 Erweiterung Skateranlage	0,00	0	-200.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42411000 Naherholungsgebiet Pucher Meer							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.436,70	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-6.474,00	-6.450	-6.450	-7.100	-7.100	-7.100
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100	0	0	0	0
44870	Erträge aus Kostenerst. u.-umlagen v.privaten UN	0,00	-150	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-26.910,70	-36.700	-36.450	-37.100	-37.100	-37.100
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	2.550,00	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	37.009,69	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	11.738,68	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	2.652,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.100,59	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	2.500	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	100	100	100	100
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.849,81	200	2.500	2.500	2.500	2.500
53	Transferaufwendungen						
53000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.äbnl.Eintr.	3.100,00	9.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	9.621,04	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	121,62	150	150	150	150	150
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	900
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	700
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	40.560,44	34.700	26.400	76.400	46.400	26.400

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42411000 Naherholungsgebiet Pucher Meer**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	500	0	0	0	0
59998	S Aufwendungen	112.304,75	117.500	103.750	153.750	123.750	102.550
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	85.394,05	80.800	67.300	116.650	86.650	65.450

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42411000 Naherholungsgebiet Pucher Meer**zu Pos.53010001**

Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:
Zuschuss BRK Wasserwacht für Aufsicht Pucher Meer (3.100 €)

zu Pos.54293001

Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:
Aufwand für Mitgliedsbeitrag Erholungsflächenverein (9.900 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:
Bauhofleistungen für lfd. Unterhalt und Pflege Außenanlage, Streuschnitt (20.000 €)

zu Pos.58110001

Kostenstelle 42411000 - Naherholungsgebiet Pucher Meer
Kostenträger 55101100 - Bereitstellung öffentliche Grünanlagen:
2024: Erweiterung Pucher Meer (50.000 €)
2025: ff. (20.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42411000 Naherholungsgebiet Pucher Meer

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.291,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.474,00	6.550	6.450	7.100	7.100	7.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	30.765,54	36.700	36.450	37.100	37.100	37.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-59.907,46	-60.350	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
130	- Transferauszahlungen	-3.100,00	-9.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-9.742,66	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.750,12	-79.500	-74.550	-74.550	-74.550	-74.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.984,58	-42.800	-38.100	-37.450	-37.450	-37.450
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	170.000	170.000	165.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.000	170.000	165.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-5.701,29	-52.000	-785.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.701,29	-52.000	-785.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.701,29	-52.000	-785.000	170.000	170.000	165.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.685,87	-94.800	-823.100	132.550	132.550	127.550

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42411000 Naherholungsgebiet Pucher Meer**zu Pos.02119002**GREW240001 (Grunderwerb für Parkplatzerweiterung Pucher Meer)

Erwerb Grundstück für Erweiterung Parkplatz und Ankauf weiterer Flächen für Pucher Meer II geplant (785.000 €)

Kostenteilung: 1/3 Stadt FFB, 2/3 Erholungsflächenverein

zu Pos.23128002GREW240001 (Grunderwerb für Parkplatzerweiterungen Pucher Meer)

Anteile Erholungsflächenverein (rd. 2/3)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 42411000 Naherholungsgebiet Pucher Meer**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
GREW240001 Grunderwerb f. Erweiterungen Pucher Meer	0,00	-52.000	-785.000	170.000	170.000	165.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	170.000	170.000	165.000
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0,00	-52.000	-785.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42412000 Erholungsgebiet Äußere Schöngesinger Str.							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	887,34	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	100	100	100	100
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.445,17	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
59998	S Aufwendungen	5.332,51	8.650	8.050	8.150	8.150	8.150
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	5.332,51	8.650	8.050	8.150	8.150	8.150
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42412000 Erholungsgebiet Äußere Schöngesinger Str.							
zu Pos.58110001							
Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete: Feuerstellen, Pflege der Außenanlagen (u.a. Baumfällung), Reinigung Gelände, Schilder usw. (5.650 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42412000 Erholungsgebiet Äußere Schöngesinger Str.**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-887,34	-1.700	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887,34	-1.700	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887,34	-1.700	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-887,34	-1.700	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42413000 Wanderwege							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	500
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	66.475,91	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
59998	S Aufwendungen	66.475,91	65.500	67.500	67.500	67.500	67.500
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	66.475,91	65.500	67.500	67.500	67.500	67.500

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42413000 Wanderwege**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42414100 Walderlebnispfad							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	0,00	10.500	10.500	5.000	2.000	2.000
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	308,59	1.400	800	800	800	800
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.268,02	5.500	4.000	4.000	6.000	6.000
59998	S Aufwendungen	4.576,61	17.400	15.300	9.800	8.800	8.800
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	4.576,61	17.400	15.300	9.800	8.800	8.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42414100 Walderlebnispfad							
zu Pos.52210004							
<p><u>Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:</u> Der Streckenverlauf des Walderlebnispfades wird grundlegend verändert, da die Hälfte der bisherigen Stationen durch den Kiesabbau betroffen sind. Es entsteht ein neuer Streckenverlauf mit teils neuen, zusätzlichen Stationen (sh. auch BWAV 410008). 2023 ff. verschoben um ein Jahr, da bisher keine neuen Vertragsunterlagen seitens des Staatsforstes vorliegen.</p>							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42414100 Walderlebnispfad**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-441,36	-11.900	-11.300	-5.800	-2.800	-2.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441,36	-11.900	-11.300	-5.800	-2.800	-2.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441,36	-11.900	-11.300	-5.800	-2.800	-2.800
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-1.192,94	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.192,94	-10.000	-10.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.192,94	-10.000	-10.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.634,30	-21.900	-21.300	-5.800	-2.800	-2.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42414100 Walderlebnispfad**zu Nr. 09610002**BWAV410008 Umbau/Erweiterung Walderlebnispfadtellung:

Der Streckenverlauf des Walderlebnispfades wird grundlegend verändert, da die Hälfte der bisherigen Stationen durch den Kiesabbau betroffen sind.

Es entsteht ein neuer Streckenverlauf mit teils neuen, zusätzlichen Stationen (sh. auch SK 52210004).

2023 ff. verschoben um ein Jahr, da bisher keine neuen Vertragsunterlagen seitens des Staatsforstes vorliegen.

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 42414100 Walderlebnispfad**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV410008 Umbau/Erweiterung Walderlebnispfad	-1.192,94	-10.000	-10.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.192,94	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42415000 Kleingartenanlagen							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-21.134,01	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-21.134,01	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	2.080,28	850	2.400	2.400	2.400	2.400
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.696,74	9.350	8.000	8.000	8.000	8.000
59998	S Aufwendungen	5.777,02	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-15.356,99	-10.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42415000 Kleingartenanlagen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.134,01	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.134,01	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.080,28	-850	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.080,28	-850	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.053,73	20.250	18.700	18.700	18.700	18.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.053,73	20.250	18.700	18.700	18.700	18.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51101000 Stadtplanung							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-145.400,00	0	0	0	0	0
41470	Zuschüsse, Spenden u. Sponsoring f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-1.000,00	0	0	0	0	0
41480	Zuschüsse, Spenden u. Sponsoring f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.668,08	0	0	0	0	0
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.600
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.780,54	0	0	0	0	0
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-13.514,52	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-188.363,14	-27.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.600
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	409.729,62	458.100	441.900	450.700	459.750	468.950
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	31.472,66	35.750	34.550	35.200	35.950	36.650
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	81.842,30	91.300	88.050	89.800	91.600	93.400
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0,00	300	0	0	0	0
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20,16	50	50	50	50	50
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	523.064,74	585.500	564.550	575.750	587.350	599.050
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	500	250	250	250	250
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	250	250	250	250
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	1.015,12	0	0	0	0	0
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	158.918,56	203.500	210.500	111.000	111.000	111.000
53	Transferaufwendungen						
53730	Allgemeine Umlagen an Zweckverb., Verwaltungsgem.	17.021,84	0	0	0	0	0
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	250,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.010,13	0	0	0	0	0
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	261,80	300	300	300	300	300
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51101000 Stadtplanung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	5.100	6.200	5.800	5.700	5.300
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100	1.700	1.600	1.600	1.400
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.551,50	0	0	0	0	0
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	265,96	0	0	0	0	0
59998	S Aufwendungen	703.359,65	796.400	785.150	696.350	707.850	718.950
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	514.996,51	768.600	767.350	678.550	690.050	701.350

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51101000 Stadtplanung**zu Pos.44880001**Kostenträger 52100100 - Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung:Erstattung Verwaltungsanteile durch vom Baurecht Begünstigte über Abschluss städtebaulicher Verträge (15.000 €)
(Erträge immer abhängig von der Erstellung von BBPl)**zu Pos.52911001**Kostenträger 51102200 - Bauleitplanung:In 2023: 60/1 Bauhofverlagerung (45.000 €), BBP 28/9, GE Neurißfeld (25.000 €), BBP Aumühle (35.000 €) BBP 94/31-1 östl. Trinks (15.000€), div. sonst. BBP (30.000 €)
In 2024: BBP 36/1 Krebsenbach Nord (25.000 €), Fortsetzung o.g. Bauleitplanungen aus 2023, div. sonst. BBP
In 2025: BBP Hochfeld (50.000 €), Fortsetzung Bauleitplanungen aus 2024, div. sonst. BBP
In 2026: BBP 28/7 Grimmlatten (50.000 €), Fortsetzung Bauleitplanungen aus 2025, div. sonst. BBP**zu Pos.52911001**Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:Aufwand für Softwarepflege Plotter, AutoCAD, AgiSoft (36.000 €)
Wartung für WEB-GIS (1.500 €)
Hosting Web-GIS neu ab 2023 (3.000€)**zu Pos.52911001**Kostenträger 51102100 - Allgemeine Stadtplanung:

Fachbeiräte und Machbarkeitsuntersuchungen (20.000€)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 51101000 Stadtplanung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.298,00	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.780,54	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.514,52	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	188.593,06	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
100	- Personalauszahlungen	-523.066,42	-585.500	-564.550	-575.750	-587.350	-599.050
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-156.443,10	-204.000	-211.000	-111.500	-111.500	-111.500
130	- Transferauszahlungen	-17.021,84	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.521,93	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.053,29	-791.200	-777.250	-688.950	-700.550	-712.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.460,23	-766.200	-762.250	-673.950	-685.550	-697.250
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.942,23	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-7.604,57	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.546,80	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.546,80	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-528.007,03	-766.200	-762.250	-673.950	-685.550	-697.250

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51102000 Konversion Fliegerhorst							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-197.600,00	-576.000	-694.400	-101.600	-16.000	0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44820	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0,00	0	-40.000	-20.000	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-197.600,00	-576.000	-734.400	-121.600	-16.000	0
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	108.316,04	162.300	135.600	138.350	141.100	143.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.310,99	12.650	11.150	11.400	11.600	11.850
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	22.941,89	33.150	28.800	29.400	30.000	30.600
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	139.568,92	208.100	175.550	179.150	182.700	186.350
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	310,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	24.166,32	6.500	7.000	20.000	5.000	5.000
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0,00	400	0	0	0	0
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.257,04	770.000	1.048.000	292.000	20.000	0
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,40	200	100	100	100	100
54310	Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.234,61	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	300	200	200	200	200
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	9,79	500	200	200	200	200
59998	S Aufwendungen	223.573,08	1.013.200	1.253.250	503.850	220.400	204.050
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	25.973,08	437.200	518.850	382.250	204.400	204.050

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51102000 Konversion Fliegerhorst
zu Pos.41410001
<u>Kostenträger 51103400 - Sanierungsplanung/Städtebauförderung Konversion:</u> Städtebaufördermittel (Sonderprogramm Konversion) (694.400 €)
zu Pos.44820001
<u>Kostenträger 51103100 - Allgemeine Planungen Konversion:</u> In 2023 und 2024: 50 % Erstattung Kosten für Projektsteuerung Technologiecampus durch Gemeinde Maisach (40.000 €)
zu Pos.52712002
<u>Kostenträger 51103100 - Allgemeine Planungen Konversion:</u> Aufwand für Flyer und Publikationen (2.000 €) In 2024: Ergänzungsband Gelebte Geschichte s. Beschluss KA 09.09.2020 (15.000 €)
zu Pos.52712003
<u>Kostenträger 51103100 - Allgemeine Planungen Konversion:</u> Aufwand für Bürgerveranstaltungen, Besichtigungen, Workshops, etc. (5.000 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 51103100 - Allgemeine Planungen Konversion:</u> In 2023: Gutachten Altlasten (F 20.000 €), Gewerbeflächenentwicklungskonzept (F 35.000 €), Wirtschaftlichkeitsprüfung (F 50.000 €), Erneuerbare Energie (F 15.000 €), räumliche Verflechtungen (F 8.000 €), Projektsteuerung Technologiecampus (80.000 €) In 2024: Wirtschaftlichkeitsprüfung (F 50.000 €), räumliche Verflechtungen (F 7.000 €), Projektsteuerung Technologiecampus (40.000 €) In 2025: Wirtschaftlichkeitsprüfung (F 20.000 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 51103200 - Bauleitplanung Konversion:</u> In 2023: Bebauungsplan/Flächennutzungsplan Technologiepark 1. Verfahrensschritt (100.000 €) In 2024: Bebauungsplan/Flächennutzungsplan Technologiepark 1. Verfahrensschritt (50.000 €), 2. Verfahrensschritt Technologiepark (75.000 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 51103300 - Verkehrsplanung Konversion:</u> In 2023: Machbarkeitsstudie Verkehrserschließung (F 30.000 €) In 2024: Machbarkeitsstudie Verkehrserschließung (F 20.000 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 51103400 - Sanierungsplanung/Städtebauförderung Konversion:</u> In 2023: Öffentlichkeitsbeteiligung Wettbewerb (F 100.000 €), Städtebaulicher Wettbewerb (F 610.000 €) In 2024: Öffentlichkeitsbeteiligung (F 50.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 51102000 Konversion Fliegerhorst

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.600,00	576.000	694.400	101.600	16.000	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	20.000	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	197.600,00	576.000	734.400	121.600	16.000	0
100	- Personalauszahlungen	-139.568,92	-208.100	-175.550	-179.150	-182.700	-186.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-77.889,04	-778.400	-1.056.500	-313.500	-26.500	-6.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-15.560,35	-25.900	-20.800	-10.800	-10.800	-10.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.018,31	-1.012.400	-1.252.850	-503.450	-220.000	-203.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.418,31	-436.400	-518.450	-381.850	-204.000	-203.650
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	36.000	44.000	48.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	36.000	44.000	48.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-45.000	-55.000	-60.000	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-1.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.000	-45.000	-55.000	-60.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-9.000	-11.000	-12.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.418,31	-451.400	-527.450	-392.850	-216.000	-203.650

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 51102000 Konversion Fliegerhorst**zu Pos.09610002**

KANA410001 (Entwässerungskanal Fliegerhorst)
2023: vorbereitende Gutachten F 10.000 €

zu Pos.09610002

HOCH410009 (Überplanung Fliegerhorstgelände/Konversion)
2023: Altlasten/Kampfmittel F 15.000 € Wertgutachten F 20.000 €
2024: Altlasten/Kampfmittel F 20.000 €, Wertgutachten F 20.000 €, Sportstättenkonzept F 15.000 €
2025: Altlasten/Kampfmittel F 20.000 €, Wertgutachten F 15.000 €, Sportstättenkonzept F 15.000 €

zu Pos.23121002

HOCH410009 (Überplanung Fliegerhorstgelände/Konversion)
Städtebauförderung (80 %)

zu Pos.23121002

KANA410001 (Entwässerungskanal Fliegerhorst)
Städtebauförderung (80 %)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 51102000 Konversion Fliegerhorst**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
HOCH410009 Überplanung Fliegerhorstgelände / Konversion	0,00	-8.000	-7.000	-11.000	-12.000	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	32.000	28.000	44.000	48.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-35.000	-55.000	-60.000	0
KANA410001 Entwässerungskanal Fliegerhorst	0,00	-6.000	-2.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	24.000	8.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51103000 Stadtentwicklung							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0,00	0	-79.400	-180.000	0	0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	0	-79.400	-180.000	0	0
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	217.000	266.200	271.500	276.950
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	0	17.050	21.000	21.400	21.850
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0,00	0	42.900	53.250	54.300	55.400
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	0,00	0	276.950	340.450	347.200	354.200
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	2.100	0	0	0	0
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	258.800	663.400	135.800	142.800	142.800
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53730	Allgemeine Umlagen an Zweckverb., Verwaltungsgem.	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	0	150	150	150	150
59998	S Aufwendungen	0,00	281.900	962.500	498.400	512.150	519.150
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	281.900	883.100	318.400	512.150	519.150
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51103000 Stadtentwicklung							
zu Pos.41410001							

Haushaltsplan 2023**Kostenträger 51102400 – Sanierungsplanung/Städtebauförderung:**

Städtebaufördermittel der Regierung von Oberbayern

In 2023: Rahmenplan Aumühle/Lände, Förderhöhe lt. Bescheid (79.400 €)

In 2024: ISEK (180.000 €) Förderhöhe geschätzt

zu Pos.52911001**Kostenträger 51102300 – Verkehrsplanung:**

In 2023: Mobilitätsstudie (30.000 €), Parkraumkonzept (20.000 €), Gutachten Verkehrsplanung (10.000 €), Mobilitätsmanagement (50.000 €),

Mobilitätsstationen Betriebskosten, Voruntersuchungen, Konzepte (34.400 €), Europäische Mobilitätswoche (5.000 €),

Kfz-Stellplatzsatzung inkl. Fahrradabstellsatzung (30.000 €), interkommunale Arb.gruppe Mobilität (4.000 €)

In 2024: Gutachten Verkehrsplanung (10.000 €), Mobilitätsmanagement (30.000 €), Mobilitätsstationen Betriebskosten (40.800 €), Europäische Mobilitätswoche (5.000 €)

In 2025: Gutachten Verkehrsplanung (10.000 €), Mobilitätsmanagement (25.000 €), Mobilitätsstationen Betriebskosten (52.800 €), Europäische Mobilitätswoche (5.000 €)

In 2026: Gutachten Verkehrsplanung (10.000 €), Mobilitätsmanagement (25.000 €), Mobilitätsstationen Betriebskosten (52.800 €), Europäische Mobilitätswoche (5.000 €)

zu Pos.52911001**Kostenträger 51102400 – Sanierungsplanung/Städtebauförderung:**

in 2023: Rahmenplan Aumühle/Lände - Restkosten für Fertigstellung Rahmenplan und Gestaltungshandbuch (100.000 €) , ISEK Gesamtstadt + Sachkosten (350.000 €),

Gutachten zur Projektentwicklung Schlachthof (30.000 €)

in 2024: ISEK Gesamtstadt - Restkosten Gutachten, Flächennutzungsplan Neuaufstellung

In 2025: Flächennutzungsplan Neuaufstellung

in 2026: div. Gutachten

zu Pos.53150001**Kostenträger 51102300 – Verkehrsplanung:**

Betriebskostenzuschuss an Stadtwerke für Ladesäule Alter Graf Rasso (Wüstenrot) (1.000 €)

zu Pos.53730001**Kostenträger 51102100 – Allgemeine Stadtplanung:**

Umlage Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München (0,46 €/Einw.) (18.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 51103000 Stadtentwicklung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	79.400	180.000	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	79.400	180.000	0	0
100	- Personalauszahlungen	0,00	0	-276.950	-340.450	-347.200	-354.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-260.900	-665.400	-137.800	-144.800	-144.800
130	- Transferauszahlungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-279.900	-961.350	-497.250	-511.000	-518.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-279.900	-881.950	-317.250	-511.000	-518.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-160.000	-60.000	-30.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-160.000	-60.000	-30.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-160.000	-60.000	-30.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-284.900	-1.041.950	-377.250	-541.000	-518.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 51103000 Stadtentwicklung**zu Pos.09610002**BTAN43002 (Mobilitätsstationen und "ergänzende Stationen")

1 Mobilitätsstation (ohne FVS) á 5.000 € 1 ergänzende Station á 6.000 €

2023: 6 Mobilitätsstationen, 5 ergänzende Stationen

2024: 6 Mobilitätsstationen, 5 ergänzende Stationen

zu Pos.09610002BTAN430004 (Temporäre Umgestaltung Pucher Straße)

In 2023: Beruhigung der Pucher Straße (50.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 51103000 Stadtentwicklung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BTAN430002 Mobilitätsstationen	0,00	0	-60.000	-60.000	-30.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-60.000	-30.000	0
BTAN430004 Temporäre Umgestaltung Pucher Straße	0,00	0	-50.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0
BWAV430003 Beschaffung AV Verkehrsplanung	0,00	-5.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0
HOCH430003 ISEK Umbaumaßnahmen Pucher Str. 6 a	0,00	0	-50.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51201000 Vermessung, Feldgeschworene							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50190	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.092,20	1.800	2.500	2.550	2.600	2.650
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	496,20	450	600	600	650	650
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	2.588,40	2.250	3.100	3.150	3.250	3.300
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	37,75	500	500	500	500	500
59998	S Aufwendungen	2.626,15	2.750	3.600	3.650	3.750	3.800
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	2.626,15	2.750	3.600	3.650	3.750	3.800

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 51201000 Vermessung, Feldgeschworene**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-2.588,40	-2.250	-3.100	-3.150	-3.250	-3.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.588,40	-2.250	-3.100	-3.150	-3.250	-3.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.588,40	-2.250	-3.100	-3.150	-3.250	-3.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.588,40	-2.250	-3.100	-3.150	-3.250	-3.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 5210 Allg. Grundbesitz							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0,00	-500	0	0	0	0
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-10.700	-10.700	-7.000	-2.900	-2.900
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-122.963,53	-122.500	-122.000	-120.150	-120.150	-120.150
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-224,10	-5.850	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45410	Erträge a.d.Werterh. bei Veräußer. v.Grundst.	-103,70	0	0	0	0	0
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-28.200,00	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
49999	S Erträge	-151.491,33	-167.750	-162.500	-156.950	-152.900	-152.900
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	2.669,51	13.950	14.450	14.750	15.050	15.350
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	192,37	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	479,24	2.650	2.900	2.950	3.000	3.050
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	3.341,12	17.650	18.400	18.750	19.150	19.500
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	103.566,83	159.250	118.000	32.300	32.300	32.300
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	3.250,49	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52312	Aufwendungen für Pachten	21.149,01	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	14.730,61	20.600	21.250	21.350	21.400	21.400
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.600
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	231,00	950	950	950	950	950
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	4.149,34	13.700	21.900	21.900	21.900	21.900
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	140,74	500	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	400	400	400	400
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	4.492,34	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	573,34	10.000	500	500	500	500
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	79,00	200	150	150	150	150
54310	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	490,03	500	500	500	500	500
54330	Aufwendungen für Sachverständige	6.301,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 5210 Allg. Grundbesitz							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	595,33	650	650	650	650	650
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	7.800	7.800	4.100	0	0
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	41.096,00	53.250	46.300	46.300	46.300	46.300
59998	S Aufwendungen	204.186,89	340.550	283.100	194.250	190.700	191.250
59999	Ableich Ergebnisrechnung	52.695,56	172.800	120.600	37.300	37.800	38.350
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5210 Allg. Grundbesitz							
zu Pos.44120001							
<u>Kostenstelle 52211002 Alte Schmiede Am Engelsberg 4:</u> <u>Kostenträger 28102100 - Kulturförderung:</u> Neubewertung des Gebäudes; Aufnahme aller nutzenden Vereine ab 2020 gleichbleibend (4.200 €)							
zu Pos.52110001							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt (7.500 €)							
zu Pos.52110001							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt (1.000 €)							
zu Pos.52110001							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt (200 €)							
zu Pos.52110001							
Preisanpassung (Split etc.)							
zu Pos.52110001							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Ratten-Abwehr (5.000 €)							
zu Pos.52210001							
<u>Kostenstelle 52102200 - Wälder (inkl. Forst-, Wald- und Feldwege)</u> <u>Kostenträger 55101100 - Bereitstellung öffentliche Grünanlagen:</u> Unterhalt städtischer Waldflächen durch Fremdfirmen (Neupflanzungen, Verkehrssicherungspflicht, Gutachten, Mäharbeiten etc.) (10.000 €)							
zu Pos.52411001							
<u>Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:</u> Unterhaltsreinigung neues Objekt "Amper-Sit" (2.200 €)							
zu Pos.58110001							
<u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u>							

Haushaltsplan 2023

Lfd. Unterhalt, (5.000 €)

(aufgrund einer separate Buchungsstelle für das ehem. Geschäftsführerhaus, geringerer Ansatz f. 2023)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Einheit 5210 Allg. Grundbesitz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.590,42	128.350	123.600	121.750	121.800	121.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	108.590,42	128.850	123.600	121.750	121.800	121.800
100	- Personalauszahlungen	-3.341,12	-17.650	-18.400	-18.750	-19.150	-19.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-125.874,33	-250.500	-199.200	-113.700	-113.850	-114.050
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-7.466,07	-2.850	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.681,52	-271.000	-220.500	-135.350	-135.900	-136.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.091,10	-142.150	-96.900	-13.600	-14.100	-14.650
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	221,00	0	1.500.000	5.400.000	7.750.000	10.100.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221,00	0	1.500.000	5.400.000	7.750.000	10.100.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-1.288.339,87	-1.275.000	-1.350.000	-520.000	-200.000	-200.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-2.538,79	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.290.878,66	-1.275.000	-1.350.000	-520.000	-200.000	-200.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.290.657,66	-1.275.000	150.000	4.880.000	7.550.000	9.900.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.318.748,76	-1.417.150	53.100	4.866.400	7.535.900	9.885.350

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5210 Allg. Grundbesitz**zu Pos.02419002**GREW240003 (Ankauf von unbebauten Grundstücken)Ankauf sonst. unbebaute Grundstücke (Kieswerkstraße): 2023: 500.000 €, 2024: 200.000 €, 2025: 200.000 €, 2026: 200.000 €
Ankauf Grundstück Neurißfeld (Gewerbegebiet B2): 2024: 320.000 €**zu Pos.02419003**GREW240003 (Verkauf von unbebauten Grundstücken)2023: Verkauf Grundstück in Aich 1.500.000 €
2024-2026: Verkauf Grundstück B2 Neurißfeld in 3 Schritten: 2024: 1.500.000 €, 2025: 2.000.000 €, 2026: 2.000.000 €
2024-2026: möglicher Verkauf ehem. Sportplatz Graf-Rasso-Gymnasium (2.BA): 2024: 1.500.000 €, 2025: 1.500.000 €, 2026: 2.000.000 €
2024: Verkauf Teilfläche Hochfeld (nicht erschlossen) 2.400.000 €
2025: Verkauf Grünstreifen Julie-Mayr-Straße 2.250.000 €
2026: Verkauf Teilfläche Kindergarten Nord als Wohnbauland 1.600.000 €**zu Pos.02419003**GREW240007 (Verkauf von unbebauten Grundstücken)

Verkauf Grundstück Niederbronnerweg: 2026 und 2027: 5.500.000 €

zu Pos.03119002GREW240005 (Grunderwerb bebaute Grundstücke allgemein)

2023: Ankauf Grundstück an der Philipp-Weiß-Straße 850.000 €

zu Pos.03119003GREW240005 (Verkauf bebaute Grundstücke allgemein)2025-2027: Bauhofareal Verkauf: 2025: 1.000.000 €, 2026: 2.000.000 €, 2027: 4.000.000 €
2025-2026: Verkauf Stadtwerke-Areal (Aumühle): 2025: 1.000.000 €, 2026: 1.000.000 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Einheit 5210 Allg. Grundbesitz						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BTAN240014 Techn. Anlage Salzlager Kranbahn	-1.918,19	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.918,19	0	0	0	0	0
GREW240003 Grunderwerb /-verkauf unbeb. Grundstücke (allg)	-1.288.339,87	-1.275.000	1.000.000	4.880.000	5.550.000	5.400.000
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	1.500.000	5.400.000	5.750.000	5.600.000
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-1.288.339,87	-1.275.000	-500.000	-520.000	-200.000	-200.000
GREW240005 Grunderwerb /-verkauf bebaute Grundstücke (allg.)	117,30	0	-850.000	0	2.000.000	3.000.000
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	117,30	0	0	0	2.000.000	3.000.000
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0,00	0	-850.000	0	0	0
GREW240007 Verkauf Grundstück Niederbronner Weg	0,00	0	0	0	0	1.500.000
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	1.500.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52205000 Sozialer / Mietpreisgebundener Wohnungsbau							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43110	Verwaltungsgebühren	-4.743,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
46100	Zinserträge	-1.022,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-5.765,94	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	21.167,19	33.300	31.750	32.400	33.050	33.700
50120	Tariflich Beschäftigte	16.516,92	29.350	30.000	30.600	31.200	31.850
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.158,26	13.300	12.700	12.950	13.250	13.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.203,02	2.150	2.200	2.250	2.300	2.350
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	3.461,15	6.150	6.300	6.450	6.550	6.700
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.904,72	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	57.411,26	87.200	85.850	87.550	89.250	91.000
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	57.411,26	88.200	86.850	88.550	90.250	92.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	51.645,32	82.200	80.850	82.550	84.250	86.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52205000 Sozialer / Mietpreisgebundener Wohnungsbau							
zu Pos.46180001							
Kostenträger 61201100 - Schuldenmanagement; Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen (1.000 €)							

Haushaltsplan 2023

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52205000 Sozialer / Mietpreisgebundener
Wohnungsbau**

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52205000 Sozialer / Mietpreisgebundener Wohnungsbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.878,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.205,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.083,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
100	- Personalauszahlungen	-45.495,06	-87.200	-85.850	-87.550	-89.250	-91.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.495,06	-88.200	-86.850	-88.550	-90.250	-92.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.411,57	-82.200	-80.850	-82.550	-84.250	-86.000
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.675,37	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.675,37	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.415,76	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.415,76	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.259,61	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.151,96	-72.500	-71.150	-72.850	-74.550	-76.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52205000 Sozialer / Mietpreisgebundener Wohnungsbau**zu Pos.09610002**HOCH450032 Sozialwohnungsbau (bei KIGA Nord)

Projektentwicklung liegt noch nicht vor, daher kein Ansatz möglich

zu Pos.13183003Kostenträger 52201100 - Förderung des Wohnungsbaus / Wohnungsbindung:

Rückzahlung Darlehen Obb Heimstätte u. kath. Siedlungswerk

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 52205000 Sozialer / Mietpreisgebundener Wohnungsbau**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
DARL210012 Rückzahlung Darlehen für Wohnraumförderung	4.090,34	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
220 + Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	4.090,34	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52205102 Wohnungen Parsevalstraße (mietpreisgebunden)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.300	-4.300
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-84.684,47	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-84.684,47	-120.400	-120.400	-120.400	-120.300	-120.300
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	20.500	16.000	16.000	16.000	16.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	98,20	4.500	29.600	29.600	29.600	29.600
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	0,00	2.100	0	0	0	0
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	10.000	0	0	0	0
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	8.350	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	7.373,00	150	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55000	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.014,52	25.000	7.300	7.250	7.150	7.100
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.100	700
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
59998	S Aufwendungen	30.485,72	126.400	108.700	108.650	108.450	108.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-54.198,75	6.000	-11.700	-11.750	-11.850	-12.300

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52205102 Wohnungen Parsevalstraße (mietpreisgebunden)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.554,88	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	82.554,88	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-174,41	-45.550	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-7.373,00	-150	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.014,52	-25.000	-7.300	-7.250	-7.150	-7.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.561,93	-70.700	-53.000	-52.950	-52.850	-52.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.992,95	45.300	63.000	63.050	63.150	63.200
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553,34	-5.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-25,60	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-578,94	-5.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-578,94	-5.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	51.414,01	40.300	63.000	63.050	63.150	63.200
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52205102 Wohnungen Parsevalstraße (mietpreisgebunden)**zu Pos.32173003**DARL210008 (Finanzierung sozialer Wohnungsbau "Parsevalstraße)

Tilgung EOF-Darlehen Parsevalstraße

In 2022: 7.500 €

2023 - 2025: je 8.000 €

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 52205102 Wohnungen Parsevalstraße (mietpreisgebunden)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
DARL210008 Finanzierung sozialer Wohnungsbau "Parsevalstr."	0,00	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
360 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	0,00	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52205103 Wohnungen Feuerwehr FFB II							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	39.600	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	39.600	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0,00	3.600	10.550	10.550	10.550	10.550
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	0,00	1.600	0	0	0	0
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	5.350	0	0	0	0
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.713,60	0	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55000	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	827,92	3.000	6.000	5.750	5.550	5.350
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	200	200	200	200	200
59998	S Aufwendungen	2.541,52	15.250	18.250	18.000	17.800	17.600
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	2.541,52	54.850	-21.250	-21.500	-21.700	-21.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52205103 Wohnungen Feuerwehr FFB II

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-39.600	39.500	39.500	39.500	39.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.600	39.500	39.500	39.500	39.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.331,61	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-827,92	-3.000	-6.000	-5.750	-5.550	-5.350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.159,53	-15.050	-18.050	-17.800	-17.600	-17.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.159,53	-54.650	21.450	21.700	21.900	22.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	1.182.800	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	1.182.800	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.113.975,61	-536.000	-243.750	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.113.975,61	-536.000	-243.750	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.113.975,61	364.000	939.050	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.116.135,14	309.350	960.500	21.700	21.900	22.100
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.351.700,00	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.351.700,00	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.351.700,00	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52205103 Wohnungen Feuerwehr FFB II**zu Pos.09610002**HOCH450058 (Neubau Wohnungen Feuerwehr II)

Neubau Feuerwehr unter HOCH450038

Gesamtinvestition mit Wohnungen ca. 7,6 Mio. €

zu Pos.23121002HOCH450058 (Neubau Wohnungen Feuerwehr FFB II)

In 2022: Förderung aus KommWFP für 8 Wohnungen (900.000 €)

In 2023: Restbetrag Förderung aus KommWFP für 8 Wohnungen (282.800 €)

Förderhöhe lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 1.182.800 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 52205103 Wohnungen Feuerwehr FFB II						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
DARL210011 Finanzierung soz. Wohnungsbau "Feuerwehr FFB II "	1.351.700,00	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
330 + Einz. a. d. Aufnahme von Krediten	1.351.700,00	0	0	0	0	0
360 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	0,00	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
HOCH450058 Neubau Wohnungen Feuerwehr FFB II	-1.115.251,67	364.000	939.050	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	900.000	1.182.800	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.115.251,67	-536.000	-243.750	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 5221 Städtische Wohnungen & Gewerberäume							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-10.100	-10.100	-9.900	-8.100	-8.100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-456.016,20	-717.850	-717.250	-717.300	-717.600	-719.050
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-981,21	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45200	Erstattung von Steuern	0,00	-6.950	0	0	0	0
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-16.864,60	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
49999	S Erträge	-473.862,01	-752.850	-745.350	-745.250	-743.800	-745.300
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	69.969,40	339.300	125.850	151.450	71.850	75.350
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	223,36	250	250	250	250	250
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	10.581,29	32.600	182.950	183.250	183.450	183.700
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	1.230,85	2.000	2.300	2.500	2.700	2.900
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	1.964,96	14.450	3.050	3.050	3.050	3.050
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	21.925,60	96.500	45.050	45.050	45.050	45.050
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.135,00	46.000	3.350	3.350	3.350	3.350
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	71,41	1.000	100	100	100	100
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	235.300	225.400	224.800	218.000	205.500
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	8.200,27	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
59998	S Aufwendungen	119.302,14	777.950	598.850	624.350	538.350	529.800
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-354.559,87	25.100	-146.500	-120.900	-205.450	-215.500

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5221 Städtische Wohnungen & Gewerberäume
zu Pos.44120001
<u>Kostenträger 42103100 - Wert der freien Nutzung (Sportbereich):</u> Nutzung Haus der Vereine (Haus 20) durch Flugsportgemeinschaft (900 €)
zu Pos.52110001
<u>Kostenstelle 52211012 - Wohnungen Klosterstraße 5</u> <u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt (4.000 €)
zu Pos.52110001
<u>Kostenstelle 52211013 - Wohnungen Kronprinz-Rupprecht-Straße 6/8/10</u> <u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt (13.000 €)
zu Pos.52110001
<u>Kostenstelle 52211014 - Wohnungen Lilienthalstraße 1</u> <u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt (4.000 €) In 2022: Wohnungssanierung (41.000 €)
zu Pos.52110001
<u>Kostenstelle 52211017 - Wohnungen Landsberger Straße 74/76</u> <u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt (2.000 €) In 2022: neue Bodenbeläge Wohnungen (18.000 €)
zu Pos.52110001
<u>Kostenstelle 52211019 - Wohnungen Schwabenstraße 10/12</u> <u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> Lfd. Unterhalt (8.000 €) in 2023: Wohnungssanierung (40.000 €)
zu Pos.52110001
<u>Kostenstelle 52212009 - Wohnung Philipp-Weiß-Straße (Hsm)</u> <u>Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:</u> in 2024: Umbau in vier Wohnungen zur Vermeidung oder Vereinsnutzung (80.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Einheit 5221 Städtische Wohnungen & Gewerberäume

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.215,81	718.900	718.350	718.450	718.800	720.300
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0,00	6.950	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	439.215,81	725.850	718.350	718.450	718.800	720.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-128.583,97	-531.100	-362.800	-388.900	-309.700	-313.650
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-71,41	-1.000	-100	-100	-100	-100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.655,38	-532.100	-362.900	-389.000	-309.800	-313.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.560,43	193.750	355.450	329.450	409.000	406.550
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.581,97	-172.500	-50.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-300.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.581,97	-472.500	-50.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.581,97	-472.500	-50.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	276.978,46	-278.750	305.450	329.450	409.000	406.550

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5221 Städtische Wohnungen & Gewerberäume**zu Pos.09610002**HOCH450004 (Umnutzung Gebäude 7d Fürstenfeld)

Projektentwicklung liegt noch nicht vor, daher kein Ansatz möglich

zu Pos.09610002HOCH240058 (Sanierung Wohnungen):

in 2023: Sanierung einer Wohnung (50.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Einheit 5221 Städtische Wohnungen & Gewerberäume**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
HOCH240036 Ausbau Dachgeschoss Schwabenstraße 250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-172.500 -172.500	0 0	0 0	0 0	0 0
HOCH240037 Ausbau Dachgeschoss Kr.-Rupprecht-Straße 260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00 0,00	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0
HOCH240041 Lilienthalstraße - Techn. IM 250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.781,81 -6.781,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
HOCH240058 Sanierung Wohnungen 250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52231000 Stadteigener Hochbau							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
47110	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	300.213,25	355.200	292.600	298.450	304.450	310.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	21.574,90	27.850	22.850	23.300	23.800	24.250
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	58.756,14	70.350	57.600	58.750	59.950	61.150
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	380.544,29	453.400	373.050	380.500	388.200	395.900
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	136,73	1.000	0	500	0	500
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	39,90	100	100	100	100	100
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.243,38	16.700	11.800	11.800	11.800	11.800
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	1.800	700	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	1.000	500	500	500	500
59998	S Aufwendungen	390.964,30	474.000	386.150	393.400	400.600	408.800
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	390.964,30	124.000	36.150	43.400	50.600	58.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52231000 Stadteigener Hochbau							
zu Pos.52911001							
Kostenstelle 52231000							
Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:							
Service Allplan, Allplan Design und BricsCAD (11.700 €)							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52231000 Stadteigener Hochbau

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52231000 Städteneigener Hochbau**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-380.544,29	-453.400	-373.050	-380.500	-388.200	-395.900
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.016,73	-17.800	-11.900	-12.400	-11.900	-12.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.561,02	-471.200	-384.950	-392.900	-400.100	-408.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.561,02	-471.200	-384.950	-392.900	-400.100	-408.300
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-2.500	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-391.561,02	-473.700	-384.950	-392.900	-400.100	-408.300

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 52231000 Stadteigener Hochbau**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
EDVI450001 Beschaffung Software für Hochbau	0,00	-2.500	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52301100 Denkmalschutz							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	366,52	600	600	600	600	600
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.412,00	40.000	38.000	33.000	33.000	33.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	600	600	600	600	600
59998	S Aufwendungen	35.278,52	47.200	42.200	37.200	37.200	37.200
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	35.278,52	47.200	42.200	37.200	37.200	37.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52301100 Denkmalschutz							
zu Pos.52911001							
<u>Kostenträger 52301100 - Denkmalschutz und -pflege:</u> Aufwand für Gutachten, denkmalpflegerische Beratung, etc. (1.000 €)							
zu Pos.53110001							
<u>Kostenträger 52301200 - Förderung des Denkmalschutzes:</u> Entschädigungsfonds nach Art. 21 DSchG (33.000 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52301100 Denkmalschutz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.792,12	-6.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
130	- Transferauszahlungen	-34.412,00	-40.000	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.204,12	-46.600	-41.600	-36.600	-36.600	-36.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.204,12	-46.600	-41.600	-36.600	-36.600	-36.600
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.204,12	-46.600	-41.600	-36.600	-36.600	-36.600

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 5231 Historische Bauten u. dgl.							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-3.952,58	-3.900	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-892,50	0	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-4.845,08	-25.000	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	17.740,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	0,00	950	1.500	1.500	1.500	1.500
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	979,94	1.050	1.050	1.100	1.100	1.150
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	0,00	100	100	100	200	200
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	68,43	100	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	100	100	100	100
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0,00	100	100	100	100	100
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	119,00	150	150	150	150	150
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	19.666,55	9.950	8.950	8.950	8.950	8.950
59998	S Aufwendungen	38.574,00	29.500	28.950	27.400	27.500	27.550
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	33.728,92	4.500	3.900	2.350	2.450	2.500

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5231 Historische Bauten u. dgl.

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 – Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (100 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Einheit 5231 Historische Bauten u. dgl.**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.845,08	3.900	3.950	3.950	3.950	3.950
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.845,08	3.900	3.950	3.950	3.950	3.950
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-18.691,85	-3.600	-4.150	-4.200	-4.300	-4.350
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-119,00	-150	-150	-150	-150	-150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.810,85	-3.750	-4.300	-4.350	-4.450	-4.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.965,77	150	-350	-400	-500	-550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.965,77	150	-350	-400	-500	-550

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52411000 Untere Bauaufsicht - Verwaltung							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43110	Verwaltungsgebühren	-150.324,35	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
47110	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-150.324,35	-165.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50110	Beamte	62.694,50	82.200	75.700	77.250	78.750	80.350
50120	Tariflich Beschäftigte	24.795,42	42.700	20.050	20.450	20.850	21.300
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.901,18	32.800	30.250	30.850	31.500	32.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.671,59	3.150	1.450	1.500	1.500	1.550
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	4.848,83	8.950	4.200	4.300	4.400	4.450
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	3.859,60	4.800	4.250	4.250	4.250	4.250
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch.	40,32	0	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	135.811,44	174.600	135.900	138.600	141.250	144.000
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	135.811,44	174.600	135.900	138.600	141.250	144.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-14.512,91	9.600	-25.100	-22.400	-19.750	-17.000

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52411000 Untere Bauaufsicht - Verwaltung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.655,49	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	148.655,49	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
100	- Personalauszahlungen	-98.313,70	-174.600	-135.900	-138.600	-141.250	-144.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.313,70	-174.600	-135.900	-138.600	-141.250	-144.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.341,79	-14.600	24.100	21.400	18.750	16.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	46.020,00	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.020,00	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.020,00	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	96.361,79	-14.600	24.100	21.400	18.750	16.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52412000 Untere Bauaufsicht - Technik							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.409,77	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45610	Bußgelder	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
46	Finanzerträge						
47110	Aktivierete Eigenleistungen	-75.617,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-101.027,71	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	234.637,65	235.900	304.550	310.650	316.850	323.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	16.573,06	18.450	24.100	24.600	25.100	25.600
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	47.058,67	47.600	61.700	62.950	64.200	65.500
50410	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	-470,68	0	0	0	0	0
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	47,04	0	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	297.845,74	301.950	390.350	398.200	406.150	414.300
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	99,25	100	100	100	100	100
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	102.265,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54330	Aufwendungen für Sachverständige	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	400.210,30	455.050	541.450	549.300	557.250	565.400
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	299.182,59	322.550	408.950	416.800	424.750	432.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52412000 Untere Bauaufsicht - Technik							
zu Pos.44610001							
Kostenträger 52101100 - Baurechtliche Genehmigungsverfahren:							

Haushaltsplan 2023

Erträge aus der Erstattung von Auslagen im Baugenehmigungsverfahren z.B. für Statik, Gutachten etc. (120.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 52101100 - Baurechtliche Genehmigungsverfahren:

Verauslagung von Kosten im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens (150.000 €)

(Erstattung siehe SK 44610001, die Erstattung erfolgt i. d. R. jedoch zeitlich versetzt bis zu 5 Jahre)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52412000 Untere Bauaufsicht - Technik**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.976,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	28.976,77	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
100	- Personalauszahlungen	-298.087,80	-301.950	-390.350	-398.200	-406.150	-414.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-102.931,56	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.019,36	-455.050	-541.450	-549.300	-557.250	-565.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.042,59	-332.550	-418.950	-426.800	-434.750	-442.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.042,59	-332.550	-418.950	-426.800	-434.750	-442.900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 5380 Abwasserbeseitigung							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	-307.294,87	-274.300	-268.300	-218.900	-167.500	-132.700
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.416.880,14	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
43700	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Beiträgen u. dgl.	-361.276,24	-361.800	-360.400	-357.200	-352.400	-347.800
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-14.704,27	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.862,80	0	0	0	0	0
44820	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	-271.775,74	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
44870	Erträge aus Kostenerst. u.-umlagen v.privaten UN	-2.411,99	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-63.213,16	-56.050	-65.300	-65.300	-65.400	-65.400
49999	S Erträge	-4.440.419,21	-4.620.650	-4.622.500	-4.569.900	-4.513.800	-4.474.400
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	518.431,73	516.850	562.000	553.850	564.850	576.150
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	40.468,17	40.800	43.150	42.700	43.550	44.400
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	105.896,49	108.350	115.750	114.050	116.300	118.650
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	420,00	500	400	400	400	400
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	665.216,39	666.500	721.300	711.000	725.100	739.600
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	16.762,32	39.750	63.250	41.300	34.300	36.250
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	331.494,35	509.500	444.500	499.500	494.500	764.500
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	26.282,92	26.400	26.000	26.000	49.200	1.100
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	8.578,11	8.550	8.750	8.850	8.950	8.950
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	16.333,43	14.000	16.000	17.000	18.000	19.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	477.558,03	466.500	520.250	628.250	628.250	628.250
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	213.314,65	203.000	238.000	238.000	238.000	238.000
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	10.521,12	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	2.280,91	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	2.233,12	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	250	600	250	250	250
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	154.310,40	160.400	192.800	202.800	202.800	207.800
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.423,05	115.200	24.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,35	150	100	100	100	100
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	1.324,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310	Geschäftsaufwendungen	3.820,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	199,33	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54330	Aufwendungen für Sachverständige	4.548,32	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54412	Steueraufwendungen	87.220,23	89.850	89.850	89.850	89.850	89.850
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	24.295,15	24.450	25.600	26.250	26.900	27.500
54500	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	74.053,20	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	22,29	0	0	0	0	0
54900	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	215.100	194.800	150.150	102.100	67.600
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	13.334,51	1.700	1.300	1.300	600	0
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.041.942,22	1.019.100	986.600	918.800	903.900	889.700
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	168.138,41	138.800	96.600	93.400	89.300	87.100
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	53.269,88	51.600	55.200	46.300	36.100	24.000
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	15.282,93	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	400	400	400	400	400
59998	S Aufwendungen	3.423.074,23	3.922.200	3.859.700	3.854.800	3.803.900	3.985.250
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-1.017.344,98	-698.450	-762.800	-715.100	-709.900	-489.150

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5380 Abwasserbeseitigung**zu Pos.44870001**Kostenstelle 53801000 - Abwasser allgemein:Kostenträger 53801400 - Betrieb Klärwerk:

Erträge aus dem Verkauf von eigenerzeugter Energie durch überschüssige Produktion (abhängig von Gasmenge und Schlammzusammensetzung) (4.500 €)

zu Pos.48311000Kostenstelle 53801000 - Abwasser allgemein:Kostenträger 53801200 - Bau und Unterhalt Regenwasserkanal:

Ertrag für Verrechnung Straßenoberflächenwasser (65.000 €)

(Gegenbuchung KST 54101000)

zu Pos.52110001Kostenstelle 53801103 - Abwasser Betriebsgebäude 7 -geländeKostenträger 53801300 Verwaltung Klärwerk (mit Gebäuden):

Unterhalt Elektro, Sanitär, Heizung jährlich (2.000 €)

2023: Austausch 150 Rauchmelder nach Vorschrift alle 8 Jahre (25.000 €)

2023: Nachrüstung Überspannungsschutz KA (5.000 €),

Wiederkehrende Prüfung von Blitzschutzanlagen:

alle 2 Jahre Blitzschutzprüfung in EX - Zonen; Fälligkeit 2024/2026 (3.000 €)

alle 4 Jahre Blitzschutzprüfung Kläranlage gesamt; Fälligkeit 2024/2028 (5.000 €)

zu Pos.52110002Kostenstelle 53801103 - Abwasser Betriebsgebäude / -gelände:

Haushaltsplan 2023

Kostenträger 53801400 - Betrieb Klärwerk:
Grünpflege durch Fremdfirmen (20.000 €)

zu Pos.52210003

Kostenstelle 53801000 – Abwasser allgemein :
Kostenträger 53801400 – Betrieb Klärwerk :
Instandsetzungen, Wartungen, Prüfungen, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien zum Unterhalt der Abwasseranlage (220.000 €)

zu Pos.52210003

Kostenstelle 53801401 - Mischwasserkanäle :
Kostenträger 53801100 - Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal :
2022: Sanierung (10.000 €)
Ab 2024 ff zusätzlich: Sanierung nach EU VO je (100.000 €)

zu Pos.52210003

Kostenstelle 53801420 - Kanal allgemein :
Kostenträger 53801100 - Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal:
2023: Beginn Befahrung mit Konzepterstellung (50.000 €)
2023 ff: Reinigung Sammler und Unterhaltsarbeiten durch Fremdfirmen (50.000 €)

zu Pos.52210003

Kostenstelle 53801701 - Mechanische Klärung:
Kostenträger 53801400 - Betrieb Klärwerk:
2023: Schieberverschleiß VKB 1+2 (15.000 €)
2026: Betonsanierungen RÜB Klärwerk (280.000 €)

zu Pos.52321001

Kostenstelle 53801703 - Schlammbehandlung:
Kostenträger 53801400 - Betrieb Klärwerk:
Jährliche Leasingrate Zentrifuge bis 2024 (24.900 €)
Restkaufwert nach 10 Jahren 48.091,71 € (brutto)

zu Pos.52412001

Kostenstelle 53801701 - Mechanische Klärung:
Kostenträger 53801400 - Betrieb Klärwerk:
Entsorgung Rechengut und Sandfang (28.000 €)
(Erhöhung da die Abfallentsorgungsgebühren massiv gestiegen sind. Mengen sind abhängig von der Witterung und der Abwasserzusammensetzung)

zu Pos.52412001

Kostenstelle 53801703 - Schlammbehandlung:
Kostenträger 53801400 - Betrieb Klärwerk:
Klärschlammbehandlung ca. 3600 t/a, zulaufabhängig (492.000 €)
(Preissteigerung durch Preisleitklausel lt. Vertrag, Preiserhöhung ab Oktober 2023 für neuen Vertrag / EU-Ausschreibung)

zu Pos.52911001

Kostenstelle 53801101 - Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)
Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
SirAdos, Beckmann AVA, GIS und Anteil CAD, Briscad (2.000 €)

zu Pos.54550001

Kostenstelle 53801101 - Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik):
Kostenträger 53801300 - Verwaltung Klärwerk (mit Gebäuden):
Abrechnungs- und Inkassodienstleistungen der Stadtwerke für Kanalbenutzungsgebühren (70.000 €)
Gebiet Aich u. Puch Wasserablesung Zweckverband z. Wasserversorgung Gruppe Landsberied

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Einheit 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555.894,07	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.037,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.294,02	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.845.225,26	3.928.500	3.928.500	3.928.500	3.928.500	3.928.500
100	- Personalauszahlungen	-665.258,39	-666.500	-721.300	-711.000	-725.100	-739.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.307.618,32	-1.564.450	-1.552.850	-1.682.650	-1.694.950	-1.924.800
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-184.818,22	-224.050	-209.150	-209.800	-210.450	-211.050
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.157.694,93	-2.455.000	-2.483.300	-2.603.450	-2.630.500	-2.875.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687.530,33	1.473.500	1.445.200	1.325.050	1.298.000	1.053.050
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.915,11	120.100	545.100	1.269.700	20.800	13.100
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	85.690,63	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.605,74	170.100	585.100	1.319.700	70.800	63.100
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.354,50	-2.930.000	-1.947.500	-1.705.000	-425.000	-325.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-35.283,01	-23.500	-70.500	-64.000	-14.000	-14.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.637,51	-2.993.500	-2.018.000	-1.769.000	-439.000	-339.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-414.031,77	-2.823.400	-1.432.900	-449.300	-368.200	-275.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.273.498,56	-1.349.900	12.300	875.750	929.800	777.150

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5380 Abwasserbeseitigung

zu Pos.04770002

KANA440001 (Grundstücksanschlüsse Abwasserkanal)

2023 ff: Erstellung nach Bedarf je (110.000 €)

2023: 40 Hausanschlüsse für Augsburg Str. (150.000 €)

zu Pos.04770002

KANA440004 (Kanalbau Sulzbogen (Hausanschlüsse))

2023 Erstellung nach Bedarf Am Sulzbogen/Richard-Higgins-Straße (100.000 €)

2024 ff: Erstellung nach Bedarf (100.000 €)

zu Pos.07200002

BTAN440001 (Beschaffung Maschinen Klärwerk) ortsgebunden

2023: Ersatzbeschaffung Auma-Antrieb Biologie KA (10.000 €)

2024 ff.: je 10.000 €

zu Pos.08210002

BWAV440001 (Bewegl. Maschinen/Arbeitsgeräte Klärwerk)

2023ff: Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (4.000 €)

zu Pos.08210002

BWAV440008 (Ersatzbeschaffung Büromöbel)

2023: Ersatzbeschaffung Büromöbel Labor (6.500 €)

zu Pos.09610002

BTAN440008 (Umrüstung für Kläranlagenverlängerung)

2023: Restabwicklung aus BA2 Schlammbehandlung (200.000 €)

2024: nicht vorhersehbare Arbeiten (100.000 €)

2025: nicht vorhersehbare Arbeiten (50.000 €)

zu Pos.09610002

KANA440002 (Kanalbau Puch P2/2)

Erschließung SW-RW-Kanal Baugebiet Puch P2/2

2023: Planung (50.000 €)

2024: Bau (200.000 €)

2025: Restabwicklung (50.000 €)

Neuansatz, da Maßnahme nicht begonnen.

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5380 Abwasserbeseitigung
zu Pos.09610002
<u>KANA440005 (Sanierung Grundstücksanschlüsse (Schmutzwasser))</u> 2023 ff: Grundstücksanschlüsse nach Bedarf je (30.000 €)
zu Pos.09610002
<u>KANA440018 (Kanalsanierung / -ausbau nach Beschluß (Schmutzwasser))</u> 2023 ff: Nach Bedarf (20.000 €)
zu Pos.09610002
<u>KANA440021 (Kanalneubau Julie-Mayr-Straße)</u> 2023: Erschließung im Zuge geplanter Bebauung Julie-Mayr-Straße (300.000 €) Neuansatz da Maßnahme noch nicht begonnen
zu Pos.09610002
<u>KANA440022 (Neubau Kanal Augsburgener Straße / B2)</u> 2023: (300.000 €), Neuansatz da Maßnahme nicht begonnen
zu Pos.09610002
<u>BTAN440012 (Sonderbauwerke Pumpwerke)</u> 2023: Ersatzbeschaffung Pumpen (20.000 €) Erneuerung Schaltschrank PW - Hubertusstr. (3.000 €) Erneuerung Schaltschrank PW - Ledererstr. (4.500 €)
zu Pos.09610002
<u>BTAN440015 (Photovoltaikanlage Klärwerk)</u> In 2023: Photovoltaikanlage 150.000 € Neuansatz, da Maßnahme nicht begonnen.
zu Pos.09610002
<u>KANA440008 Regenwasserkanal Weilerweg</u> 2023: Restabwicklung (50.000 €) und HAR .
zu Pos.09610002
<u>KANA440025 (Schmutzwasserkanal Lützwowstraße (Autarkstellung))</u> In 2023: 250.000 € In 2024: 1.075.000 €
zu Pos.09610002
<u>KANA440026 (Mischwasserkanal für Neubau Viehmarktplatz)</u> In 2023: Restabwicklung (10.000 €) + HAR
zu Pos.09610002
<u>KANA440013 (RW-Kanal Kaiser-Ludwig-Str./Versickerungsbecken P3)</u> 2023: Baumaßnahme (150.000 €) Neuansatz, da Maßnahme nicht begonnen
zu Pos.09610002
<u>KANA440014 (Kanalsanierung / -ausbau nach Beschluß)</u> Baumaßnahmen sind abhängig vom Straßenbauprogramm 2023 ff: Erstellung nach Bedarf je (50.000 €)

Haushaltsplan 2023

Investitionen Einheit 5380 Abwasserbeseitigung						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BTAN440001 Beschaffung Maschinen Klärwerk (ortsgebunden)	-239.192,02	-19.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-194.252,84	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-44.939,18	-19.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
BTAN440008 Umrüstung für Kläranlagenverlängerung	-21.435,48	-1.050.000	-200.000	-100.000	-50.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-58.484,32	-1.050.000	-200.000	-100.000	-50.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	37.048,84	0	0	0	0	0
BTAN440012 Sonderbauwerke: Pumpwerke	-36.047,24	-20.000	-27.500	-20.000	-15.000	-15.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-18.923,38	-20.000	-27.500	-20.000	-15.000	-15.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-17.123,86	0	0	0	0	0
BTAN440015 Photovoltaikanlage Klärwerk	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0
BWAV440001 Bewegl. Maschinen/Arbeitsgeräte Klärwerk	-6.633,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.633,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
BWAV440008 Ersatzbeschaffung Büromöbel	0,00	0	-6.500	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-6.500	0	0	0
EDVI420004 Abrechnung der Abwassergebühren	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
KANA440001 Grundstücksanschlüsse Abwasserkanal	-34.616,07	-110.000	-260.000	-110.000	-110.000	-110.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-34.616,07	-110.000	-260.000	-110.000	-110.000	-110.000
KANA440002 Kanalbau Puch P2/2	0,00	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	0
KANA440004 Kanalbau Sulzbogen (Hausanschlüsse)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
KANA440005 Sanierung Grundstücksanschlüsse (Schmutzwasser)	-9.722,24	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-9.722,24	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
KANA440008 Kanalanschluss Weilerweg	0,00	-350.000	-50.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-50.000	0	0	0
KANA440013 RW-Kanal Kaiser-Ludwig-Str./Versickerungsbecken P3	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0
KANA440014 Kanalsanierung /-ausbau (nach Beschluss) Mischwa.	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
KANA440018 Kanalsanierung /-ausbau (nach Beschluss) Schmutzw.	-114.876,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-114.876,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
KANA440021 Kanalneubau Julie-Mayr-Straße	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0
KANA440022 Neubau Kanal Augsburgener Straße / B2	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0
KANA440025 Schmutzwasserkanal Lützowstraße (Autarkstellung)	0,00	-250.000	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	1.075.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	-1.075.000	0	0
KANA440026 Mischwasserkanal für Neubau Viehmarktplatz	0,00	-100.000	-10.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-10.000	0	0	0
SOPO420001 Herstellungsbeiträge Kanal (allgemein)	85.690,63	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
190 + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	85.690,63	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
SOPO440004 Zuweisung Emmering u.Schöngesing f.Kläranlage	58.915,11	120.100	295.100	194.700	20.800	13.100
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	58.915,11	120.100	295.100	194.700	20.800	13.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 5390 Abfallbeseitigung							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44210	Erträge aus dem Verkauf von geringw. Wirtschaftsg.	-3.850,00	-7.100	-6.600	-6.650	-6.700	-6.750
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-3.850,00	-7.200	-6.700	-6.750	-6.800	-6.850
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52810	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	8.442,18	13.600	13.700	13.750	13.800	13.850
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54412	Steueraufwendungen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	6.084,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.600	1.200	800	800
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	30.514,19	33.000	42.000	40.000	40.000	40.000
59998	S Aufwendungen	49.040,72	59.400	68.400	66.050	65.700	65.750
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	45.190,72	52.200	61.700	59.300	58.900	58.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5390 Abfallbeseitigung							
zu Pos.44210001							
<u>Kostenstelle 53901000 - Abfallbeseitigung:</u>							
<u>Kostenträger 53701300 - Verkauf von Müllsäcken:</u>							
Ertrag aus dem Verkauf von Müll- und Windsäcken (6.600 €)							

Haushaltsplan 2023**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5390 Abfallbeseitigung****zu Pos.52810001**

Kostenträger 53701200 - Bereitstellung Hundetoiletten:

Kostensteigerung bei Hundetüten ca. 100 € / Jahr pro Hundetoilette (7.000 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 53701300 - Verkauf von Müllsäcken:

Aufwand für Erwerb von Müll- u. Windelsäcken (6.700 €)

(Ertrag siehe SKT 44210001)

zu Pos.54421101

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):

Umwelthaftpflicht (6.100 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Einheit 5390 Abfallbeseitigung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850,00	7.100	6.600	6.650	6.700	6.750
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.850,00	7.100	6.600	6.650	6.700	6.750
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.834,80	-13.600	-13.700	-13.750	-13.800	-13.850
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-10.084,35	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.919,15	-24.700	-24.800	-24.850	-24.900	-24.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.069,15	-17.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	0	-5.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.069,15	-17.600	-23.200	-18.200	-18.200	-18.200

Haushaltsplan 2023**Investitionen Einheit 5390 Abfallbeseitigung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV340001 Anschaffung Hundetoiletten	0,00	0	-5.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54001000 Städtischer Tiefbau -allgemein-							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	377.436,95	440.400	391.400	450.200	459.100	468.250
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	28.931,12	33.700	30.100	34.600	35.250	35.950
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	75.120,91	87.450	78.000	90.300	92.100	93.950
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	257,04	300	250	250	250	250
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	481.746,02	561.850	499.750	575.350	586.700	598.400
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	99,25	100	100	100	100	100
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	350,29	600	400	400	400	400
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	300	0	0	0	0
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300	400	400	400	400
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	482.195,56	563.250	500.750	576.350	587.600	599.300
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	482.195,56	563.250	500.750	576.350	587.600	599.300

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54001000 Städtischer Tiefbau -allgemein-**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-481.767,86	-561.850	-499.750	-575.350	-586.700	-598.400
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-449,54	-700	-500	-500	-500	-500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.217,40	-562.550	-500.250	-575.850	-587.200	-598.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.217,40	-562.550	-500.250	-575.850	-587.200	-598.900
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-3.419,00	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.419,00	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.419,00	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-485.636,40	-562.550	-500.250	-575.850	-587.200	-598.900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen u. -wege							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-44.800	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43110	Verwaltungsgebühren	-5.703,24	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48.809,16	-41.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
43700	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Beiträgen u. dgl.	0,00	-355.400	-359.700	-353.400	-349.700	-341.400
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-9.127,09	-2.000	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45100	Konzessionsabgaben	0,00	-1.345.350	-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-118,00	0	-750	-750	-750	-750
49999	S Erträge	-63.757,49	-1.793.850	-1.921.150	-1.915.850	-1.912.150	-1.903.850
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	440.773,33	460.000	450.000	450.000	500.000	500.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	667.400	785.600	774.900	768.600	753.500
57320	Abschreibungen auf Forderungen	621,22	0	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.589.414,15	1.600.000	1.700.000	1.720.000	1.740.000	1.760.000
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	63.280,98	56.300	65.500	65.500	65.500	65.500
58200	Aufw. a.internen Leistungsbezieh. (Feuerwehr)	1.764,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59998	S Aufwendungen	2.113.754,19	2.788.700	3.006.100	3.015.400	3.079.100	3.084.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	2.049.996,70	994.850	1.084.950	1.099.550	1.166.950	1.180.150
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen u. -wege							
zu Pos.43110002							

Haushaltsplan 2023Kostenträger 12203300 - Vollzug BayStr WG:

Verwaltungskosten für Erteilung Sondernutzungserlaubnisse (4.000€)

zu Pos.43210001Kostenträger 12203300 - Vollzug BayStr WG:

Sondernutzungsgebühren für Plakatierungen, Infostände, Baustellen usw. (40.000 €)

zu Pos.52210002Kostenträger 54101100 - Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen):

Lfd. Unterhalt: Reparaturen, Entwässerung, Feldwege, Vermessungen, etc. durch Fremdfirmen (350.000 €)

Parkplätze:

Buchenauer Platz, Bahnhofstr., Fürstenfelder Str. P2+P3, Julie-Mayr-Str., Landsberger Str., Siedlerplatz, Sonnenplatz, Theresianumweg, Unfallstr. (50.000 €)

zu Pos.52210002Kostenträger 54101400 - Straßenwiederaufarbeitung:

Kosten der Stadt bei den Restflächen, welche nicht durch den Spartenträger hergestellt werden müssen. (50.000 €)

(in Abstimmung mit den geplanten Arbeiten der Spartenträger)

zu Pos.58311001Kostenträger 53801200 - Bau und Unterhalt Regenwasserkanal:

Aufwand für Verrechnung Straßenoberflächenwasser (65.000 €)

(Gegenbuchung KST 53801000)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen u. -wege

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.145,93	46.300	44.300	45.300	45.300	45.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.695,51	2.000	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0,00	1.345.350	1.356.400	1.356.400	1.356.400	1.356.400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	54.841,44	1.393.650	1.400.700	1.401.700	1.401.700	1.401.700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-480.740,76	-460.000	-450.000	-450.000	-500.000	-500.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.740,76	-460.000	-450.000	-450.000	-500.000	-500.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.899,32	933.650	950.700	951.700	901.700	901.700
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.895,86	436.700	243.000	265.000	200.000	200.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0,00	40.000	40.000	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	153,14	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.049,00	476.700	283.000	265.000	200.000	200.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-458.674,16	-1.230.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.080,79	-1.510.000	-1.715.000	-3.775.000	-4.740.000	-4.250.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-787.754,95	-2.740.000	-2.795.000	-4.855.000	-5.820.000	-5.330.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.705,95	-2.263.300	-2.512.000	-4.590.000	-5.620.000	-5.130.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-879.605,27	-1.329.650	-1.561.300	-3.638.300	-4.718.300	-4.228.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen u. -wege**zu Pos.04810002**GREW420005 (Vorkaufsrechte)

Ab 2022 höherer Ansatz wg. gestiegener Grundstückspreise (1.000.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440003 (Ausbau Am Sulzbogen)

2023: Planung weiterer Bauabschnitte (Abwicklung über HAR)

2024: 1.500.000 €

2025: 1.500.000 €

2026: 1.500.000 €

zu Pos.09610002TIEF440062 (Ausbau Oskar-von-Miller-Str.)

2027: 1.500.000 €

2028: 1.500.000 €

zu Pos.09610002TIEF440014 (Wegeverbindung Volksfestplatz / Viehmarktplatz)

Aufwertung Fußweg entlang Telekom Areal inkl. Querungsbereich Pucherstraße

kein Ansatz

zu Pos.09610002TIEF440030 (Bau Verbindungsstraße KV Lindach / Fraunhoferstraße)

2024: Planungskosten (50.000 €)

2025: Umsetzung / Bau (450.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440066 (Ausbau Gehweg Dorfstraße Aich)

2024: Planung (150.000 €)

2025/2026: Bau (je 1.000.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440031 (Umbau Kreuzung Fraunhoferstraße / Kugelfang)

2024: Planung (30.000 €)

2025: Umsetzung / Bau (140.000 €)

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen u. -wege
zu Pos.09610002
<u>TIEF440075 (Anbindung B 2 / Baugebiet "Am Krebsenbach")</u> 2025: Planungskosten (100.000 €) 2026: Umsetzung / Bau (250.000 €)
zu Pos.09610002
<u>TIEF440081 (Zuwegung zum Silbersteg)</u> 2023: Planung/Bau (95.000 €) Beschluss STR Verschiebung auf 2023
zu Pos.09610002
<u>TIEF440023 (Wegeverbindung Hauptstraße-Ludwigstraße)</u> 2. BA "Brezengasserl" und zusätzliche Gehwegflächen lt. Verpflichtung aus Vertrag "Weiß" 2024: Planung/Umsetzung/Bau (330.000 €) Neuansatz da Maßnahme noch nicht begonnen
zu Pos.09610002
<u>TIEF440094 (Verlegung Geh- und Radweg Cerveteristraße)</u> 2023: Planung / Bau (130.000 €); Neuansatz, da Maßnahme nicht begonnen
zu Pos.09610002
<u>TIEF440096 (Lärmschutz Abt-Führer-Straße)</u> 2023: Planung (50.000 €), Neuansatz, da Maßnahme noch nicht begonnen 2024 ff: noch keine Angaben zu den Baukosten möglich, Planungsergebnis muss abgewartet werden
zu Pos.09610002
<u>TIEF440113 (Fahrbahnertüchtigung Umgehung Neulindach)</u> In 2023: Restabwicklung über HAR
zu Pos.09610002
<u>TIEF440114 (Gehweg in Puch bei Sportgelände)</u> 2024: Planung und Bau (350.000 €) 2025: Restabwicklung (50.000 €)
zu Pos.09610002
<u>TIEF440115 (Ausbau Flurstraße)</u> frühestens ab Jahr 2027
zu Pos.09610002
<u>TIEF440121 (Radfahrstreifen Äußere Schöngesinger Str.)</u> Maßnahme abgeschlossen Restabwicklung über HAR
zu Pos.09610002
<u>TIEF440122 (Überplanung Cerveteristraße)</u> Verpflichtungsermächtigung über 500.000 € vorhanden 2023: 700.000 € zzgl. HAR
zu Pos.09610002
<u>TIEF440123 (Stützmauer Dorfstraße Aich)</u> In 2023: Bau (100.000 €); Neuansatz wegen Terminverschiebung SG 24
zu Pos.09610002
<u>TIEF440125 (Sanierung Holzstraße)</u> In 2023: Restabwicklung (20.000 €) + HAR
zu Pos.09610002
<u>TIEF440126 (Umbau Augsburgsberger Straße Süd)</u>

Haushaltsplan 2023

abhängig von Bearbeitungsreihenfolge Staatl. Bauamt Freising

zu Pos.09610002

TIEF440127 (Umgestaltung Julie-Mayr-Straße/Volksfestplatz)
frühestens ab Jahr 2027

zu Pos.09610002

TIEF440007 (Ausbau Nordendstraße)
2023: Planung (50.000 €)
2024: Bau (650.000 €)

zu Pos.09610002

TIEF440008 (Ausbau Leonhardsplatz/Bullachstr.)

Umbau frühestens nach Hochbaumaßnahmen südlich und nördlich der Aumühle ab Jahr 2030

zu Nr.

TIEF440129 (Ausbau Fürstenfelder Straße)

In 2023 und 2024: Ausbau Fürstenfelder Straße zwischen Luitpold- und Münchner Straße (665.000 €)
gemäß Beschluss UVT

zu Nr.

TIEF440130 (Querung Tonwerkstraße)

In 2023: Planungskosten (50.000 €)

zu Nr.

TIEF440131 (Markierung Kreuzung Schöngeisinger-/Fürstenfelder-/Rothschwaiger Straße)

In 2023: 70.000 €

zu Nr.

TIEF440132 (Gehweg Hubertusstraße zwischen Rothschwaiger Feldweg und Falkenstraße)

In 2024: Planung und Bau (100.000 €)

zu Nr.

TIEF440133 (Ausbau Fürstenfelder Straße zwischen Schöngeisinger- bis Oskar-von-Miller-Straße)

In 2023: Planung (100.000 €)

In 2024: Planung (250.000 €)

In 2025 und 2026: Bau (jeweils 1.500.000 €)

zu Nr.

TIEF440134 (Fahrradkonzept Hans-Güntner-Straße)

In 2023: Verbesserung Vernetzung Radfahrer nach Schöngeising (50.000 €)

zu Pos.23120002

TIEF440121 (Radfahrstreifen Äußere Schöngeisinger Straße)

Förderung aus der Nationalen Klimaschutzinitiative laut Zuwendungsbescheid vom 26.02.2021 (107.700 €)

zu Pos.23121002

TIEF440023 (Wegeverbindung Hauptstraße - Ludwigstraße)

Städtebauförderung für 2. BA "Brezengasserl" laut Bescheid der Regierung von Oberbayern (65.000 €)

zu Pos.23121002

SOPO420003 (Straßenausbaubeiträge)

Straßenausbaubeiträge durch Gesetz zur Änderung des KAG vom 26.06.2018 abgeschafft. Keine Erhebung mehr möglich!
Erstattungen durch Freistaat Bayern über Pauschalen

zu Pos.23228002

SOPO420002 (Erschließungsbeiträge Straßen)

In 2023: Abrechnung Beiträge für Cerveteristraße/Stichstraße (40.000 €)

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen u. -wege

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen u. -wege						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
GREW420002 Grunderwerb für Straßenbau	-7.417,44	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	153,14	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-7.570,58	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
GREW420005 Vorkaufsrechte	-451.103,58	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-451.103,58	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
GREW420008 Straßengrunderwerb Augsburger Straße	0,00	-150.000	0	0	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0,00	-150.000	0	0	0	0
SOPO420002 Erschließungsbeiträge Straßen (allgemein)	0,00	40.000	40.000	0	0	0
190 + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	40.000	0	0	0
SOPO420003 Straßenausbaubeiträge (allgemein)	218.413,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	218.413,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
TIEF440003 Ausbau Am Sulzbogen	13,68	-350.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	67.722,86	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-67.709,18	-350.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
TIEF440007 Sanierung Nordendstraße	0,00	0	-50.000	-650.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-650.000	0	0
TIEF440023 Wegeverbindung Hauptstraße-Ludwigstraße	0,00	-171.000	0	-265.000	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	129.000	0	65.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-330.000	0	0
TIEF440030 Bau Verbindungsstraße KV Lindach / Fraunhoferstr.	0,00	0	0	-50.000	-450.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-450.000	0
TIEF440031 Umbau Kreuzung Fraunhoferstr. / Kugelfang	0,00	-30.000	0	-30.000	-140.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-30.000	-140.000	0
TIEF440062 Ausbau Oskar-von-Miller Straße	0,00	-50.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0
TIEF440066 Ausbau Gehweg mit Straße Dorfstraße (Aich)	0,00	-100.000	0	-150.000	-1.000.000	-1.000.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-150.000	-1.000.000	-1.000.000
TIEF440067 Stichstr. Cerveteristr. (Neubau Stadtwerke)	-459,34	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-459,34	0	0	0	0	0
TIEF440075 Anbindung B2 / Baugebiet "Am Krebsenbach"	0,00	0	0	0	-100.000	-250.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-250.000
TIEF440081 Zuwegung zum Silbersteg	0,00	0	-95.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0	0	0
TIEF440094 Verlegung Geh- u. Radweg Cerveteristraße	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0
TIEF440096 Lärmschutz Abt-Führer-Straße	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
TIEF440101 Erneuerung Treppe am Bahnhof FFB zum Parkplatz	-28,56	-10.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-28,56	-10.000	0	0	0	0
TIEF440102 Neubau Parkplatz am Rothschaiger Feldweg	-153.053,22	-30.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-153.053,22	-30.000	0	0	0	0
TIEF440106 Straßenausbau Rothschaiger Feldweg	-19.854,41	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-19.854,41	0	0	0	0	0
TIEF440107 Ausbau Gehweg Feldstraße	0,00	-30.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0
TIEF440113 Fahrbahnertüchtigung Umgehung Neulindach	-414,51	-100.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-414,51	-100.000	0	0	0	0
TIEF440114 Gehweg in Puch bei Sportgelände	0,00	0	0	-350.000	-50.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-350.000	-50.000	0
TIEF440121 Radfahrstreifen Äußere Schöngesinger Straße	-32.547,18	107.700	43.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	107.700	43.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-32.547,18	0	0	0	0	0
TIEF440122 Überplanung Cerveteristraße	0,00	-150.000	-700.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-700.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen u. -wege						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
TIEF440123 Stützmauer Dorfstraße Aich	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
TIEF440125 Sanierung Holzstraße	0,00	-80.000	-20.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-20.000	0	0	0
TIEF440129 Ausbau Fürstenfelder Straße zw.Luitpold- u.Münchner	0,00	0	-300.000	-365.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-365.000	0	0
TIEF440130 Querung Tonwerkstraße	0,00	0	-50.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0
TIEF440131 Markierung Kreuz. Schöng.-/Fürstenf.-/Rothschw.Str	0,00	0	-70.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0
TIEF440132 Gehweg Hubertusstr. zw. Rothschw.Fw. u. Falkenstr.	0,00	0	0	-100.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	0	0
TIEF440133 Ausbau Fürstenfelder Str. zw.Schöng.-bis O-v-M-Str	0,00	0	-100.000	-250.000	-1.500.000	-1.500.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-250.000	-1.500.000	-1.500.000
TIEF440134 Fahrradkonzept Hans-Güntner-Straße	0,00	0	-50.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54102000 Brücken							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43700	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Beiträgen u. dgl.	0,00	-26.600	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-36.500	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	18.737,97	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	7.329,19	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	599,76	650	650	650	650	650
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54330	Aufwendungen für Sachverständige	5.533,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	74.400	67.900	66.700	65.500	61.800
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	14.568,49	10.000	35.000	15.000	15.000	15.000
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	100	100	100	100	100
59998	S Aufwendungen	46.768,91	158.450	168.950	147.750	146.550	142.850
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	46.768,91	121.950	136.850	115.650	114.450	110.750
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54102000 Brücken							
zu Pos.52210002							
<u>Kostenträger 54104100 - Bau und Unterhalt von Brücken:</u>							
Lfd. Unterhalt Rampenheizungen und Umsetzung Ergebnisse der jährl. Brückenprüfungen (50.000 €)							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54102000 Brücken
zu Pos.52714102
<u>Kostenträger 54104100 - Bau und Unterhalt von Brücken:</u> Stromverbrauch für Rampenheizungen (5.000 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 11112100 - IT-Planung, -Beratung und -Schulung:</u> Softwarepflege SIB (650 €)
zu Pos.54330001
<u>Kostenträger 54104100 - Bau und Unterhalt von Brücken:</u> Aufwand für Brückenprüfungen nach DIN 1076 (9.000 €)
zu Pos.58110001
<u>Kostenträger 54104100 - Bau und Unterhalt von Brücken:</u> Unterhalt allgemein (15.000 €) 2023: Lärmschutzwand Neufeld - Abdeckung 10.000 € 2023. Lärmschutzwand Pucher Meer Abdeckung 10.000 €

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54102000 Brücken**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-18.443,05	-63.650	-55.650	-55.650	-55.650	-55.650
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.443,05	-72.650	-64.650	-64.650	-64.650	-64.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.443,05	-72.650	-64.650	-64.650	-64.650	-64.650
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.080,26	-320.000	-270.000	-100.000	-100.000	-1.400.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.080,26	-320.000	-270.000	-100.000	-100.000	-1.400.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.080,26	-320.000	-270.000	-100.000	-100.000	-1.400.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.523,31	-392.650	-334.650	-164.650	-164.650	-1.464.650

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54102000 Brücken**zu Pos.09610002**TIEF440057 (Sanierung/Neubau Brücke am Gefangenenfriedhof)

2023: Planungskosten (100.000 €)

2024: Planungskosten (100.000 €)

2025: Planungskosten (100.000 €)

2026: Bau (1.400.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440056 (Neubau Brücke Deichensteg)

2023: Planungskosten (50.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440048 (Brücke Amper B2)

In 2023: Gegengutachten (20.000 €); Neuansatz

zu Pos.09610002TIEF440019 (Neubau Brücke Auf der Lände (BW 7))

In 2023: Umsetzung/Bau (Abwicklung über HAR aus den Jahren 2019, 2020, 2021, 2022)

zu Pos.09610002TIEF440095 (Neubau Brücke Schöngesinger Straße)

Neubau Brücke Schöngesinger Straße bei Fl.Nr. 1487-14

2023: Baukosten über HAR + Neuansatz 100.000 € für Wertausgleich

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 54102000 Brücken						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
TIEF440019 Neubau Brücke Auf der Lände (BW 7)	-5.711,76	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.711,76	0	0	0	0	0
TIEF440048 Brücke Amper B2	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
TIEF440056 Neubau Brücke Deichensteg	0,00	0	-50.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0
TIEF440057 Sanierung/Neubau Brücke am Gefangenenfriedhof	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.400.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.400.000
TIEF440095 Neubau Brücke Schöngeisinger Straße	-1.368,50	-300.000	-100.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.368,50	-300.000	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54103000 Verkehrssicherungsanlagen							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	90.190,94	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	44.200	41.900	38.000	37.900	37.400
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	134.632,63	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
59998	S Aufwendungen	224.823,57	318.200	325.900	327.000	331.900	336.400
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	224.823,57	310.800	318.500	319.600	324.500	329.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54103000 Verkehrssicherungsanlagen							
zu Pos.52210001							
Kostenträger 54101100 - Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen): Unterhalt Ampelanlagen, Kreisverkehre etc. durch Fremdfirmen (120.000 €) (z.B. Wartungen, Schadensbeseitigungen, Austausch Fundamente)							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54103000 Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-92.378,98	-124.000	-124.000	-129.000	-134.000	-139.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.378,98	-124.000	-124.000	-129.000	-134.000	-139.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.378,98	-124.000	-124.000	-129.000	-134.000	-139.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.300	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.300	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.650,85	-435.000	-190.000	-270.000	-225.000	-130.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-5.690,25	-100.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.341,10	-535.000	-190.000	-270.000	-225.000	-130.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.341,10	-447.700	-190.000	-270.000	-225.000	-130.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.720,08	-571.700	-314.000	-399.000	-359.000	-269.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54103000 Verkehrssicherungsanlagen**zu Pos.09610002**

TIEF440017 (Neubau Querungshilfen / Fußgängerüberwege)
Orte der Querungshilfen stehen noch aus

zu Pos.09610002

TIEF440026 (Neugestaltung Fußgängerunterführung Dachauer Str.)
2023: Finanzierung aus HAR

zu Pos.09610002

BTAN440002 (Neubau / Erneuerung Ampelanlagen)
2023: keine Anlagen geplant

zu Pos.09610002

TIEF440064 (Neubau Kreisverkehr Puch)
frühestens ab Jahr 2027

zu Pos.09610002

TIEF440104 (Lichtsignalanlage Rothschaiger-/Cerveterstraße)
Nach Vorgabe der Verkehrsbehörde
2024: (100.000 €)

zu Pos.09610002

TIEF440112 (Neuer Fahrbahnaufbau KV Sulzbogen/Kurt-Huber-Ring)
2023: Abwicklung über HAR

zu Pos.09610002

TIEF440116 (Knotenpunkt B2/Dachauer Straße)
abhängig von Bearbeitungsreihenfolge Staatl. Bauamt Freising

zu Pos.09610002

TIEF440117 (Knotenpunkt B2/Philipp-Weiß-Straße)
In 2022: Planungsbeginn (15.000 €)
In 2024: Ausführungsplanung (50.000 €)
In 2025: Baubeginn (100.000 €)

zu Pos.09610002

TIEF440118 (Fußgänger-Druckknopfampel Unterführung Dachauer Straße)
In 2023: Umsetzung im Zuge der Maßnahme "Fußgängerunterführung Dachauer Straße" (70.000 €)
Neuansatz, da Maßnahme nicht begonnen

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54103000 Verkehrssicherungsanlagen

zu Pos.09610002

TIEF440018 (Neubau Anlagen Verkehrsberuhigung)
Anlage nach Bedarf (jährlich 10.000 €)

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 54103000 Verkehrssicherungsanlagen						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BTAN440002 Neubau / Erneuerung Ampelanlagen	-24.369,37	-30.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.369,37	-30.000	0	0	0	0
TIEF440017 Neubau Querungshilfen / Fußgängerüberwege	-31.310,28	-95.000	-110.000	-110.000	-115.000	-120.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-25.620,03	-95.000	-110.000	-110.000	-115.000	-120.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.690,25	0	0	0	0	0
TIEF440018 Neubau Anlagen Verkehrsberuhigung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
TIEF440026 Neugestaltung Fußgängerunterführung Dachauer Str.	-7.661,45	57.300	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	87.300	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.661,45	-30.000	0	0	0	0
TIEF440103 Herstellung Kreisverkehr Holzhofstraße	0,00	-25.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0
TIEF440104 Lichtsignalanlage Rothschaiger-/Cerveterstraße	0,00	0	0	-100.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	0	0
TIEF440112 Neuer Fahrbahnaufbau KV Sulzbogen/Kurt-Huber-Ring	0,00	-160.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0	0	0
TIEF440117 Knotenpunkt B2 / Philipp-Weiß-Str.	0,00	-15.000	0	-50.000	-100.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-50.000	-100.000	0
TIEF440118 Fußgänger-Druckknopfampel Unterführ. Dachauer Str.	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0
TIEF440120 LSA B 471 / Einmündung Schöngesinger Str. vom SBA	0,00	-100.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54104000 Straßenbegleitgrün							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	12.104,20	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	31.167,00	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	505.873,96	542.000	550.000	550.000	550.000	550.000
59998	S Aufwendungen	549.145,16	588.000	581.000	581.000	581.000	581.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	549.145,16	587.500	580.500	580.500	580.500	580.500

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54104000 Straßenbegleitgrün**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-29.858,00	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.858,00	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.858,00	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	18.962,00	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.962,00	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.962,00	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.896,00	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54105000 Straßenbeleuchtung							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	-56,69	-16.900	-15.800	-9.700	-9.700	-9.700
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43700	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Beiträgen u. dgl.	0,00	-29.400	-25.600	-23.100	-19.600	-17.500
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.670,92	0	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-25.727,61	-46.300	-41.400	-32.800	-29.300	-27.200
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	172.258,73	125.000	125.000	125.000	130.000	130.000
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	148.835,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	1.613,13	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	448,92	123.900	125.500	115.000	103.200	91.600
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	918,22	500	3.000	3.000	3.000	3.000
59998	S Aufwendungen	324.074,89	449.400	453.500	443.000	436.200	424.600
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	298.347,28	403.100	412.100	410.200	406.900	397.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54105000 Straßenbeleuchtung							
zu Pos.52210001							
Kostenträger 54101100 - Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen): Lfd. Unterhalt, Standsicherheitsprüfungen, Überspannungen und Beseitigung von Vandalismusschäden (125.000 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54105000 Straßenbeleuchtung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.131,15	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.131,15	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-255.316,34	-325.000	-325.000	-325.000	-330.000	-330.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.316,34	-325.000	-325.000	-325.000	-330.000	-330.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.185,19	-325.000	-325.000	-325.000	-330.000	-330.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.523,01	40.000	40.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.523,01	40.000	40.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.671,09	-270.000	-335.000	-300.000	-100.000	-100.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-38.282,85	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.953,94	-270.000	-335.000	-300.000	-100.000	-100.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.430,93	-230.000	-295.000	-300.000	-100.000	-100.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-458.616,12	-555.000	-620.000	-625.000	-430.000	-430.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54105000 Straßenbeleuchtung**zu Pos.09610002**

TIEF440078 (Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED)
2023 - 2024: je 200.000 €

zu Pos.09610002

BTAN440004 (Erneuerung/Neuanlage Straßenbeleuchtung)

In 2023:

Pollerleuchten Kloster (55.000 €)

Pucher-/Aicher Str.

Fußweg EAE (35.000 €)

Friedrich-Ebert-Str. (50.000 €)

Geh- u. Radweg Brücke Wilhelm-Busch-Str. (20.000 €)

Verbindungsweg Abt-Führer-Str. (25.000 €)

Trafohaus Philipp-Weiß-Str. (16.000 €)

Mastauswechslung Standsicherheitsausfälle (35.000 €)

unerwartete Beleuchtungsausfälle (45.000 €)

Alle Maßnahmen werden über HAR abgewickelt.

Nur Mastauswechslung und Unerwartetes für 2023 (80.000 €) + Pollerleuchten Kloster (55.000 €)

zu Pos.23120002

TIEF440078 (Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED)

20 % Bundeszuwendung vom Projektträger Jülich

Antragsfenster schließt Ende 2022 - Programmverlängerung ist ungewiss

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 54105000 Straßenbeleuchtung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BTAN440004 Erneuerung / Neuanlage Straßenbeleuchtung	-40.662,85	-70.000	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.380,00	-70.000	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-38.282,85	0	0	0	0	0
TIEF440078 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-167.768,08	-160.000	-160.000	-200.000	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	10.523,01	40.000	40.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-178.291,09	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54106000 Sonstige Verkehrseinrichtungen							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	400
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	31.214,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
59998	S Aufwendungen	31.214,47	50.500	50.500	50.500	50.500	50.400
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	31.214,47	50.500	50.500	50.500	50.500	50.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54201000 Geschwister-Scholl-Platz							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-800,00	-250	-300	-300	-300	-300
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-1.340,37	-200	-200	-200	-200	-200
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-2.140,37	-33.250	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	2.125,05	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	65,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0,00	90.000	0	0	0	0
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	1.905,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	135,25	300	300	300	300	300
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	86.800	87.000	87.000	87.000	86.900
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	11.200	11.900	10.200	6.800	5.300
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.045,61	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
59998	S Aufwendungen	6.276,99	207.500	122.900	121.200	117.800	116.200
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	4.136,62	174.250	89.600	87.900	84.500	82.900

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54201000 Geschwister-Scholl-Platz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,09	250	300	300	300	300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832,37	200	200	200	200	200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.577,46	450	500	500	500	500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.216,52	-103.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.216,52	-103.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.639,06	-103.150	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.873,63	-35.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-7.792,94	-5.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.666,57	-40.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.666,57	-40.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.305,63	-143.150	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 54201000 Geschwister-Scholl-Platz						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BTAN240015 Brunnenanlage Geschw.-Scholl-Platz - Techn. IM	-7.406,09	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.406,09	0	0	0	0	0
BWAV240055 Bewegl. AV Geschwister-Scholl-Platz	-4.501,80	-5.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.501,80	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
TIEF440028 Umbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Platz	-2.366,28	-35.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.979,43	-35.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-386,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54202000 Niederbronnerplatz							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-10.600	-10.600	-10.600	-10.500	-10.400
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-100,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.700	-10.600
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	65,93	2.500	6.000	1.000	1.000	1.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	12.100	12.100	12.100	11.900	11.800
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	9.027,55	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
59998	S Aufwendungen	9.093,48	22.900	28.100	23.100	22.900	22.800
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	8.993,48	12.100	17.300	12.300	12.200	12.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54202000 Niederbronnerplatz							
zu Pos.52210002							
Kostenträger 54105100 - Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen: Llfd. Unterhalt (1.000 €)							
zu Pos.52210004							
Kostenträger 54105100 - Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen: 2023: Ersatz Wasserspiel (5.000 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54202000 Niederbronnerplatz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	200	200	200	200	200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	-2.300	-5.800	-800	-800	-800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	100,00	-2.300	-5.800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54203000 Volksfestplatz							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-2.500,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44880	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0,00	-100	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
49999	S Erträge	-2.500,00	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	5.522,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	43,44	50	50	50	50	50
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	156,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	10.993,29	2.600	10.100	10.100	10.100	10.100
59998	S Aufwendungen	16.715,19	13.550	21.050	21.050	21.050	21.050
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	14.215,19	5.450	13.050	13.050	13.050	13.050
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54203000 Volksfestplatz							
zu Pos.44110020							
Kostenträger 54105100 - Anlagen und Unterhalt von öffentlichen Plätzen: Erträge aus Mieteinnahmen Zirkus, Christbaumverkauf etc. (2.500 €)							
zu Pos.48311000							
Kostenträger 54105100 - Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen: Anteil Volksfest an Bewirtschaftungskosten Volksfestplatz (5.500 €)							

Haushaltsplan 2023

Interne Verrechnung erfolgt im Zuge der Jahresrechnung (KST 28101200 KTR 28101100 SK 58311001)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54203000 Volksfestplatz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.600,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	46,99	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,99	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646,99	1.050	450	450	450	450
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.646,99	1.050	450	450	450	450

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54204000 Platz Theresianumweg							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	11.800
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
59998	S Aufwendungen	0,00	35.700	34.200	34.200	34.200	29.700
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	35.200	33.700	33.700	33.700	29.200

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54204000 Platz Theresianumweg**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-3.015,83	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.869,05	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-385,61	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.270,49	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.270,49	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.270,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54205000 Viehmarktplatz							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-5.280,00	-5.250	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-5.280,00	-5.250	0	0	0	0
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.123,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
59998	S Aufwendungen	1.123,82	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-4.156,18	6.350	11.600	11.600	11.600	11.600

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54205000 Viehmarktplatz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.644,00	5.250	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.644,00	5.250	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.644,00	250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	800.000	293.700	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	800.000	293.700	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-2.700.000	-200.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-2.700.000	-200.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-1.900.000	600.000	293.700	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.644,00	-399.750	-1.905.000	595.000	288.700	-5.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54205000 Viehmarktplatz**zu Pos.09610002**TIEF440010 (Umbau Viehmarktplatz)

2023: Baubeginn (2.700.000 €) + HAR

2024: Restabwicklung (200.000 €)

zu Pos.23121002TIEF440010 (Umbau Viehmarktplatz)

Städtebauförderung aus Sonderfonds "Innenstädte beleben" (1.893.700 €)

lt. Bescheide der Regierung von Oberbayern vom 19.11.2021, 16.02.2022 und 19.12.2022

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 54205000 Viehmarktplatz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
TIEF440010 Umbau Viehmarktplatz	0,00	-400.000	-1.900.000	600.000	293.700	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	800.000	293.700	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-2.700.000	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54401000 Bundesstraßen							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43700	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Beiträgen u. dgl.	0,00	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44800	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Bund	-39.497,39	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
44810	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-29.415,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-68.912,39	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	42.449,50	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
59998	S Aufwendungen	42.449,50	87.500	85.500	85.500	95.500	85.500
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-26.462,89	-38.600	-40.600	-40.600	-30.600	-40.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54401000 Bundesstraßen							
zu Pos.52210002							
Kostenträger 54101100 - Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen): Unterhaltsarbeiten (5.000 €) alle 5 Jahre stattfindende Verkehrszählung, nächste Zählung voraussichtlich Jahr 2025 (15.000 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54401000 Bundesstraßen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.415,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.415,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-42.449,50	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.449,50	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.034,50	63.000	63.000	63.000	53.000	63.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	160.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	160.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.369,25	-640.000	-1.760.000	-1.050.000	-1.200.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.369,25	-640.000	-1.760.000	-1.050.000	-1.200.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.369,25	-500.000	-1.600.000	-1.050.000	-1.200.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.403,75	-437.000	-1.537.000	-987.000	-1.147.000	63.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54401000 Bundesstraßen**zu Pos.09610002**TIEF440021 (Umgestaltung Augsburgsberger Straße)

2023: Verpflichtungsermächtigung (1.600.000 €) vorhanden

2024: 900.000 €

2025: 500.000 €

zu Pos.09610002TIEF440074 (Knotenpunkt B2 / Oskar-von-Miller Straße)

Kostenträger ist das Straßenbauamt, Anteil der Stadt an Planungs- und Baukosten

2024: Planungskosten (150.000 €)

2025: Baukosten (700.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440079 (Busbetriebshof Enders - Verbreiterung der B 2)

2023: Vorausleistungen Umbaumaßnahmen zur Verbreiterung der B 2 für Nachfolge Busbetriebshof Enders (160.000 €)

Rückerstattung durch Nachfolge von Fa. Enders

Neuansatz, da Maßnahme nicht begonnen

zu Pos.09610002TIEF440020 (Umgestaltung Münchner Straße)

abhängig von Bearbeitungsreihenfolge durch Staatl. Bauamt Freising

zu Pos.23127002TIEF440079 (Busbetriebshof Enders - Verbreiterung der B 2)

In 2023: Rückerstattung der Vorausleistungen der Stadt durch Nachfolge von Fa. Enders (160.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 54401000 Bundesstraßen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
TIEF440021 Umgestaltung Augsburgener Straße	-14.369,25	-500.000	-1.600.000	-900.000	-500.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-14.369,25	-500.000	-1.600.000	-900.000	-500.000	0
TIEF440074 Knotenpunkt B2 / Oskar-von-Miller-Straße	0,00	0	0	-150.000	-700.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-150.000	-700.000	0
TIEF440079 Busbetriebshof Enders - Verbreiterung der B 2	0,00	0	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	140.000	160.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-160.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54601000 Öffentliche Parkflächen u. Parkplätze							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-9.400	-17.100	-17.100	-17.100	-14.800
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43700	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Beiträgen u. dgl.	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.380,14	0	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-5.380,14	-13.900	-21.600	-21.600	-21.600	-19.300
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	1.589,90	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410	Aufw. f. Bewirtschaftung der Grundstücke u. bau. Anl.	940,00	0	0	0	0	0
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	746,90	0	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	76,28	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	32.000	39.700	39.700	39.700	36.800
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	2.100	700	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	5.367,46	35.150	20.150	20.150	20.150	20.150
59998	S Aufwendungen	8.720,54	109.650	87.350	86.950	85.550	81.950
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	3.340,40	95.750	65.750	65.350	63.950	62.650
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54601000 Öffentliche Parkflächen u. Parkplätze							
zu Pos.52210002							
Kostenträger 54601100 - Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks: Unterhalt kostenpflichtige Parkplätze: Dachauer Str., Kirchstr., Auf der Lände, Am Engelsberg, Schöngesinger Str., Pucher Str., Leonhardsplatz (20.000 €)							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54601000 Öffentliche Parkflächen u. Parkplätze

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54601000 Öffentliche Parkflächen u. Parkplätze**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.402,25	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.402,25	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.729,57	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-77,82	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.807,39	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	594,86	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.066,30	-5.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.066,30	-5.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.066,30	-5.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.471,44	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54601100 WoMo Stellplatz Klosterstr.							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.894,97	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	0,00	150	250	250	250	250
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	925,63	5.150	4.150	4.150	4.150	4.150
59998	S Aufwendungen	2.820,60	29.800	20.200	20.200	20.200	20.200
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	2.820,60	18.800	6.200	6.200	6.200	6.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54601100 WoMo Stellplatz Klosterstr.							
zu Pos.44610001							
Kostenträger 54601100 - Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks; Freiwillige Kostenerstattung für Nutzung Wohnmobilstellplätze (14.000 €) Ab 2022 Planung Wohnmobilstellplatz auf neuer Kostenstelle 54601100							
zu Pos.52210001							
Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus;							

Haushaltsplan 2023

Unterhalt Informationstafel, Reparaturen, etc. am Wohnmobilstellplatz an der AmperOase (1.000 €)

zu Pos.52210002

Kostenträger 54601100 - Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks:

Unterhalt Wohnmobilstellplätze Klosterstr. (Miete Dixi-Toiletten, Reinigung, Entsorgung und Reparatur Entnahmestellen) (5.000 €)

zu Pos.52410001

Kostenträger 54601100 - Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks:

Bereitschaftsdienst Stadtwerke (1.200 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:

Neudruck Plakate Infotafel (1.000 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54601100 WoMo Stellplatz Klosterstr.**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.128,48	-24.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	-150	-250	-250	-250	-250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.128,48	-24.650	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.128,48	-13.650	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.128,48	-13.650	-7.050	-2.050	-2.050	-2.050

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54601100 WoMo Stellplatz Klosterstr.**zu Pos.09610002**

TIEF440128 (WoMo Stellplatz)

In 2023: Erneuerung E-Säulen (5.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 54601100 WoMo Stellplatz Klosterstr.**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
TIEF440128 WoMo Stellplatz	0,00	0	-5.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54602001 Tiefgarage Buchenau							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.666,92	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
43700	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Beiträgen u. dgl.	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-19.666,92	-88.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	33.446,22	36.100	30.300	30.900	31.550	32.150
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.610,79	2.850	2.350	2.400	2.450	2.500
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	7.002,07	7.550	6.400	6.550	6.650	6.800
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	43.059,08	46.500	39.050	39.850	40.650	41.450
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	24.655,67	113.750	145.000	30.000	30.000	30.000
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	19.373,96	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	3.057,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	686,13	1.500	1.300	1.300	1.350	1.350
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	25.738,98	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	60,78	100	100	100	100	100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	5.686,05	5.050	8.500	2.000	2.000	2.000
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	300	300	300	300	300
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	25,40	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54310	Geschäftsaufwendungen	550,65	550	550	550	550	550
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	4.018,92	4.150	4.200	4.200	4.200	4.200
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54602001 Tiefgarage Buchenau**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.600	2.200	2.100	2.100	2.100
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	9.381,26	19.700	12.000	12.000	12.000	12.000
59998	S Aufwendungen	136.293,88	415.800	438.800	316.600	317.550	318.450
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	116.626,96	327.100	355.100	232.900	233.850	234.750

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54602001 Tiefgarage Buchenau**zu Pos.43210001**

Kostenträger 54601200 - Betrieb Parkscheinautomaten:
Erträge aus Parkgebühren Tiefgarage Buchenau (30.000 €)

zu Pos.52110001

Kostenstelle 54602001 - Tiefgarage Buchenau -
Kostenträger 54602100 - Angebot von Tiefgaragen -
In 2023: Erneuerung Treppenüberdachung (85.000 €),
Betonsanierung 2.UG (35.000 €), lfd. Unterhalt (15.000 €)
2024 ff: lfd. Unterhaltskosten (20.000 €)

zu Pos.52110003

Kostenstelle 54602001 - Tiefgarage Buchenau -
Kostenträger 54602100- Angebot von Tiefgaragen
Jährliche Wartungskosten (ca. 5.000 €), zzgl. Prüfung Brandschutz-Tore-Türen (2.500 €), Prüfung Brunnen (2.500 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54602001 Tiefgarage Buchenau

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.329,25	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.329,25	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
100	- Personalauszahlungen	-43.059,08	-46.500	-39.050	-39.850	-40.650	-41.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-83.222,09	-162.300	-200.800	-77.900	-78.050	-78.150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.504,35	-4.800	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.785,52	-213.600	-244.700	-122.600	-123.550	-124.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.456,27	-178.600	-214.700	-92.600	-93.550	-94.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-1.632,53	-3.000	-85.000	-3.000	-3.000	-3.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.632,53	-3.000	-85.000	-3.000	-3.000	-3.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.632,53	-3.000	-85.000	-3.000	-3.000	-3.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.088,80	-181.600	-299.700	-95.600	-96.550	-97.450

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54602001 Tiefgarage Buchenau**zu Pos.08210002**BWAV240002 (Arbeitsgeräte/Maschinen Tiefgarage Buchenau)

2023: Ersatzbeschaffung einer Scheuersaugmaschine (85.000€); die jetzige Maschine wurde 2016 beschafft, ist stark verbraucht und weist hohe Instandsetzungskosten auf.

2024 ff: Anschaffung von Gerätschaften zur Reinigung und zum Transport nach Bedarf (3.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 54602001 Tiefgarage Buchenau**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240002 Arbeitsgeräte/Maschinen Tiefgarage Buchenau	-1.371,87	-3.000	-85.000	-3.000	-3.000	-3.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.371,87	-3.000	-85.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54602002 Tiefgarage Buchenau - Radlkeller							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-200	-200	-200	0	0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-200	-200	-200	0	0
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	583,10	1.850	850	850	850	850
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	800	800	700	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.684,63	650	650	650	650	650
59998	S Aufwendungen	2.267,73	9.600	8.600	8.500	7.800	7.800
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	2.267,73	9.400	8.400	8.300	7.800	7.800

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54602002 Tiefgarage Buchenau - Radlkeller**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-583,10	-2.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583,10	-2.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583,10	-2.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-10.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-583,10	-12.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 54602002 Tiefgarage Buchenau - Radlkeller**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BTAN430001 Zugangskontrolle Radlkeller Buchenau	0,00	-10.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54603000 Parkdeck Oskar-von-Miller-Straße							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.255,63	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-15.255,63	-64.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	15.067,50	550.000	50.000	5.000	5.000	5.000
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	426,88	500	500	550	550	550
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.457,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
59998	S Aufwendungen	19.951,72	596.700	96.700	51.750	51.750	51.750
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	4.696,09	532.600	42.600	-2.350	-2.350	-2.350
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54603000 Parkdeck Oskar-von-Miller-Straße							
zu Pos.52110001							
Kostenträger 54601100 - Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks:							
Lfd. Kontrollen und Reparaturen (5.000 €)							
In 2023: Restabwicklung Erneuerung Kopfversiegelung (Verschleißschicht) (45.000 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54603000 Parkdeck Oskar-von-Miller-Straße**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.094,29	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.094,29	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-18.357,21	-550.500	-50.500	-5.550	-5.550	-5.550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.357,21	-550.500	-50.500	-5.550	-5.550	-5.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262,92	-515.500	-25.500	19.450	19.450	19.450
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262,92	-515.500	-25.500	19.450	19.450	19.450

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54603000 Parkdeck Oskar-von-Miller-Straße**zu Pos.09610002**

TIEF440050 (Bau videoüberwachtes Parkdeck Bahnhof FFB)

Aus Datenschutzgründen momentan nicht realisierbar; wird ggf. zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54604000 Parkscheinautomaten u. Parkuhren							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-92.736,98	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-92.736,98	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	5.820,13	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	1.341,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	218,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54411	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	43.470,71	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.000
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.401,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59998	S Aufwendungen	52.252,32	58.400	63.400	63.400	63.400	63.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-40.484,66	-41.600	-36.600	-36.600	-36.600	-37.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54604000 Parkscheinautomaten u. Parkuhren							
zu Pos.43210001							
<u>Kostenträger 54601200 - Betrieb Parkscheinautomaten:</u>							
Erträge aus Parkgebühren Stadtgebiet (100.000 €),							
Abrechnung Pucher Meer über KSt. 42411000							
Abrechnung TG Buchenau über KSt. 54602001							
Abrechnung Parkdeck O.v.M. über KSt. 54603000							

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54604000 Parkscheinautomaten u. Parkuhren

zu Pos.52210002

Kostenträger 54601200 - Betrieb Parkscheinautomaten:
Reparatur und Instandhaltung aller Parkscheinautomaten
Servicevertragsgebühr + Quartalsgebühren (8.000 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 54601200 - Betrieb Parkscheinautomaten:
Beschaffung von Parkscheinen und Thermopapierrollen für alle Parkscheinautomaten (3.000 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54604000 Parkscheinautomaten u. Parkuhren**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.267,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	106.267,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.517,73	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-43.729,23	-38.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.246,96	-48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.020,35	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	55.020,35	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 5470 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-16.500	-15.200	-14.000	-13.000	-11.100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43700	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Beiträgen u. dgl.	0,00	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-45.600	-44.300	-43.100	-42.100	-40.200
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	9.881,89	14.500	15.500	12.500	12.500	9.500
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54500	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	30.000,00	83.350	105.000	105.000	105.000	105.000
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	2.373,53	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	1.491,48	75.500	73.800	71.900	68.900	62.100
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	2.900
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.724,39	6.300	11.000	11.000	11.000	11.000
59998	S Aufwendungen	103.618,57	194.750	220.400	215.500	212.500	202.500
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	103.618,57	149.150	176.100	172.400	170.400	162.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5470 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)							
zu Pos.54520001							
Kostenstelle 54701100 - ÖPNV-Anlagen -allgemein- Kostenträger 54701200 - Angebot und Förderung von Nahverkehrsleistungen: Anteil Defizit für Buslinie 815 an den Landkreis (bisher ca. 85.000 €);							

Haushaltsplan 2023

Indexanpassung zum 01.04.2022 auf 2,79 €/km.

Nach Rücksprache mit LRA/ÖPNV weitere Anpassungen angesichts des Dieselpreises notwendig (15 %).

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Einheit 5470 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.881,89	-21.500	-22.500	-19.500	-19.500	-16.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-30.000,00	-83.350	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.881,89	-104.850	-127.500	-124.500	-124.500	-121.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.881,89	-104.850	-127.500	-124.500	-124.500	-121.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	250.000	125.000	250.000	250.000	250.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	250.000	125.000	250.000	250.000	250.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.983,43	-650.000	-450.000	-1.100.000	-600.000	-600.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-250.000	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.983,43	-950.000	-460.000	-1.100.000	-600.000	-600.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.983,43	-700.000	-335.000	-850.000	-350.000	-350.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.865,32	-804.850	-462.500	-974.500	-474.500	-471.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5470 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)**zu Pos.01711002**INZU440001 (Barrierefreier Umbau Bahnhof Buchenau)

Beteiligung der Stadt an der Maßnahme am Bahnhof Buchenau gemäß Vertrag vom 08.05.2017

Kein Neuansatz, HAR müssen weiterhin übertragen werden aufgrund der vertraglichen Verpflichtung!

zu Pos.01711002INZU440002 (Reaktivierung Bahnsteig 1 am Bahnhof FFB)

In 2023: Restabwicklung (10.000 €)

zu Pos.04854002BTAN440017 (Installation DFI Anlagen (Dynam. Fahrgastinformation))

Restabwicklung über HAR

zu Pos.09610002TIEF440004 (Tiefbaumaßnahmen ÖPNV - Buswartehäuschen)

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen nach Beschluss

2023: Ausbau 3 neuer Haltepunkte á 100.000 € (300.000 €)

2024 ff: Ausbau 6 neuer Haltepunkte á 100.000 € (600.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440124 (Errichtung Busparkplatz Eduard-Friederich-Straße)

In 2023: Planung (150.000 €)

In 2024: Bau (500.000 €)

Lt. SG 34 kommt 2023, deshalb Neuansatz da Maßnahme nicht begonnen

Haushaltsplan 2023

Investitionen Einheit 5470 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BTAN440017 Installation DFI Anlagen (Dynam. Fahrgastinform.)	0,00	-250.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-250.000	0	0	0	0
INZU440002 Reaktivierung Bahnsteig 1 am Bahnhof FFB	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0
TIEF440004 Tiefbaumaßnahmen ÖPNV	-96.983,43	-350.000	-175.000	-350.000	-350.000	-350.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	36.000,00	250.000	125.000	250.000	250.000	250.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-132.983,43	-600.000	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
TIEF440124 Errichtung Busparkplatz Eduard-Friederich-Straße	0,00	-50.000	-150.000	-500.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-150.000	-500.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 5510 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41480	Zuschüsse, Spenden u. Sponsoring f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-6.950,00	0	0	0	0	0
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43700	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Beiträgen u. dgl.	0,00	-300	0	0	0	0
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-6.950,00	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	23.589,74	61.750	45.450	41.750	41.750	42.450
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.533,91	750	1.750	1.750	1.750	1.750
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	925,70	0	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	800	800	800	800
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	900,00	900	900	900	900	900
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	26.700	24.600	24.000	21.500	18.300
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	700	200	0	0
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	28.300	35.100	34.200	34.200	34.200
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	689.715,78	794.450	665.000	660.550	660.550	665.000
59998	S Aufwendungen	716.670,13	917.150	779.600	769.450	766.750	768.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 5510 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	709.720,13	914.950	777.700	767.550	764.850	766.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5510 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
zu Pos.52210001							
<u>Kostenstelle 55101000 - Öffentliche Grünanlagen</u>							
<u>Kostenträger 55101100 - Bereitstellung öffentliche Grünanlagen:</u>							
Unterhalt Grünanlagen: Baumfällungen, Unterhalt Wege und Baumgutachten (30.000 €)							
zu Pos.52210004							
<u>Kostenträger 55101100 - Bereitstellung öffentliche Grünanlagen:</u>							
Jährliche Inspektion Spielplätze (10.000 €)							
zu Pos.52719001							
<u>Kostenstelle 55101000 - Öffentliche Grünanlagen</u>							
<u>Kostenträger 55101100 - Bereitstellung öffentliche Grünanlagen:</u>							
Herstellung und Unterhalt von essbaren Bereichen mit Obstbäumen und Sträuchern im Stadtgebiet (2.000 €)							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Einheit 5510 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,00	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	720,00	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-27.073,87	-64.500	-52.000	-48.300	-48.300	-49.000
130	- Transferauszahlungen	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.973,87	-65.400	-52.900	-49.200	-49.200	-49.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.253,87	-65.400	-52.900	-49.200	-49.200	-49.900
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.230,17	-570.000	-235.000	-190.000	-150.000	-150.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-26.200,89	-260.000	-154.000	-4.000	-4.000	-4.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.431,06	-830.000	-389.000	-194.000	-154.000	-154.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.431,06	-830.000	-389.000	-194.000	-154.000	-154.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.684,93	-895.400	-441.900	-243.200	-203.200	-203.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5510 Öffentl. Grün, Landschaftsbau**zu Pos.08210002**HOCH410020 (Neuanlage Bolzplatz)

In 2023: Bolzplatz Stocksützen Abschnitt II - Errichtung Pumptrack für Biker, Feuerstelle, Makierungen auf dem Basketballfeld / Streetballfeld (150.000 €)

zu Pos.08219002BWAV440004 (Beschaffung Stadtbänke)

Beschaffung von Bürgerbänken (4.000 €)

zu Pos.09610002HOCH410004 (Neuanlage Westpark)

In 2023: Erstellung (65.000 €) (nochmals um ein Jahr verschoben)

In 2024: Fertigstellung (40.000 €)

zu Pos.09610002HOCH410005 (Neuanlage Spielplätze)

In 2023: auf vielen Spielplätzen Erneuerung der Zaunanlage (teilweise komplette Umzäunung), Neuanlage Spielplatz Puch, jährliche sonstige, kleinere Erneuerungen (150.000 €) - insgesamt wurde alles verschoben, da keine ausführenden Firmen zu finden sind

zu Pos.09610002HOCH410019 (Umgestaltung Amperufer)

Auf unbestimmte Zeit verschoben

zu Pos.09610002HOCH410003 (Fitnessparcours)

In 2023: Standort Westpark Anschaffung Calisthenci-Gerät (20.000 €) in 2022 nicht durchgeführt

Haushaltsplan 2023

Investitionen Einheit 5510 Öffentl. Grün, Landschaftsbau						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV440004 Beschaffung Stadtbänke	-9.330,40	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.330,40	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
HOCH240048 Wiederherstellung Spielplatz - Techn. IM	0,00	-35.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0
HOCH240049 Wiederherstellung Bolzplatz - Techn. IM	0,00	-120.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0
HOCH410003 Anlage Fitnessparcours	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
HOCH410004 Neuanlage Westpark	0,00	-65.000	-65.000	-40.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-65.000	-40.000	0	0
HOCH410005 Neuanlage/Erneuerung Spielplätze	-19.378,78	-330.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.508,29	-330.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.870,49	0	0	0	0	0
HOCH410020 Neuanlage/Erneuerung Bolzplätze	-4.721,88	-250.000	-150.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.721,88	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-250.000	-150.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 5520 Öffentl. Gewässer; wasserbaul.Anl., Hochwasserschutz							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-44.200	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43110	Verwaltungsgebühren	-202,62	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45610	Bußgelder	-600,00	-900	-600	-600	-600	-600
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-858,22	-47.100	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	8.166,88	25.800	112.000	17.000	17.000	17.000
52312	Aufwendungen für Pachten	734,92	750	750	750	750	750
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	84,79	500	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	500	500	500	500
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54330	Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	200	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.596,66	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000
59998	S Aufwendungen	11.583,25	155.650	253.150	153.150	152.650	152.450
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	10.725,03	108.550	204.250	104.250	103.750	103.550
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5520 Öffentl. Gewässer; wasserbaul.Anl., Hochwasserschutz							
zu Pos.52110002							
<u>Kostenstelle 55201000 - Öffentliche Gewässer</u>							
<u>Kostenträger 55202100 - Neuerstellung und Pflege Gewässer:</u>							

Haushaltsplan 2023

Aufwand für Mäharbeiten, Beseitigung Wühltriebefall und sonstiger Unterhalt durch Fremdfirmen (2.000 €)

zu Pos.52110002

Kostenstelle 55203000 - Hochwasserschutzanlagen:

Kostenträger 55203100 - Unterhalt und Bau von wasserbaulichen Anlagen / Hochwasserschutzanlagen:

Aufwand für Mäharbeiten, Beseitigung Wühltriebefall, Grabenräumungen mit Leihbagger und sonstiger Unterhalt durch Fremdfirmen (10.000 €)

In 2023: Versickerungsbecken Puch (50.000€) und HW Puch Dammscharte ergänzen (50.000 €)

zu Pos.52312001

Kostenträger 55203100 - Unterhalt und Bau von wasserbaulichen Anlagen / Hochwasserschutzanlagen:

Pacht Hochwasserdamm Schulzentrum Tulpenfeld an Wittelsbacher Ausgleichsfonds (750 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Einheit 5520 Öffentl. Gewässer; wasserbaul.Anl., Hochwasserschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	600,00	900	600	600	600	600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	962,33	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.986,59	-27.050	-113.250	-18.250	-18.250	-18.250
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.986,59	-28.550	-119.750	-19.750	-19.750	-19.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.024,26	-25.650	-117.650	-17.650	-17.650	-17.650
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.139,77	-250.000	-100.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-2.891,51	-50.000	-20.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.031,28	-300.000	-120.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.031,28	-300.000	30.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.055,54	-325.650	-87.650	-17.650	-17.650	-17.650

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5520 Öffentl. Gewässer; wasserbaul.Anl., Hochwasserschutz**zu Pos.01810002**

TIEF440097 (Sturzflut-Risikomanagement)
Konzept zum Sturzflut-Risikomanagement
In 2023: Restabwicklung (20.000 €) und HAR

zu Pos.09610002

TIEF440046 (Hochwasserschutz Puch)
2023: Ergänzung Überlaufschwelen Sickerbecken (50.000 €)
alte Maßnahmen werden über HAR abgewickelt

zu Pos.09610002

TIEF440093 (HW Krebsenbach - Beckennachrüstung)
Auflagen aus vertiefter Sicherheitsprüfung / Beckennachrüstung (250.000 €)
Abwicklung über HAR

zu Pos.23121002

TIEF440097 (Sturzflut-Risikomanagement)
Förderung gem. Zuwendungsbescheid vom 20.11.2019 vom WWA München (150.000€)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Einheit 5520 Öffentl. Gewässer; wasserbaul.Anl., Hochwasserschutz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV440005 Bewegl. Maschinen/Arbeitsgeräte Hochwasserschutz	-2.891,51	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.891,51	0	0	0	0	0
TIEF440046 Hochwasserschutz Puch	0,00	0	-50.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0
TIEF440063 Gewässerumbau m. Sicherungsmaßn. Krebsenbach	-2.139,77	0	-50.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.139,77	0	-50.000	0	0	0
TIEF440093 HW Krebsenbach - Beckennachrüstung	0,00	-250.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0
TIEF440097 Sturzflut-Risikomanagement	0,00	-50.000	130.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen (hoheitlicher Bereich)							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43110	Verwaltungsgebühren	-63.455,51	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-620.457,26	-580.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45420	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.VG/AV	-200,00	0	0	0	0	0
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-10.266,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
49999	S Erträge	-694.378,77	-654.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	341.698,38	300.450	401.550	409.600	409.650	409.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	25.742,90	22.650	28.900	29.400	29.450	29.500
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	71.283,74	62.150	84.250	85.900	85.950	86.000
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	120,96	100	150	150	150	150
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	438.845,98	385.350	514.850	525.050	525.200	525.350
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	43.897,02	56.000	56.000	36.000	36.000	36.000
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	29.934,83	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52312	Aufwendungen für Pachten	1.530,00	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	1.392,88	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	2.077,26	2.100	2.750	3.050	3.450	3.650
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	17.150,69	16.000	18.000	19.000	20.000	21.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	7.831,96	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	12.719,41	15.000	15.350	15.350	15.350	15.350
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	4.076,52	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	3.600	1.600	1.600	1.600
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	4.349,01	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52710	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	814,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	33.112,13	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	574,79	500	500	500	500	500
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0,00	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.598,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen (hoheitlicher Bereich)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
54310	Geschäftsaufwendungen	14.654,25	1.350	2.450	2.450	2.450	2.450
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	4.460,36	4.400	4.000	4.050	4.100	4.150
54700	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	13,00	0	0	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57130	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	47.600	61.900	60.200	52.300	48.800
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	27.300	28.900	27.000	21.200	13.300
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	8.000	5.800	4.200	3.500	2.900
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	34.936,38	48.050	40.300	40.300	40.300	40.300
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	176,08	400	400	400	400	400
58200	Aufw. a.internen Leistungsbezieh. (Feuerwehr)	315,96	0	0	0	0	0
59998	S Aufwendungen	655.460,76	731.600	864.500	848.950	836.250	825.750
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-38.918,01	77.600	174.500	158.950	146.250	135.750

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen (hoheitlicher Bereich)**zu Pos.52110001**

Kostenstelle 55306000 - Unterhalt Gebäude Friedhofswesen:
Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
 Lfd. Unterhalt (8.000 €)
 2023: Dachreparatur Aussegnungshalle Waldfriedhof (20.000 €)

zu Pos.52110002

Kostenstelle 55301000 - Verwaltung / Dienstleistungsbereiche Friedhofswesen:
Kostenträger 55301100 - Grünpflege Außenbereich:
 Unkrautbekämpfung durch Fremdfirmen (20.000 €)

zu Pos.52210001

Kostenstelle 55301000 - Verwaltung / Dienstleistungsbereiche Friedhofswesen:
Kostenträger 55301001 - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein:
 Unterhalt und Urnennischenplatten (20.000 €)

zu Pos.52552001

Kostenstelle 55305901 - Werkzeuge, Maschinen und sonstige Betriebsausstattung:
Kostenträger 55301001 - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein:
 Ersatzbeschaffung Laubblasgeräte (2.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenstelle 55301000 - Verwaltung / Dienstleistungsbereiche Friedhofswesen:
Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
 Softwarepflege Winfried (3.000€)
 inkl. Schnittstelle FiBu

zu Pos.52911001

Kostenstelle 55302000 - Waldfriedhof:
Kostenträger 55301100 - Grünpflege und Außenbereich:
 Externer Baumkletterer nach Baumkontrolle bei Bedarf (35.000 €)
 (seit 2020 ist der Waldfriedhof für die Baumaufsicht zuständig)

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen (hoheitlicher Bereich)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Einheit 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen (hoheitlicher Bereich)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.911,76	640.000	680.000	680.000	680.000	680.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	688.911,76	640.000	680.000	680.000	680.000	680.000
100	- Personalauszahlungen	-438.856,06	-385.350	-514.850	-525.050	-525.200	-525.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-162.390,84	-208.350	-205.100	-184.500	-186.000	-187.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-20.822,06	-6.550	-7.250	-7.300	-7.350	-7.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.068,96	-600.250	-727.200	-716.850	-718.550	-720.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.842,80	39.750	-47.200	-36.850	-38.550	-40.050
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	200,00	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.970,22	-214.000	-155.000	-164.000	-155.000	-140.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-16.399,79	-151.000	-38.800	-66.000	-6.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.370,01	-365.000	-193.800	-230.000	-161.000	-140.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.170,01	-365.000	-193.800	-230.000	-161.000	-140.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.327,21	-325.250	-241.000	-266.850	-199.550	-180.050

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen (hoheitlicher Bereich)**zu Pos.0730002**FZGM330005 (Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug Friedhof)

Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug (5.000 €)

HAR in Höhe von 40.000 € aus 2022 werden benötigt

zu Pos.0730002FZGM330006 (Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Friedhof)

In 2024: Ersatzbeschaffungen (6.000 €)

zu Pos.0730002FZGM330007 (Ersatzbeschaffung Lader)

in 2023: Ersatzbeschaffung Streuschüssel für Winterdienst (8.200 €)

in 2024: Ersatz für Lader (12 Jahre alt) (60.000 €)

zu Pos.0961002TIEF410005 (Sanierung Wege u. Wasserleitungen Friedhöfe)

Abschnittsweise Instandsetzung der Wege 2023 ff (je 90.000 €)

zu Pos.0961002HOCH450036 (Weiterentwicklung Waldfriedhof - Sanitär/Umkleide Personal) (BA I)

Ausbezahlung LPH9 in 2024 (10.000 €)

Projekt ist abgeschlossen

zu Pos.0961002HOCH450049 (Weiterentwicklung Waldfriedhof - Verwaltung) (BA II)

Projektentwicklung liegt noch nicht vor, daher kein Ansatz möglich

zu Pos.0961002HOCH330002 Erstellung Urnenwände und -erdkammern (Waldfriedhof)

in 2023 und 2025: Anschaffung weiterer Erdkassetten (15.000 €)

zu Pos.0961002TIEF330001 (Grabfeld Baumbestattungen)

in 2024: Anschaffung weiterer Röhren für Baumbestattungen (14.000 €)

Haushaltsplan 2023

Investitionen Einheit 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen (hoheitlicher Bereich)						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV330002 Bewegl. Anlagevermögen Friedhof	-4.081,23	0	-6.000	0	-6.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.081,23	0	-6.000	0	-6.000	0
EDVI330001 Beschaffung Tablet zur Baumkontrolle	-481,02	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-481,02	0	0	0	0	0
FZGM330002 Ersatzbeschaffung Grabmacherwagen Friedhof	0,00	-45.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0
FZGM330005 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	0,00	-40.000	-5.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-40.000	-5.000	0	0	0
FZGM330006 Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Friedhof	0,00	-6.000	0	-6.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-6.000	0	-6.000	0	0
FZGM330007 Ersatzbeschaffung Lader	0,00	0	-8.200	-60.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-8.200	-60.000	0	0
FZGM330008 Neu-u. Ersatzbeschaffungen Kleinmaschinen Friedhof	-2.631,56	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.631,56	0	0	0	0	0
FZGM330010 Ersatzbeschaffung Grabmacher Bagger	0,00	-60.000	-19.600	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-60.000	-19.600	0	0	0
HOCH330001 Erstellung Urnenwände u. -stelen Stadtfriedhof	-6.690,18	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.690,18	0	0	0	0	0
HOCH330002 Erstellung Urnenwände u. -erdkammern	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0
HOCH450036 Weiterentwicklung Waldfriedhof-Sanitär/Umkleiden	-146.825,41	0	0	-10.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-146.825,41	0	0	-10.000	0	0
TIEF330001 Grabfeld Baumbestattungen	0,00	-14.000	0	-14.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-14.000	0	-14.000	0	0
TIEF410005 Sanierung Wege u. Wasserleitungen Friedhöfe	0,00	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
TIEF410006 Waldfriedhof Gesamtkonzept	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
TIEF440041 Erneuerung Mauer, Beleuchtung, Wege Stadtfriedhof	0,00	-50.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0
TIEF440091 Waldfriedhof Gesamtkonzept	-1.738,02	-100.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.738,02	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55311000 Bestattungsdienst							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44210	Erträge aus dem Verkauf von geringw. Wirtschaftsg.	-149.823,21	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-298.586,83	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45900	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-3.920,49	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-6.200,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
49999	S Erträge	-458.531,28	-442.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	142.782,92	202.800	163.000	169.400	180.700	192.150
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.851,97	15.300	12.300	13.600	14.400	17.350
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	29.854,68	41.800	34.300	35.700	38.050	40.350
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0,00	50	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	183.489,57	259.950	209.600	218.700	233.150	249.850
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	1.650	0	0	0	0
52320	Aufwendungen für Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	3.011,05	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0,00	250	50	50	50	50
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	0,00	200	0	0	0	0
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.327,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	844,00	2.000	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	900	900	900	900
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	582,52	800	1.500	1.500	1.500	1.500
52710	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	54.367,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52714	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	40.105,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122.913,06	105.800	120.000	120.000	120.000	120.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	13.374,52	5.550	5.750	5.750	5.750	5.750
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.205,79	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55311000 Bestattungsdienst

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54411	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	68.379,50	23.000	35.000	36.000	36.000	36.000
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	1.911,57	1.950	1.800	1.850	1.900	1.950
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
57320	Abschreibungen auf Forderungen	200,20	0	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	1.200	0	0	0	0
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	3.120,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
59998	S Aufwendungen	495.832,11	546.550	517.250	527.400	541.900	558.650
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	37.300,83	104.550	72.250	82.400	96.900	113.650

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55311000 Bestattungsdienst**zu Pos.52322001**

Kostenträger 55301600 - Tätigkeiten Bestattungsdienst:
Leasingrate Fahrzeug für Boten- und Dekorationsfahrten (2.050 €)

zu Pos.54310001

Kostenträger 55301600 - Tätigkeiten Bestattungsdienst:
Versand von Sterbeurkunden und Urnen (550 €)
Visitenkarten für gewerblichen Bereich und Sargaufkleber (600 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55311000 Bestattungsdienst**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.833,10	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	7.588,36	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	519.421,46	435.000	438.000	438.000	438.000	438.000
100	- Personalauszahlungen	-183.489,57	-259.950	-209.600	-218.700	-233.150	-249.850
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-265.974,72	-236.400	-247.300	-247.300	-247.300	-247.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-77.129,74	-33.500	-44.550	-45.600	-45.650	-45.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.594,03	-529.850	-501.450	-511.600	-526.100	-542.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.172,57	-94.850	-63.450	-73.600	-88.100	-104.850
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-3.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.172,57	-97.850	-63.450	-73.600	-88.100	-104.850

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 55311000 Bestattungsdienst**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
FZGM330003 Ersatzbeschaffungen für Leichenwagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 5540 Naturschutz- u. Landschaftspflege							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41480	Zuschüsse, Spenden u. Sponsoring f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2.750,00	0	0	0	0	0
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	-61,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44870	Erträge aus Kostenerst. u.-umlagen v.privaten UN	0,00	0	-50.000	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-2.811,06	-1.000	-51.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	54.703,26	84.550	119.900	122.300	124.750	127.250
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.355,01	6.600	9.450	9.650	9.850	10.050
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	11.488,77	17.350	24.550	25.050	25.550	26.050
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	70.547,04	108.500	153.900	157.000	160.150	163.350
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	25,00	100	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	100	100	100	100
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.255,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	160,00	300	300	300	300	300
54330	Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	20.000	5.000	5.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	17.387,15	27.400	15.500	15.500	15.500	15.500
59998	S Aufwendungen	91.375,09	167.700	188.700	211.800	199.950	203.150
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	88.564,03	166.700	137.700	210.800	198.950	202.150

Haushaltsplan 2023**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5540 Naturschutz- u. Landschaftspflege****zu Pos.44870001**

Kostenstelle 55402000 - Ausgleichsflächen:

Kostenträger 52100100 - Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung:

Ertrag aus Ablösung von städtischen Ausgleichsflächen durch Dritte

Für 2023 erwartete Erträge von Industha im Zusammenhang mit dem BBPl Kugelfang Nord (50.000 €)

zu Pos.52110002

Kostenstelle 55401000 - Naturschutz und Landschaftspflege:

Kostenträger 55401100 - Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege:

Aufwand für Anlage Blühflächen - gemäß Planung Blühflächenkonzept (15.000 €)

zu Pos.54330001

Kostenstelle 55401000 - Naturschutz und Landschaftspflege:

Kostenträger 55401100 - Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege:

In 2024 Erstellung eines Altlastenverdachtsflächenkatasters (20.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Einheit 5540 Naturschutz- u. Landschaftspflege

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.750,00	0	50.000	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-70.547,04	-108.500	-153.900	-157.000	-160.150	-163.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-175,00	-27.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
130	- Transferauszahlungen	-850,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-160,00	-300	-300	-20.300	-5.300	-5.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.732,04	-138.700	-171.600	-194.700	-182.850	-186.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.982,04	-138.700	-121.600	-194.700	-182.850	-186.050
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.982,04	-438.700	-321.600	-394.700	-382.850	-386.050

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5540 Naturschutz- u. Landschaftspflege**zu Pos.02411102**GREW240002 (Gründerwerb für Ausgleichsflächen)

2023-2026: Pauschaler Ansatz für Erwerb von Flächen für das städtische Ökokonto bei Bedarf (200.000 €)

zu Pos.02420002TIEF410002 (Aufwertung von Ausgleichsflächen (Ökokonto))

Künftige Herstellung von Ausgleichsflächen geplant (100.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Einheit 5540 Naturschutz- u. Landschaftspflege**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
GREW240002 Grunderwerb/-verkauf Ausgleichsflächen	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
TIEF410002 Aufwertung von Ausgleichsflächen (Ökokonto)	0,00	-100.000	0	0	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0,00	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56101000 SG 43-1 Umwelt- u. Klimaschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41480	Zuschüsse, Spenden u. Sponsoring f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-294,06	0	0	0	0	0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-294,06	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	92.296,87	101.100	111.500	113.750	116.000	118.350
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.182,45	7.950	8.800	9.000	9.150	9.350
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	19.455,48	21.150	23.500	24.000	24.450	24.950
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	118.934,80	130.200	143.800	146.750	149.600	152.650
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
52551	Aufw. f. Unterhalt des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52710	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	151,90	2.000	40.000	90.000	90.000	90.000
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	2.409,57	17.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52810	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	53,75	250	250	250	250	250
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	609,16	39.500	243.000	49.500	8.000	8.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54290	Sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	3.049,39	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	296,91	300	300	300	300	300
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	46.600	39.000	23.700	11.800	8.500
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.600	1.200	1.200	1.200
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.477,38	11.300	10.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56101000 SG 43-1 Umwelt- u. Klimaschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	118,00	200	200	200	200	200
59998	S Aufwendungen	127.100,86	259.600	491.700	330.450	279.900	279.650
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	126.806,80	259.600	491.700	330.450	279.900	279.650

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56101000 SG 43-1 Umwelt- u. Klimaschutz**zu Pos.52710001**Kostenträger 51102300 - Verkehrsplanung:

Lfd. Unterhaltskosten Lastenradverleih (2.000 €)

2023 Einführung Fahrradverleihsystem (jährliche Betriebs- und Reinigungskosten), 4 neue Mobilitäts-Stationen,

2024: 8 neue Mobilitäts-Stationen (pro Station lfd. Kosten 6.800 €), zzgl. lfd. Kosten für Sammelschleifanlage Bhf. (6.000 €)

zu Pos.52712003Kostenträger 56101100 - Umwelt-, Energie- u. Klimaschutzmaßnahmen:

In 2023 ff. Kampagnen, Aktionen und Ausstellungen (2.500 €)

zu Pos.52810001Kostenträger 51102300 - Verkehrsplanung:

GiveAways für Radler mit städtischem Branding (250 €)

zu Pos.52911001Kostenträger 56101100 - Umwelt-, Energie- und Klimaschutzmaßnahmen:In 2023: Fortsetzung Stadtklimaanalyse 2/3 (40.000 €), Anteil Machbarkeitsstudie Geothermie (50.000 €).

Gutachten zur Klimaneutralität 2035 (100.000 €), Überarbeitung Energienutzungsplan (50.000 €)

In 2024: Evaluation/CO2-Bilanzierung (26.500 €), Diverses (10.000 €)

zu Pos.54293001Kostenträger 51102300 - Verkehrsplanung:

Mitgliedsbeitrag AGFK fahrradfreundlicher Kommunen (2.500 €)

zu Pos.54293001Kostenträger 56101100 - Umwelt-, Energie- und Klimaschutzmaßnahmen:

Mitgliedsbeitrag für Klimabündnis (300 €) und Ziel 21 (250 €)

zu Pos.54421501Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):

Aufwendungen für Maschinenversicherung für zwei E-Lastenräder (300 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 56101000 SG 43-1 Umwelt- u. Klimaschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,94	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	349,94	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-118.934,80	-130.200	-143.800	-146.750	-149.600	-152.650
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.170,63	-65.250	-292.750	-149.250	-107.750	-107.750
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-3.346,30	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.451,73	-198.800	-439.900	-299.350	-260.700	-263.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.101,79	-198.800	-439.900	-299.350	-260.700	-263.750
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	198.600	58.850	92.050	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	198.600	58.850	92.050	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36,00	-122.500	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-3.358,18	-241.500	-257.500	-178.500	-1.000	-1.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-52.313,44	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.707,62	-364.000	-257.500	-178.500	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.707,62	-364.000	-58.900	-119.650	91.050	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.809,41	-562.800	-498.800	-419.000	-169.650	-264.750

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 56101000 SG 43-1 Umwelt- u. Klimaschutz**zu Pos.08210002**HOCH430002 (Fahrradverleihsysteme)

Fahrradverleihsystem im Rahmen des Landkreisprojektes Mobilitätsstationen, ggf. MVG Rad; Erstinvestitionskosten inkl. Tiefbau - Ansatz pro Fahrradverleihstation mit 5 Fahrrädern 27.000 €.

In 2023: geplant 6 Stationen (162.000 €), 2 Lastenradstationen (42.000 €)

In 2024: geplant 6 weitere Stationen (162.000 €)

zu Pos.08210002BWAV430001 (Beschaffung Luftpumpen Stadtgebiet)

Beschaffung von weiteren Luftpumpen, Schaukästen etc. für Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (1.000 €)

zu Pos.08210002HOCH410018 (Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet)

Neuansatz für Erstellung Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (z.B. Volksfestplatz, Viehmarktplatz, an div. Bushaltestellen) (20.000 €)

zu Pos.08210002HOCH410017 (Fahrradabstellanlagen B+R Offensive)

In 2023: Erweiterung der Abstellanlagen an den Bahnhöfen FFB und Buchenau - Abwicklung über HAR und 30.000 €

Beteiligung am Förderprogramm der Deutschen Bahn und des Bundesumweltministeriums

zu Pos.08210002BWAV410010 (Beschaffung Verkehrsspiegel Radverkehr)

Jährliche Beschaffung von Verkehrsspiegel für den Radverkehr (2.500 €)

zu Pos.23120002HOCH410017 (Fahrradabstellanlagen B+R Offensive)

Förderung über Nationale Klimaschutzinitiative laut Zuwendungsbescheid vom 27.07.2021 für Bahnhof FFB (208.700 €)

und Zuwendungsbescheid vom 13.04.2022 für Bahnhof Buchenau (42.800 €)

zu Pos.23120002BTAN43003 (Ladeinfrastruktur)

Bundesförderung laut Zuwendungsbescheid vom 28.09.2021 (98.000 €)

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 56101000 SG 43-1 Umwelt- u. Klimaschutz						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BTAN430003 Ladeinfrastruktur	0,00	0	98.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	98.000	0	0	0
BWAV410010 Beschaffung Verkehrsspiegel Radverkehr	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
BWAV430001 Beschaffung Luftpumpen Stadtgebiet	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BWAV430002 Beschaffung Fahrradinformations-Stelen	0,00	-2.000	0	-3.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000	0	-3.000	0	0
HOCH410017 Fahrradabstellanlagen B+R Offensive	-36,00	-205.000	70.600	58.850	92.050	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	100.600	58.850	92.050	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-36,00	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-205.000	-30.000	0	0	0
HOCH410018 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet	-2.635,85	-30.000	-20.000	-10.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.635,85	-30.000	-20.000	-10.000	0	0
HOCH430002 Fahrradverleihsysteme	0,00	0	-204.000	-162.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-204.000	-162.000	0	0
INZU200002 Investitionszuschüsse Energieförderung ab 2020	-8.417,13	0	0	0	0	0
290 - Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	-8.417,13	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56101100 Förderung Umwelt- u. Klimaschutz, Energie							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	0	11.600	11.600	4.700	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	0,00	0	11.600	11.600	4.700	0
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	0	11.600	11.600	4.700	0

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 56101100 Förderung Umwelt- u. Klimaschutz, Energie**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 56101100 Förderung Umwelt- u. Klimaschutz, Energie**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INZU200004 Investitionszuschüsse Energieförderung ab 2022	0,00	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
290 - Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0
INZU200005 Investitionszuschüsse E-Mobilität ab 2022	0,00	-50.000	0	0	0	0
290 - Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56102000 Umweltbeirat							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	800	800	800	800	800
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54210	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.173,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	1.173,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	1.173,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 56102000 Umweltbeirat**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
130	- Transferauszahlungen	-1.500,00	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.173,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.673,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.673,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.673,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57101000 Wirtschaftsförderung							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-5.000	0	0	0	0
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-26.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	86.104,95	91.950	69.900	71.550	73.200	74.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.702,27	7.250	5.500	5.600	5.700	5.800
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	16.429,79	17.450	13.200	13.550	13.850	14.200
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	109.237,01	116.650	88.600	90.700	92.750	94.700
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	10.458,26	18.450	12.000	12.000	12.000	12.000
52719	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	218,86	150	150	150	150	150
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.288,40	8.500	5.500	3.100	3.100	5.100
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	100	100	100	100
54210	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	750	1.950	1.950	1.950	1.950
54330	Aufwendungen für Sachverständige	1.535,10	7.650	7.100	500	500	500
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58300	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	0	50	50	50	50
59998	S Aufwendungen	126.737,63	178.800	141.850	134.950	137.000	140.950
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	126.737,63	152.100	120.150	113.250	115.300	119.250

Haushaltsplan 2023**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57101000 Wirtschaftsförderung****zu Pos.52712003**

Kostenträger 57101100 - Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung:

Eigenveranstaltungen

Wirtschaftsempfang: (10.000 €)

Gemeinschaftsveranstaltungen/-aktionen auf Landkreisebene: (2.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 57101100 - Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung:

Bereitstellung, Wartung, Support CRM-System "KWIS.net": (1.800 €)

Bereitstellung, Wartung, Support des Moduls "KWIS.web": (1.050 €)

Kundenspezifische Anpassungen "KWIS.web/KWIS.net": (250 €)

Erstellung Printmaterial zu Angebot der Wirtschaftsförderung (z.B. Online-Firmenverzeichnis, Beratungsangebot 2023): (400 €)

(in 2023 und 2026: Sonderauswertung der Unternehmensbefragung des Landratsamts für die Stadt FFB (dreijähriger Turnus) (2.000 €)

zu Pos.54211001

Kostenträger 57101100 - Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung:

Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Wirtschaftsbeirat (750 €)

Kostendeckung für monatliche Beratungssprechstage durch Aktivsenioren Bayern e.V. (1.200 €)

zu Pos.54330001

Kostenträger 57101100 - Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung:

2023: ggf. Beratungs- und Planungsleistungen für Breitbandausbau gem. BayGibitR (6.100 €) (2022 noch nicht abgerufen)

Beratungsleistungen Datenschutz (1.000 €)

(Beschluss am 21.12.21/STR zu Breitbandausbau)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57101000 Wirtschaftsförderung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-109.237,01	-116.650	-88.600	-90.700	-92.750	-94.700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-17.630,93	-27.100	-17.650	-15.250	-15.250	-17.250
130	- Transferauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.535,10	-8.650	-9.150	-2.550	-2.550	-2.550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.403,04	-153.900	-116.900	-110.000	-112.050	-116.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.403,04	-148.900	-116.900	-110.000	-112.050	-116.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.749,00	167.500	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.749,00	167.500	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-368.100	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-368.100	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.749,00	-200.600	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.654,04	-349.500	-116.900	-110.000	-112.050	-116.000

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 57101000 Wirtschaftsförderung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INZU140001 Finanz. Wirtschaftlichkeitslücke Breitbandausbau	81.749,00	-200.600	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	81.749,00	167.500	0	0	0	0
290 - Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	0,00	-368.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57102000 Startup Center Ampersite							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-500,00	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-500,00	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.500	16.800	17.100	17.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.350
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0,00	0	3.450	3.500	3.550	3.600
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	0,00	0	21.150	21.550	21.950	22.550
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	1.340,05	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	317,02	0	0	0	0	0
52712	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	76,96	0	0	0	0	0
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
59998	S Aufwendungen	1.734,03	0	34.750	35.150	35.550	36.150
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	1.234,03	0	15.250	15.650	16.050	16.650
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57102000 Startup Center Ampersite							
zu Pos.52712003							
<u>Kostenträger 57101100 - Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung:</u>							

Haushaltsplan 2023

Netzwerkveranstaltungen "ampersite" (3.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 57101100 - Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung:

Marketingkampagne / Zielgruppenansprache (Online, Print etc.) für "ampersite" (2.500 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57102000 Startup Center Ampersite**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
100	- Personalauszahlungen	0,00	0	-21.150	-21.550	-21.950	-22.550
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-746,30	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	0	-100	-100	-100	-100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746,30	0	-29.750	-30.150	-30.550	-31.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253,70	0	-10.250	-10.650	-11.050	-11.650
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.498,53	-12.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-939,93	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.438,46	-12.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.438,46	-12.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.184,76	-12.000	-10.250	-10.650	-11.050	-11.650

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 57102000 Startup Center Ampersite						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240064 Bewegl. AV Geschäftsführerh. SW Areal - Techn. IM	-939,93	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-939,93	0	0	0	0	0
HOCH240044 Umbau Geschäftsführerhaus SW-Areal - Techn. IM	-78.498,53	-12.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-78.498,53	-12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301100 Wirtschaftliche Unternehmen							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
46510	Erträge a.Gewinnant. v.verb. Unternehmen u.Beteil.	-420.875,00	-400.000	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-420.875,00	-400.000	0	0	0	0
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-420.875,00	-400.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301100 Wirtschaftliche Unternehmen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.875,00	400.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	420.875,00	400.000	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.875,00	400.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	420.875,00	400.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301102 Beteiligung WEA Mammendorf							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
46510	Erträge a.Gewinnant. v.verb. Unternehmen u.Beteil.	-36.000,00	-35.000	-50.000	-36.000	-36.000	-36.000
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-36.000,00	-35.000	-50.000	-36.000	-36.000	-36.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	605,84	800	800	800	900	900
54411	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.552,86	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	9.158,70	5.800	8.800	8.800	8.900	8.900
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-26.841,30	-29.200	-41.200	-27.200	-27.100	-27.100

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301102 Beteiligung WEA Mammendorf**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.000,00	35.000	50.000	36.000	36.000	36.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	36.000,00	35.000	50.000	36.000	36.000	36.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-9.273,81	-5.800	-8.800	-8.800	-8.900	-8.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.273,81	-5.800	-8.800	-8.800	-8.900	-8.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.726,19	29.200	41.200	27.200	27.100	27.100
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.726,19	29.200	41.200	27.200	27.100	27.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301103 Beteiligung WEA Malching							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
45200	Erstattung von Steuern	-1.759,74	0	0	0	0	0
46	Finanzerträge						
46510	Erträge a.Gewinnant. v.verb. Unternehmen u.Beteil.	-10.000,00	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-11.759,74	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54320	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	439,72	800	800	800	900	900
54411	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	439,72	2.400	1.800	1.800	1.900	1.900
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-11.320,02	-7.600	-18.200	-8.200	-8.100	-8.100

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301103 Beteiligung WEA Malching**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	1.759,74	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.759,74	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-523,27	-2.400	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523,27	-2.400	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.236,47	7.600	18.200	8.200	8.100	8.100
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.236,47	7.600	18.200	8.200	8.100	8.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301150 Photovoltaikanlage Villa Kunterbunt							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-511,05	-800	-500	-500	-500	-500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-511,05	-800	-500	-500	-500	-500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	14,61	200	50	50	50	50
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	80,33	100	100	100	100	100
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	900	900	900	900
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	94,94	300	1.050	1.050	1.050	1.050
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-416,11	-500	550	550	550	550

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301150 Photovoltaikanlage Villa Kunterbunt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,07	800	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.430,07	800	500	500	500	500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-166,86	-200	-50	-50	-50	-50
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-160,66	-100	-100	-100	-100	-100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327,52	-300	-150	-150	-150	-150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102,55	500	350	350	350	350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.102,55	500	350	350	350	350

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301151 BHKW Haus Hasenheide							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	-100	-100	-100	-100	-100
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	80,00	-100	-100	-100	-100	-100
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	-80,04	50	50	50	50	50
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	-80,04	50	50	50	50	50
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-0,04	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301151 BHKW Haus Hasenheide**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135,83	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-135,83	100	100	100	100	100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	74,99	-50	-50	-50	-50	-50
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,99	-50	-50	-50	-50	-50
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60,84	50	50	50	50	50
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60,84	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301152 Photovoltaikanlage KiGa Frühlingstraße							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.656,90	-5.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-2.656,90	-5.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	263,66	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	157,15	200	250	250	250	250
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	420,81	4.200	10.550	10.550	10.550	10.550
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-2.236,09	-1.300	7.950	7.950	7.950	7.950

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301152 Photovoltaikanlage KiGa Frühlingstraße**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	2.600	2.600	2.600	2.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	2.600	2.600	2.600	2.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-157,15	-200	-250	-250	-250	-250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157,15	-4.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157,15	1.300	-50	-50	-50	-50
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.376,24	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.376,24	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.376,24	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.533,39	1.300	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 57301152 Photovoltaikanlage KiGa Frühlingstraße**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
HOCH240050 PV-Anlage Kiga Frühlingstraße	-141.492,64	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-141.492,64	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301153 Photovoltaikanlage GS Mitte							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-428,73	-350	-400	-400	-400	-400
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-428,73	-350	-400	-400	-400	-400
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	531,82	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	87,80	100	150	150	150	150
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	619,62	9.700	4.850	4.850	4.850	4.850
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	190,89	9.350	4.450	4.450	4.450	4.450

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301153 Photovoltaikanlage GS Mitte**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	400	400	400	400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	350	400	400	400	400
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-87,80	-100	-150	-150	-150	-150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87,80	-9.700	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87,80	-9.350	-750	-750	-750	-750
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.873,21	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.873,21	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.873,21	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.961,01	-9.350	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 57301153 Photovoltaikanlage GS Mitte**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
HOCH240051 PV-Anlage GS Mitte am Theresianumweg	-65.439,67	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-65.439,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301154 Photovoltaikanlage KiKri Buchenauer Zwerge							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,36	-300	-100	-100	-100	-100
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-3,36	-300	-100	-100	-100	-100
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	100	100	150	200	250
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	0,00	300	300	350	400	450
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-3,36	0	200	250	300	350

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301154 Photovoltaikanlage KiKri Buchenauer Zwerge**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	100	100	100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	-100	-100	-150	-200	-250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-350	-400	-450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	-250	-300	-350
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.165,38	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.165,38	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.165,38	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.165,38	0	-200	-250	-300	-350

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 57301154 Photovoltaikanlage KiKri Buchenauer Zwerge**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
HOCH450069 PV-Anlage KiKri Buchenauer Zwerge	-7.702,00	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.702,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301155 Photovoltaikanlage Hort Cerveteristraße							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,51	0	-500	-500	-500	-500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-30,51	0	-500	-500	-500	-500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	73,54	0	1.500	1.500	1.500	1.500
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	16,07	0	150	150	150	150
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	89,61	0	1.650	1.650	1.650	1.650
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	59,10	0	1.150	1.150	1.150	1.150

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301155 Photovoltaikanlage Hort Cerveteristraße**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-16,07	0	-150	-150	-150	-150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16,07	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16,07	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16,07	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301156 Photovoltaikanlage FW/Schützenheim Aich							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-100	-100	-100	-100
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	0	200	200	200	200
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	0	150	150	150	150
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	0	250	250	250	250

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301156 Photovoltaikanlage FW/Schützenheim Aich**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	0	-150	-150	-150	-150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-350	-350	-350	-350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-250	-250	-250	-250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301157 Photovoltaikanlage GS West II							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57302200 Mehrzweckgebäude Volksfestplatz							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-4.184,11	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,87	-100	-100	-100	-100	-100
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-39.239,76	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250
49999	S Erträge	-43.504,74	-43.650	-43.450	-43.450	-43.450	-43.450
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	2.580,13	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	538,17	600	600	650	650	700
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	142,00	200	200	200	200	200
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	8.935,36	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54420	Beiträge zur Unfallversicherung	80,87	100	100	100	100	100
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.368,77	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
59998	S Aufwendungen	14.645,30	16.650	12.750	12.800	12.800	12.850
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-28.859,44	-27.000	-30.700	-30.650	-30.650	-30.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57302200 Mehrzweckgebäude Volksfestplatz							
zu Pos.44610001							
Kostenträger 57305100 - Betrieb von Mehrzweckgebäuden und Gemeindehäusern: Erstattung Sachversicherung durch Film- und Fotoclub (100 €)							
zu Pos.54421201							

Haushaltsplan 2023

Kostenträger 57305100 - Betrieb von Mehrzweckgebäuden und Gemeindehäusern:
Sachversicherung Film- und Fotoclub (100 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57302200 Mehrzweckgebäude Volksfestplatz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.976,21	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.976,21	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.736,41	-15.400	-11.500	-11.550	-11.550	-11.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-80,87	-100	-100	-100	-100	-100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.817,28	-15.500	-11.600	-11.650	-11.650	-11.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.841,07	-11.100	-7.400	-7.450	-7.450	-7.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.841,07	-11.100	-7.400	-7.450	-7.450	-7.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57302400 Gemeindehaus Aich							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	-200	0	0	0	0
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-267,00	-200	-500	-500	-500	-500
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48310	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-1.700,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
49999	S Erträge	-1.967,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	2.795,74	4.700	4.300	4.400	4.500	4.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	214,73	350	300	300	300	350
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	579,81	1.000	900	900	950	950
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	3.590,28	6.050	5.500	5.600	5.750	5.900
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	66,27	100	100	100	100	100
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	337,29	600	600	600	600	600
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	2.600	2.600	2.600	0	0
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	2.850	150	150	150	150
59998	S Aufwendungen	3.993,84	13.800	10.450	10.550	8.100	8.250
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	2.026,84	12.200	8.850	8.950	6.500	6.650
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57302400 Gemeindehaus Aich							
zu Pos.44120001							

Haushaltsplan 2023

Kostenträger 42103100 - Wert der freien Nutzung (Sportbereich):
Nutzung Gemeindehaus Aich durch TuS Rock'n Roll (1.100 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57302400 Gemeindehaus Aich**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	400	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	237,00	400	500	500	500	500
100	- Personalauszahlungen	-3.590,28	-6.050	-5.500	-5.600	-5.750	-5.900
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-152,80	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.743,08	-8.250	-7.700	-7.800	-7.950	-8.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.506,08	-7.850	-7.200	-7.300	-7.450	-7.600
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.506,08	-7.850	-57.200	-7.300	-7.450	-7.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57302400 Gemeindehaus Aich**zu Pos.09610002**

HOCH240046 (An- und Umbau Gemeindehaus Aich - Techn. IM)
in 2023: Machbarkeitsstudie, Planentwürfe etc. (50.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 57302400 Gemeindehaus Aich**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
HOCH240046 An- und Umbau Gemeindehaus Aich - Techn. IM	0,00	0	-50.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57302500 Landjugendhaus Puch							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	301,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	98,26	100	100	150	100	100
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	696,26	100	100	100	100	100
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	100	100	100	100	100
59998	S Aufwendungen	1.095,83	3.000	5.500	5.550	5.500	5.500
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	1.095,83	2.900	5.400	5.450	5.400	5.400

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57302500 Landjugendhaus Puch**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-661,05	-1.700	-1.700	-1.750	-1.700	-1.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661,05	-1.700	-1.700	-1.750	-1.700	-1.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661,05	-1.700	-1.700	-1.750	-1.700	-1.700
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-16,55	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.011,56	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.028,11	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.028,11	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.689,16	-1.700	-1.700	-1.750	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 57302500 Landjugendhaus Puch**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
HOCH240023 WC-Anbau Landjugendhaus Puch	-25.028,11	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-16,55	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-25.011,56	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57304100 Kiesgruben							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54330	Aufwendungen für Sachverständige	581,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.705,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
59998	S Aufwendungen	7.287,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	7.287,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57304100 Kiesgruben							
zu Pos.54330001							
Kostenträger 57307100 - Unterhalt Kiesgruben: Grundwasseruntersuchungen 2x jährlich (Auflage LRA) (1.100 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57304100 Kiesgruben**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-581,91	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581,91	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581,91	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-581,91	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57304200 Sonst.öffentl. Einrichtungen (Anschlagtafeln etc.)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-11.000,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-11.000,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	5.131,27	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	361,23	400	400	400	400	450
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	1.664,71	1.700	1.750	1.800	1.800	1.850
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	7.157,21	7.300	7.550	7.700	7.800	8.000
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	50	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	50	50	50	50
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0,00	50	50	50	50	50
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	8.256,04	4.000	22.000	12.000	12.000	12.000
59998	S Aufwendungen	15.413,25	11.400	29.650	19.800	19.900	20.100
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	4.413,21	-3.600	14.650	4.800	4.900	5.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57304200 Sonst.öffentl. Einrichtungen (Anschlagtafeln etc.)**zu Pos.58110001**

Kostenträger 12101100 - Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:

Auf- u. Abbau von Wahlplakattafeln

Aufgrund der Stundensatzerhöhung des Bauhofes werden pro Wahl 10.000 € Kosten veranschlagt

Haushaltsplan 2023

2023: OB-Wahl + Landtag/Bezirkstag (20.000 €)
2024: Europäisches Parlament (10.000 €)
2025: Bundestagswahl (10.000 €)
2026: Kommunalwahl (10.000 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57304200 Sonst.öffentl. Einrichtungen (Anschlagtafeln etc.)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.970,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.970,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
100	- Personalauszahlungen	-7.157,21	-7.300	-7.550	-7.700	-7.800	-8.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.157,21	-7.400	-7.650	-7.800	-7.900	-8.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.813,27	7.600	7.350	7.200	7.100	6.900
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.813,27	-2.400	-2.650	-2.800	-2.900	-3.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57304200 Sonst.öffentl. Einrichtungen (Anschlagtafeln etc.)**zu Pos.08210002**BWAV340003 (Anschaffung Anschlagtafel)

Alle 37 Anschlagtafeln werden überprüft und, wenn eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist, erneuert. Tafeln die stark frequentiert sind, sollen wenn möglich vergrößert werden. Hierzu ist jeweils eine Baugenehmigung erforderlich.

Dieses Projekt zieht sich deshalb über mehrere Jahre.

2021.: 10 Stück a 1.000 € = 10.000 €

2022.: 10 Stück a 1.000 € = 10.000 €

2023.: 10 Stück a 1.000 € = 10.000 €

2024.: 7 Stück a 1.000 € = 7.000 €

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 57304200 Sonst.öffentl. Einrichtungen (Anschlagtafeln etc.)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV340003 Anschaffung Anschlagtafel 260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311100 Veranstaltungsforum Fürstenfeld							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	13.026,91	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	824,48	0	0	0	0	0
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	2.992,13	0	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	16.843,52	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	1.336,50	0	0	0	0	0
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.067.966,94	1.150.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57110	Abschreibungen auf Immat.-AV und DV-Software	0,00	69.400	99.400	99.400	95.300	89.400
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	1.086.146,96	1.219.400	1.399.500	1.599.500	1.595.400	1.589.500
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	1.086.146,96	1.219.400	1.399.500	1.599.500	1.595.400	1.589.500

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57311100 Veranstaltungsforum Fürstenfeld**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	-71.329,32	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.336,50	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-1.067.966,94	-1.150.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	324,80	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	201.004,36	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.303,60	-1.150.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.303,60	-1.150.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-40.500	-150.000	-150.000	-150.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-100.000,00	-200.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-200.000	-40.500	-150.000	-150.000	-150.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-200.000	-40.500	-150.000	-150.000	-150.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.039.303,60	-1.350.000	-1.340.500	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57311100 Veranstaltungsforum Fürstenfeld**zu Pos.01715002**INZU210002 (Investitionszuschüsse Veranstaltungsforum)

Zuschuss für Investitionen gem. Wirtschaftsplan 2023

2023: 40.500 €

2024 - 2026 je 150.000 €

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 57311100 Veranstaltungsforum Fürstenfeld**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INZU210002 Investitionszuschüsse Veranstaltungsforum	-100.000,00	-200.000	-40.500	-150.000	-150.000	-150.000
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-40.500	-150.000	-150.000	-150.000
290 - Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	-100.000,00	-200.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 5732 Öffentl. Toiletten							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-494,35	0	0	0	0	0
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-494,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	8.295,20	21.000	11.550	12.050	12.050	12.050
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	14.710,47	14.600	15.950	16.350	16.750	17.150
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	59.629,81	62.700	60.700	60.700	60.700	60.700
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.995,73	10.450	9.100	9.100	9.100	9.100
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	721,14	1.800	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	6.602,84	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.223,60	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54310	Geschäftsaufwendungen	242,88	250	250	250	250	250
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	2.100	2.100	1.000	300
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.123,40	4.100	3.750	3.750	3.750	3.750
59998	S Aufwendungen	98.545,07	128.000	122.500	123.400	122.700	122.400
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	98.050,72	127.000	121.500	122.400	121.700	121.400

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5732 Öffentl. Toiletten

zu Pos.52552001

<u>Kostenträger 57306100 - Bereitstellung öffentlicher Toiletten:</u>

Kauf von Metallschränken für die Aufbewahrung von Hygieneartikeln, Erneuerung Spendersysteme wg. Vandalismus (800 €)
--

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Einheit 5732 Öffentl. Toiletten**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494,35	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	494,35	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-96.297,86	-119.250	-110.400	-111.300	-111.700	-112.100
130	- Transferauszahlungen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-262,10	-250	-250	-250	-250	-250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.559,96	-119.500	-112.250	-113.150	-113.550	-113.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.065,61	-119.500	-112.250	-113.150	-113.550	-113.950
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-2.234,70	0	-16.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.234,70	-250.000	-16.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.234,70	-250.000	-16.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.300,31	-369.500	-128.250	-113.150	-113.550	-113.950

Haushaltsplan 2023

Investitionen Einheit 5732 Öffentl. Toiletten						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV240030 Bewegl. AV Öffentl. Toiletten Volksfestplatz	0,00	0	-8.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0
BWAV240046 Bewegl. AV Öffentl. Toiletten Buchenau	0,00	0	-8.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0
BWAV240062 Bewegl. AV Öffentl. Toiletten Grünanlagen	-2.234,70	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.234,70	0	0	0	0	0
HOCH240035 Neuerrichtung WC-Containeranlage	0,00	-250.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57503000 Tourismus							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-2.000	-3.500	-4.000	-3.500	-4.000
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	-2.000	-3.500	-4.000	-3.500	-4.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	0,00	75.000	70.250	71.650	73.100	74.550
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	5.800	5.450	5.550	5.650	5.800
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0,00	15.350	14.750	15.050	15.350	15.650
50390	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0,00	50	0	0	0	0
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	0,00	96.200	90.450	92.250	94.100	96.000
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210	Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52510	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
52551	Aufw. f. Unterhalt des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	200	200	200	200
52810	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	56.000	45.000	55.000	45.000	55.000
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	250	250	250	250
54290	Sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
59998	S Aufwendungen	0,00	182.750	165.650	177.450	169.300	181.200
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	180.750	162.150	173.450	165.800	177.200

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57503000 Tourismus
zu Pos.43210001
<u>Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:</u> Einnahmen aus offenen Stadtführungen, Vermittlungsgebühren u. Verkauf v. Gutscheinen (3.500 €)
zu Pos.52210001
<u>Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:</u> Unterhalt v. touristischen Hinweisschildern und Stadtplanvitriinen (2.000 €)
zu Pos.52810001
<u>Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:</u> Anschaffung von Give-Aways für Messen und sonstige Werbeaktionen (1.500 €)
zu Pos.52911001
<u>Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:</u> Messen, Prospektauslagen, Anzeigen (8.000 €), Print Produkte (5.000 €), Stadtführungen (5.400 €), Ammer-Amper-Radweg (1.500 €), AK Münchner Umland (3.000 €), Nutzungsentgelte (7.700 €), Beratungsdienstleistungen Info-Point-Klosterladen (5.700 €), Sonstiges (2.700 €), Online-Anmeldetool für Stadtführungen (6.000 €) - wurde 2022 begonnen und nicht fertig gestellt
zu Pos.53180001
<u>Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:</u> Aufsichtsdienst Klosterkirche Fürstenfeld für erweiterte Öffnungszeiten (18.000 €)
zu Pos.54293001
<u>Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:</u> Mitgliedschaft im Verein Fürstenfeldbrucker Gästeführer, ARGE "Münchner Umland", Aktionskreis City- u. Stadtmarketing Bayern e.V. und Tourismusverband Oberbayern München e.V. (7.000 €)
zu Pos.58110001
<u>Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:</u> Wartung touristischer Hinweisschilder, Stadtplanvitriinen, etc. Transport von Messematerial, Aufbau von Messeständen (1.150 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57503000 Tourismus**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.500	4.000	3.500	4.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	3.500	4.000	3.500	4.000
100	- Personalauszahlungen	0,00	-96.200	-90.450	-92.250	-94.100	-96.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.100	-48.800	-58.800	-48.800	-58.800
130	- Transferauszahlungen	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	-7.300	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-181.600	-164.500	-176.300	-168.150	-180.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-179.600	-161.000	-172.300	-164.650	-176.050
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-181.600	-162.000	-173.300	-165.650	-177.050

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57503000 Tourismus**zu Pos.08220002**BWAV140010 (Bewegl. Anlagevermögen Tourismus)Ersatzteile f. Messesystem, TOMIS touristische Hiweisschilder
und Infotafel am Wohnmobilstellplatz (1.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 57503000 Tourismus**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BWAV140010 Bewegl. Anlagevermögen Tourismus (gültig ab 2022)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57504000 Stadtmarketing							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	0,00	27.400	39.200	40.000	40.800	41.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	2.100	3.050	3.100	3.200	3.250
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0,00	5.700	8.000	8.150	8.300	8.500
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	0,00	35.200	50.250	51.250	52.300	53.350
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	0,00	250	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	250	250	250	250
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	Transferaufwendungen						
53100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	15.000	18.500	19.500	20.500	21.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	250	250	250	250
54290	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	0,00	650	650	650	650	650
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
59998	S Aufwendungen	0,00	61.400	80.900	82.900	84.950	86.500
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	61.400	79.900	81.900	83.950	85.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57504000 Stadtmarketing							
zu Pos.52911001							
Kostenträger 57501400 - Angelegenheiten des Stadtmarketings:							

Haushaltsplan 2023

Beratungsleistung, Datenschutz, Webseite (1.500 €)
Testimonialkampagne / Beschaffung Fotos (3.500 €)

zu Pos.53180001

Kostenträger 57501400 - Angelegenheiten des Stadtmarketings:
Maßnahmen / Aktionen im Rahmen des Stadtmarketing-Forums (18.500 €)
(Beschluss Stadtrat vom 15.12.2020); Jahresplanung lt. Lenkungskreissitzung vom 06.07.2022

zu Pos.54293001

Kostenträger 57501400 - Angelegenheiten des Stadtmarketings:
BSCD, Aktionskreis City- und Stadtmarketing Bayern e.V. (650 €)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57504000 Stadtmarketing							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
100	- Personalauszahlungen	0,00	-35.200	-50.250	-51.250	-52.300	-53.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
130	- Transferauszahlungen	0,00	-15.000	-18.500	-19.500	-20.500	-21.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	-950	-900	-900	-900	-900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.400	-74.900	-76.900	-78.950	-80.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.400	-73.900	-75.900	-77.950	-79.500
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-61.400	-73.900	-75.900	-77.950	-79.500

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 57504000 Stadtmarketing**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INZU140003 Zuschuss City WLAN (neu ab 2022)	0,00	-5.000	0	0	0	0
290 - Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57505000 Social Media							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	0,00	27.400	31.750	32.400	33.050	33.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	2.100	2.450	2.500	2.550	2.600
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0,00	5.700	6.400	6.550	6.650	6.800
50420	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch.	0,00	50	50	50	50	50
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	0,00	35.250	40.650	41.500	42.300	43.150
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52551	Aufw. f. Unterhalt des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	250	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	250	250	250	250
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	0,00	37.300	42.200	43.050	43.850	44.700
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	0,00	37.300	42.200	43.050	43.850	44.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57505000 Social Media							
zu Pos.52911001							
Kostenträger 57501500 - Durchführung Social Media: Kampagnen / Werbung auf sozialen Medien (500 €) Beratung / Schulung / Aktualisierung (750 €)							

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57505000 Social Media**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	- Personalauszahlungen	0,00	-35.250	-40.650	-41.500	-42.300	-43.150
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.300	-42.200	-43.050	-43.850	-44.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.300	-42.200	-43.050	-43.850	-44.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-37.300	-42.200	-43.050	-43.850	-44.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61101000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
40110	Grundsteuer A	-34.219,36	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
40120	Grundsteuer B	-4.438.906,29	-4.500.000	-4.550.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
40130	Gewerbesteuer	-20.125.249,50	-17.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-26.920.142,00	-27.010.800	-28.511.400	-30.877.800	-32.792.200	-34.399.000
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.555.091,00	-2.953.800	-2.953.800	-3.104.400	-3.200.600	-3.264.600
40320	Hundesteuer	-78.726,50	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
40510	Einkommensteuerersatzleistungen	-1.885.244,00	-2.103.850	-2.244.900	-2.431.200	-2.581.900	-2.708.400
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.904.632,00	-8.614.600	-8.621.450	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000
41300	Sonstige allgemeine Zuweisungen	-4.270.903,70	-678.650	-4.182.700	-4.182.700	-4.182.700	-4.182.700
41410	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-433.100,00	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100
41700	Ertr. a. d. Auflösung sonst. SoPo	0,00	-555.100	-580.400	-588.400	-599.400	-618.400
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
46900	Sonstige Finanzerträge	-73.397,50	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	- 69.721.271,36	-67.560.900	-72.231.750	-70.371.600	-70.543.900	-72.360.200
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
53410	Gewerbesteuerumlage nach dem GFRG	1.839.989,00	1.565.800	1.842.100	1.842.100	1.842.100	1.842.100
53720	Kreisumlage - Zahlung	-0,02	23.584.500	26.067.800	26.146.200	24.445.200	24.729.800
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54900	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	0	0	0
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55000	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.645,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57320	Abschreibungen auf Forderungen	2.685,87	0	0	0	0	0
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	28.253.668,35	25.200.300	26.949.900	28.028.300	26.327.300	26.611.900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61101000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	- 41.467.603,01	-42.360.600	-45.281.850	-42.343.300	-44.216.600	-45.748.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61101000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen**zu Pos.40210001**Kostenträger 61101100 - Verwaltung Steuern:

2023: Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik vom 02.11.2022 (28.511.400 €)

2024 - 2026: Hochrechnung aufgrund Steuerschätzung vom Oktober 2022

zu Pos.40220001Kostenträger 61101100 - Verwaltung Steuern:

2023: Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik vom 02.11.2022 (2.953.800 €)

2024 - 2026: Hochrechnung aufgrund Steuerschätzung vom Oktober 2022

zu Pos.40510001Kostenträger 61101100 - Verwaltung Steuern:

2023: Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik vom 02.11.2022 (2.244.900 €)

2024 - 2026: Hochrechnung aufgrund Steuerschätzung vom Oktober 2022

zu Pos.41310001Kostenträger 61101200 - Verwaltung allgemeine Zuweisungen:

Pauschale Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG " Kopfbeträge" (682.700 €)

zu Pos.41410002Kostenträger 61101200 - Verwaltung allgemeine Zuweisungen:

Beteiligung nach Art. 13 a FAG (433.100 €)

zu Pos.53410001Kostenträger 61101300 - Verwaltung allgemeine Umlagen:

2023 - 2026: Ansatz mit 20 Mio. € Gewerbesteuererinnahmen und Umlagesatz 35 % gerechnet (1.842.100 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 61101000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	56.429.640,21	57.179.450	58.374.100	61.127.400	63.288.700	65.086.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.608.635,70	9.726.350	13.237.250	8.615.800	6.615.800	6.615.800
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.029,49	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	69.147.305,40	67.005.800	71.651.350	69.783.200	69.944.500	71.741.800
130	- Transferauszahlungen	-25.441.451,24	-25.150.300	-27.909.900	-27.988.300	-26.287.300	-26.571.900
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.841,30	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.454.292,54	-25.200.300	-27.949.900	-28.028.300	-26.327.300	-26.611.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.693.012,86	41.805.500	43.701.450	41.754.900	43.617.200	45.129.900
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	538.023,00	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	325.071,00	150.000	0	400.000	150.000	800.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	863.094,00	685.000	535.000	935.000	685.000	1.335.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	863.094,00	685.000	535.000	935.000	685.000	1.335.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.556.106,86	42.490.500	44.236.450	42.689.900	44.302.200	46.464.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 61101000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen**zu Pos.23915002**INZU210014 (Infrastrukturfolgekosten)

2024: Bebauungsplan B 36-1, Veilchenstraße (-400.000 €)

2025: Sonstige Bauwünsche (-150.000 €)

2026: Fertigstellung größerer Bebauungspläne Hochfeld, Aumühle (-800.000 €)

Haushaltsplan 2023**Investitionen Kostenstelle 61101000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INZU210006 Investitionspauschale FAG	538.023,00	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	538.023,00	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
INZU210014 Infrastrukturfolgekosten	325.071,00	150.000	0	400.000	150.000	800.000
190 + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	325.071,00	150.000	0	400.000	150.000	800.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Einheit 6120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55000	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.793,74	136.000	795.000	1.770.000	2.380.000	3.080.000
57	Bilanzielle Abschreibungen						
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59998	S Aufwendungen	293.793,74	136.000	795.000	1.770.000	2.380.000	3.080.000
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	293.793,74	136.000	795.000	1.770.000	2.380.000	3.080.000

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Einheit 6120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,21	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4,21	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-282.182,79	-136.000	-795.000	-1.770.000	-2.380.000	-3.080.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.182,79	-136.000	-795.000	-1.770.000	-2.380.000	-3.080.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.178,58	-136.000	-795.000	-1.770.000	-2.380.000	-3.080.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-282.178,58	-136.000	-795.000	-1.770.000	-2.380.000	-3.080.000
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	16.622.350	28.025.150	26.119.850	15.209.250	8.052.600
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	16.622.350	28.025.150	26.119.850	15.209.250	8.052.600
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-4.712.747,38	-760.000	-3.695.500	-4.774.450	-2.999.450	-4.076.050
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.712.747,38	-760.000	-3.695.500	-4.774.450	-2.999.450	-4.076.050
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.712.747,38	15.862.350	24.329.650	21.345.400	12.209.800	3.976.550

Haushaltsplan 2023

Investitionen Einheit 6120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
DARL210001 Umschuldungen Investitionskredite	0,00	0	0	0	0	0
330 + Einz. a. d. Aufnahme von Krediten	0,00	0	2.365.500	2.689.450	369.450	681.050
360 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	0,00	0	-2.365.500	-2.689.450	-369.450	-681.050
DARL210002 Außerordentliche Tilgung Investitionskredite	-3.852.389,20	0	0	0	0	0
360 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	-3.852.389,20	0	0	0	0	0
DARL210003 Ordentliche Tilgung Investitionskredite	-860.358,18	-760.000	-1.330.000	-2.085.000	-2.630.000	-3.395.000
360 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	-860.358,18	-760.000	-1.330.000	-2.085.000	-2.630.000	-3.395.000
DARL210004 Kreditneuaufnahmen	0,00	16.622.350	25.659.650	23.430.400	14.839.800	7.371.550
330 + Einz. a. d. Aufnahme von Krediten	0,00	16.622.350	25.659.650	23.430.400	14.839.800	7.371.550

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 70101000 Stiftung Luise-Zechentmayer							
Stadt Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Erträge						
40	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41600	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend.	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.200	-9.800
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-71.471,04	-67.200	-73.200	-74.700	-74.700	-74.700
45	Sonstige ordentliche Erträge						
46	Finanzerträge						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
49999	S Erträge	-71.471,04	-78.100	-84.100	-85.600	-84.900	-84.500
5	Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen						
50120	Tariflich Beschäftigte	17.739,58	17.550	18.100	18.450	18.850	19.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.262,34	1.250	1.300	1.350	1.350	1.400
50320	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	3.672,58	3.650	3.800	3.900	4.000	4.050
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50610	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51999	S Personalaufwendungen	22.674,50	22.450	23.200	23.700	24.200	24.650
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	6.034,69	22.150	21.500	6.500	6.500	6.500
52410	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	3.997,52	4.100	4.100	4.150	4.200	4.250
52411	Aufw. f. Reinigung der Grdstücke u. baul. Anlagen	1.099,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52412	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d. Grdst. baul. Anl.	803,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52413	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	8.716,14	8.900	9.250	9.250	9.250	9.250
52551	Aufw. f.Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögens	347,94	400	0	0	0	0
52552	Anschaff., Herstellg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0,00	0	400	400	400	400
52610	Besondere Aufw.f. Beschäftigte (auch Beschaffung.)	0,00	100	0	0	0	0
52810	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0,00	500	100	100	100	100
52910	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.444,55	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	Transferaufwendungen						
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
57	Bilanzielle Abschreibungen						
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
57140	Abschreibungen auf Maschine u technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.100	1.100	1.100	400	0
57150	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 70101000 Stiftung Luise-Zechentmayer**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58100	Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.815,05	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59998	S Aufwendungen	47.933,45	86.800	83.750	69.300	69.150	69.250
59999	Abgleich Ergebnisrechnung	-23.537,59	8.700	-350	-16.300	-15.750	-15.250

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 70101000 Stiftung Luise-Zechentmayer**zu Pos.52110001**Kostenträger 61201400 - Verwaltung von Stiftungen:

In 2023: Fassade überarbeiten (15.000 €)

Lfd. Unterhalt (5.000 €)

zu Pos.52911001Kostenträger 61201400 - Verwaltung von Stiftungen:

Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeisterin (1.500 €)

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 70101000 Stiftung Luise-Zechentmayer**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.960,54	67.200	73.200	74.700	74.700	74.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	69.960,54	67.200	73.200	74.700	74.700	74.700
100	- Personalauszahlungen	-22.674,50	-22.450	-23.200	-23.700	-24.200	-24.650
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-25.892,46	-40.750	-38.950	-24.000	-24.050	-24.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.566,96	-63.200	-62.150	-47.700	-48.250	-48.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.393,58	4.000	11.050	27.000	26.450	25.950
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.393,58	4.000	11.050	27.000	26.450	25.950