Sitzungsunterlagen

20. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

12.01.2022

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Einladung öffentl. 3

Vorlagendokumente

TOP Ö 2 Haushaltssatzung 2022 samt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2022 und Investitionsprogramm 2021 - 2025

Vorlage mit Sitzungsdaten Ausschuss 2607/2021 4

1. ÄL ErgHH (Stand 10.01.2022) 2607/2021 8

2022-01-11 Kurzvorbericht EHH_2022 2607/2021 9

Entwurf Erg HH 2022_Stand 16_12_2021 2607/2021 23

Ergebnisplan Stand 12.01.2022 2607/2021 387

Kostenstellenübersicht ErgHH 2022 2607/2021 388

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Stadt Fürstenfeldbruck Postfach 1645 82245 Fürstenfeldbruck

An die/ das/ den
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
Behindertenbeirat/ Seniorenbeirat/
Sportbeirat/ Stadtjugendrat/ Umweltbeirat/
Wirtschaftsbeirat
Stadtwerke Fürstenfeldbruck
Veranstaltungsforum Fürstenfeld
Vertreter der Presse

Finanzverwaltung
Hauptstraße 31
82256 Fürstenfeldbruck

Telefon: 08141 / 281-2001
Telefax: 08141 / 282-2001

Allg. Öffnungszeiten:
Mo – Fr 08:00-12:00 Uhr
Do 14:00-18:00 Uhr
und nach Vereinbarung

http://www.fuerstenfeldbruck.de
finanzverwaltung@fuerstenfeldbruck.de

Fürstenfeldbruck, 15.12.2021

Einladung zur 20. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zu der am **Mittwoch, 12.01.2022, 18:00 Uhr**, im großen Sitzungssaal des Rathauses stattfindenden Sitzung **des Haupt- und Finanzausschusses** ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Bekanntgabe von in nichtöffentlichen Sitzungen gefassten Beschlüssen gem. Art. 52 Abs. 3 GO

2. Haushaltssatzung 2022 samt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2022 und Investitionsprogramm 2021 - 2025

3. Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil:

1. Verschiedenes

Freundliche Grüße

Erich Raff
Oberbürgermeister

STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK

Beschlussvorlage Nr. 2607/2021

20. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Betreff/Sach-antragsnr.	Haushaltssatzung 2022 samt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2022 und Investitionsprogramm 2021 - 2025		
TOP - Nr.		Vorlagenstatus	öffentlich
AZ:	SG 21	Erstelldatum	10.12.2021
Verfasser	Klein, Gabriele	Zuständiges Amt	Amt 2
Sachgebiet	21 Finanzmanagement	Abzeichnung OB:	

Beratungsfolge		Zuständigkeit	Datum	Ö-Status
1	**Haupt- und Finanzausschuss**	**Vorberatung**	**12.01.2022**	**Ö**
2	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	01.02.2022	Ö
3	Stadtrat	Entscheidung	22.02.2022	Ö

Anlagen:	Entwurf Ergebnishaushalt (wurde bereits verteilt) Kurzvorbericht (wird nachgereicht)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

<u>Beschlussvorschlag:</u>

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss zu fassen:

1. **Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes samt Anlagen für das Jahr 2022**

   Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2022 einschließlich des Ergebnis- und Finanzhaushalts mit allen Anlagen samt Wirtschaftsplan Veranstaltungsforum und Stellenplan in der nach Abschluss der Haushaltsberatungen am 12.01. und 01.02.2022 vorliegenden Fassung gemäß Art. 63 i. V .m. Art. 65 GO.

2. **Beschlussfassung des Finanzplanes und des zugrunde liegenden mittelfristigen Investitionsprogrammes für den Finanzplanungszeitraum 2021 – 2025**

Der Stadtrat beschließt den Finanzplan und das zugrunde liegende Mehrjahresinvestitionsprogramm für die Jahre 2021 – 2025 in der nach den Vorberatungen des Haupt- und Finanzausschusses vorliegenden Form.

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Referent/in		Wollenberg, Prof	Ja/Nein/Kenntnis	Ja
Referent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
Referent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
Referent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat			Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat			Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat			Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat			Ja/Nein/Kenntnis	

Klimarelevanz				
Umweltauswirkungen				
Finanzielle Auswirkungen				
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung				€
Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag				€
Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme				€
Folgekosten				€

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Sachvortrag:

Der Ergebnishaushalt 2022 weist aktuell ein Minus von 1.068.250 € (Jahresergebnis) aus. Das Vermögen der Stadt wird damit in dieser Größenordnung reduziert. In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 wird derzeit ebenfalls ein Minus ausgewiesen.

Die Listen mit den aktuellen Ansatzveränderungen werden den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses zu den jeweiligen Sitzungen als Tischvorlage ausgereicht.

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

1. Änderungsliste Ergebnishaushalt (Stand 10.01.2022)

KST	KTR	SK	Bezeichnung	2022 alt	**2022 neu**	Diff. 2022	2023 alt	**2023 neu**	Diff. 2023	2024 alt	**2024 neu**	Diff. 2024	2025 alt	**2025 neu**	Diff. 2025	Bemerkungen
11135000	11114200	52810001	Sonst. Maßnahmen für alle Mitarbeiter; Aufw.f.Erwerb v. Vorräten	1.000,00 €	16.000,00 €	15.000 €										Corona Schnelltests auch in 2022 notwendig
53101000	53101100	45110001	Konzessionen Ver- und Entsorgung; Konzessionsabgaben (Elektrizitätsversorgung)	-975.650 €	**0 €**	975.650 €	-975.650 €	**0 €**	975.650 €	-975.650 €	**0 €**	975.650 €	-975.650 €	**0 €**	975.650 €	Änderung Kostenstelle; Entscheidung AL 2
53101000	53201100	45110001	Konzessionen Ver- und Entsorgung; Konzessionsabgaben (Gasversorgung)	-87.950 €	**0 €**	87.950 €	-87.950 €	**0 €**	87.950 €	-87.950 €	**0 €**	87.950 €	-87.950 €	**0 €**	87.950 €	Änderung Kostenstelle; Entscheidung AL 2
53101000	53301100	45110001	Konzessionen Ver- und Entsorgung; Konzessionsabgaben (Wasserversorgung)	-281.750 €	**0 €**	281.750 €	-281.750 €	**0 €**	281.750 €	-281.750 €	**0 €**	281.750 €	-281.750 €	**0 €**	281.750 €	Änderung Kostenstelle; Entscheidung AL 2
54101000	54106010	45110001	Gemeindestraßen und -wege; Konzessionsabgaben (Elektrizitätsversorgung)	0 €	**-975.650 €**	-975.650 €	0 €	**-975.650 €**	-975.650 €	0 €	**-975.650 €**	-975.650 €	0 €	**-975.650 €**	-975.650 €	Änderung Kostenstelle; Entscheidung AL 2
54101000	54106020	45110001	Gemeindestraßen und -wege; Konzessionsabgaben (Gasversorgung)	0 €	**-87.950 €**	-87.950 €	0 €	**-87.950 €**	-87.950 €	0 €	**-87.950 €**	-87.950 €	0 €	**-87.950 €**	-87.950 €	Änderung Kostenstelle; Entscheidung AL 2
54101000	54106030	45110001	Gemeindestraßen und -wege; Konzessionsabgaben (Wasserversorgung)	0 €	**-281.750 €**	-281.750 €	0 €	**-281.750 €**	-281.750 €	0 €	**-281.750 €**	-281.750 €	0 €	**-281.750 €**	-281.750 €	Änderung Kostenstelle; Entscheidung AL 2
57101000	57101100	41400001	Wirtschaftsförderung; Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Bund / Land	-3.000 €	**-5.000 €**	-2.000 €	0 €	**-12.500 €**	-12.500 €	0 €	**-12.500 €**	-12.500 €				in 2022: "Stadtgeld Netz" (Land) in 2023 und 2024: Förderung bis zu 100 % der Ausgaben f. Beratungs-/Planungsleistungen (Bund)
57101000	57101100	54330001	Wirtschaftsförderung; Aufw.f. Sachverständige	11.500 €	**7.650 €**	-3.850 €	1.000 €	**13.500 €**	12.500 €	0 €	**12.500 €**	12.500 €	16.000 €	**1.000 €**	-15.000 €	Beratungs- / Planungsleistungen für (pot.) Folgeprojekt Breitbandausbau (Beschluss StR vom 21.12.2021)
61101000	61101300	53721001	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen; Allg. Umlagen an GdeVerbände - Kreisumlage	23.733.500 €	**23.584.500 €**	-149.000 €										Verringerung des Kreisumlagesatzes auf 47,51 %
Gesamtsumme ordentl. Erträge				-90.800.550 €	**-90.802.550 €**	-2.000 €	-88.701.250 €	**-88.713.750 €**	-12.500 €	-88.360.550 €	**-88.373.050 €**	-12.500 €	-89.762.250 €	**-89.762.250 €**	0 €	
Gesamtsumme ordentl. Aufwendungen				92.204.250 €	**92.066.400 €**	-137.850 €	93.301.850 €	**93.314.350 €**	12.500 €	90.519.750 €	**90.532.250 €**	12.500 €	90.103.750 €	**90.088.750 €**	-15.000 €	
Jahresergbnis (Saldo Erträge/Aufwendungen)				**-1.068.250 €**	**-928.400 €**	**139.850 €**	**-4.348.150 €**	**-4.348.150 €**	**0 €**	**-2.157.750 €**	**-2.157.750 €**	**0 €**	**-551.050 €**	**-536.050 €**	**15.000 €**	

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Fürstenfeldbruck
Stadt · Land · Fluss

Kurzvorbericht
zum
Entwurf des Ergebnishaushalts 2022

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am 12.01.2022
(Stand 11.01.2022)

Dieser Kurzvorbericht geht auf die wesentlichen Planungsgrundlagen des Ergebnishaushalts ein und erläutert die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsposten.

Entwurf 2022 Haupt- und Finanzausschuss

A. Ausgangslage und Stand im letzten Haushaltsjahr

Die Erträge waren in Folge der Corona-Pandemie und der dadurch ausgelösten weltweiten Wirtschaftskrise im Haushaltsjahr 2020 erheblich eingebrochen. Nach der Mai-Steuerschätzung 2020 des Arbeitskreises Steuerschätzung der Bundesregierung musste für die Stadt Fürstenfeldbruck von Steuerausfällen von rd. 9,3 Mio. € ausgegangen werden. Der Stadtrat hatte deshalb am 23.06.2020 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen und am 31.08.2020 einen Nachtragshaushalt erlassen.
Die später erfolgte Kompensation für Gewerbesteuerausfälle und eine erhöhte Schlüsselzuweisung, die erhaltenen Abschlagszahlungen auf Einkommen- und Umsatzsteuer, der Erlass des Nachtragshaushalts, die von der Pandemie erzwungene Absage zahlreicher Veranstaltungen sowie weitere Verzögerungen bei der Realisierung von Baumaßnahmen haben im Ergebnis zu einer Stabilisierung im Ergebnishaushalt und einer noch guten Liquidität der Stadt geführt.

Auch das Jahr 2021 stand unter dem Eindruck der Pandemie. Dabei erholte sich die Wirtschaftsaktivität im Frühjahr und Sommer zwar wieder, blieb aber immer noch unter dem Vorkrisenstand Q4/2019. Gleichzeitig machen sich Auswirkungen der Pandemie auch im Rohstoff- und Vorproduktebereich bemerkbar, im Baubereich spiegelt sich die Materialknappheit in deutlich höheren Preisen (vgl. Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 010 vom 10. Januar 2022: Preisanstiege um ca. 15% im Hochbau, um 9% im Straßenbau: „der höchste Anstieg der Baupreise gegenüber einem Vorjahr seit August 1970“) und Verzögerungen im Bauablauf wider.
Dies wird auch die geplanten Bauvorhaben der Stadt nachhaltig verteuern und muss dazu führen Investitionsentscheidungen noch intensiver zu überdenken.

Fürstenfeldbruck
Stadt · Land · Fluss

Positiv – aber mit deutlicher Vorsicht – sind die Entwicklungen bei der Gewerbesteuer (+5 Mio. €) und den Beteiligungsbeträgen (+1 Mio. €) zu bewerten. Insbesondere bei der Gewerbesteuer bleibt die Veranlagung der „Corona-Jahre" 2020 ff. noch eine große Unbekannte mit entsprechenden Rückzahlungsrisiken.
Bei den Aufwendungen zeichnet sich eine Einhaltung bzw. Unterschreitung der Ansätze ab, so dass in Summe mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet werden kann.

Im Finanzhaushalt wird – außer der bereits im Rahmen des Kommunalen Wohnraumförderprogramms (KommWFP) getätigten Aufnahme des Förderdarlehens von 1,35 Mio. € – entgegen der Planung keine zusätzliche Kreditaufnahme erforderlich sein. Nach Ablauf der Zinsbindungsfrist konnten Darlehen von gut 3,85 Mio. € außerordentlich getilgt werden, zusammen mit der ordentlichen Tilgung von 0,8 Mio. € reduzierte sich die städtische Verschuldung um ca. 3,3 Mio. € und liegt nun bei rd. 17,2 Mio. €.

Die Liquidität war jederzeit gesichert, zum Jahresende 2021 waren keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

10

Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2022:

Bund, Länder und Kommunen dürfen sich zumindest nach der Steuerschätzung von November 2021 wieder auf einen Aufwuchs bei den Steuereinnahmen einstellen. Allein im Vergleich zur Mai-Schätzung ergab sich eine Erhöhung um gut 35 Mrd. € p.a. bis 2025.
Die Städte und Gemeinden dürfen dabei ebenfalls mit etwas höheren und weiter steigenden Steuereinnahmen (zwischen 4 und 8 Mrd. € p.a.) rechnen. Das sind allerdings bis 2024 rund 20 Mrd. € weniger als vor der Corona-Krise erwartet. Der dennoch erfreuliche Bundestrend darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Entwicklung gerade im Bereich Gewerbesteuer davon jedoch lokal deutlich abweichen kann.

Für die Städte und Gemeinden gilt bei der Haushaltsplanung also trotz aller erfreulichen Aussichten unverändert: größte Vorsicht walten lassen.

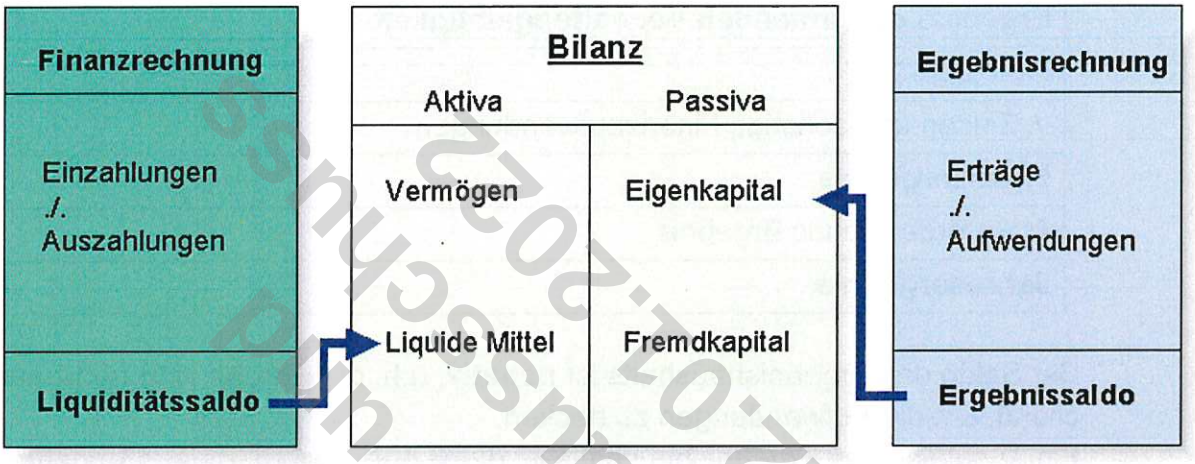
Unter dieser Prämisse stand damit auch die Ansatzplanung der Stadtverwaltung. Aus dem mittelfristigen Finanzplan war man mit einem Defizit im Ergebnisplan von 3,7 Mio. € gestartet, im Lauf der Planung hatte sich das Defizit auf rd. 5 Mio. € erhöht, konnte durch verwaltungsinterne Sparmaßnahmen und Verschiebungen sowie positive Nachrichten (Reduzierung der Kreisumlage, Erhöhung der Schlüsselzuweisungen) aber noch auf die jetzt vorliegenden unter 1 Mio. € reduziert werden.

Fürstenfeldbruck
Stadt · Land · Fluss

B. Die doppelte kommunale Buchführung (Doppik)

Seit dem Jahr 2015 stellen die Aufwendungen und Erträge die zentralen Steuerungsgrößen des (Ergebnis-)Haushalts dar. Berücksichtigt wird dabei auch der Werteverzehr des kommunalen Vermögens durch Abschreibungen.

Das Drei-Komponenten-System



Ergebnishaushalt (§ 2 KommHV-Doppik)
Im Ergebnishaushalt werden alle Aufwendungen und Erträge dargestellt. Er stellt den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dar, der Saldo (=Jahresüberschuss/-fehlbetrag) zeigt an, wie sich das Eigenkapital der Kommune voraussichtlich erhöht oder vermindert, beschreibt also die Veränderung des kommunalen Vermögens. Im Unterschied zum kameralen Haushalt werden auch nicht zahlungswirksame Größen wie z.B. Abschreibungen und Rückstellungen aufgenommen.

Die Ergebnisrechnung (§ 82 KommHV-Doppik) lehnt sich an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Haushaltsausgleich und Deckung von Fehlbeträgen (§ 24 KommHV-Doppik)
Der Ergebnishaushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von ausgleichspflichtigen Fehlbeträgen aus Vorjahren und heranziehbaren Rücklagen (insbes. Ergebnisrücklage aus Vorjahren) der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Stellungnahme zur Anfrage 12.07.2022
Pro-Fürstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck
Stadt · Land · Fluss

C. Ergebnishaushalt

I. Haushaltseckdaten (Stand: 10.01.2022)

Ergebnishaushalt:	
Ordentliche Erträge	90.803 k€
./. Ordentliche Aufwendungen	92.066 k€
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.264 k€**
Finanzerträge	549 k€
./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214 k€
Finanzergebnis	**334 k€**
Außerordentliches Ergebnis	0 k€
Jahresergebnis	**-928 k€**

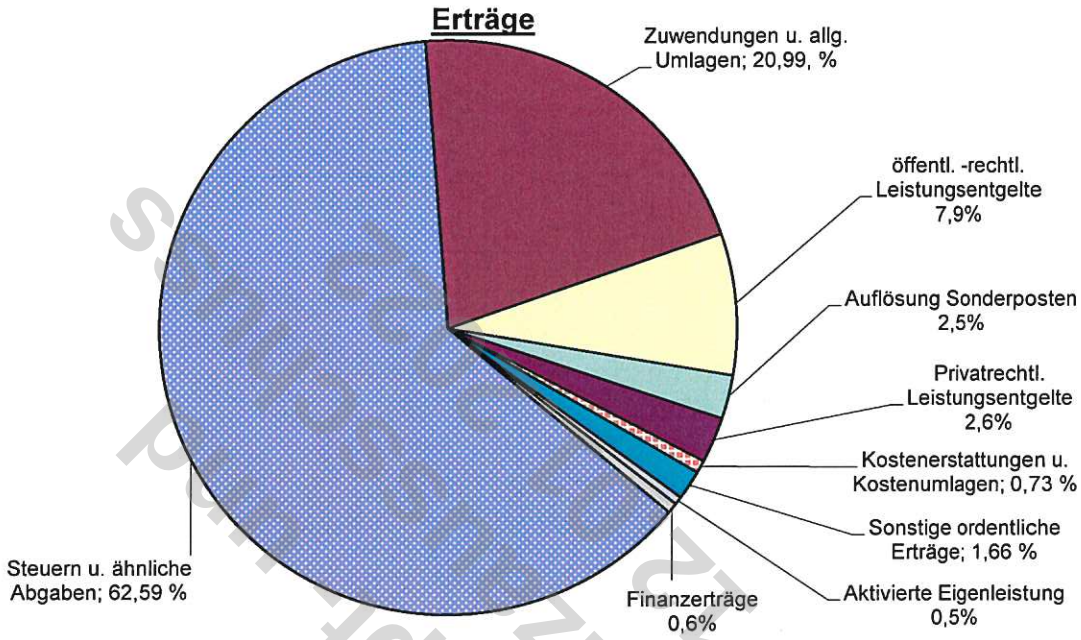
Der Saldo des Ergebnishaushalts ist **negativ**, d.h. die Erträge sind **nicht** ausreichend, um die Aufwendungen zu decken.
Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts ist damit nur möglich, da aus Vorjahren ausreichend Ergebnisrücklagen vorhanden sind. Gleichzeitig muss im Vollzug des Haushalts Wert auf einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln gelegt werden, um idealerweise im Jahresabschluss einen Überschuss zu erzielen.

Auch in den Finanzplanungsjahren 2023 -2025 wird derzeit mit einem (in den Jahren 2023 und 2024 sogar noch höheren) Defizit gerechnet. Nach aktuellem Stand können diese Defizite noch aus den Ergebnisrücklagen der Vorjahre ausgeglichen werden – dennoch ist es unumgänglich auch bereits in der Planung größte Sparsamkeit an den Tag zu legen um mittelfristig wieder zu positiven Jahresergebnissen zu kommen. Denn nur so können wichtige Spielräume für zwingende Investitionsvorhaben erhalten bzw. geschaffen werden.

Entwurf 01.2022
Haushaltsrede
Pur Hamel

II. Erträge des Ergebnishaushalts

Die Ertragsstruktur im Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

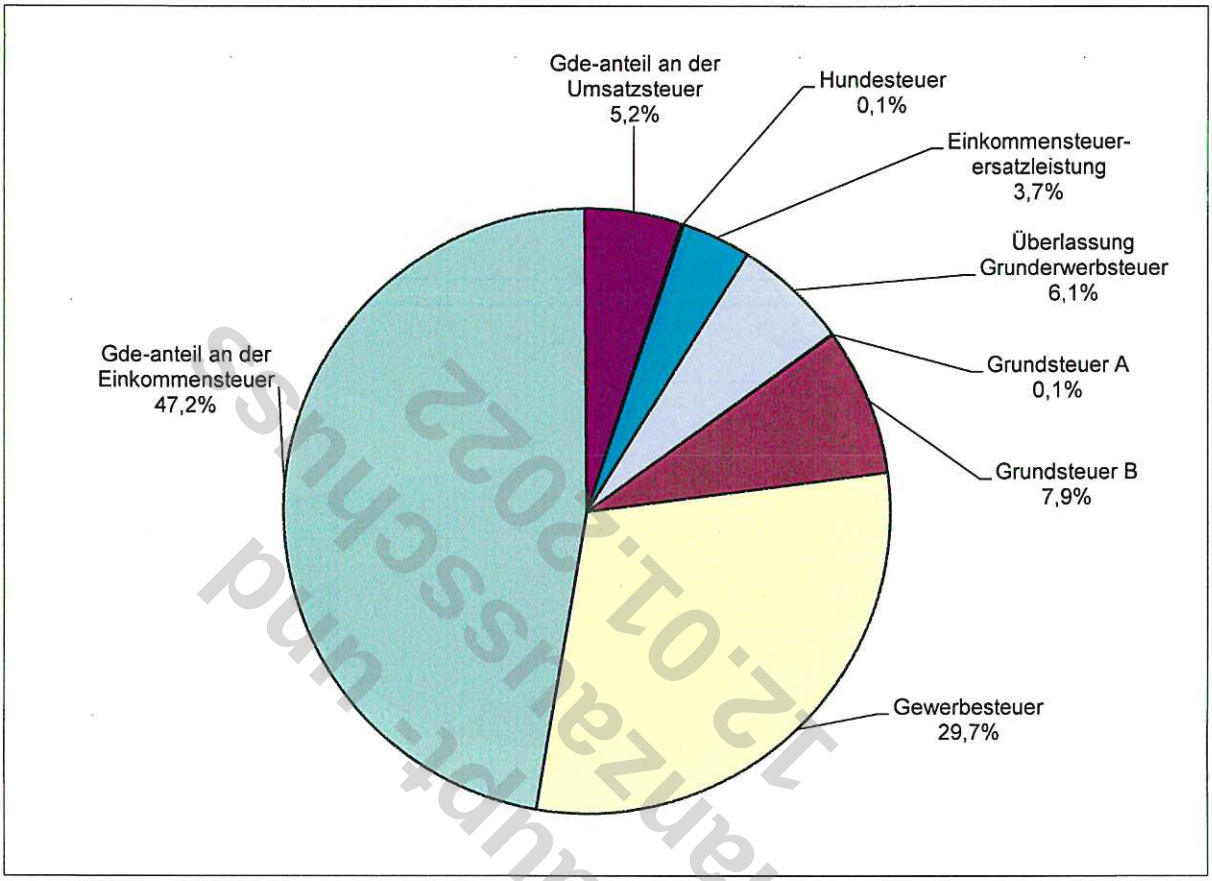


	k€	in %
Steuern u. ähnliche Abgaben	57.179	62,59
Zuwendungen u. allg. Umlagen	19.177	20,99
öffentl. -rechtl. Leistungsentgelte	7.259	7,95
Auflösung von Sonderposten	2.246	2,46
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.348	2,57
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	662	0,73
Sonstige ordentliche Erträge	1.514	1,66
Aktivierte Eigenleistung	415	0,45
Finanzerträge	549	0,60
Gesamt:	**91.350**	**100,00**

Bei den Erträgen wird der Ergebnishaushalt dominiert durch die Steuern und ähnlichen Abgaben in einer Größenordnung von knapp **57,2 Mio. €**. Davon entfällt der überwiegende Teil auf die Steuererträge.

Stadtrat 27.10.2021 Sitzungsvorlage Nr. 4dneH

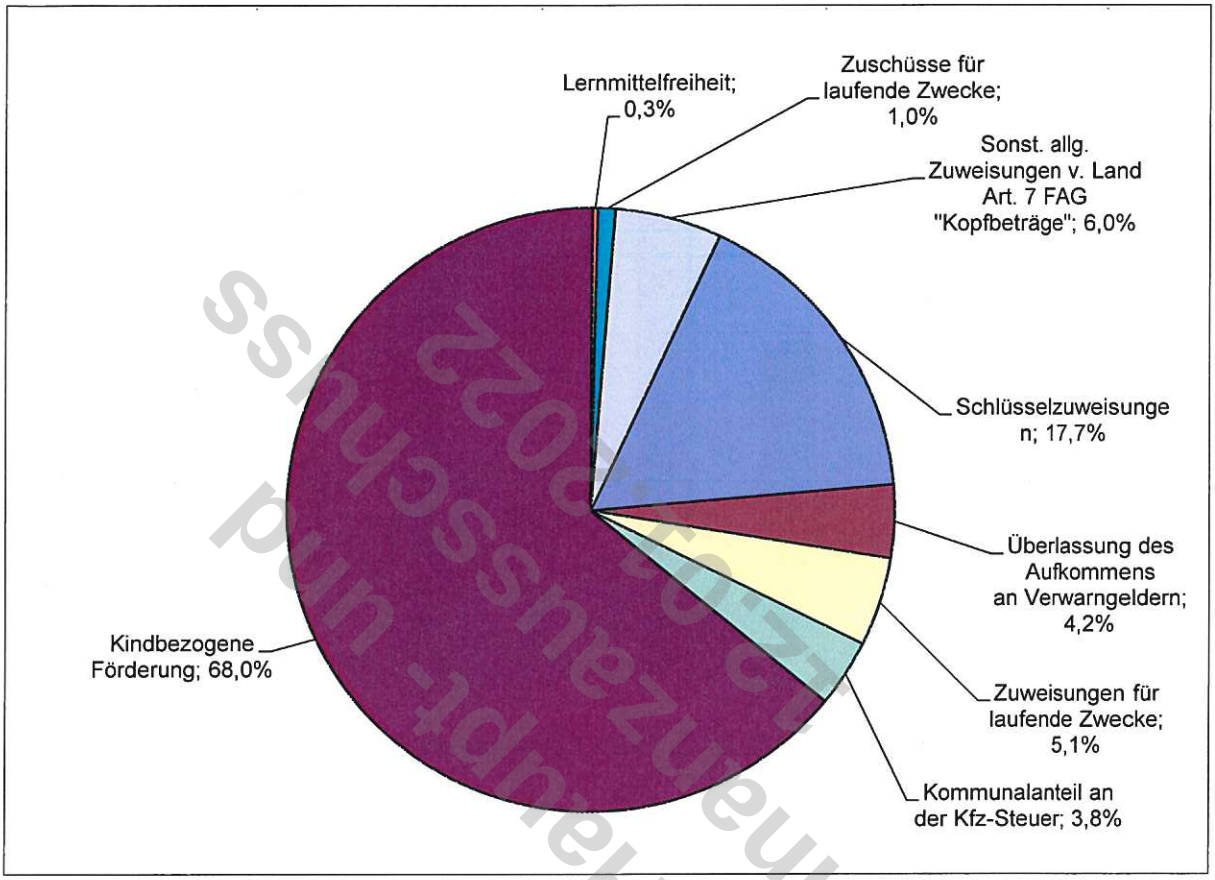
Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Steuererträge und Beteiligungsbeträge:



Finanzausschuss 12.01.2022 Haupt- und

Von zentraler Bedeutung sind die Einkommensteuerbeteiligung und die Gewerbesteuer. Eine Änderung bei diesen beiden Steuerarten hat gravierende Auswirkungen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen. Die übrigen, weniger konjunkturabhängigen Steuereinnahmen sind zwar weniger schwankungsintensiv, allerdings reichen die Erträge daraus keinesfalls für die Erfüllung der vielfältigen Aufgaben.

Wegen der stetig steigenden Nachfrage und Anzahl an KiTa-Plätzen steigt auch die entsprechende kindbezogene Förderung und damit auch die Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ auf nunmehr rund 19,2 Mio. €, die sich wie folgt verteilen:

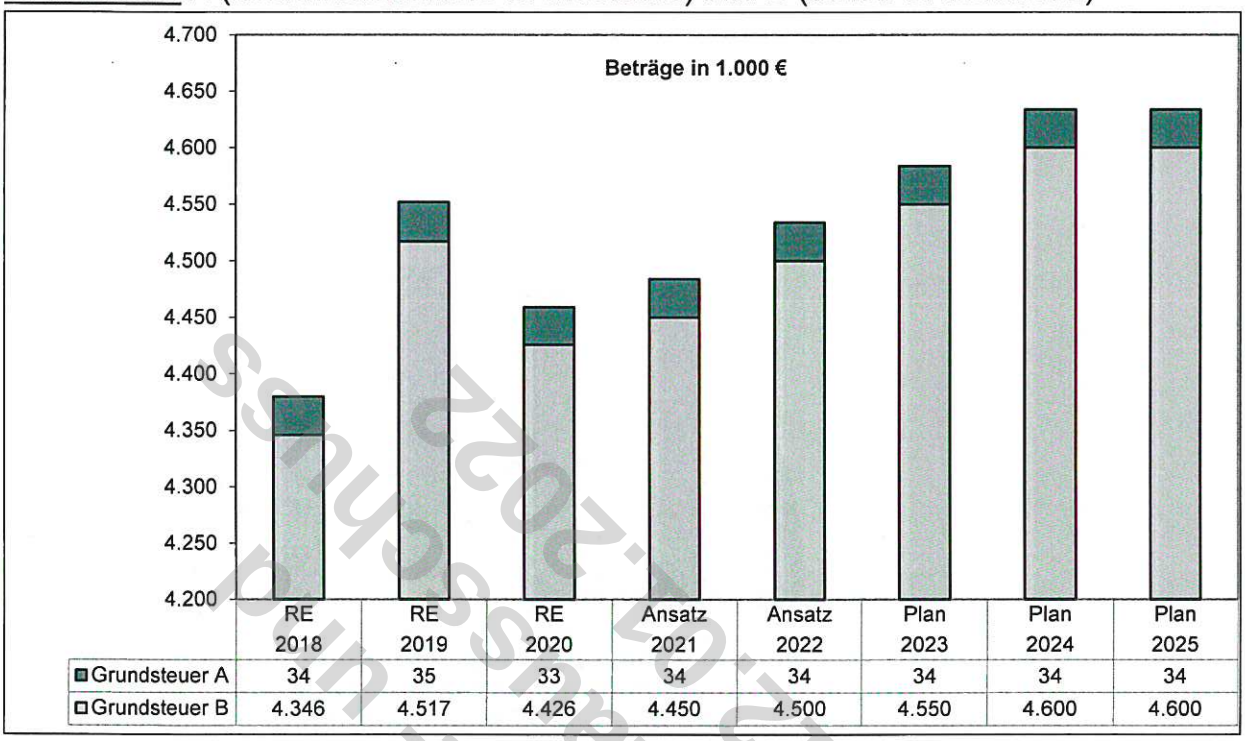


Haupt- und Finanzausschuss 2022

Fürstenfeldbruck
Stadt · Land · Fluss

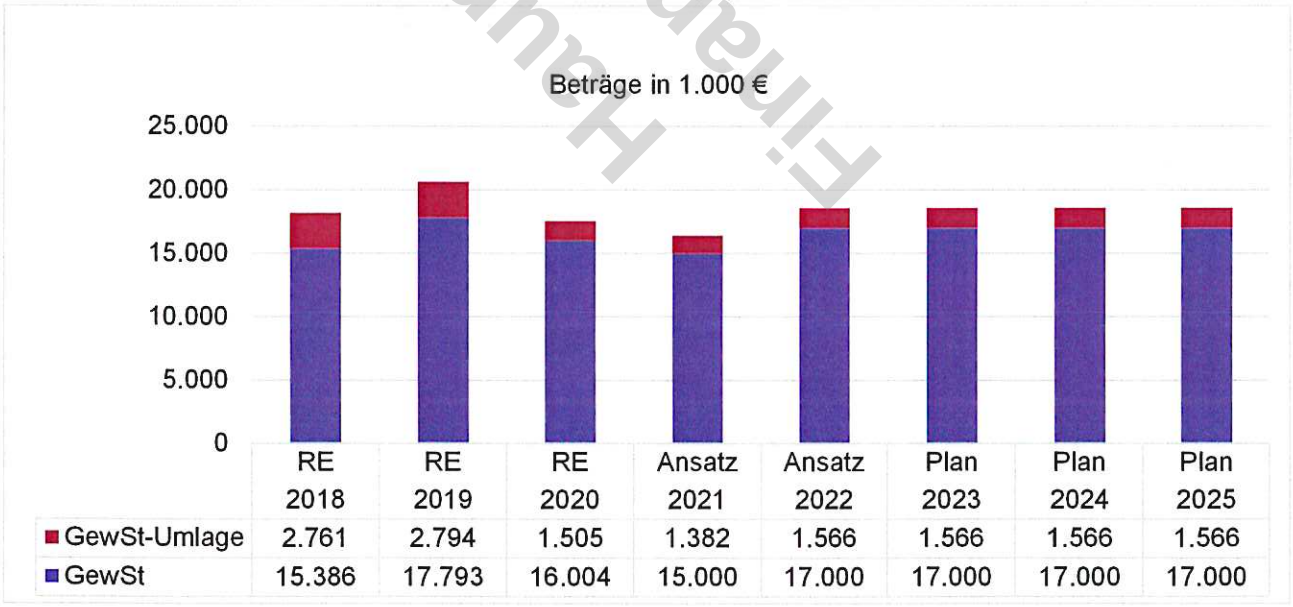
Die wichtigsten Ertragsarten im Detail:

Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) und B (sonst. Grundstücke)



	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	34	35	33	34	34	34	34	34
Grundsteuer B	4.346	4.517	4.426	4.450	4.500	4.550	4.600	4.600

Gewerbesteuer (und abzuführende GewSt-Umlage)



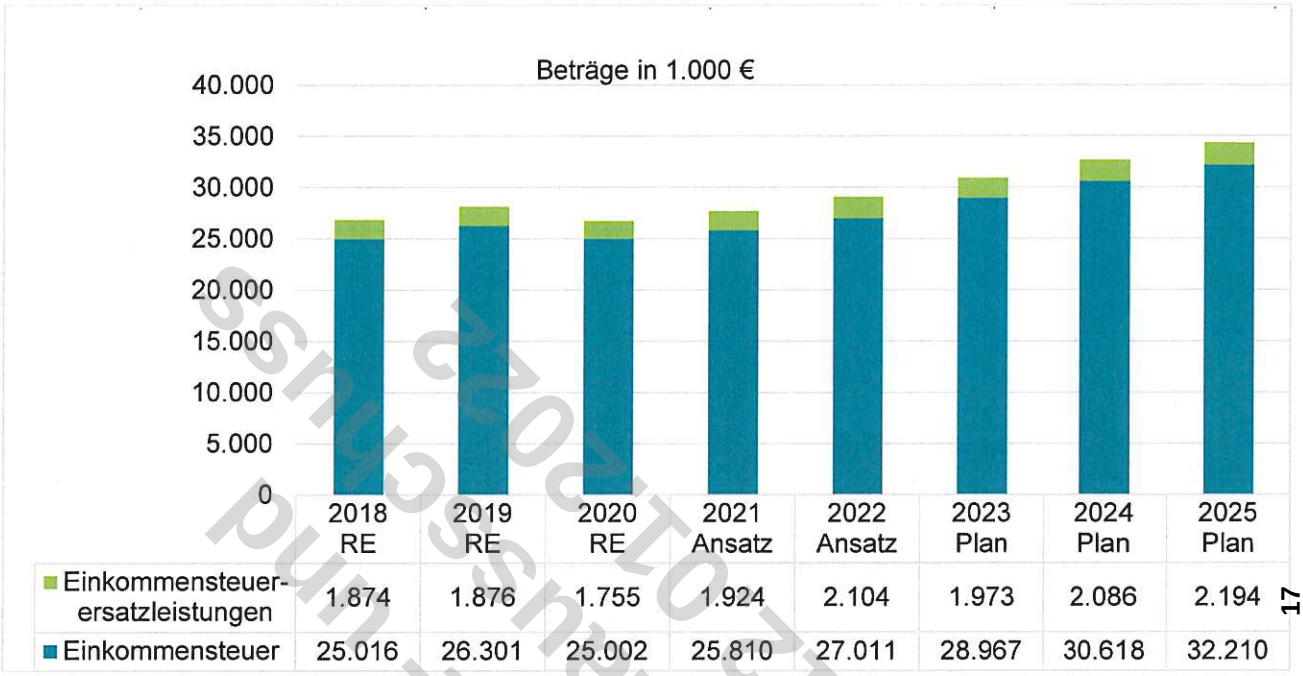
	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
GewSt-Umlage	2.761	2.794	1.505	1.382	1.566	1.566	1.566	1.566
GewSt	15.386	17.793	16.004	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Die Aufkommensstruktur stellt sich nach wie vor so dar, dass eine geringe Anzahl von Firmen den größten Anteil zum städtischen Gewerbesteueraufkommen beiträgt. Aktuell sind zehn Unternehmen für rd. 50 % des Aufkommens verantwortlich. Seit Januar 2022 erfassen wir die Branchen der GewSt-Zahler, um hierzu nähere Auskünfte geben zu können.

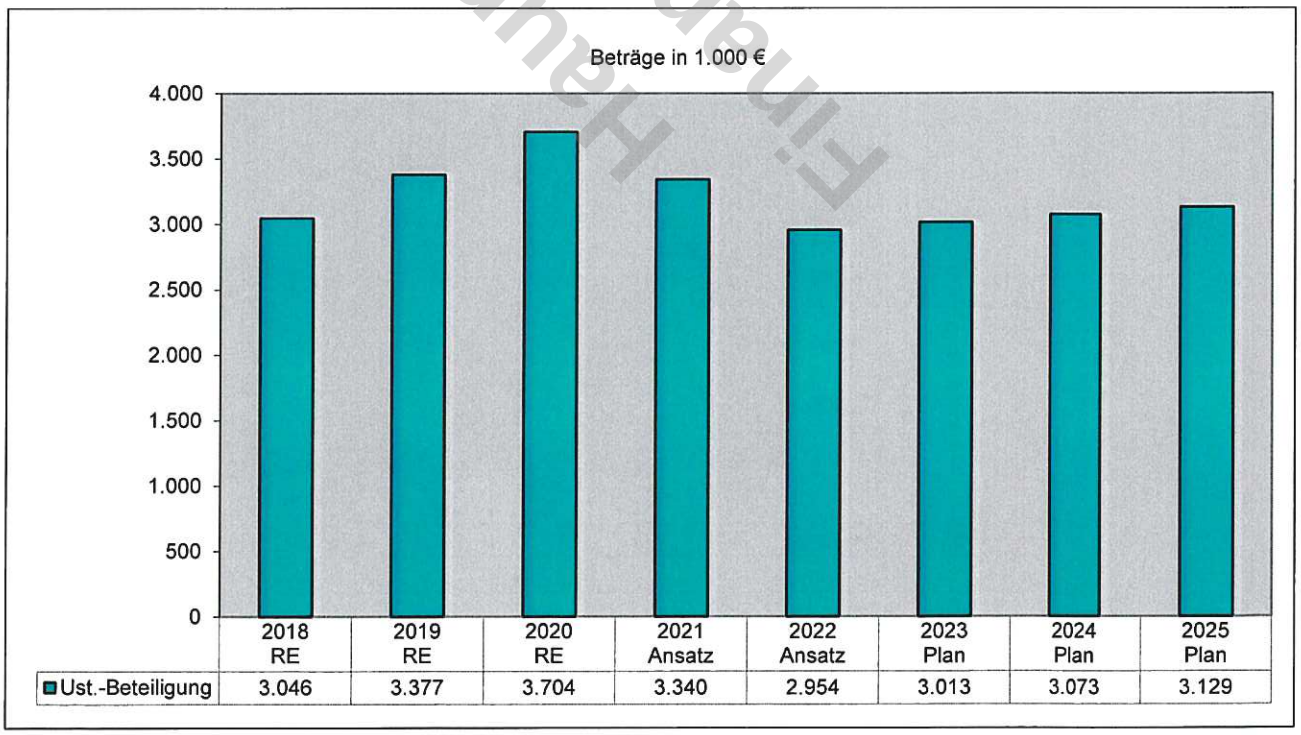
Haushaltsplan Finanzausschuss 2022

Fürstenfeldbruck
Stadt · Land · Fluss

Beteiligungsbeträge
an der Einkommensteuer, Einkommensteuerersatz und Umsatzsteuer
(Lt. Mitteilung des Bayer. Landesamts für Statistik)



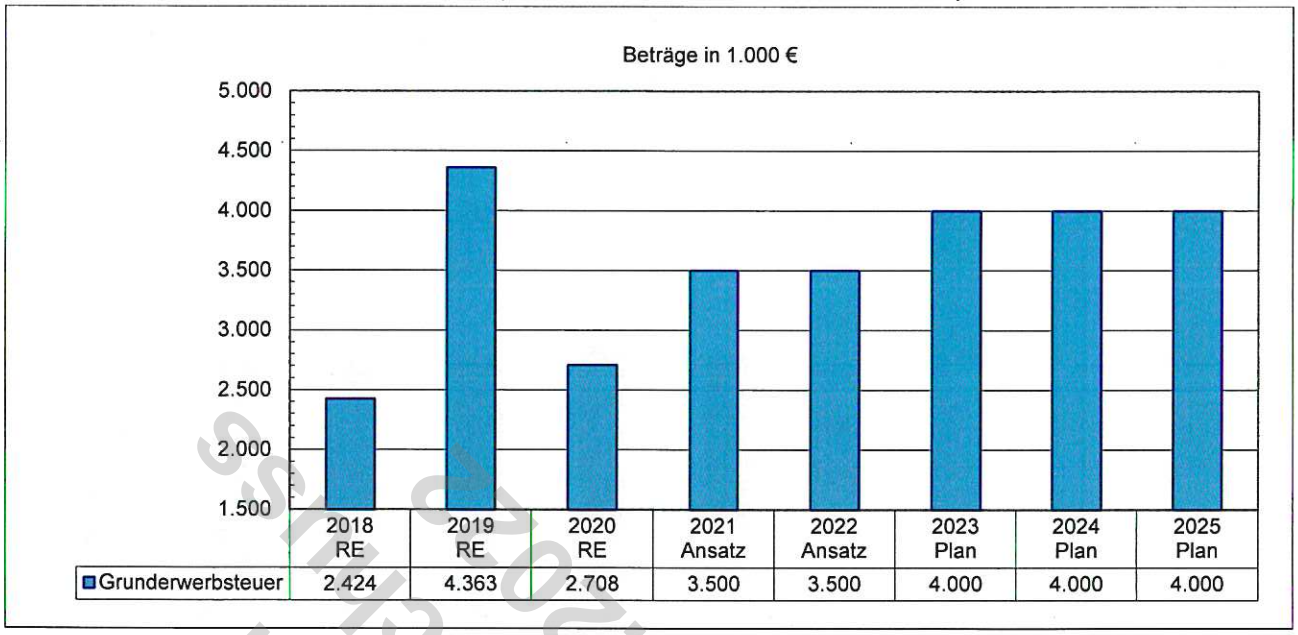
	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Einkommensteuer-ersatzleistungen	1.874	1.876	1.755	1.924	2.104	1.973	2.086	2.194
Einkommensteuer	25.016	26.301	25.002	25.810	27.011	28.967	30.618	32.210



	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Ust.-Beteiligung	3.046	3.377	3.704	3.340	2.954	3.013	3.073	3.129

Haushaltsplan 2021
Finanzverwaltung

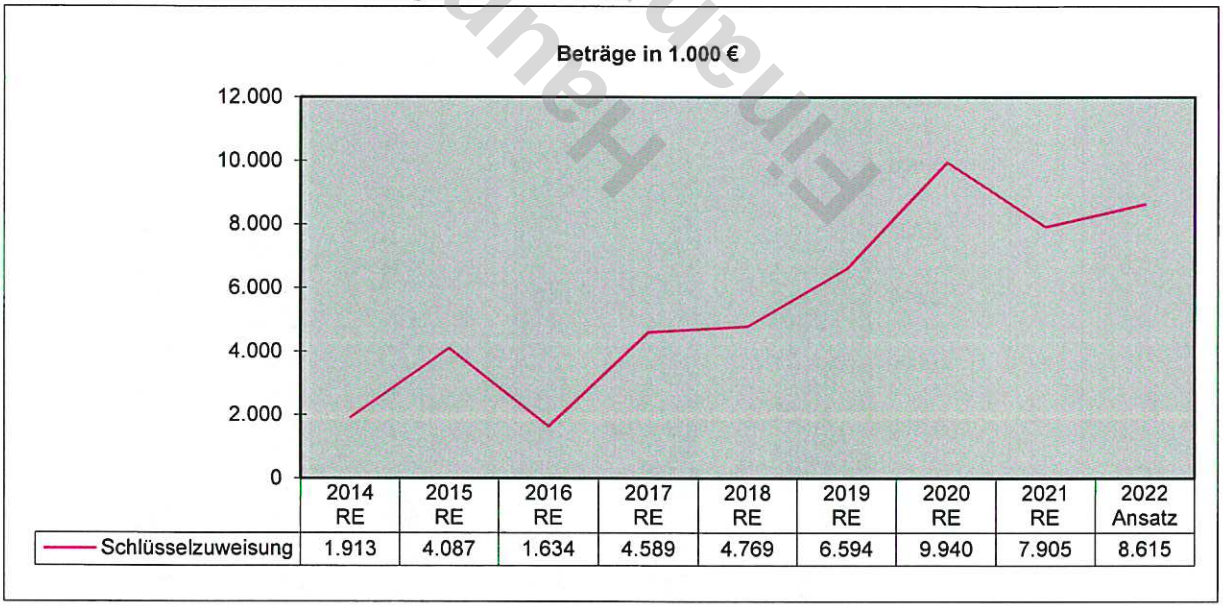
Anteil an der Grunderwerbssteuer (8/21 des örtlichen Aufkommens)



	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Grunderwerbsteuer	2.424	4.363	2.708	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000

Schlüsselzuweisungen

Die Stadt wird nach der Mitteilung des Bayer. Landesamts für Statistik im Jahr 2022 Zuweisungen in Höhe von 8,615 Mio. € erhalten. Entgegen der ursprünglichen Prognose ist damit sogar ein Aufwuchs zu verzeichnen. Für die mittelfristige Planung kann daraus jedoch kein Trend abgeleitet werden.



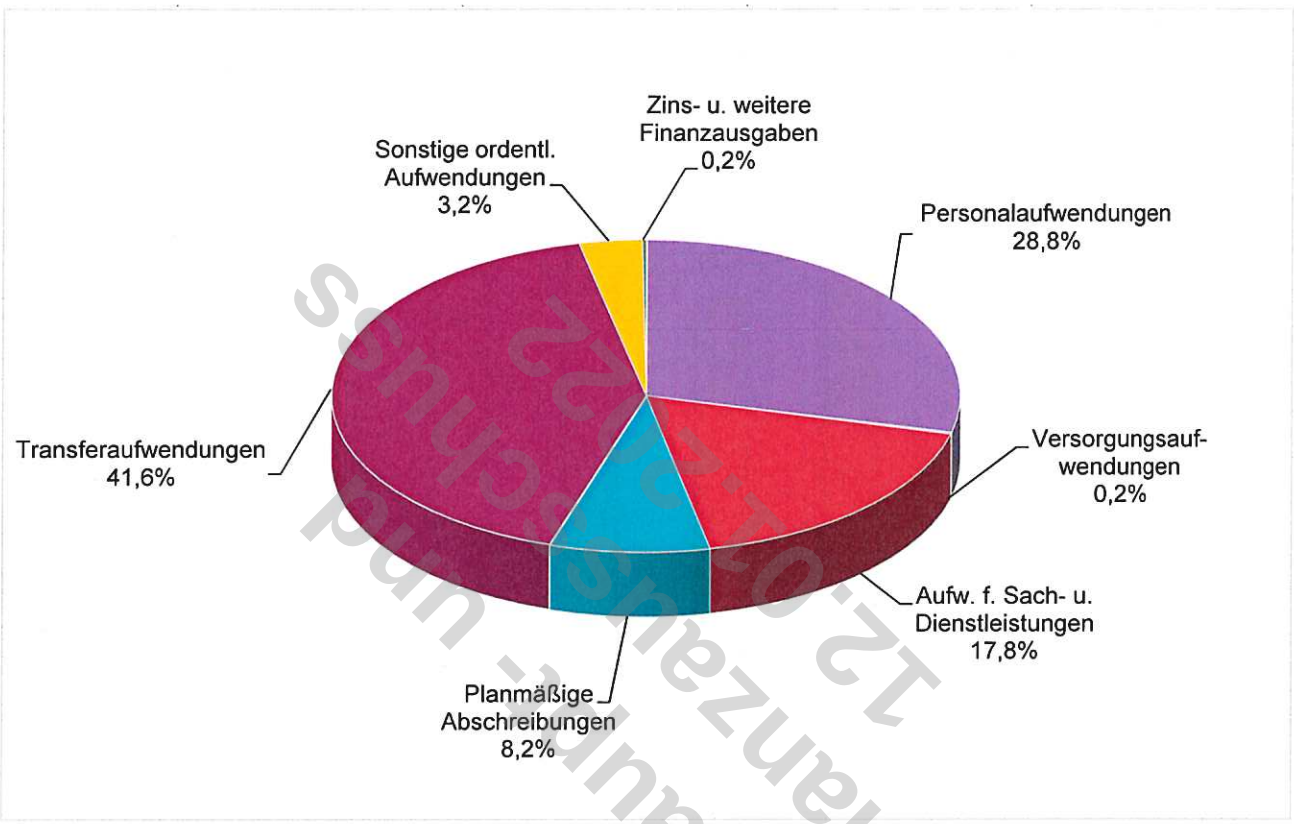
	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 Ansatz
Schlüsselzuweisung	1.913	4.087	1.634	4.589	4.769	6.594	9.940	7.905	8.615

Entwurf 2022 Finanzplanung Haushalt

Fürstenfeldbruck
Stadt · Land · Fluss

III. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwandsstruktur im Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

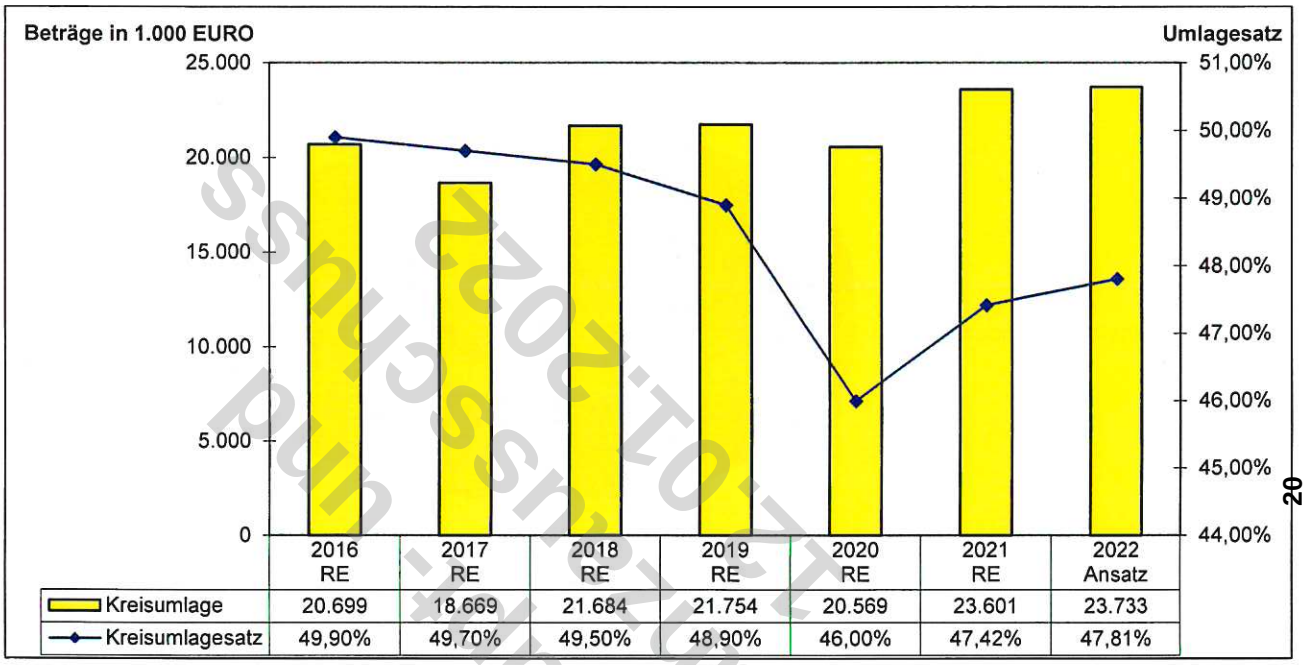


Finanzausschuss 12.07.2022 Haushaltsplan

	k€	%
Personalaufwendungen	26.610	28,8
Versorgungsaufwendungen	160	0,2
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	16.419	17,8
Planmäßige Abschreibungen	7.579	8,2
Transferaufwendungen	38.451	41,6
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.986	3,2
Zins- u. weitere Finanzausgaben	214	0,2
Gesamt:	**92.418**	100,00

Die **Personalaufwendungen** stellen für 2022 den größten Aufwandsposten dar. Sie belaufen sich auf rund 26,7 Mio. € (+ 1,0 Mio. € zum Vorjahr). In diesem Betrag sind tarifvertragliche und Besoldungserhöhungen sowie die Veränderungen aus dem Stellenplan enthalten. Es ist zu beachten, dass Personalaufwendungen auch Beträge enthalten, die keine Personalausgaben darstellen. Dies sind Zuführungen an Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Zuführungen an Altersteilzeit-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

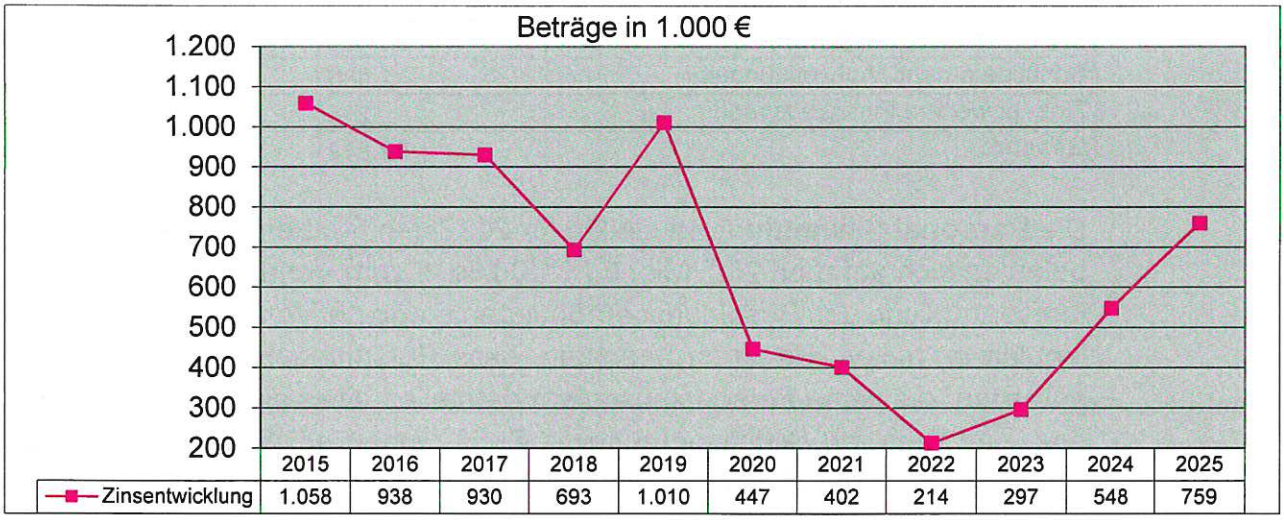
Die an den Landkreis abzuführende **Kreisumlage** stellt den zweitgrößten Aufwandsposten im städtischen Haushalt dar. Sie wurde mit einem Planansatz von 23,733 Mio. € (Kreisumlagehebesatz 47,81 %) im Ergebnishaushalt berücksichtigt.
Basis für die der Kreisumlage zugrundeliegende Steuerkraft sind jeweils das Steueraufkommen des Vorvorjahres sowie die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres.
Die Umlagekraft der Stadt für das Jahr 2022 beträgt 49,6 Mio. € (VJ 49,8 Mio. €).



	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 Ansatz
Kreisumlage	20.699	18.669	21.684	21.754	20.569	23.601	23.733
Kreisumlagesatz	49,90%	49,70%	49,50%	48,90%	46,00%	47,42%	47,81%

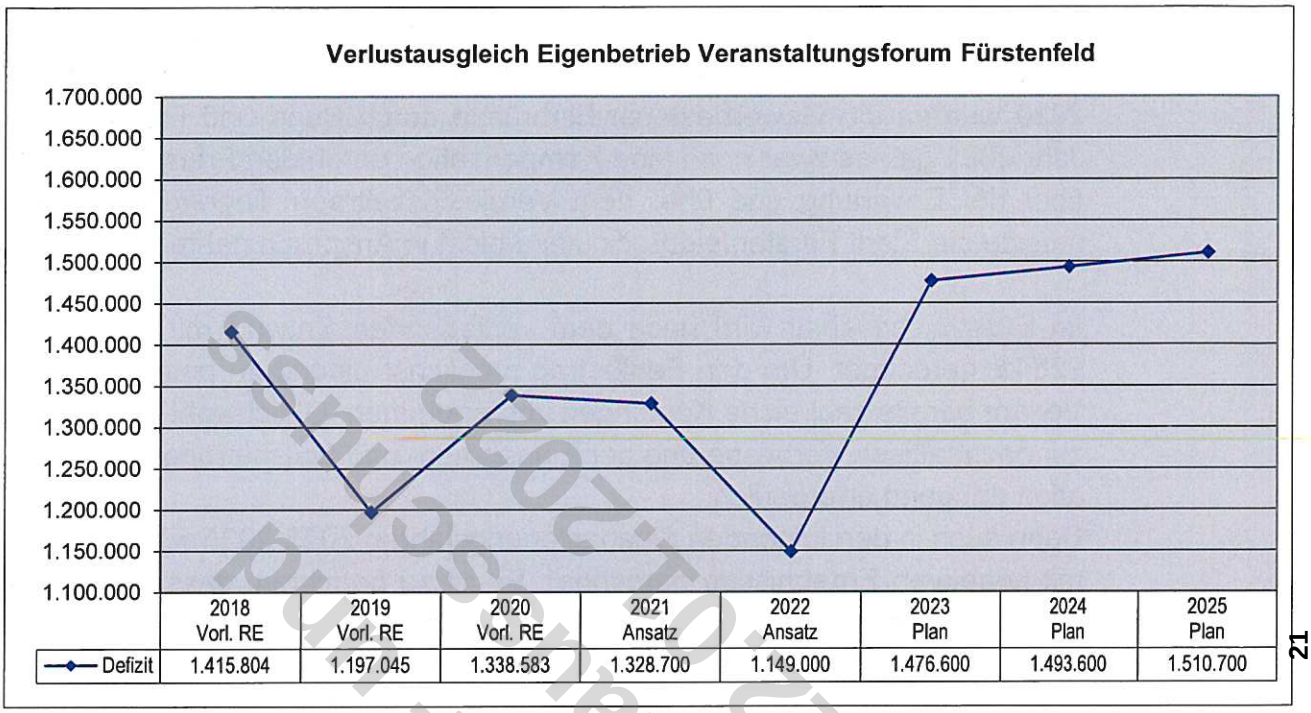
2202-Tor-Fr
Ausschreibung
pub-Fehlt

Für **Zinsaufwendungen** sind im kommenden Haushaltsjahr rd. 214 k€ (Vorjahr rd. 402 k€) eingeplant, damit konnte die Belastung gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich reduziert werden. Die weitere Planung geht von einem – auf Grund der Investitionstätigkeit – steigenden Kreditbedarf und damit wiederum steigenden Zinsaufwendungen aus.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsentwicklung	1.058	938	930	693	1.010	447	402	214	297	548	759

Ein weiterer großer Aufwandsposten im Haushalt stellt der Verlustausgleich an den **Eigenbetrieb „Veranstaltungsforum Fürstenfeld“** dar.



	2018 Vorl. RE	2019 Vorl. RE	2020 Vorl. RE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Defizit	1.415.804	1.197.045	1.338.583	1.328.700	1.149.000	1.476.600	1.493.600	1.510.700

21

Der vorgelegte Wirtschaftsplan des Veranstaltungsforums wurde in der Sitzung des Kultur- und Werkausschusses am 12.11.2021 beschlossen.

Bereits im Zuge der Haushaltskonsolidierung erging der Hinweis an die Werkleitung, dass sich das Defizit mittelfristig auf einem Niveau von rd. 1 Mio. € belaufen sollte. Dieser Hinweis wurde in der Vergangenheit nicht beachtet, zugleich wird auch in den Planungen deutlich von der Vorgabe abgewichen.

Die **Abschreibungen** wurden mit den von der Anlagenbuchhaltung ermittelten Beträgen in den Teilergebnishaushalten des vorliegenden Entwurfs des Ergebnishaushalts abgedruckt. Wie bei den Sonderposten, fehlen systembedingt teilweise noch Beträge aus Investitionen, die in 2021 getätigt wurden.

Fürstenfeldbruck
Stadt · Land · Fluss

D. Zusammenfassung / Ausblick

Alle Steuereinnahmen sind in Folge der Corona-Pandemie und der dadurch ausgelösten weltweiten Wirtschaftskrise gegenüber den Steuerschätzungen der Vorjahre eingebrochen und werden sich erst mittelfristig auf Vorkrisenniveau erholen. Im Jahr 2020 wurden die Gewerbesteuer-Einbrüche durch Bund und Freistaat ersetzt. Im Jahr 2021 gab es zwar noch eine Kompensation durch den Freistaat, auf Grund der über der Erwartung und über dem Vergleichszeitraum liegenden Veranlagungen musste die Stadt Fürstenfeldbruck diese nicht in Anspruch nehmen.

Im Ergebnishaushalt wird nach dem vorliegenden Entwurf mit einem Defizit von 928 k€ gerechnet. Um den Fehlbetrag möglichst niedrig zu halten, wurden wie im Vorjahr bereits zahlreiche Kürzungen vorgenommen. Gleichwohl sind Überlegungen zur nachhaltigen Verbesserung der Einnahmen- und Optimierung der Ausgabensituation dringend erforderlich.
Denn auch in den folgenden Finanzplanungsjahren 2023-2025 wird derzeit ebenfalls mit negativen Ergebnissen gerechnet. Es ist zu beachten, dass sich die Abschreibungen aus laufenden und künftigen Investitionen noch entsprechend erhöhen und damit den Haushalt in Zukunft zusätzlich belasten werden.
Auch im Jahr 2022 ist damit kein Spielraum für zusätzliche Wünsche. Oberstes Ziel muss sein, die Handlungsfähigkeit der Stadt auch für die Zukunft sicherzustellen.

Für Rückfragen oder bei zusätzlichem Informationsbedarf steht Ihnen die Finanzverwaltung gerne zur Verfügung.

Fürstenfeldbruck, den 12.01.2022

Marcus Eckert
Stadtkämmerer

Finanzreferat 2022
Haushaltsplan

TOP Ö 2

Entwurf 2022

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnl. Abgaben	54.133.200	57.179.450	59.614.300	61.488.050	63.243.900
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.428.950	19.176.700	14.638.750	12.543.100	12.443.850
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.419.500	7.259.100	7.271.900	7.260.600	7.244.800
050	+ Auflösung von Sonderposten	2.269.100	2.246.400	2.189.200	2.132.100	2.069.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.453.150	2.347.700	2.309.000	2.312.600	2.168.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.400	662.350	749.750	695.750	662.750
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.472.800	1.513.850	1.513.350	1.513.350	1.513.350
090	+ Aktivierte Eigenleistung	405.500	415.000	415.000	415.000	415.000
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
110	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**87.339.600**	**90.800.550**	**88.701.250**	**88.360.550**	**89.762.250**
120	- Personalaufwendungen	-25.535.000	-26.610.300	-27.192.050	-27.786.900	-28.398.500
130	- Versorgungsaufwendungen	-164.100	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.764.750	-16.418.550	-15.083.050	-14.805.050	-14.017.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	-7.557.100	-7.579.000	-7.026.700	-6.666.200	-6.348.300
160	- Transferaufwendungen	-38.268.250	-38.451.150	-40.835.200	-38.236.500	-38.395.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.942.050	-2.985.750	-3.005.350	-2.865.600	-2.784.550
180	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-89.231.250**	**-92.204.250**	**-93.301.850**	**-90.519.750**	**-90.103.750**
190	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)**	**-1.891.650**	**-1.403.700**	**-4.600.600**	**-2.159.200**	**-341.500**
200	+ Finanzerträge	553.600	549.450	549.450	549.450	549.450
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-401.700	-214.000	-297.000	-548.000	-759.000
220	**= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)**	**151.900**	**335.450**	**252.450**	**1.450**	**-209.550**
230	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**-1.739.750**	**-1.068.250**	**-4.348.150**	**-2.157.750**	**-551.050**
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-20.000	0	0	0	0
260	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
270	**= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**-1.759.750**	**-1.068.250**	**-4.348.150**	**-2.157.750**	**-551.050**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.975.400	5.140.350	5.152.500	5.144.350	5.166.450
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.975.400	-5.140.350	-5.152.500	-5.144.350	-5.166.450
310	Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
320	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 20**	0	0	0	0	0
330	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 20**	0	0	0	0	0
340	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 20**	0	0	0	0	0

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11101000 Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1110	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101000	Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41470003	Sponsoring von privaten Unternehmen (konsumtiv)	-420	-400	-400	-400	-400	-400
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-4.983	-6.200	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-5.403**	**-6.600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	162.272	162.600	165.700	169.050	172.400	175.850
50120001	Tariflich Beschäftigte	101.601	104.450	103.900	106.000	108.100	110.300
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.979	64.800	66.150	67.500	68.850	70.200
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.814	8.100	8.100	8.300	8.450	8.600
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	20.452	21.150	21.350	21.800	22.250	22.700
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	10.589	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
51999999	**S Personalaufwendungen**	**365.380**	**371.700**	**375.800**	**383.250**	**390.650**	**398.250**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	100	100	100	100
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	116	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	800	800	800	800	800
52710001	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.224	10.000	15.000	35.000	15.000	25.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	12.161	12.500	24.500	14.500	14.500	14.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	129	250	250	250	250	250
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	140	150	150	150	150	150
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	234	5.650	4.500	5.500	4.500	5.500
54154001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	262	300	400	400	400	400
54292001	Verfügungsmittel	5.216	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	372	200	200	200	200	200
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	133	200	200	200	200	200
54315001	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.375	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56999999	S Sachaufwendungen	24.456	46.650	64.100	75.100	54.100	65.100
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	717	1.650	2.700	3.300	3.300	3.300

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11101000 Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1110	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101000	Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	580	500	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**391.133**	**420.500**	**443.100**	**462.150**	**448.550**	**467.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**385.730**	**413.900**	**442.700**	**461.750**	**448.150**	**466.750**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11101000 Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11104100 - Aufgaben der allg. Verwaltung:
Bauhofsleitsungen für Bürgerversammlungen (400 €)

zu Pos.58110001

11101300 - Städtepartnerschaften:
Bauhofsleistungen Fahnen etc. für Städtepartnerschaften (600 €)

zu Pos.58110001

11101100 - Angelegenheiten des Oberbürgermeisters (inkl. Bgm-Büro):
Bauhofsleitsungen Blumen- und Christbaumschmuck, Fahnen etc. (1.350 €)

zu Pos.58110001

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

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11102000 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1110	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11102000	Stadtrat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	14.606	15.050	15.050	15.350	15.700	16.000
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	2.309	950	1.000	1.050	1.050	1.100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**16.915**	**16.000**	**16.050**	**16.400**	**16.750**	**17.100**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	1.725	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	39.525	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	645	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
54211001	Entsch. f.ehrenamtliche Tätigkeiten	228.916	235.000	233.000	234.000	235.000	236.000
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.392	500	500	500	500	500
56999999	S Sachaufwendungen	272.203	277.150	274.650	269.650	270.650	271.650
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	700	800	300	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**289.118**	**293.850**	**291.500**	**286.350**	**287.400**	**288.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**289.118**	**293.850**	**291.500**	**286.350**	**287.400**	**288.750**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11102000 Stadtrat und Ausschüsse

zu Pos.52712003

Kostenträger 11101100 - Angelegenheiten des Oberbürgermeisters (inkl. Bgm.-Büro):
Stadtratsweihnachtsfeier (5.000 €)

zu Pos.52712003

Kostenträger 11104100 - Aufgaben der allgemeinen Verwaltung:
Sitzungen des Stadtrats und der Ausschüsse im Veranstaltungsforum (6.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11104100 - Aufgaben der allgemeinen Verwaltung:
Binden der Sitzungsbücher für Stadtrat und Ausschüsse (1.800 €)
Livestream (25.000 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111000 Revisionsamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1111	Revision
Kostenstelle	11111000	Revisionsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	-100	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	118.421	102.950	147.800	150.750	153.800	156.850
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.378	41.100	59.000	60.200	61.400	62.650
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	10.670	10.700	10.700	10.950	11.150	11.350
51999999	**S Personalaufwendungen**	**180.288**	**154.750**	**217.500**	**221.900**	**226.350**	**230.850**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	1.181	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1.500	0	0	0
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	0	200	200	200	200	200
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	26	50	50	50	50	50
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
54321101	Aufw. für Kassen- u. Organisationsprüfungen usw.	0	45.000	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	1.207	46.800	3.300	1.800	1.800	1.800
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	6	100	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**181.501**	**201.650**	**220.900**	**223.800**	**228.250**	**232.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**181.501**	**201.550**	**220.800**	**223.700**	**228.150**	**232.650**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11121000 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1112	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	11121000	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.173	-1.750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-14	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-9.386**	**-8.950**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	140.723	144.000	129.400	132.000	134.650	137.350
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.858	11.250	10.150	10.350	10.550	10.800
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	27.578	28.500	26.000	26.550	27.050	27.600
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	256	300	300	300	300	300
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20	50	0	0	0	0
51999999	**S Personalaufwendungen**	**182.886**	**184.100**	**165.850**	**169.200**	**172.550**	**176.050**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	472	0	0	0	0	0
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.238	10.000	6.500	5.000	5.000	5.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	1.568	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	29.424	23.800	35.650	21.600	21.600	21.600
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.233	26.250	27.650	38.000	28.000	28.000
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	0	50	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	60.935	62.500	72.250	67.050	57.050	57.050
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	600	100	0	0	0
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	440	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**244.260**	**247.400**	**238.400**	**236.450**	**229.600**	**233.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**234.874**	**238.450**	**229.600**	**227.650**	**220.800**	**224.300**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11121000 Öffentlichkeitsarbeit

zu Pos.44210001

Kostenträger 11102200 - Publikationen:
Einnahmen aus Kalenderverkauf (1.400 €)
Einnahmen aus Ansichtskartenverkauf (100 €)
Einnahmen aus Verkauf Magnete (100 €)

zu Pos.52522002

KTR 11102300 - Internetauftritt / Social Media
ab 2022: unter KST 57505000 Social Media KTR 57501500 Durchführung Social Media geplant

zu Pos.52712002

Kostenträger 11102200 - Publikationen:
Anzeigen (4.000 €), Beauftragung u. Ankauf Fotos (1.000 €), Externe Beratung Datenschutz-Themen (1.500 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 11102200 - Publikationen:
Erstellung von Wandkalender (1.800 €) für Verkauf
Erstellung Armband für das Altstadtfest (Werbemittel) (600 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11102300 - Internetauftritt:
Support Internetseite Fabrique d´Image (8.000 €), Neue mobile Version der Portale (Jugend, Senioren, Mbilität (8.500 €), Cookie Bot,
Banner auf Internetseiten (550 €), PDF Rathaus-Report für Internet (2.000 €), Gebühr Read Speaker (2.000 €), Map2Web (800 €),
RCE-Veranstaltungskalender (600 €), Hosting Gastgebersuche (1.500 €),
Prüfung und Erklärung Barrierefreiheit Mobilitätsportal (5.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11102400 - Bürgerbeteiligung:
Hosting Internetseite Brucker Stadtgespräche und Arbeiten externer Dienstleister (4.000 €), Cookie-Banner (200 €), App Schadensmelder Jahreskosten (400 €),
App: Prüfung Barrierefreiheit und Erklärung (2.000 €), App: Entwicklertool für neue Platzierung im App-Store (100 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11131000 Personalrat

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1113	Einrichtungen für alle Mitarbeiter
Kostenstelle	11131000	Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	71.677	40.250	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	22.701	52.550	89.050	90.850	92.650	94.500
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.567	16.100	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.594	4.000	6.850	7.000	7.150	7.300
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	4.627	10.350	17.700	18.050	18.450	18.800
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.905	2.950	0	0	0	0
51999999	**S Personalaufwendungen**	**133.307**	**126.200**	**113.600**	**115.900**	**118.250**	**120.600**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	450	450	450	450	450
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	1.287	2.800	6.000	1.500	1.500	1.500
54130001	Aufw. für Dienstjubiläen etc.	437	750	750	750	750	750
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	0	0	50	50	50	50
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	880	900	900	900	900	900
56999999	S Sachaufwendungen	2.604	4.900	8.150	3.650	3.650	3.650
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	130	150	150	150	150	150
59999999	**S Aufwendungen**	**136.042**	**131.250**	**121.900**	**119.700**	**122.050**	**124.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**136.042**	**131.250**	**121.900**	**119.700**	**122.050**	**124.400**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11132000 Betriebsarzt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1113	Einrichtungen für alle Mitarbeiter
Kostenstelle	11132000	Betriebsarzt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	7.714	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
56999999	S Sachaufwendungen	7.714	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**7.714**	**7.000**	**7.500**	**7.600**	**7.700**	**7.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**7.714**	**7.000**	**7.500**	**7.600**	**7.700**	**7.800**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11132000 Betriebsarzt

zu Pos.52911001

Kostenträger 11114400 - Gesundheitsmanagement (inkl. betriebsärztlicher Versorgung):
Aufwand für arbeitsmedizinische Betreuung (7.500 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11133000 Fachkraft für Arbeitssicherheit

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1113	Einrichtungen für alle Mitarbeiter
Kostenstelle	11133000	Fachkraft für Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	21.253	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56999999	S Sachaufwendungen	21.253	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**21.253**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**21.253**	**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 €)
(ab 2019 auch Kläranlage)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11134000 Schwerbehindertenvertretung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1113	Einrichtungen für alle Mitarbeiter
Kostenstelle	11134000	Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	50	50	50	50	50
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	654	500	450	450	500	500
56999999	S Sachaufwendungen	654	550	500	500	550	550
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**654**	**550**	**500**	**500**	**550**	**550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**654**	**550**	**500**	**500**	**550**	**550**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11135000 Sonst. Maßnahmen für alle Mitarbeiter

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1113	Einrichtungen für alle Mitarbeiter
Kostenstelle	11135000	Sonst. Maßnahmen für alle Mitarbeiter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-19.754	0	0	0	0	0
44840001	Erträge. a.Kostenerst. u.-umlagen v.ges.Soz.vers.	-40.691	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44850001	Ertr. a.Kostenerst.u.-umlagen v.verb.UN,Beteil.,SV	-75.028	-73.000	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
49999999	**S Erträge**	**-135.474**	**-93.000**	**-94.200**	**-94.200**	**-94.200**	**-94.200**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.013	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	323.137	310.100	330.000	332.000	334.000	336.000
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	91	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	75.129	0	0	0	0	0
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	218	0	0	0	0	0
50510001	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0	649.100	661.400	727.550	800.300	880.300
50610001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0	104.800	103.100	105.200	107.300	109.400
50820001	Zuführ. zu Rückstell. f. nicht gen. Url.tar.Besch.	0	15.300	15.000	16.000	17.000	18.000
50920001	Zuführ. zu Rückstell. f.nicht geno.ÜS tar.Beschäf.	0	10.200	10.000	10.500	11.000	11.500
51410001	Beih.u.Unterstützung.u.dgl.f.Vers.empf.-Beamte	165.457	164.100	159.500	159.500	159.500	159.500
51999999	**S Personalaufwendungen**	**567.046**	**1.560.700**	**1.669.850**	**1.749.250**	**1.835.450**	**1.929.000**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	483	550	550	550	550	550
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	303	350	550	550	600	600
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52612001	Aufw. f.Ausbildung	36.163	29.600	16.500	17.000	17.500	18.000
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	426	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52612003	Aufw. f.Weiterbildungen, Umschulungen etc.	17.569	15.000	24.500	25.000	25.500	26.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	21.368	26.500	40.300	31.300	32.300	33.300
54152001	Aufwendungen für Betriebssport	541	1.250	800	0	0	0
54153001	Aufwendungen für Personal	6.128	25.800	28.000	28.000	28.000	28.000
54154001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.696	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	91	250	250	250	250	250

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11135000 Sonst. Maßnahmen für alle Mitarbeiter

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1113	Einrichtungen für alle Mitarbeiter
Kostenstelle	11135000	Sonst. Maßnahmen für alle Mitarbeiter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	2.784	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54421101	Aufwendungen für Haftpflichtversicherung	140.770	140.750	140.400	140.400	140.400	140.400
54421102	Aufwendungen für Unfallversicherung	0	100	100	100	100	100
54421301	Aufwendungen für Rechtsschutzversicherung	2.656	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
54422101	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	132.808	132.900	148.000	148.000	148.000	148.000
56999999	S Sachaufwendungen	371.803	399.250	426.550	417.750	419.800	421.800
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58211001	Aufwend. a.internen Leistungenbezieh. (Feuerwehr)	0	150	150	150	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**938.849**	**1.961.600**	**2.098.050**	**2.168.650**	**2.256.950**	**2.352.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**803.375**	**1.868.600**	**2.003.850**	**2.074.450**	**2.162.750**	**2.258.300**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11135000 Sonst. Maßnahmen für alle Mitarbeiter

zu Pos.44850001

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):
Anteile Stadtwerke (45 %) und Veranstaltungsforum (5%) an der Haftpflichtversicherung (74.200 €)

zu Pos.52511001

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):
Dienstfahrtversicherung für Wenigfahrer (550 €)

zu Pos.52521001

Kostenträger 11114200 - Angelegenheiten der Arbeitssicherheit:
Ersatzteile u. Wartung Defibrillatoren (1.500 €)

zu Pos.52611001

Kostenträger 11114200 - Angelegenheiten der Arbeitssicherheit:
Beschaffung Hilfsmittel, Warnwesten, Schutzkleidung etc. (1.000 €)

zu Pos.52612002

Kostenträger 11110300 - Personalentwicklung:
Ämterübergreifende Fortbildungen und Inhouse-Seminare (10.000 €)

zu Pos.52612002

Kostenträger 11114200 - Angelegenheiten der Arbeitssicherheit:
Fortbildung und Fachtagungen Arbeitssicherheit, Schulung Mitarbeiter (3.500 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 11114200 - Angelegenheiten der Arbeitssicherheit:
Zentrale Ausstattung 1. Hilfe-Kästen Rathaus u. Außenstellen (1.000 €)

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11135000 Sonst. Maßnahmen für alle Mitarbeiter

zu Pos.54151001

Kostenträger 11114400 - Gesundheitsmanagement (inkl. betriebsärztlicher Versorgung):
Inhouse Seminare, Gesundheitstage, Impfleistungen, Gesundheitskurse, Vorsorge Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen (40.000 €)

zu Pos.54151001

Kostenträger 11114200 - Angelegenheiten der Arbeitssicherheit:
Kurse für Ersthelfer (300 €)

zu Pos.54152001

Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:
Eintritt Amper Oase - Hallenbad für Mitarbeiter (800 €)

zu Pos.54153001

Kostenträger 11101100 - Angelegenheiten des Oberbürgermeisters (inkl. Bgm.-Büro):
Mitarbeiterweihnachtsfeier (10.000 €)

zu Pos.54153001

Kostenträger 11110100 - Personalverwaltung:
Gutscheine Mitarbeiter (1.500 €), Zuschuss Betriebsausflüge (8.500 €)

zu Pos.54153001

Kostenträger 28101100 - Durchführung städt. Veranstaltungen:
Behördentag Volksfest (8.000 €)

zu Pos.54322201

Kostenträger 11110100 - Personalverwaltung:
Coaching, Mediationen (3.000 €)

zu Pos.54421101

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

zu Pos.54421301

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):
Aufwendungen für Rechtsschutzversicherung (2.600 €)

zu Pos.54422101

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):
Erhöhter Beitrag durch steigende Einwohner und Mitarbeiterzahlen (148.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11136000 Datenschutzbeauftragter

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1113	Einrichtungen für alle Mitarbeiter
Kostenstelle	11136000	Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.661	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56999999	S Sachaufwendungen	1.661	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**1.661**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.661**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11137000 Informationssicherheitsbeauftragter

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1113	Einrichtungen für alle Mitarbeiter
Kostenstelle	11137000	Informationssicherheitsbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	11.645	30.050	29.900	30.500	31.150	31.750
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	889	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	2.175	6.250	6.300	6.450	6.550	6.700
51999999	**S Personalaufwendungen**	**15.440**	**38.600**	**38.500**	**39.300**	**40.100**	**40.900**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	3.818	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
56999999	S Sachaufwendungen	3.818	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**19.258**	**94.600**	**94.500**	**95.300**	**96.100**	**96.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**19.258**	**94.600**	**94.500**	**95.300**	**96.100**	**96.900**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11137000 Informationssicherheitsbeauftragter

zu Pos.52911001

Kostenträger 11114600 - Angelegenheiten der Informationssicherheit:
Ausbildung Fachkraft IT-Sicherheit öff. Dienst (26.000 €)
Externe Betreuung der IT-Sicherheit (30.000 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140010 Leitung Amt 1 (inkl. Vorzimmer)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1114	Amt 1 -Allgemeine Verwaltung-
Kostenstelle	11140010	Leitung Amt 1 (inkl. Vorzimmer)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	90.785	92.150	92.750	94.600	96.500	98.450
50120001	Tariflich Beschäftigte	92.639	87.800	82.750	84.400	86.100	87.850
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.913	36.800	37.000	37.750	38.500	39.300
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.462	6.600	6.200	6.350	6.450	6.600
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	16.850	17.800	17.100	17.450	17.800	18.150
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.905	2.950	2.900	2.950	3.000	3.050
51999999	**S Personalaufwendungen**	**246.307**	**244.100**	**238.700**	**243.500**	**248.350**	**253.400**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	50	50	50	50	50
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	6.669	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	132	700	700	700	700	700
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	13.130	10.000	11.000	11.000	11.000	12.000
56999999	S Sachaufwendungen	19.932	32.300	33.300	33.300	33.300	34.300
	Bilanzielle Abschreibungen						
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	3.727	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
59999999	**S Aufwendungen**	**269.966**	**280.000**	**275.600**	**280.300**	**285.150**	**291.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**269.966**	**280.000**	**275.600**	**280.300**	**285.150**	**291.200**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140010 Leitung Amt 1 (inkl. Vorzimmer)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11104100 - Aufgaben der allg. Verwaltung:
Dienstleistungen für Beratungen nach Bedarf (1.500 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11141000 Zentrale Aufgaben

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1114	Amt 1 -Allgemeine Verwaltung-
Kostenstelle	11141000	Zentrale Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.083	0	0	0	0	0
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-43	0	0	0	0	0
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-30.459	-28.000	-29.750	-28.300	-28.300	-28.300
49999999	**S Erträge**	**-32.584**	**-28.000**	**-29.750**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	55.812	57.400	31.050	31.700	32.300	32.950
50120001	Tariflich Beschäftigte	266.084	283.900	287.650	293.400	299.300	305.250
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.827	22.900	12.400	12.650	12.900	13.150
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	19.590	21.050	21.300	21.750	22.200	22.650
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	53.187	57.150	58.750	59.950	61.150	62.350
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.824	2.800	5.050	5.150	5.250	5.350
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	60	100	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**428.031**	**445.300**	**416.300**	**424.700**	**433.200**	**441.800**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52322001	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	16.679	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.431	4.700	50.000	4.700	4.700	4.700
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	3.106	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	160	600	500	500	500	500
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	390	350	450	450	450	450
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	6.583	9.800	31.000	10.000	10.000	10.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	23.757	55.000	57.000	37.000	37.000	37.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	47.491	47.000	49.000	50.000	51.000	52.000
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	34.337	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	10.809	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54313001	Aufwendungen für Porto und Versand	90.116	75.000	85.000	90.000	90.000	90.000
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	3.396	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56999999	S Sachaufwendungen	240.256	274.850	348.950	268.650	269.650	270.650
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	12.500	12.200	7.200	0	0
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	0	0	0

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11141000 Zentrale Aufgaben

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1114	Amt 1 -Allgemeine Verwaltung-
Kostenstelle	11141000	Zentrale Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.267	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
59999999	**S Aufwendungen**	**671.554**	**737.150**	**780.950**	**704.050**	**706.350**	**715.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**638.970**	**709.150**	**751.200**	**675.750**	**678.050**	**687.650**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11141000 Zentrale Aufgaben

zu Pos.48311000

Kostenträger 11101100 - Angelegenheiten des Oberbürgermeisters (inkl. Bgm.-Büro):
Interne Verrechnung von Geschenken der Sportlerehrungen (1.000 €)

zu Pos.48311000

Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:
Erträge aus innerer Verrechnung Büromaterial (28.750 €)

zu Pos.52322001

Kostenträger 11103200 - Fuhrparkleistungen:
Anstieg Leasingkosten wg. Vertragsverlängerungen im Rahmen Carsharing-Projekt (19.000€)

zu Pos.52510001

Kostenträger 11103200 - Fuhrparkleistungen:
2022 Start Carsharingprogramm (50.000 €); Folgejahre (4.700 €)

zu Pos.52511001

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

zu Pos.52522002

Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:
Bedarf an Diktiergeräten, Tischrechnern etc. für gesamte Verwaltung (500 €)

zu Pos.52719001

Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:
Blumen für Infopoint (450 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11103300 – Zentrales Vergabewesen:
Zeitungsartikel für Vergaben und Download Unterlagen Submissionen über Bayr. Staatsanzeiger (3.000 €)
Beratungsdienstleistungen und Einführung Vergabesoftware (12.000 €)
Einführung Vergabesoftware (2021 = 30.000 €; 2022 = 20.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11141000 Zentrale Aufgaben

zu Pos.52911001

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

zu Pos.52911001

Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:
Vernichtung Akten durch Fremdfirma (2.000 €)

zu Pos.54293001

Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:
Mitgliedsbeiträge f. KAV, Städtetag, Gemeindetag, KGSt, Brucker Land,
Verkehrswacht, vhw, Kreisverband FFB und Bayer. Komm.Prüfungsverband (49.000 €)

zu Pos.54312001

Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:
Abo's ämterübergreifend für SZ, Münchner Merkur, Bayer. Staatsanzeiger etc.
Fachliteratur/Gesetzestexte amtsübergreifend (12.000 €)

zu Pos.54322201

Kostenträger 11104200 - Verwaltungsorganisation:
Projektbegleitungen (5.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11142000 Informations- und Kommunikationsverarbeitung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1114	Amt 1 -Allgemeine Verwaltung-
Kostenstelle	11142000	Informations- und Kommunikationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
45420001	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.V G/AV	-408	0	0	0	0	0
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
49999999	**S Erträge**	**-408**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	299.474	305.500	352.200	359.250	366.450	373.750
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	22.972	25.750	27.100	27.650	28.200	28.750
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	59.624	65.750	71.300	72.750	74.200	75.700
51999999	**S Personalaufwendungen**	**388.010**	**397.000**	**450.600**	**459.650**	**468.850**	**478.200**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	187	200	100	100	100	100
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	2.944	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	39.497	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52712901	Aufwendungen für sonst.versch. Betriebsaufwand	5.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	333.529	285.000	325.000	325.000	325.000	325.000
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	0	50	0	0	0	0
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	27.499	34.250	34.200	35.200	35.200	36.200
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	3.792	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
56999999	S Sachaufwendungen	413.049	356.800	397.100	398.100	398.100	399.100
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	8.100	8.000	7.200	4.600	1.600
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	355	48.800	54.300	44.900	29.700	15.900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**801.414**	**810.700**	**910.000**	**909.850**	**901.250**	**894.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**801.006**	**799.400**	**898.700**	**898.550**	**889.950**	**883.500**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11142000 Informations- und Kommunikationsverarbeitung

zu Pos.48311000

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

zu Pos.52522002

Kostenträger 11112300 - Zentrale IT-Beschaffung:
Beschaffung PC-Zubehör, Kabel, Handys, Telefone, Smartphones und Zubehör Server sowie Switche, Festplatten ,etc.
Austausch Cisco-Telefone alt, da in Version 12.x nicht mehr unterstützt.
Tischdrucker
Erweiterung HomeOffice Zubehör Laptop Dockingstation, Taschen etc. (30.000 €)

zu Pos.52712901

Kostenträger 11112300 - Zentrale IT-Beschaffung:
Beschaffung von Hardware für Erweiterung von Servern, etc. (3.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Aufwand für Netzwerkservice, Firewall, Onlinedienste, Kosten amtsübergreifender Software (Infoma, Session, PWS, DMS Wartung)
SW-Pflege für Rechnungsworkflow/digitale Signatur
Microsoft Lizenzvertrag (15.000 € Preissteigerung wegen Windows Enterprise und gestiegen Usern, plus Erhöhung Anzahl Endgeräte in 2022)
Kostenerhöhung SW-Pflege Infoma, zusätzlicher Posten Pflege Immo-Modul
zusätzliche 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, Bedarf gestiegen seit Pandemie
steigende Benutzer und vor allem PCs führen zu steigenden Lizenzkosten (Office, Windows, Virenscanner etc.)
Gesamtbetrag: (325.000 €)

zu Pos.54314001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Aufwand für Leitungsmieten, DSL, Hot Spots, etc. (33.000 €)

zu Pos.54314001

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

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11143000 Personalverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1114	Amt 1 -Allgemeine Verwaltung-
Kostenstelle	11143000	Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44850001	Ertr. a.Kostenerst.u.-umlagen v.verb.UN,Beteil.,SV	0	-32.000	0	0	0	0
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**-49.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	196.034	166.900	171.150	174.600	178.100	181.650
50120001	Tariflich Beschäftigte	416.196	358.100	452.450	461.500	470.750	480.150
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.306	66.600	68.300	69.700	71.100	72.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	27.721	28.900	29.950	30.550	31.150	31.800
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	85.357	92.400	95.000	96.900	98.850	100.850
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	17.136	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
51999999	**S Personalaufwendungen**	**821.287**	**724.400**	**828.350**	**844.750**	**861.450**	**878.450**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	7.640	10.500	16.000	16.500	17.000	17.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.618	4.500	0	0	0	0
52713101	Sonstige Sachausgaben der Verwaltung	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	25.721	0	0	0	0	0
54110001	Aufwendungen für Personaleinstellungen	84.737	70.000	95.000	96.000	97.000	98.000
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	492	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56999999	S Sachaufwendungen	120.466	89.000	115.000	116.500	118.000	119.500
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	3.200	1.800	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**941.754**	**816.600**	**945.150**	**961.250**	**979.450**	**997.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**941.754**	**767.100**	**927.650**	**943.750**	**961.950**	**980.450**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11150010 Leitung Amt 2 (inkl. Vorzimmer)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1115	Amt 2 -Finanzverwaltung-
Kostenstelle	11150010	Leitung Amt 2 (inkl. Vorzimmer)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44850001	Ertr. a.Kostenerst.u.-umlagen v.verb.UN,Beteil.,SV	0	-34.000	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	85.737	86.950	89.550	91.350	93.200	95.050
50120001	Tariflich Beschäftigte	50.524	52.950	52.700	53.800	54.850	55.950
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.913	34.700	35.750	36.500	37.200	37.950
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.891	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	9.851	10.400	10.650	10.900	11.100	11.300
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.824	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
51999999	**S Personalaufwendungen**	**189.585**	**191.850**	**195.600**	**199.600**	**203.500**	**207.500**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	100	100	100	100
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	150	150	50	50	50
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	5.625	10.000	7.000	7.500	8.000	8.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	5	50	50	50	50	50
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.723	40.000	25.000	20.000	20.000	20.000
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	22	150	50	50	50	50
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	164	200	200	200	150	150
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.705	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	500	500	500	500	500
56999999	S Sachaufwendungen	11.336	55.150	37.550	32.450	32.900	33.400
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	3.863	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
59999999	**S Aufwendungen**	**204.785**	**250.000**	**236.150**	**234.850**	**239.200**	**243.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**204.785**	**216.000**	**236.150**	**234.850**	**239.200**	**243.700**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11150010 Leitung Amt 2 (inkl. Vorzimmer)

zu Pos.52919001

Kostenträger 11120100 - Allgemeine Leitungsaufgaben Finanzverwaltung:

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

zu Pos.54120001

Kostenträger 11120100 - Allgemeine Leitungsaufgaben Finanzverwaltung:
bisher über SG 13 (50 €)

zu Pos.54312001

Kostenträger 11120100 - Allgemeine Leitungsaufgaben Finanzverwaltung:
Bücher, Zeitschriften (erhöhter Bedarf an Fachliteratur aufgrund von Steueränderungen §2b UStG) (4.500 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11151000 Finanzmanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1115	Amt 2 -Finanzverwaltung-
Kostenstelle	11151000	Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44220001	Erträge a.d.Verk.v.geringwert. VermG (< 150 Euro)	-443	-100	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**-443**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	96.839	98.000	100.150	102.150	104.200	106.300
50120001	Tariflich Beschäftigte	182.903	194.100	218.700	223.100	227.550	232.100
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.369	39.100	40.000	40.800	41.650	42.450
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	13.642	14.650	16.500	16.850	17.200	17.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	36.211	38.350	44.100	45.000	45.900	46.800
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	5.688	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
51999999	**S Personalaufwendungen**	**378.042**	**389.900**	**425.150**	**433.600**	**442.200**	**450.850**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**378.042**	**389.900**	**425.150**	**433.600**	**442.200**	**450.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**377.599**	**389.800**	**425.050**	**433.500**	**442.100**	**450.750**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11151000 Finanzmanagement

zu Pos.44220001

Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:
Verkauf Fundsachen (Schmuck, Handy`s etc.) (100 €)
Erlös Fundradversteigerung bei KST 28101300

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11152000 Kasse

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1115	Amt 2 -Finanzverwaltung-
Kostenstelle	11152000	Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43110002	Verwaltungskosten (KG, VWKostG)	-20.754	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44850001	Ertr. a.Kostenerst.u.-umlagen v.verb.UN,Beteil.,SV	-11.804	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-214	-50	-200	-200	-200	-200
45620001	Säumniszuschläge	-69.371	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
45690001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-10.554	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
45830001	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-469	0	0	0	0	0
45990001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-601	0	0	0	0	0
45990002	Andere sonstige ordentliche Erträge (Rücklast.)	-1.941	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46180001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-631	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46190001	Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	-9.438	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
49999999	**S Erträge**	**-125.777**	**-117.050**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	47.938	48.800	49.650	50.650	51.650	52.700
50120001	Tariflich Beschäftigte	291.885	304.850	287.900	293.650	299.550	305.550
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.714	19.500	19.850	20.250	20.650	21.100
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	21.960	23.150	21.700	22.150	22.600	23.050
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	57.946	60.650	58.450	59.650	60.850	62.050
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.945	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	121	150	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**444.310**	**460.050**	**440.600**	**449.400**	**458.350**	**467.500**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52322001	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	2.225	4.500	2.500	3.500	4.000	4.000
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	300	300	400	450	500
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	810	800	850	850	850	850
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	0	0	50	50	50	50
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	80	100	100	100	100	100
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	43	50	50	50	50	50
54317001	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	38.679	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	3.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54421101	Aufwendungen für Haftpflichtversicherung	23.608	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11152000 Kasse

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1115	Amt 2 -Finanzverwaltung-
Kostenstelle	11152000	Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54430001	Aufw.f.Schadensfälle (Eigenbeteilig. Fremdschäden)	0	50	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	68.780	65.900	62.500	63.600	64.150	64.200
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	900	0	0	0	0
57321001	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin.	31.439	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**544.529**	**526.850**	**503.100**	**513.000**	**522.500**	**531.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**418.753**	**409.800**	**354.100**	**364.000**	**373.500**	**382.700**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11152000 Kasse

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 (2.500 €), ab 05/2023 Umstellung auf Gasfahrzeug (4.000 €)

zu Pos.52511001

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):
Kfz-Versicherung und Schadensfall-Selbstbeteiligungen für Fahrzeuge des Vollstreckungsbeamten (850 €)

zu Pos.54421101

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

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11153000 Steueramt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1115	Amt 2 -Finanzverwaltung-
Kostenstelle	11153000	Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43110001	Verwaltungsgebühren	-42	-50	-50	-50	-50	-50
45213001	Sonstige Erstattung von Steuern	-263	0	0	0	0	0
45610001	Buß- und Zwangsgelder	-1.195	-500	-100	-100	-100	-100
45620001	Säumniszuschläge	-1.113	-500	-50	-50	-50	-50
45990001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3	0	0	0	0	0
46920001	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.Erstattungen	-853	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-3.468**	**-1.050**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	49.546	50.600	52.700	53.750	54.850	55.950
50120001	Tariflich Beschäftigte	148.404	141.650	156.100	159.250	162.400	165.650
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.323	20.200	21.050	21.500	21.900	22.350
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.965	10.950	12.150	12.400	12.650	12.900
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	31.239	28.800	32.100	32.750	33.400	34.100
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.824	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	12	50	0	0	0	0
51999999	**S Personalaufwendungen**	**266.799**	**255.100**	**276.950**	**282.500**	**288.050**	**293.800**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	200	0	0	250	0
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	5	50	50	50	50	50
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	27.695	97.800	150.000	70.000	50.000	30.000
54411101	Aufwendungen für Gewerbesteuer	2.061	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
54411201	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	2.285	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
56999999	S Sachaufwendungen	32.045	100.850	152.850	73.050	53.500	33.450
	Bilanzielle Abschreibungen						
57321001	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin.	3	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59210001	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**298.847**	**355.950**	**429.800**	**355.550**	**341.550**	**327.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**295.379**	**354.900**	**429.600**	**355.350**	**341.350**	**327.050**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11153000 Steueramt

zu Pos.43110001

Kostenträger 11121300 - Steuerrechtliche Angelegenheiten:
Gebühren für Ersatz Hundemarken (50 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 11121300 - Steuerrechtliche Angelegenheiten:
Einkauf Hundesteuermarken - nicht jedes Jahr nötig

zu Pos.52911001

Kostenträger 11121300 - Steuerrechtliche Angelegenheiten:
Aufwand für die Kosten der Handelsregisterauskünfte (50 €)

zu Pos.54322101

Kostenträger 11121300 - Steuerrechtliche Angelegenheiten:
2021 bis 2023 Projekt § 2b UStG + Tax Compliance Management System mit externer Begleitung

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11154000 Betriebswirtschaft

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1115	Amt 2 -Finanzverwaltung-
Kostenstelle	11154000	Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	153.801	181.850	193.400	197.300	201.250	205.250
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.465	13.600	14.500	14.800	15.100	15.400
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	30.093	35.850	38.700	39.500	40.300	41.100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**198.482**	**231.300**	**246.600**	**251.600**	**256.650**	**261.750**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**198.482**	**231.300**	**246.600**	**251.600**	**256.650**	**261.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**198.482**	**231.300**	**246.600**	**251.600**	**256.650**	**261.750**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11155000 Immobilienmanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1115	Amt 2 -Finanzverwaltung-
Kostenstelle	11155000	Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	605.268	597.350	693.000	706.900	721.000	735.450
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	45.154	48.600	54.000	55.100	56.200	57.300
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	117.569	126.850	142.600	145.500	148.400	151.350
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	71	100	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**781.565**	**772.900**	**889.700**	**907.600**	**925.700**	**944.200**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	0	100	100	100	100
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	0	100	100	100	100
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	300	100	100	100	100
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	7	5.000	0	0	0	0
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	4.880	0	0	0	0	5.000
56999999	S Sachaufwendungen	7.287	7.700	2.700	2.700	2.700	7.700
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	6.300	6.300	500	0	0
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**788.852**	**787.100**	**898.900**	**910.800**	**928.400**	**951.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**788.852**	**787.100**	**898.900**	**910.800**	**928.400**	**951.900**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 1116 Amt 3 -Rechtswesen-

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1116	Amt 3 -Rechtswesen-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	95.615	92.050	96.900	98.850	100.850	102.850
50120001	Tariflich Beschäftigte	37.112	38.600	92.100	94.000	95.900	97.800
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.913	36.750	38.650	39.450	40.250	41.050
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.712	2.850	7.100	7.250	7.450	7.600
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	7.576	7.950	19.150	19.600	19.950	20.350
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	12.240	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
51999999	**S Personalaufwendungen**	**191.782**	**190.450**	**266.150**	**271.400**	**276.650**	**281.900**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	100	100	100	100
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	300	300	300	300	300
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	3.801	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	1.583	800	800	800	800	800
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	2.509	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.689	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	64.779	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56999999	S Sachaufwendungen	76.455	62.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	11.082	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
59999999	**S Aufwendungen**	**279.318**	**259.150**	**354.850**	**360.100**	**365.350**	**370.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**279.318**	**259.150**	**354.850**	**360.100**	**365.350**	**370.600**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 1116 Amt 3 -Rechtswesen-

zu Pos.54151001

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

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11170010 Leitung Amt 4 (inkl. Vorzimmer)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1117	Amt 4 -Bauamt-
Kostenstelle	11170010	Leitung Amt 4 (inkl. Vorzimmer)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	97.907	86.950	106.750	108.900	111.100	113.300
50120001	Tariflich Beschäftigte	43.880	45.000	44.850	45.750	46.700	47.600
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.064	34.700	42.600	43.450	44.350	45.200
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.273	3.400	3.400	3.500	3.550	3.650
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	8.899	9.250	9.300	9.500	9.700	9.900
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.824	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20	50	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**195.253**	**182.200**	**209.800**	**214.000**	**218.300**	**222.550**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	100	100	100	100
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	407	500	500	500	500	500
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	29	200	200	200	200	200
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	7.331	10.000	20.000	16.000	16.000	16.000
52710001	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0	0	200	200	200	200
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	500	500	500	500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	100	100	100	100	100
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	29.189	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	16.973	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56999999	S Sachaufwendungen	54.442	57.900	70.600	66.600	66.600	66.600
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	800	300	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	5.606	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
59999999	**S Aufwendungen**	**255.301**	**248.900**	**288.700**	**288.600**	**292.900**	**297.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**255.301**	**248.900**	**288.700**	**288.600**	**292.900**	**297.150**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11170010 Leitung Amt 4 (inkl. Vorzimmer)

zu Pos.52612002

Kostenträger 51101100 - Allgemeine Leitungsaufgaben Bauamt:
Allg. Amt 4 (10.000 €), zusätzlicher Bedarf: Untere Bauaufsicht (2.000 €), EDV-Seminar (2.000 €), neue Mitarbeiter (2.000 €)
In 2022: zusätzlicher Bedarf wg. zahlreicher neuer Mitarbeiter (4.000 €)

zu Pos.52710001

Kostenträger 51101100 - Allgemeine Leitungsaufgaben Bauamt:
Aufwendungen z.B. für offizielle Würdigung/Verabschiedung von Mitarbeitern (200 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Softwarepflege OTS-Bau, Bauakte, Feuerbeschau, BEC, Kominfo, WBV, sir Adros, Alkis (24.000 €),
Fachstellenbeteiligung Bauakte (1.400 €), Anbindung OK-FIS Schnittstelle (2.100 €),
Anbindung Modul Feuerbeschau (2.500 €) und Konvertmodul für Langzeitarchivierung (1.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11171000 Bauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1117	Amt 4 -Bauamt-
Kostenstelle	11171000	Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43110001	Verwaltungsgebühren	-9.505	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	0	-100	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**-9.505**	**-20.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	145.585	176.750	159.850	163.050	166.300	169.650
50120001	Tariflich Beschäftigte	337.700	343.900	384.650	392.350	400.200	408.200
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.939	70.550	63.800	65.100	66.400	67.700
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	25.405	28.450	29.100	29.700	30.300	30.900
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	67.736	75.400	79.250	80.850	82.450	84.100
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	11.517	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	-165	100	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**657.381**	**709.500**	**731.100**	**745.500**	**760.100**	**775.000**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	394	500	500	500	500	500
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	49.852	2.000	22.500	8.500	8.500	8.500
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	686	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54323102	Aufw. f.Notarkosten	256	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	1.218	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56999999	S Sachaufwendungen	52.405	15.000	32.000	18.000	18.000	18.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**709.786**	**724.500**	**763.100**	**763.500**	**778.100**	**793.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**700.282**	**704.400**	**748.000**	**748.400**	**763.000**	**777.900**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11171000 Bauverwaltung

zu Pos.43110001

Kostenträger 52100100 - Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung:
Erträge aus Vorkaufrechtsanfragen, Plankopien etc. (15.000 €)

zu Pos.52611001

Kostenträger 52100100 - Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung:
Warnwesten, Schutzhelme und Sicherheitsschuhe usw. für Baukontrollen und Ortsbesichtigungen (500 €)

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11171000 Bauverwaltung

zu Pos.52911001

Kostenträger 52100100 - Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung:
In 2022: Einführung einer webbasierten Anwendung, mit der man Beteiligungsverfahren bei der Bauleitplanung online durchführen kann. (20.000 €)
Folgejahre: Wartungskosten für Bauleitplanverfahren online (6.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
laufende jährliche Kosten für Programm zur Erfassung von Heizöllagerung (2.500 €)

zu Pos.52919001

Kostenträger 52100100 - Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung:
Kosten für Grundbucheinsichten, Alkis-Daten (1.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11181000 Rathaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1118	Städtische Gebäude (soweit keiner eigenen KST zuordenbar)
Kostenstelle	11181000	Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen	0	-100	-100	-100	-100	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.200**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	142.172	174.350	154.700	157.800	160.950	164.200
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.143	12.500	11.200	11.450	11.650	11.900
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	28.813	35.900	32.300	32.950	33.600	34.300
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20	50	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**186.943**	**222.800**	**198.250**	**202.250**	**206.250**	**210.450**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	89.156	140.000	135.000	40.000	40.000	40.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	18.463	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	521	500	600	650	700	750
52311101	Aufwendungen für Mieten Gebäude u. dgl.	72.033	76.100	72.050	72.050	72.050	72.050
52311201	Aufwendungen für Mieten bewegliche Gegenstände	6.812	7.000	7.200	7.200	7.500	7.500
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	41.795	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	25.595	20.000	15.000	15.450	15.750	16.300
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	4.185	4.350	4.550	4.750	4.950	5.150
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	10.783	15.000	12.500	12.800	13.000	13.500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	6.283	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
52413101	Aufwendungen für Heizung	29.221	32.550	30.000	30.200	30.400	30.600
52413201	Aufwendungen für Strom	38.292	37.950	38.300	38.300	38.300	38.300
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.282	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	181	0	500	500	500	500
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	1.654	3.250	3.050	2.500	2.550	2.600
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	915	900	1.450	1.550	1.550	1.550
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	21.658	11.700	13.800	9.350	9.400	9.450
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	138	500	500	500	500	500

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11181000 Rathaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1118	Städtische Gebäude (soweit keiner eigenen KST zuordenbar)
Kostenstelle	11181000	Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	8.139	17.300	13.300	13.600	13.800	14.100
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	3.194	5.000	30.000	6.000	6.000	6.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	22.339	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	1.305	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	1.566	2.150	1.600	1.600	1.600	1.600
54421901	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56999999	S Sachaufwendungen	406.510	490.200	507.650	385.250	386.800	388.700
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	700	600	0	0	0
57122311	Abschr. auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	97.400	95.500	86.000	86.000	86.000
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	263	19.300	18.800	17.800	15.600	5.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	19.875	26.200	22.850	22.850	22.850	22.850
59999999	**S Aufwendungen**	**613.592**	**869.500**	**856.750**	**727.250**	**730.600**	**726.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**613.592**	**851.200**	**838.450**	**708.950**	**712.300**	**708.000**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11181000 Rathaus

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. jährlicher Unterhalt (40.000 €)
In 2022: Ertüchtigung der Rettungswege (15.000 €), Ertüchtigung Sicherheitsbeleuchtung (20.000 €), Ertüchtigung Brandschutz (60.000 €)

zu Pos.52110003

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Wartungen (18.000 €), Geräteprüfung (5.000 €), 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 (46.000 €)

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11181000 Rathaus

zu Pos.52410001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Abschlusskontrolldienst, Sicherheitsdienst aufgrund Coronaepedemie (15.000 €)

zu Pos.52411001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Unterhaltsreinigung, Sonder- und Glasreinigung, Vertretungsreinigung (12.500 €)
(die Vertretungsreinigung wurde bisher auf dem Konto Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte gebucht)

zu Pos.52510001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagemangt:
Erhaltungs- und Unterhaltskosten sowie Reparaturkosten (10.000 €)

zu Pos.52511001

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):
Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer sowie Schadensfall-Selbstbeteiligungen für ein Fahrzeug (500 €)

zu Pos.52521001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Wäscheservice (800 €)

zu Pos.52521001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Reparatur und Ersatzteile Kopiergeräte (1.500 €)

zu Pos.52521001

Kostenträger 11104100 - Aufgaben der allgemeinen Verwaltung:
Umzug und Konfiguration der Konferenzanlage in den Sitzungssaal (600 €)
Akku und Windschutz (150 €)

zu Pos.52521002

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Maschineninstandhaltung (1.000 €)

zu Pos.52521002

Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:
Reparatur u. Unterhalt Dienstfahrräder etc. (450 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:
Zentrale Beschaffung Kleinmöbel, Elektrokleingeräte, Umzugskartons, Schilder etc. (12.500 €).

zu Pos.52522002

Kostenträger 11181000 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Kauf von Spendersystemen, Ersatzbeschaffung von Spendersystemen (1.200 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Ersatzbeschaffungen Rauchmelder, Feuerlöscher, etc. (100 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Verbrauchs- und Reinigungsmittel (12.000 €)

zu Pos.52810001

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:
Zentrale Beschaffung Getränke für Besprechungen (1.300 €)

zu Pos.52911001

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

zu Pos.52911001

Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:
Zentrales Umzugswesen - Umzüge Rathaus / Außenstellen (4.000 €) Umzug Sedlmayertrakt zu Niebro (25.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11182000 Altes Rathaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1118	Städtische Gebäude (soweit keiner eigenen KST zuordenbar)
Kostenstelle	11182000	Altes Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-600	-600	-600	-600	-600
49999999	**S Erträge**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	6.030	6.000	6.150	6.300	6.400	6.550
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	444	450	500	550	550	550
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	1.208	1.250	1.300	1.350	1.350	1.400
51999999	**S Personalaufwendungen**	**7.681**	**7.700**	**7.950**	**8.200**	**8.300**	**8.500**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	7.782	19.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	4.850	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	0	100	100	100	100	100
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	56	100	100	100	100	100
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	782	850	850	900	950	1.000
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.878	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	283	300	400	400	400	400
52413101	Aufwendungen für Heizung	3.350	3.650	3.300	3.300	3.300	3.300
52413201	Aufwendungen für Strom	2.902	3.550	3.000	3.000	3.000	3.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	185	250	200	200	200	200
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	92	0	100	100	100	100
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	500	250	250	250	250
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	70	100	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	23.230	38.400	28.400	23.950	24.000	24.050
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122311	Abschr. auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	100	100	100	100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	12.128	21.000	23.500	25.000	25.000	25.000
59999999	**S Aufwendungen**	**43.039**	**85.200**	**77.850**	**75.150**	**75.300**	**75.550**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11182000 Altes Rathaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1118	Städtische Gebäude (soweit keiner eigenen KST zuordenbar)
Kostenstelle	11182000	Altes Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**43.039**	**84.600**	**77.250**	**74.550**	**74.700**	**74.950**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11182000 Altes Rathaus

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (5.000 €)
In 2022: Sanierung Kanal (5.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (250 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11183000 Alter Schlachthof

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1118	Städtische Gebäude (soweit keiner eigenen KST zuordenbar)
Kostenstelle	11183000	Alter Schlachthof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
49999999	**S Erträge**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	397	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	68	250	250	250	300	300
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	1.926	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
52413201	Aufwendungen für Strom	1.311	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	462	250	250	250	250	250
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	92	0	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	4.257	15.850	15.700	15.800	15.950	16.050
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	456	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
59999999	**S Aufwendungen**	**4.712**	**18.250**	**17.000**	**17.100**	**17.250**	**17.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**2.712**	**16.250**	**15.000**	**15.100**	**15.250**	**15.350**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11183000 Alter Schlachthof

zu Pos.44110012

Kostenträger 11124200 - Kaufmännisches Immobilienmanagement:
Betriebskostenpauschale Subkultur (2.000 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 1119 Baubetriebshof (inkl. Stadtgärtnerei)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1119	Baubetriebshof (inkl. Stadtgärtnerei)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41480002	Spenden vom übrigen Bereich (konsumtiv)	0	-600	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108	0	0	0	0	0
44621001	Erträge aus Leistungen Bauhof (für Externe)	-480	-95.000	-95.000	-95.000	-97.000	-97.000
44621700	Arbeitsstunden Bauhof verrechnet (für Externe)	-47.748	0	0	0	0	0
44621701	Maschinenstunden Bauhof verrechnet (für Externe)	-3.898	0	0	0	0	0
44621702	Fuhrparkstunden Bauhof verrechnet (für Externe)	-7.933	0	0	0	0	0
44621703	Material Bauhof verrechnet (für Externe)	-33.046	0	0	0	0	0
45420001	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.VG/AV	-15.199	0	0	0	0	0
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	-69.426	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-1.141	-4.100.050	-4.296.450	-4.309.000	-4.300.800	-4.322.800
49999999	**S Erträge**	**-3.362.426**	**-4.235.650**	**-4.441.450**	**-4.454.000**	**-4.447.800**	**-4.469.800**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	2.004.231	2.108.000	2.166.550	2.209.900	2.254.100	2.299.200
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	156.648	164.200	162.650	165.900	169.250	172.650
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	400.995	402.900	445.350	454.250	463.350	472.600
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	554	600	500	500	500	500
51999999	**S Personalaufwendungen**	**2.601.431**	**2.675.700**	**2.775.050**	**2.830.550**	**2.887.200**	**2.944.950**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	9.148	8.100	8.500	9.000	10.000	10.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	9.314	6.300	6.900	6.500	7.100	7.000
52311201	Aufwendungen für Mieten bewegliche Gegenstände	482	1.850	1.500	2.000	2.000	2.000
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	1.375	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	4.595	4.750	4.900	5.050	5.200	5.350
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	10.308	12.000	12.500	12.800	13.000	13.500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	59.446	66.200	70.300	73.300	73.800	76.300
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	159.788	162.000	165.000	168.000	170.000	175.000
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	44.259	42.000	47.300	47.300	47.300	47.300
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	5.123	8.500	8.500	8.500	10.000	10.500
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	20.924	20.500	21.300	21.800	22.000	22.800
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	18.968	17.100	19.000	19.500	19.500	19.500

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 1119 Baubetriebshof (inkl. Stadtgärtnerei)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	11	Innere Verwaltung
Unter-Bereich	111	Verwaltungssteuerung
Einheit	1119	Baubetriebshof (inkl. Stadtgärtnerei)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	3.373	8.500	6.500	7.000	7.500	8.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	6.866	6.750	6.800	6.900	6.900	6.900
52714101	Aufw. Wasserverbrauch für Betriebszwecke	8.032	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
52714102	Aufw. Stromverbrauch für Betriebszwecke	5.623	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
52714103	Aufw. Wärmeverbrauch für Betriebszwecke	29.269	30.800	29.000	29.000	29.000	29.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	367.046	377.900	382.500	390.000	393.000	401.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	7.778	13.000	64.000	65.000	66.000	66.000
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	0	50	50	50	50	50
54154001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.022	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	256	250	250	250	250	250
54311002	Aufwendungen für Kopierer	158	50	50	50	50	50
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	926	550	700	750	750	750
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.348	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	1.698	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54423101	Beiträge zur Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	7.570	6.500	8.100	8.200	8.300	8.400
56999999	S Sachaufwendungen	785.691	812.400	888.200	902.500	913.350	931.300
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122331	Abschr. auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	0	19.300	19.300	19.300	7.100	7.100
57141001	Abschreibungen auf Maschinen	0	2.800	2.000	200	100	0
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	600	200	200	200	200
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.550	138.800	175.700	155.800	141.700	126.800
57144001	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	7.400	4.100	4.100	4.100	4.100
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	26.200	26.500	22.600	15.900	14.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	848	1.150	1.150	1.250	1.250	1.350
59999999	**S Aufwendungen**	**3.394.520**	**3.691.350**	**3.899.200**	**3.943.500**	**3.978.900**	**4.038.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**32.095**	**-544.300**	**-542.250**	**-510.500**	**-468.900**	**-431.700**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 1119 Baubetriebshof (inkl. Stadtgärtnerei)

zu Pos.52311201

Kostenstelle 11192000 - Bauhof:
Aufwand für Miete Gasflaschen (1.500 €)

zu Pos.52412001

Kostenstelle 11191000 - Baubetriebshof -allgemein-:

Abfallentsorgung im gesamten Stadtgebiet (29.300 €)

zu Pos.52412001

Kostenstelle 11192000 - Bauhof:
Entsorgung von Kehrgut und Tierkadavern/Sondermüll im gesamten Stadtgebiet. (41.000 €)

zu Pos.52521002

Kostenstelle 11193000 - Gärtnerei:
Die Maschinen und Geräte werden älter und weniger schnell ausgetauscht. Dadurch höherer Bedarf an Ersatz- und Verschleißteilen (5.000 €)

zu Pos.52521002

Kostenstelle 11192000 - Bauhof:
Reparatur und Unterhalt von Arbeitsmaschinen und Geräten (3.500 €)

zu Pos.52612002

Kostenstelle 11193000 - Gärtnerei:
Kostenträger 11120100 - Allgemeine Leistungsaufgaben Finanzverwaltung:
Fortbildungen Gärtner; neue stell. Gärtnereileitung (2.500 €)

zu Pos.52612002

Kostenstelle 11192000 - Bauhof:
Kostenträger 11120100 - Allgemeine Leistungsaufgaben Finanzverwaltung:
Fortbildungen Bauhof (4.000 €)

zu Pos.52712003

Kostenstelle 11191000 - Baubetriebshof -allgemein-:
Aktion "Saubere Landschaft" (6.800 €)

zu Pos.52810001

Kostenstelle 11191000 - Baubetriebshof -allgemein-:
Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Verbrauchs- und Reinigungsmittel, erhöhter Bedarf aufgrund der Coronapandemie (1.000 €)

zu Pos.52810001

Kostenstelle 11193000 - Gärtnerei:
Infolge von Hitzeperioden müssen mehr Pflanzen ausgetauscht oder erneuert werden.
Wechselflor, Blumenzwiebeln (16.500 €), Bäume, Sträucher, Stauden (15.000 €), Substrate, Dünger (6.000 €),
Verbrauchsmaterialien (2.500 €)

zu Pos.52810001

Kostenstelle 11191000 - Baubetriebshof -allgemein-:
Verbrauchsmaterial, Streusalz/Splitt (265.000 €)

zu Pos.52810001

Kostenstelle 11192000 - Bauhof:
Verbrauchsgüter Werkstätten (15.000 €), Verkehrszeichen, Austausch, VAO (61.500 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Softwarepflege Modul Web-Aufträge (1.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenstelle 11193000 - Gärtnerei:
Ausleihe Hebebühnen, Wurzelstöcke fräsen, Häckselarbeiten, etc. durch Fremdfirmen (13.000 €);
Ansatzerhöhung durch Baumkontrollen durch externe Firmen (50.000 €)

zu Pos.54120001

Kostenträger 11120100 - Allgemeine Leitungsaufgaben Finanzverwaltung:
bisher über SG 13 (50 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 1119 Baubetriebshof (inkl. Stadtgärtnerei)

zu Pos.58311001

Kostenstelle 11191000 - Baubetriebshof -allgemein-:
Interne Verrechnung Kopierpapier und Büromaterial (900 €)

zu Pos.58311001

Kostenstelle 11193000 - Gärtnerei:
Verrechnung Klärwerk/Sickerwasser (250 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12101000 Wahlen, Entscheide und Begehren

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	121	Statistik und Wahlen
Einheit	1210	Wahlen
Kostenstelle	12101000	Wahlen, Entscheide und Begehren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	0	-28.000	0	-37.000	-33.000	0
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	-50.711	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-50.711**	**-28.000**	**0**	**-37.000**	**-33.000**	**0**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52311101	Aufwendungen für Mieten Gebäude u. dgl.	0	500	2.000	6.000	4.000	2.000
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	770	800	150	800	800	800
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	4.567	2.000	2.000	3.000	2.000	1.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.259	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.085	6.000	3.000	9.000	6.000	3.000
54213001	Entsch. f.ehrenamt.Tätigkeiten (Wahlhelfer)	42.621	14.000	5.000	65.000	15.000	5.000
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	23.619	8.000	4.000	12.000	8.000	4.000
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.162	3.000	1.500	4.500	3.000	1.500
54313001	Aufwendungen für Porto und Versand	24.653	20.000	5.000	60.000	40.000	20.000
54421102	Aufwendungen für Unfallversicherung	129	150	150	150	150	150
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	119	150	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	105.983	55.700	24.200	161.850	80.350	38.850
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	16.865	20.000	10.000	50.000	20.000	10.000
59999999	**S Aufwendungen**	**122.848**	**75.700**	**34.200**	**211.850**	**100.350**	**48.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**72.137**	**47.700**	**34.200**	**174.850**	**67.350**	**48.850**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12101000 Wahlen, Entscheide und Begehren

zu Pos.44810001

Kostenträger 12101100 - Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:
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 (2.000 €)

zu Pos.52511001

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):
Dienstfahrtversicherung für mögl. Volksentscheid (150 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 12101100 - Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:
Beschaffung von Wahlurnen, Umzugskartons etc. pro Wahl (2.000 €)

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: (15.000 €)
2024 Europa: (10.000 €)

zu Pos.54311001

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 €

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12211000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Einheit	1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12211000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43110001	Verwaltungsgebühren	-37.519	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
43110002	Verwaltungskosten (KG, VWKostG)	-735	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45610001	Buß- und Zwangsgelder	-3.356	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	-186	-500	0	0	0	0
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-585	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
49999999	**S Erträge**	**-42.381**	**-41.000**	**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	0	0	94.800	96.500	98.450	100.400
50120001	Tariflich Beschäftigte	120.665	123.150	0	0	0	0
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	37.850	38.650	39.400	40.200
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.875	9.650	0	0	0	0
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	22.234	24.850	0	0	0	0
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
51999999	**S Personalaufwendungen**	**155.380**	**157.650**	**138.350**	**140.850**	**143.550**	**146.300**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	562	600	600	600	600	600
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	374	0	0	0	0	0
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	10.800	10.800	10.800
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	574	600	2.200	2.200	2.200	2.200
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	300	300	300	300	300	300
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	402	550	650	600	650	600
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	8.077	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	1.169	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
56999999	S Sachaufwendungen	11.459	11.850	12.950	23.700	23.750	23.700
	Bilanzielle Abschreibungen						
57321001	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin.	114	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.326	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12211000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Einheit	1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12211000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
59999999	**S Aufwendungen**	**174.279**	**176.500**	**181.800**	**195.050**	**197.800**	**200.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**131.897**	**135.500**	**129.700**	**142.950**	**145.700**	**148.400**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12211000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

zu Pos.43110001

Kostenträger 12203100 - Vollzug StVO:
Gebühren für Baustellen, Parkerlaubnisse und VAO von Externen z.B. Veranstaltungen (35.000 €)

zu Pos.44610001

Kostenträger 12201400 - Ordnugsbehördl. Bestattungen:
Kostenerstattungen für "Sozialbestattungen" etc. (10.000 €)
bisher bei KSt. 35101000 KTr. 31504100

zu Pos.48311000

Kostenträger 12203100 - Vollzug StVO:
Interne Verrechnung Bescheide StVO bei städtischen Unterhaltsmaßnahmen (1.600 €)

zu Pos.52719001

Kostenträger 12201100 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung (allgemein):
Wiederaufnahme der Rattenbekämpfung mit neuen Bioziden (10.800 €)
(in 2020, 2021 und 2023 aus haushaltstechnischen Gründen keine Durchführung)

zu Pos.52911001

Kostenträger 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.52911001

Kostenträger 12201400 - Ordnugsbehördl. 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.53170001

Kostenträger 12201100 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung (allgemein):
Zuschuss für Tierheim FFB (300 € / Jahr)

zu Pos.54311001

Kostenträger 12203100 - Vollzug StVO:
Aufwendungen für rote Punkte (Aufkleber für nicht zugelassene Fahrzeuge - jährlich 350 €),
Vordrucke Gurtbefreiung, Helmbefreiung, Handwerker, soz. Dienste (größere Menge wegen Rabattvorteil alle 2 Jahre 250 €).

zu Pos.54311001

Kostenträger 12201100 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung (allgemein):
Beschaffung von PZU's alle zwei Jahre (300 € / Jahr)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12211000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

zu Pos.54330001

Kostenträger 12203300 - Vollzug BayStr WG:
Aufwand für Gutachten Schrott Kfz > Ansatz für 20 Fahrzeuge pro Jahr (1.200 €)

zu Pos.58311001

Kostenträger 12201400 - Ordnugsbehördl. Bestattungen:
Interne Verrechnung Armenbestattung (siehe Erträge bei Bestattungswesen) (21.000 €)
bisher bei KSt. 35101000 KTr. 31504100

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12221000 Bürgerbüro

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Einheit	1222	Personenstands- und Einwohnerwesen
Kostenstelle	12221000	Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41390001	Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen	-80	0	-200	-200	-200	-200
43110001	Verwaltungsgebühren	-40.922	-45.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
43110002	Verwaltungskosten (KG, VWKostG)	-6.692	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43110003	Gebühren Passamt / Ausländerbehörde	-181.713	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-9.451	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
45610001	Buß- und Zwangsgelder	0	-50	0	0	0	0
45610002	Buß- und Zwangsgeld SG 33 (nur Barkasse Soll/Ist)	-200	-200	0	0	0	0
45990001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-42	-500	-500	-500	-500	-500
49210002	Durchlaufender Posten	-2.044	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-241.144**	**-250.250**	**-246.200**	**-246.200**	**-246.200**	**-246.200**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	64.107	66.500	68.400	69.800	71.200	72.600
50120001	Tariflich Beschäftigte	367.511	353.200	404.150	412.250	420.500	428.900
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.827	26.550	27.300	27.850	28.400	29.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	26.103	28.800	29.350	29.950	30.550	31.150
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	72.462	79.350	84.450	86.150	87.850	89.650
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	5.022	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	106	150	150	150	150	150
51999999	**S Personalaufwendungen**	**574.061**	**559.600**	**618.850**	**631.200**	**643.700**	**656.500**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	0	50	50	50	50	50
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	169	50	50	50	50	50
52719002	Durchlaufender Posten	3.192	0	0	0	0	0
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	78.577	79.500	80.500	81.500	82.500	82.500
52913001	Aufw. f.Dienstleistungen Bundesdruckerei	139.685	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	3.424	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54500001	Erstattungen an den Bund	14.287	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54510001	Erstattungen an das Land	3.094	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54580001	Erstattungen an übrige Bereiche	2.183	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56999999	S Sachaufwendungen	244.611	271.100	272.100	273.100	274.100	274.100
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	1.000	100	0	0	0
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.300	1.400	0	0	0

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12221000 Bürgerbüro

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Einheit	1222	Personenstands- und Einwohnerwesen
Kostenstelle	12221000	Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.764	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
59999999	**S Aufwendungen**	**820.436**	**836.500**	**894.950**	**906.800**	**920.300**	**933.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**579.291**	**586.250**	**648.750**	**660.600**	**674.100**	**686.900**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12221000 Bürgerbüro

zu Pos.41390001

neues Sachkonto - von Herrn Waas für Verwarnungsgelder in 09/2020 eingerichtet; z.B. bei Überschreitung der Meldepflicht;
Die Sachkonten 45610001 und 45610002 sind mit Verwarnungsgeldern nicht mehr zu bebuchen, sondern stehen ausschließlich für Bußgelder zur Verfügung.
Diese sollen für 2022 auch gestrichen werden.
Sollten wirklich mal ein Bußgeld anfallen vor der Verbuchung erst RS mit Kasse, da neues Konto notwendig wäre.

zu Pos.43110001

sonstige Gebühren (z.B. Melderegisterauskünfte) und [Führungszeugnisse: durchschnittliche Gebühren/Jahr rund 20.000,00 €, davon Anteil Stadt FFB 2/5 = 8.000,00 € ;
Rechnungsergebnis 2020: 40.922 EUR

zu Pos.43110001

Kostenträger 122051000 - Vollzug Melde- und Passwesen:
Gebühren für Melderegisterauskünfte, Führungszeugnisse etc. (41.000 €)
(Anteilige Erstattungen an den Budn für Führugnszeugnisse sh. SK 54500001)

zu Pos.43110002

Gebühreneinnahmen Fischereischeine - Ergebnis 2020: 6.690 EUR;
davon abzuführen ist die Abgabe (rund 3/4) = ca. 5.660 EUR (Ausgaben auf Sachkonto 54510001)

zu Pos.43110002

Kostenträger 12205100 - Vollzug Melde- und Passwesen:
Erträge von Gebühren und Abgaben für Fischereischeine (5.000 €)
(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 (190.000 €)

zu Pos.43110003

Schätzung aufgrund Ergebnis 2020: 181.713 EUR
es wird aber mit einer steigenden Fallzahl und damit auch höheren Einnahmen gerechnet;
Ansatz daher 190.000 EUR

zu Pos.43110003

Kostenträger 12205100 - Vollzug Melde- und Passwesen:
Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Ausweisdokumenten wie RP, PA, KRP und vorläufige Dokumente (190.000 €)

zu Pos.44880001

Kostenträger 12205200 - Fundsachen:

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erstattung der Kosten für Löschung digitaler Daten z.B. auf Handy's (500 €)
(Aufwand sh. SK 52911001)

zu Pos.44880001

Kostenträger 12205100 - Melde- und Passwesen:
Erträge von ZEMA-Online für Auskünfte über Internet (9.000 €)

zu Pos.44880001

ZEMA-Online (Auskünfte über Internet);
Rechnungsergebnis 2020: 9.200 EUR ==> 9.000 EUR

zu Pos.44880001

Erstattungen für Kosten für Löschung digitaler Daten auf z.B. Handy's
Schätzung
(vgl. Sachkonto 52911001)

zu Pos.45990001

Kostenträger 12205200 - Fundsachen:
Vereinnahmung der Fundgelder in den Haushalt (500 €)

zu Pos.45990001

Fundgelder - Einzahlungen (ehemaliges Verwahrbuch)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Outsourcing Rechenzentrum, EWO-Portal (80.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 12205200 - Fundsachen:
Aufwand für die Löschung digitaler Daten z.B. auf Handy's (500 €)
(Erstattung durch den Finder sh. SK 44880001)

zu Pos.52911001

Kosten für Löschung digitaler Daten auf z.B. Handy's
Schätzung
(vgl. Sachkonto 44880001)

zu Pos.52913001

Schätzungen aufgrund Ergebnis 2020: 139.684 EUR
Da aber mit steigenden Fallzahlen zu rechnen ist (vgl. Sachkonto 43110003) Ansatz höher

zu Pos.52913001

Kostenträger 12205100 - Vollzug Melde- und Passwesen:
Abgabe aus Den Gebühreneinnahmen für Ausstellung von Ausweisdokumenten
(RP, PA, KRP und vorläufige Dokumente) an die Bundesdruckerei (160.000 €)

zu Pos.54311001

Fischereischeine, KRP, vorl. RP und PA, div. Vordrucke und Broschüren;
Rechnungsergebnis 2020: 3.423 EUR
aber steigende Fallzahlen würden auch hier höhere Kosten verursachen

zu Pos.54500001

Führungszeugnisse: durchschnittliche Gebühren/Jahr rund 25.000,00 €
davon abzuführen 3/5 = 15.000 €;
Jahresergebnis 2020: 14.287 EUR - Einnahmen auf Sachkonto 43110001

zu Pos.54510001

Gebühreneinnahmen Fischereischeine - Ergebnis 2020: 6.690 EUR;
davon abzuführen ist die Abgabe (rund 3/4) = ca. 5.660 EUR
Einnahmen auf das Sachkonto 43110002

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12221000 Bürgerbüro

zu Pos.54580001

Kostenträger 12205200 -Fundsachen:
Erstattung der Kosten des Tierheims für die Unterbringung von Fundtieren (2.500 €)

zu Pos.54580001

Kosten Tierheim für Unterbringung Fundtiere
Jahresergebnis 2020: 2.183 EUR

zu Pos.58110001

Transport von Rädern und sontigen Fundgegenständen durch den Bauhof
RE 2020: 1.764 EUR

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12222000 Standesamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Einheit	1222	Personenstands- und Einwohnerwesen
Kostenstelle	12222000	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43110001	Verwaltungsgebühren	-116.257	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
44210002	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-6.203	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-8.715	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
44880002	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-175	-100	-100	-100	-100	-100
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
49999999	**S Erträge**	**-131.350**	**-111.050**	**-125.050**	**-125.050**	**-125.050**	**-125.050**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	239.586	246.900	259.400	264.600	269.900	275.300
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	17.766	18.550	19.800	20.200	20.600	21.050
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	47.610	49.700	52.800	53.850	54.950	56.050
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	121	100	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**310.586**	**315.250**	**332.100**	**338.750**	**345.550**	**352.500**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	0	200	0	0	0	0
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	479	900	900	900	900	900
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	6.152	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.157	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53160001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an s.öff. Sonderr.	3.278	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	110	150	150	150	150	150
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	2.108	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.274	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	150	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	14.834	20.600	20.550	20.550	20.550	20.550
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	200	250	250	250	250
59999999	**S Aufwendungen**	**325.420**	**336.050**	**352.900**	**359.550**	**366.350**	**373.300**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12222000 Standesamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Einheit	1222	Personenstands- und Einwohnerwesen
Kostenstelle	12222000	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**194.070**	**225.000**	**227.850**	**234.500**	**241.300**	**248.250**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12222000 Standesamt

zu Pos.44210002

Kostenträger 12206200 - Sonstige Tätigkeiten Standesamt:
Verkauf v. Familienstammbüchern (8.000 €)

zu Pos.48311000

Kostenträger 12206100 - Vollzug Personenstandsgesetz:
Ertrag für Verrechnung Sterbeurkunden (10.000 €)
=> Gegenbuchung bei KST 55311000

zu Pos.52810001

Kostenträger 12206200 - Sonstige Tätigkeiten Standesamt:
Familienstammbücher Erträge bei SK 44210002 (8.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Anteilige Kosten Outsourcing Rechenzentrum AKDB (1.200 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 12206100 - Vollzug Personenstandsgesetz:
Aufwendungen für Dolmetscher (300 €)

zu Pos.52919001

Kostenträger 12206100 - Vollzug Personenstandsgesetz:
Auszahlung Konsulatsgebühren f. Urkundenüberprüfung (1.000 €)

zu Pos.53160001

Kostenträger 12206200 - Sonstige Tätigkeiten Standesamt:
Pflichtzuschuss AKDB f. elektronisches Register (5.000 €)

zu Pos.54293001

Kostenträger 12206200 - Sonstige Tätigkeiten Standesamt:
Mitgliedsbeitrag f. den Fachverband bayerischer Standesbeamter (150 €)

zu Pos.54311001

Kostenträger 12206200 - Sonstige Tätigkeiten Standesamt:
Lizenzgeb. f. elektronische Formulare im elektronischen Personenstandregister, Lizenz f. Autista Ortsbuch online u. elektronische Bibliothek (2.500 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12231000 Gewerbeamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Einheit	1223	Gewerbeamt
Kostenstelle	12231000	Gewerbeamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43110002	Verwaltungskosten (KG, VWKostG)	-53.331	-53.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000
49999999	**S Erträge**	**-53.331**	**-53.000**	**-65.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	80.300	111.150	63.100	64.400	65.650	67.000
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.097	44.350	25.200	25.700	26.250	26.750
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	10.710	13.550	8.550	8.550	8.550	8.550
51999999	**S Personalaufwendungen**	**120.787**	**169.050**	**96.850**	**98.650**	**100.450**	**102.300**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.513	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54500001	Erstattungen an den Bund	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56999999	S Sachaufwendungen	2.398	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**123.185**	**171.650**	**99.450**	**101.250**	**103.050**	**104.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**69.854**	**118.650**	**34.450**	**41.250**	**43.050**	**44.900**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12231000 Gewerbeamt

zu Pos.43110002

Kostenträger 12201200 - Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht:

- Seit dem 01.07.21 ist der neue GlüStV in Kraft. Ab Oktober 2021 könnten erste Konzessionen erteilt werden.
  Der Großteil wird vermutlich erst 2022 beantragt. Dies führt zu einer kurzfristigen Ertragssteigerung.
- 2022 ist weiterhin mit einem höheren Marktaufkommen zu rechnen (Ende Pandemie). Marktfestsetzungen werden vsl. ansteigen (65.000 €).

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12311000 Verkehrssicherheit

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	123	Verkehrsangelegenheiten, -überwachung
Einheit	1231	Verkehrsangelegenheiten, -überwachung
Kostenstelle	12311000	Verkehrssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41390001	Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen	-412.105	-430.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
43110001	Verwaltungsgebühren	2.843	0	0	0	0	0
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	-801	-500	-500	-500	-500	-500
45610001	Buß- und Zwangsgelder	-24.860	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
45830001	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-2.811	0	0	0	0	0
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	-210	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-437.944**	**-445.500**	**-560.500**	**-560.500**	**-560.500**	**-560.500**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	288.314	289.700	327.050	333.600	340.300	347.100
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	20.887	21.600	24.400	24.900	25.400	25.900
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	57.663	58.300	66.950	68.300	69.650	71.050
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	101	150	150	150	150	150
51999999	**S Personalaufwendungen**	**371.460**	**369.750**	**418.550**	**426.950**	**435.500**	**444.200**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	648	650	650	650	650	650
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	0	100	0	100	0
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	211	300	300	300	300	300
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	364.846	426.400	540.900	540.900	540.900	540.900
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	0	800	800	800	800	800
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	3.000	6.750	7.000	7.000	7.000	7.000
54313001	Aufwendungen für Porto und Versand	565	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	135	150	150	150	150	150
56999999	S Sachaufwendungen	370.634	437.450	552.400	552.300	552.400	552.300
	Bilanzielle Abschreibungen						
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
57321001	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin.	902	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12311000 Verkehrssicherheit

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	123	Verkehrsangelegenheiten, -überwachung
Einheit	1231	Verkehrsangelegenheiten, -überwachung
Kostenstelle	12311000	Verkehrssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.216	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	300	300	300	300
59999999	**S Aufwendungen**	**746.212**	**822.900**	**986.950**	**995.250**	**1.003.900**	**1.012.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**308.269**	**377.400**	**426.450**	**434.750**	**443.400**	**452.000**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12311000 Verkehrssicherheit

zu Pos.41390001

Kostenträger 12202100 - Verkehrsüberwachung: interner Text (Verfasser Frau Thron für HH 2022)
Überwachung ruhender und fließender Verkehr, Kontrolle Radfahrer (540.000 €)

- Rückerstattung Überzahlung, Doppelzahlung, nicht zuordbar
- Einbußen durch Corona in 2020 > vorsichtige Planung für 2021
- Einbußen in 2021
- Planung 2022: nach Rücksprache mit OB Raff: Hochfahren der KVÜ wie vor Pandemie

zu Pos.45610001

Kostenträger 12201300 - Ordnungswidrigkeiten:
Verwarn- und Bußgelder für eigene Satzungen wie P & R Satzung, PMS, RRSV etc.
Bußgelder StVO bei 12311000.12202100.41390001

zu Pos.52521002

Kostenträger 12202100 - Verkehrsüberwachung:
Unterhalt und Reparatur Geschwindigkeitsmessgeräte (1.500 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Softwarepflege Tenado (900 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 12202100 - Verkehrsüberwachung:
AKDB-Leistungen (10.000 €)
Dienstleistung Fremdfirma im Innen- und Außendienst (530.000 €)

- Ansatzerhöhung wg Verstoß-Satz für Geschwindigkeitsüberwachung durch gGKVS = ca. 6.000 € Mehrkosten
- Tariferhöhungen/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

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12312000 Verkehrsgärten

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	123	Verkehrsangelegenheiten, -überwachung
Einheit	1231	Verkehrsangelegenheiten, -überwachung
Kostenstelle	12312000	Verkehrsgärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-600	-600	-600	-600	-600	-600
49999999	**S Erträge**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	175	200	200	200	200	200
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	102	150	200	200	200	200
52413201	Aufwendungen für Strom	69	250	100	100	100	100
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	345	200	350	350	350	350
56999999	S Sachaufwendungen	690	800	850	850	850	850
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.545	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
59999999	**S Aufwendungen**	**8.235**	**3.100**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**4.035**	**-1.100**	**50**	**50**	**50**	**50**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12601000 Feuerwehr -allgemein-

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	126	Brandschutz
Einheit	1260	Brandschutz
Kostenstelle	12601000	Feuerwehr -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-10.350	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
49999999	**S Erträge**	**-10.350**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	74.288	76.500	78.500	80.100	81.700	83.300
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.607	5.850	5.950	6.100	6.200	6.350
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	14.555	15.300	15.900	16.250	16.550	16.900
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20	50	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**96.124**	**97.700**	**100.400**	**102.500**	**104.500**	**106.600**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	221	0	0	0	0	0
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	19.581	9.500	8.800	8.800	11.300	19.300
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	6.853	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	35.000	65.000	36.750	38.600	40.500
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	10.903	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	14.133	7.200	7.550	7.900	8.300	8.700
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	6.170	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	4.860	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54152001	Aufwendungen für Betriebssport	359	550	400	0	0	0
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	1.487	800	900	900	900	900
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	2.662	13.000	13.000	13.000	10.000	10.000
56999999	S Sachaufwendungen	67.229	100.550	132.350	104.050	105.800	116.100
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.651	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
59999999	**S Aufwendungen**	**170.004**	**218.250**	**247.750**	**221.550**	**225.300**	**237.700**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12601000 Feuerwehr -allgemein-

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	126	Brandschutz
Einheit	1260	Brandschutz
Kostenstelle	12601000	Feuerwehr -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**159.654**	**210.000**	**239.500**	**213.300**	**217.050**	**229.450**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12601000 Feuerwehr -allgemein-

zu Pos.52412001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Entsorgungskosten für Ölbindemittel und sonstige Abfälle

zu Pos.52521002

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
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 (800 €)
2024: 4x Grundüberholung Atemschutz (2.000 €), Wartung und Ersatzteile Atemschutz extern (8.500 €), Dräger X-Doc Wartung (800 €)
2025: 17x Grundüberholung Atemschutz (8.500 €), Wartung und Ersatzteile Atemschutz extern (10.000 €), Dräger X-Doc Wartung (800 €)
2026: 10x Grundüberholung Atemschutz (5.000 €), Wartung und Ersatzteile Atemschutz extern (9.500 €), Dräger X-Doc Wartung (800 €)
2027: 3x Grundüberholung Atemschutz (1.500 €), Wartung und Ersatzteile Atemschutz extern (8.500 €), Dräger X-Doc Wartung (800 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Ersatzbeschaffung Brandfluchthauben (500 €), Atemschutzmasken (2.000 €), Totmannwarner (2.000 €) und Ersatzbeschaffungen (500 €)

zu Pos.52611001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
zentrale Beschaffung, Reparatur, Wäsche von Dienst- u. Schutzkleidung für die Feuerwehren Aich, FFB, FFBII und Puch.
Die Lebensdauer eines Einsatzanzuges beträft durchschnittlich 6 Jahre (35.000€).
2022: zusätzlich Neubeschaffung Kleidung, Helme, Handschuhe, Stiefel,... Wache II (30.000€)

zu Pos.52810001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Zentrale Beschaffung Schaumlöschmittel, Reinigungsmittel, Schmiermittel (nicht für Kfz),
Gasfüllungen, Infektionsschutzhandschuhe, Kabelbinder, Schrauben, Müllsäcke etc.

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Softwarepflege FF-Agent-System (2.500 €), MP-Feuer (1.000 €) und Tankstelle (500 €),
FF-Agent SMS Abrechnung (500 €)
NEu: Software KEvox , Wartung jährlch (1.800 €)

zu Pos.54120001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Reisekosten bei Dienstreisen (Messen, keine Fortbildungen), Wegstreckenentschädigung für Einsatzfahrten

zu Pos.54152001

Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:
Eintritt Amper Oase - Hallenbad für Freiwillige Feuerwehr (400 €)

zu Pos.54293001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband

zu Pos.54330001

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Beratungsdienstleistungen u.a. für 2. FW-Gerätehaus und Feuerwehrbedarfsplan (10.000 €)
2022/23: zusätzlich für Sanierung/Neubau FW Aich (3.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602001 Feuerwehr FFB

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	126	Brandschutz
Einheit	1260	Brandschutz
Kostenstelle	12602001	Feuerwehr FFB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-4.800	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	-1	-69.100	-69.600	-64.800	-63.800	-63.800
41620001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Gem.	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
41670001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. privat.	0	-18.700	-13.400	-8.100	-8.100	-8.100
43210002	Feuerwehrgebühren	-111.928	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	-600	-600	-600	-600	-600	-600
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-1.214	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44610002	Erträge a. Erstatt. Versicherungen f.Schadensfälle	-16.994	0	0	0	0	0
45420001	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.VG/AV	-18.088	-3.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
48211000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (FFW)	-6.047	-7.500	-7.000	-7.000	-7.050	-7.050
49999999	**S Erträge**	**-159.673**	**-176.200**	**-168.900**	**-158.300**	**-157.350**	**-157.350**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	109.806	93.300	110.800	113.050	115.300	117.600
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	12.537	14.300	13.000	13.250	13.550	13.800
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.377	7.100	8.500	8.700	8.850	9.050
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	22.248	19.150	23.150	23.650	24.100	24.600
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	2.435	2.850	2.650	2.700	2.750	2.800
51999999	**S Personalaufwendungen**	**158.023**	**136.700**	**158.100**	**161.350**	**164.550**	**167.850**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	41.863	66.000	50.000	100.000	40.000	40.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	15.168	14.500	16.000	17.000	18.000	19.000
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	141	750	700	700	700	700
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	2.510	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	414	250	400	400	400	400
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	8.473	8.700	8.950	9.200	9.450	9.700
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	19.633	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	666	700	900	900	900	900
52413101	Aufwendungen für Heizung	12.083	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000
52413201	Aufwendungen für Strom	23.581	25.200	23.600	23.600	23.600	23.600

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602001 Feuerwehr FFB

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	126	Brandschutz
Einheit	1260	Brandschutz
Kostenstelle	12602001	Feuerwehr FFB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.628	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	35.876	53.500	38.000	39.900	41.900	43.950
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	4.632	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	370	0	0	0	0	0
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	11.172	3.700	4.000	4.200	4.400	4.600
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	18.520	12.500	14.100	14.800	15.500	16.250
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	12.985	0	0	0	0	0
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	974	800	900	950	1.000	1.050
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	2.592	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	0	900	900	900	900	900
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	3.721	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
54211001	Entsch. f.ehrenamtliche Tätigkeiten	13.468	13.600	14.900	15.000	15.100	15.200
54214001	Entschädigung f.sonstige Tätigkeiten	0	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	1.122	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.137	450	450	500	550	600
54313001	Aufwendungen für Porto und Versand	335	350	350	400	450	500
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.123	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	70	100	100	100	100	100
54421101	Aufwendungen für Haftpflichtversicherung	447	250	250	250	250	250
54421102	Aufwendungen für Unfallversicherung	806	800	800	800	800	800
54580001	Erstattungen an übrige Bereiche	1.681	4.000	2.500	3.000	3.500	4.000
56999999	S Sachaufwendungen	243.191	280.100	245.150	298.650	245.250	248.950
	Bilanzielle Abschreibungen						
57121101	Abschreibungen auf Grünflächen	0	700	700	700	700	700
57122331	Abschr. auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	0	98.800	99.300	99.300	99.300	99.300
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	5.900	5.900	5.200	3.400	3.400
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	86.300	80.100	53.200	49.500	38.900
57144001	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	62.400	59.500	53.900	50.100	47.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	13.521	29.000	29.000	26.000	26.000	26.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	200	100	100	100	100
59210001	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirksam)	7.738	0	0	0	0	0

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602001 Feuerwehr FFB

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	126	Brandschutz
Einheit	1260	Brandschutz
Kostenstelle	12602001	Feuerwehr FFB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**S Aufwendungen**	**422.473**	**707.900**	**685.650**	**706.200**	**646.700**	**640.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**262.800**	**531.700**	**516.750**	**547.900**	**489.350**	**483.050**

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.44610001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Rückvergütung von Tankkosten der Landkreiseigenen Fahrzeuge durch das Landratsamt

zu Pos.45420001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Erträge aus dem Verkauf von ausgesonderten Geräten

zu Pos.48211000

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Kostenerstattung durch interne Verrechnung für Einsätze und Sicherheitswachen (7.000 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (40.000 €)
In 2022: Sockelsanierung (10.000 €)
In 2023: Anstrich Fassade (60.000 €)

zu Pos.52210001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Prüfungs- u. Wartungsarbeiten für Feuerwehrspezifische Anlagen

zu Pos.52611001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Ab 2021 gemeinsame Kleiderkammer deshalb Umstrukturierung zu Feuerwehr Allgemein (sh. KSt. 12601000

zu Pos.52712002

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Mitgliederwerbung, hierzu alle zwei Jahre Durchführung Aktionstag (2022).

zu Pos.52719001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Verpflegung bei Einsätzen, Großübungen und Schulungen (über 4 Stunden).

zu Pos.53170001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Zuschuss an FW-Jugendverein (250 €) u. FW-Verein (650 €).

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602001 Feuerwehr FFB

zu Pos.54214001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Aufwandsentschädigung für Feuerwehrkräfte bei Sicherheitswachen, Brandschutzerziehung (6.000 €)
Ab 2021: Aufwandsentschädigung für Jugendwarte (3.850 €)

zu Pos.54580001

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

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602002 Feuerwehr Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	126	Brandschutz
Einheit	1260	Brandschutz
Kostenstelle	12602002	Feuerwehr Aich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-400	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-1.100	-300	-200	0	0
43210002	Feuerwehrgebühren	-9.180	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44120001	Erträge aus dem Wert der freien Nutzung	-2.400	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
45420001	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.VG/AV	-499	0	0	0	0	0
48211000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (FFW)	-133	-150	-150	-150	-150	-150
49999999	**S Erträge**	**-12.612**	**-8.650**	**-7.150**	**-7.050**	**-6.850**	**-6.850**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	1.099	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	100	100	100	100	100
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	1.142	0	0	0	0	0
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	90	100	100	100	100	100
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	318	350	350	400	450	500
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	1.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	80	150	150	150	150	150
52413101	Aufwendungen für Heizung	1.395	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
52413201	Aufwendungen für Strom	1.292	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	35	100	50	50	50	50
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	924	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	657	650	650	650	650	650
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	131	700	2.000	800	800	2.000
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	4.908	3.000	4.100	3.100	3.100	3.100
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	3.031	50	0	0	0	0
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	406	150	150	150	150	150
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	300	300	300	300	300
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	50	50	50	100	100
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	200	200	200	200	200

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602002 Feuerwehr Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	126	Brandschutz
Einheit	1260	Brandschutz
Kostenstelle	12602002	Feuerwehr Aich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	250	250	250	250	250	250
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	1.646	1.000	1.100	1.100	1.500	1.100
54211001	Entsch. f.ehrenamtliche Tätigkeiten	2.463	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
54214001	Entschädigung f.sonstige Tätigkeiten	0	800	800	800	800	800
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	503	150	150	150	150	150
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	205	250	250	250	250	250
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.389	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54421101	Aufwendungen für Haftpflichtversicherung	90	100	100	100	100	100
54421102	Aufwendungen für Unfallversicherung	294	300	300	300	300	300
54580001	Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56999999	S Sachaufwendungen	23.429	25.300	26.250	24.150	24.700	25.600
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122331	Abschr. auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	3.500	400	400	400	400
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.200	4.800	4.400	3.600	3.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.452	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	100	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**25.880**	**42.600**	**41.550**	**39.050**	**38.800**	**39.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**13.268**	**33.950**	**34.400**	**32.000**	**31.950**	**32.250**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602002 Feuerwehr Aich

zu Pos.43210002

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Erträge aus Gebühren für Einsätze und Sicherheitswachen (5.000€)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (1.500 €)

zu Pos.52210001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Prüfungs- u. Wartungsarbeiten für feuerwehrspezifische Anlagen (100€)

zu Pos.52323001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Leasingvertrag für Mehrgasmessgerät ausgelaufen.

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602002 Feuerwehr Aich

zu Pos.52521002

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Wartung, Reparaturen und Prüfungen von Feuerwehrgeräten (z.B. Tragkraftspritze, Hubwagen, Mehrgasmessgerät, Hebekissen, Schleifkorbtragen/Spineboard, Meldeempfänger, Funkgeräte usw.)
ab 2020: jährlicher Unterhalt für Mehrgasmessgerät (500€)
2022: Kundendienst Hydraulischer Rettungssatz (1.500€)

zu Pos.52522002

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Beschaffung von feuerwehrspezifischen Geräten (z. B. Strahlrohr, Saugschläuche, Werkzeug, usw.) (3.100 €)
2022: Mehraufwand aufgrund Umbau Feuerwehrgerätehaus (1.000€).

zu Pos.52611001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Ab 2021 gemeinsame Kleiderkammer deshalb Umstrukturierung zu Feuerwehr Allgemein (sh. KSt. 12601000

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (200 €)

zu Pos.53170001

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) (800 €)

zu Pos.54314001

Kostenträger 11112400 - Bereitstellung der Telekommunikation
Kostenerhöhung durch Anschluss ans Stadtnetz für Datenübertragung plus Handygebühren (1.400 €)

zu Pos.54580001

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

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602003 Feuerwehr Puch

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	126	Brandschutz
Einheit	1260	Brandschutz
Kostenstelle	12602003	Feuerwehr Puch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-2.200	-3.900	-3.900	-3.700	-3.600
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.000	-4.900
43210002	Feuerwehrgebühren	-15.053	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45420001	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.V G/AV	-594	0	0	0	0	0
48211000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (FFW)	-578	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49999999	**S Erträge**	**-16.225**	**-12.800**	**-15.000**	**-15.000**	**-14.700**	**-14.500**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	435	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	179	700	1.300	1.300	1.300	1.300
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	145	200	200	200	200	200
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	43	100	100	100	100	100
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	557	600	600	650	650	650
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	4.985	5.000	3.500	5.000	5.500	6.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	239	250	350	350	350	350
52413101	Aufwendungen für Heizung	827	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
52413201	Aufwendungen für Strom	2.783	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	825	250	850	850	850	850
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.647	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	565	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	1.527	650	1.450	1.450	1.450	1.450
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	1.988	3.150	3.000	3.150	3.300	3.450
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	2.697	0	0	0	0	0
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	313	250	250	250	250	250
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	101	400	400	400	400	400
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	650	650	650	650	650	650
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	994	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54211001	Entsch. f.ehrenamtliche Tätigkeiten	2.463	2.600	2.750	2.800	2.850	2.900
54214001	Entschädigung f.sonstige Tätigkeiten	0	800	800	800	800	800
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	524	450	450	450	450	450

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602003 Feuerwehr Puch

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	126	Brandschutz
Einheit	1260	Brandschutz
Kostenstelle	12602003	Feuerwehr Puch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	141	100	100	100	100	100
54313001	Aufwendungen für Porto und Versand	120	100	100	100	100	100
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.191	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54421101	Aufwendungen für Haftpflichtversicherung	95	100	100	100	100	100
54421102	Aufwendungen für Unfallversicherung	309	300	300	300	300	300
54580001	Erstattungen an übrige Bereiche	210	800	800	800	800	800
56999999	S Sachaufwendungen	28.555	30.850	29.800	31.550	32.250	32.950
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122331	Abschr. auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	0	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	100	100	0	0	0
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	22.100	31.100	31.100	31.100	31.100
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	3.800	3.500	3.300	2.800	2.200
57170001	Abschreibungen auf GWG	0	400	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	837	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	150	150	150	150	150
59999999	**S Aufwendungen**	**29.446**	**76.050**	**83.350**	**84.800**	**85.000**	**85.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**13.221**	**63.250**	**68.350**	**69.800**	**70.300**	**70.600**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602003 Feuerwehr Puch

zu Pos.43210002

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Gebühren für Einsätze und Sicherheitswachen (5.000 €)

zu Pos.52110003

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Wartungen Rolltor, Brandmeldeanlage (1.300 €)

zu Pos.52210001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Prüfungs- und Wartungsarbeiten für feuerwehrspezifische Anlagen (200 €)

zu Pos.52510001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Wartung, Reparatur, Betriebsstoffe für Kfz und fest mit dem Fahrzeug verbundene Geräte (3.000 €).

zu Pos.52521002

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Wartung, Reparaturen und Prüfungen von Feuerwehrgeräten (650€)
(z.B. Tragkraftspritze, Hubwagen, Mehrgasmessgerät, Hebekissen, Schleifkorbtragen/Spineboard, Meldeempfänger, Funkgeräte usw.)

ab 2022: Notwendige sicherheitstechnische Überprüfung nach Vorgabe DGUV und Hersteller (800€)

zu Pos.52611001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Ab 2021 gemeinsame Kleiderkammer deshalb Umstrukturierung zu Feuerwehr Allgemein (sh. KSt. 12601000)

zu Pos.52712002

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Öffentlichkeitsarbeit für Mitgliederwerbung (250 €)

zu Pos.52719001

Kostenträger - 12601100 Brandschutz:
Verpflegung bei Einsätzen, Großübungen und Schulungen (über 4 Stunden) (400 €)

zu Pos.53170001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz
Zuschuss an Feuerwehrverein (250 €)
Aufwandsentschädigung für Pflege Grünanlagen u. Gerätehaus (400 €)

zu Pos.54151001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Feuerwehruntersuchungen (z. B. G26), Verlängerung Führerschein, Impfungen (1.250 €)

zu Pos.54211001

Kostenträger 11110100 - Personalverwaltung:
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 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602004 Feuerwehr FFB II

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	126	Brandschutz
Einheit	1260	Brandschutz
Kostenstelle	12602004	Feuerwehr FFB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
49999999	**S Erträge**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	250	250	250	250
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	400	400	400	400
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	6.000	10.000	11.000	12.000
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	0	0	2.000	2.100	2.200	2.300
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	0	21.000	10.500	8.500	8.500
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	25.000	0	0	0	0
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	0	0	5.000	1.000	1.100	1.200
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	1.000	500	500	500
54313001	Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	200	200	200	200
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54580001	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56999999	S Sachaufwendungen	0	25.000	86.350	75.450	74.650	75.850
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122331	Abschr. auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	0	89.100	94.200	94.200	94.200	94.200
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.900	1.900	1.600	700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	250	0	10.800	10.800	10.800	10.800
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	1.000	100	100	100

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602004 Feuerwehr FFB II

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	126	Brandschutz
Einheit	1260	Brandschutz
Kostenstelle	12602004	Feuerwehr FFB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**S Aufwendungen**	**250**	**114.100**	**194.250**	**182.450**	**181.350**	**181.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**250**	**107.800**	**187.950**	**176.150**	**175.050**	**175.350**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12602004 Feuerwehr FFB II

zu Pos.52522002

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Neubeschaffung/Ersatz Geräte im Wert bis 250 € netto inkl. Versand etc. (z.B. Werkzeug, Pylonen, Besen, ...)
2022: Erstbeschaffungen für die Einrichtung des Feuerwehrhauses (20.000 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 11112300 - Zentrale IT-Beschaffung:
Anschaffungen für die neue Feuerwache im IT-Bereich (1.000 €)

zu Pos.54311001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Beschaffung von Büromaterial
2022: Erstbeschaffung der Büroausstattung der Büros (5.000 €)

zu Pos.54580001

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

zu Pos.58311001

Kostenträger 12601100 - Brandschutz:
Interne Leistungsverrechnung für den Abruf von Büromaterial
2022: Erstbeschaffung der Büroausstattung (1.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12603000 Feuerbeschau

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	126	Brandschutz
Einheit	1260	Brandschutz
Kostenstelle	12603000	Feuerbeschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
45610001	Buß- und Zwangsgelder	0	-100	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	40.227	41.700	44.650	45.550	46.450	47.400
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.984	3.100	3.350	3.450	3.500	3.550
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	8.087	8.400	9.000	9.200	9.400	9.550
51999999	**S Personalaufwendungen**	**51.298**	**53.200**	**57.000**	**58.200**	**59.350**	**60.500**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**51.298**	**53.200**	**57.000**	**58.200**	**59.350**	**60.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**51.298**	**53.100**	**57.000**	**58.200**	**59.350**	**60.500**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12801000 Katastrophenschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unter-Bereich	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Einheit	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Kostenstelle	12801000	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-2.885	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-2.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	3.500	0	0	0	0
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	3.000	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	0	5.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	500	500	500	500	200
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.400	3.900	3.400	3.100	2.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**10.400**	**12.400**	**8.900**	**8.600**	**7.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-2.885**	**10.400**	**12.400**	**8.900**	**8.600**	**7.800**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12801000 Katastrophenschutz

zu Pos.52522002

Kostenträger 12801100 - Katastrophenschutz:
2022: Sondermaterial für flächendeckende Schadensereignisse (5.000 €)
2023: Sondermaterial für flächendeckende Schadensereignisse (5.000 €)
2024: Sondermaterial für flächendeckende Schadensereignisse (5.000 €)
2025: Sondermaterial für flächendeckende Schadensereignisse (5.000 €)

zu Pos.54330001

Kostenträger 12801100 - Katastrophenschutz:
2022: Gutachten zur flächendeckenden Sirenenalarmierung (3.000 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21101000 Alte Schule am Niederbronner Weg

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Unter-Bereich	211	Grundschulen
Einheit	2110	Grundschulen
Kostenstelle	21101000	Alte Schule am Niederbronner Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	37.150	37.900	38.650	39.400
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	2.700	2.750	2.800	2.850
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	7.500	7.650	7.800	7.950
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**47.350**	**48.300**	**49.250**	**50.200**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	9.777	90.000	105.000	20.000	20.000	20.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	5.573	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	0	0	100	150	200	250
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	17.640	17.500	8.000	8.250	8.400	8.650
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	2.238	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	18.281	12.500	12.000	12.300	12.500	12.800
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	4.771	3.700	4.850	4.850	4.850	4.850
52413101	Aufwendungen für Heizung	32.365	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52413201	Aufwendungen für Strom	7.134	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	363	1.900	500	500	500	500
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	280	1.100	850	900	950	1.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	3.503	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	31.456	25.000	20.000	25.000	30.000	35.000
56999999	S Sachaufwendungen	133.379	208.000	205.700	126.950	132.500	138.250
	Bilanzielle Abschreibungen						
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	600	600	600	600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.324	3.000	9.050	9.050	9.050	9.050
59999999	**S Aufwendungen**	**139.703**	**211.600**	**262.700**	**184.900**	**191.400**	**198.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**139.703**	**211.600**	**262.700**	**184.900**	**191.400**	**198.100**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21101000 Alte Schule am Niederbronner Weg

zu Pos.52110001

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (20.000 €)
In 2022: Sanierung Dach (85.000 €)

zu Pos.52411001

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

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister, erhöhter Aufwand aufgrund der Coronapandemie (20.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21102000 Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Unter-Bereich	211	Grundschulen
Einheit	2110	Grundschulen
Kostenstelle	21102000	Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410004	Lernmittelfreiheit	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-8.400	-5.600	0	0	0
41670001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. privat.	0	0	-400	0	0	0
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	-7.932	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
44120001	Erträge aus dem Wert der freien Nutzung	-6.750	-6.750	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-508	-400	-400	-400	-400	-400
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-4.575	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	-9.150	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-4.158	-6.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
49999999	**S Erträge**	**-36.673**	**-42.250**	**-38.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	65.374	80.500	83.800	85.500	87.200	88.950
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.685	5.800	6.000	6.150	6.250	6.400
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	13.315	17.250	17.750	18.100	18.500	18.850
51999999	**S Personalaufwendungen**	**86.858**	**103.550**	**107.550**	**109.750**	**111.950**	**114.200**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	21.556	40.000	76.000	76.000	76.000	76.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	15.588	18.500	67.800	67.800	67.800	67.800
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	50	100	100	150	200	250
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	174	200	200	200	200	200
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	4.830	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
52331001	Aufwendungen für Contracting	3.560	0	0	0	0	0
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	1.244	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	28.668	15.000	30.000	31.000	31.500	32.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	2.140	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
52413101	Aufwendungen für Heizung	25.039	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000
52413201	Aufwendungen für Strom	6.157	5.950	6.700	6.700	6.700	6.700
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	893	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	100	100	100	100

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21102000 Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Unter-Bereich	211	Grundschulen
Einheit	2110	Grundschulen
Kostenstelle	21102000	Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	1.046	1.000	800	850	900	950
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	296	200	200	200	200	200
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	7.468	5.350	6.850	4.900	4.950	5.000
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	417	200	200	200	200	200
52710001	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0	950	950	950	950	950
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.671	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
52711002	Aufwendungen für sonst.schul.Betriebsaufwand	1.088	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	290	600	600	600	600	600
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	1.428	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
52715101	Aufw. f.staatl.geförderte Lernmittel Grundschulen	5.839	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	5.301	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	9.552	12.250	13.000	13.100	13.200	13.300
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	49	200	350	350	350	350
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung	450	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	2.682	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54311002	Aufwendungen für Kopierer	8.646	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	811	700	500	500	500	500
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.594	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	35	50	50	50	50	50
54421201	Aufw.für kommunale Sachversicherung	170	150	200	200	200	200
56999999	S Sachaufwendungen	163.980	178.200	278.500	277.900	278.800	279.700
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122101	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	132.500	88.300	0	0	0
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	281	16.500	34.400	29.400	9.800	7.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	12.555	13.400	14.400	14.400	14.400	14.400
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	186	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**263.860**	**444.150**	**523.150**	**431.450**	**414.950**	**415.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**227.187**	**401.900**	**485.150**	**399.450**	**382.950**	**383.700**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21102000 Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße

zu Pos.44610001

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:
Ersatz für beschädigte Bücher (200 €)

zu Pos.44610001

Kostenträger 11112400 - Bereitstellung der Telekommunikation:
Erstattung anteilige Kosten DSL-Anschluss durch Stadtwerke (200 €)

zu Pos.44810001

Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:
Erstattung von Gastschulbeiträgen für Schüler mit ausländerrechtlichen Status (4.500 €)

zu Pos.44820001

Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:
Erstattung von Gastschulbeiträgen (4.500 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (25.000 €),
Sanierung Unterverteilung (40.000 €), Filter f. Luftreiniger (11.000 €)

zu Pos.52110003

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Wartungen, E-Prüfung (67.800 €)

zu Pos.52323001

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

zu Pos.52323001

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:
MS Office-Lizenzen, Cloud-Lizenzen Verwaltung (3.400 €)

zu Pos.52411001

Mehr Reinigung notwendig in der Zukunft

zu Pos.52522002

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:
Ersatzbeschaffungen Möbel nach Bedarf (750 €); 5 kleine Schränke (1.250 €), 5 Regale (1.000 €)
Jährliche Ersatzbeschaffungen IT nach Bedarf (2.000 €)
2023-2025: Ersatzbeschaffungen Möbel nach Bedarf (1.000 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagemant:
Spendersysteme (1.200 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 24301300 - Mittagsbetreuung (ÖNH):
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (400 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (250 €)

zu Pos.52911001

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

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 (8.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:
Ab 2022 zusätzlich Hostings (2.500 €)

zu Pos.54314001

Kostenträger 11112400 - Bereitstellung der Telekommunikation:
Erhöhung Ansatz wegen Anschlusserweiterung pädagogisches Netz (4.500 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21103000 Richard-Higgins-Grundschule

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Unter-Bereich	211	Grundschulen
Einheit	2110	Grundschulen
Kostenstelle	21103000	Richard-Higgins-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410004	Lernmittelfreiheit	-5.208	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
41670001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. privat.	0	0	-400	0	0	0
44120001	Erträge aus dem Wert der freien Nutzung	-38.400	-38.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-1.118	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
44610002	Erträge a. Erstatt. Versicherungen f.Schadensfälle	-644	0	0	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-3.050	-3.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-3.890	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-60	-100	-200	-200	-200	-200
49999999	**S Erträge**	**-52.371**	**-62.950**	**-47.600**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	196.240	211.700	221.750	226.200	230.700	235.350
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	14.891	15.450	16.200	16.500	16.900	17.200
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	39.701	43.650	45.850	46.800	47.700	48.650
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	141	200	200	200	200	200
51999999	**S Personalaufwendungen**	**257.430**	**271.000**	**284.000**	**289.700**	**295.500**	**301.400**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	29.867	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	26.305	32.000	82.500	82.500	82.500	82.500
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	119	100	150	200	250	300
52311101	Aufwendungen für Mieten Gebäude u. dgl.	59.986	60.000	60.000	60.000	0	0
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	5.587	5.700	9.300	9.300	9.300	9.300
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	6.867	6.200	3.200	3.300	3.400	3.500
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	7.418	7.750	8.000	8.350	8.700	9.050
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	66.387	65.000	66.000	68.000	70.000	72.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	6.199	6.000	6.350	6.350	6.350	6.350
52413101	Aufwendungen für Heizung	63.321	70.550	64.000	64.000	64.000	64.000
52413201	Aufwendungen für Strom	46.674	46.600	47.200	47.200	47.200	47.200
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.207	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	100	100	100	100

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21103000 Richard-Higgins-Grundschule

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Unter-Bereich	211	Grundschulen
Einheit	2110	Grundschulen
Kostenstelle	21103000	Richard-Higgins-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	1.110	1.500	800	850	900	950
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	552	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	3.582	3.550	5.500	5.550	5.600	5.650
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	417	200	200	200	200	200
52710001	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0	950	950	950	950	950
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.966	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
52711002	Aufwendungen für sonst.schul.Betriebsaufwand	889	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	282	250	250	250	250	250
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	2.666	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52715101	Aufw. f.staatl.geförderte Lernmittel Grundschulen	0	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	6.169	6.000	5.700	6.200	6.700	7.200
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	9.971	17.000	15.650	16.150	16.650	17.150
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.308	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	352	400	800	800	800	800
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung	1.275	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	1.266	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
54311002	Aufwendungen für Kopierer	4.447	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	504	600	650	650	650	650
54313001	Aufwendungen für Porto und Versand	112	50	50	50	50	50
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.883	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	17	50	50	50	50	50
54421201	Aufw.für kommunale Sachversicherung	266	300	250	250	250	250
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	141	100	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	367.207	523.900	531.750	535.400	479.050	482.700
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122101	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	167.500	151.000	118.000	118.000	118.000
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.800	20.500	18.300	13.600	7.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	20.662	21.300	18.950	18.950	18.950	18.950
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	195	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**645.494**	**991.500**	**1.006.200**	**980.350**	**925.100**	**928.050**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21103000 Richard-Higgins-Grundschule

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Unter-Bereich	211	Grundschulen
Einheit	2110	Grundschulen
Kostenstelle	21103000	Richard-Higgins-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**593.123**	**928.550**	**958.600**	**932.650**	**877.400**	**880.350**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21103000 Richard-Higgins-Grundschule

zu Pos.44810001

Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:
Erstattung von Gastschulbeiträgen für Schüler mit ausländerrechtlichen Status (3.000 €)

zu Pos.48311000

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:
Interne Verrechung Kopiergeld Hort West an Richard-Higgins-Schule (200 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (25.000 €)
Sanierung Unterverteilung (70.000 €), Filter f. Luftreiniger (15.000 €)

zu Pos.52110003

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Wartungen, E-Prüfung (82.500 €)

zu Pos.52311101

Kostenträger 52401100 - Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen:
Verlängerung Miete Container bis neue Schule West II (Cerveteristr.)
bezogen werden kann (60.000 €)

zu Pos.52323001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Leasingraten Kopiergeräte (5.700 €)
=> Abrechnung Kopien über Schulbudget (SK 54311002)

zu Pos.52323001

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:
MS Office Lizenzen, Cloud-Lizenzen Verwaltung (3.600 €)

zu Pos.52411001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Unterhalts-, Sonder- und Glasreinigung Grundschule / Container, Mietspendersysteme, Mattenmietservice (66.000 €)
(erhöhter Aufwand aufgrund der Coronapandemie)

zu Pos.52522002

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:

Ersatzbeschaffungen Möbel nach Bedarf (900 €)

Ersatzbeschaffungen IT nach Bedarf (2.400 €)

zu Pos.52522002

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Kauf von Spendersystemen, Ersatzbeschaffungen von Spendersystemen (1.400 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 24301300 - Mittagsbetreuung:
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (600 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 11124400 - Technisches Immobilienmanagement:
Ersatzbeschaffungen (200 €)

zu Pos.52715101

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:
Beschaffung von Büchern aufgrund neuem Lehrplan (5.200 €)

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:
Ab 2022 zusätzlich Hostings (2.650 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21104000 Grundschule Mitte am Theresianumweg

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Unter-Bereich	211	Grundschulen
Einheit	2110	Grundschulen
Kostenstelle	21104000	Grundschule Mitte am Theresianumweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-29.000	-29.000	0	0
41410004	Lernmittelfreiheit	-4.200	-4.050	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-82.600	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
41670001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. privat.	0	0	-500	0	0	0
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	-17.575	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
44120001	Erträge aus dem Wert der freien Nutzung	-7.400	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-60.567	-99.550	-79.200	-79.550	-79.550	-79.550
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-4.575	-3.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	-13.725	-3.050	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-5.248	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-99.892	-132.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
49999999	**S Erträge**	**-213.182**	**-352.450**	**-362.000**	**-361.850**	**-332.850**	**-332.850**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	161.647	165.850	169.500	172.900	176.300	179.900
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.417	11.800	12.150	12.400	12.650	12.900
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	33.786	35.600	36.450	37.200	37.950	38.700
51999999	**S Personalaufwendungen**	**210.040**	**213.250**	**218.100**	**222.500**	**226.900**	**231.500**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	24.876	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	21.064	24.500	75.300	75.300	75.300	75.300
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	50	100	200	250	300	350
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	174	200	200	200	200	200
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	3.538	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	15.874	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	3.981	4.150	4.250	4.400	4.550	4.700
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	84.260	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	7.399	7.350	7.500	7.500	7.500	7.500
52413101	Aufwendungen für Heizung	18.778	26.800	26.000	26.000	2.600	26.000

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21104000 Grundschule Mitte am Theresianumweg

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Unter-Bereich	211	Grundschulen
Einheit	2110	Grundschulen
Kostenstelle	21104000	Grundschule Mitte am Theresianumweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52413201	Aufwendungen für Strom	33.830	33.850	33.000	33.000	33.000	33.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.113	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	330	0	500	500	500	500
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	243	150	350	350	350	350
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	8.676	6.350	7.350	7.350	7.350	7.350
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	3.364	5.900	5.900	5.900	5.950	5.950
52710001	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0	950	950	950	950	950
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.206	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
52711002	Aufwendungen für sonst.schul.Betriebsaufwand	529	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.813	900	900	900	900	900
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	2.085	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52715101	Aufw. f.staatl.geförderte Lernmittel Grundschulen	5.939	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.330	0	0	0	0	0
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	94.600	94.500	130.200	130.200	130.200	130.200
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	9.129	13.750	14.700	14.750	14.800	14.850
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	28.600	28.600	0	0
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.200	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	952	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
54311002	Aufwendungen für Kopierer	4.669	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	698	750	750	750	750	750
54313001	Aufwendungen für Porto und Versand	9	0	0	0	0	0
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.491	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	35	50	50	50	50	50
54421201	Aufw.für kommunale Sachversicherung	199	200	200	200	200	200
54510001	Erstattungen an das Land	32.110	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
56999999	S Sachaufwendungen	393.543	424.850	570.200	571.950	521.750	546.900
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122101	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	6.200	6.200	6.200	6.200	5.600
57144001	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	390	27.700	59.700	58.500	29.200	22.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	10.111	7.950	8.750	8.750	8.750	8.750
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	162	100	100	100	100	100

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21104000 Grundschule Mitte am Theresianumweg

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Unter-Bereich	211	Grundschulen
Einheit	2110	Grundschulen
Kostenstelle	21104000	Grundschule Mitte am Theresianumweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**S Aufwendungen**	**614.246**	**909.550**	**1.092.550**	**1.097.500**	**1.022.400**	**1.044.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**401.064**	**557.100**	**730.550**	**735.650**	**689.550**	**712.000**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21104000 Grundschule Mitte am Theresianumweg

zu Pos.41410001

Kostenträger 24301100 - Sonstige schulische Aufgaben:
2022-2023: Zuwendungen der Regierung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für Kooperationsvertrag mit ÖNH für Sozialpädagogin in Deutschklasse (29.000 €)
Aufwendungen siehe SK 52919001

zu Pos.44610001

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:
Ersatz für beschädigte Bücher (200 €)

zu Pos.44610001

Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:
Erträge ÖNH für Essensgeld GTS Mitte und MB Mitte - Reduzierung gegenüber 2021 aufgrund geringerer Beteiligung (79.000 €)

zu Pos.44810001

Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:
Erstattung von Gastschulbeiträgen für Schüler mit ausländerrechtlichen Status (3.000 €)

zu Pos.44820001

Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:
Erstattung von Gastschulbeiträgen (8.000 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (25.000 €), Filter f. Luftreiniger (15.000 €)

zu Pos.52110003

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Wartungen, E-Prüfung (75.300 €)

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, Cloud-Lizenzen Verwaltung (2.900 €)

zu Pos.52411001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Unterhaltsreinigung Schule, Mittagsbetreuung, Sonder- und Glasreinigung, Mietspendersysteme (85.000 €)
(erhöhter Aufwand aufgrund der Coronapandemie)

zu Pos.52510001

Ersatzteile, Reparaturen für Schlepper, TÜV, Versicherungen, Besen, Gummireiber etc.

zu Pos.52510001

11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagemangt:
Erhaltungs- und Unterhaltskosten sowie Reparaturkosten (20.000 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:
Ersatzbeschaffungen für Küche: Geschirr, etc. (1.000 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:

Ersatzbeschaffungen Möbel nach Bedarf (2.400 €)

Ersatzbeschaffungen IT nach Bedarf (2.100 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 24301300 - Mittagsbetreuung (ÖNH):
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (500 €)

zu Pos.52715101

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:
Beschaffung Lesebücher nach dem neuen Lehrplan, Bücher für Deutschklassen (6.000 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Verbrauchs- und Reinigungsmittel (5.000 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:
Steigerung der Lebensmittelqualität für GTS Mitte, Mittagsbetreuung Mitte, Hort Mitte, Kiga Frühlingstr., Kiga Villa Kunterbunt (125.000 €)

zu Pos.52810001

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

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Betreuung Schulnetz und Verwaltung (7.000 €)

zu Pos.52911001

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

zu Pos.52911001

Kostenträger 21101100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen:
Administrationarbeiten etc. + ab 2022 zusätzlich Hostings (6.700 €)

zu Pos.52919001

Kostenträger 24301100 - Sonstige schulische Aufgaben:
2022-2023: Kooperationsvertrag mit der ÖNH für Unterstützung der Deutschklasse durch eine Sozialpädagogin (28.600 €)
Förderung siehe SK 41410001

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21104000 Grundschule Mitte am Theresianumweg

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21105000 Grundschule im Brucker Westen (Neu)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Unter-Bereich	211	Grundschulen
Einheit	2110	Grundschulen
Kostenstelle	21105000	Grundschule im Brucker Westen (Neu)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21201000 Mittelschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Unter-Bereich	212	Mittelschulen
Einheit	2120	Mittelschulen
Kostenstelle	21201000	Mittelschule West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410004	Lernmittelfreiheit	-6.828	-6.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-129.600	-119.500	-108.800	-107.300	-107.300
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	-831	-1.000	0	-800	-800	-800
44120001	Erträge aus dem Wert der freien Nutzung	-15.400	-15.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-850	-900	-900	-900	-900	-900
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-643	-900	-550	-950	-950	-950
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-1.525	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	-22.374	-13.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
49999999	**S Erträge**	**-50.751**	**-172.200**	**-152.550**	**-143.050**	**-141.550**	**-141.550**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	55.442	106.800	85.500	87.250	88.950	90.750
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.480	7.700	6.200	6.350	6.450	6.600
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	12.371	22.100	17.900	18.250	18.650	19.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20	50	0	0	0	0
51999999	**S Personalaufwendungen**	**74.626**	**136.650**	**109.600**	**111.850**	**114.050**	**116.350**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	24.027	85.000	100.000	120.000	100.000	100.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	16.297	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	165	100	200	250	300	350
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	174	300	250	250	250	250
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	5.686	5.800	11.500	11.500	11.500	11.500
52331001	Aufwendungen für Contracting	7.855	0	0	0	0	0
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	6.774	6.100	1.700	1.750	1.800	1.850
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	7.418	7.850	7.900	8.150	8.400	8.650
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	143.716	135.000	150.000	154.000	158.000	160.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	11.010	9.600	11.150	11.150	11.150	11.150
52413101	Aufwendungen für Heizung	32.576	32.200	32.000	32.000	32.000	32.000
52413201	Aufwendungen für Strom	17.692	18.650	17.700	17.700	17.700	17.700
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.309	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	473	1.000	500	500	500	500

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21201000 Mittelschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Unter-Bereich	212	Mittelschulen
Einheit	2120	Mittelschulen
Kostenstelle	21201000	Mittelschule West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	202	800	1.300	1.350	1.400	1.450
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	13.080	9.250	5.900	5.950	6.000	6.050
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	417	200	200	200	200	200
52710001	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0	950	1.000	1.000	1.000	1.000
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	12.602	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52711002	Aufwendungen für sonst.schul.Betriebsaufwand	964	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	27	800	800	800	800	800
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	450	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52715201	Aufw. f.staat.geförderte Lernmittel Hauptschulen	9.734	12.350	12.000	12.000	12.000	12.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	6.299	6.000	6.600	7.100	7.600	8.100
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	47.308	31.850	34.300	35.100	35.300	36.100
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	0	0	150	150	150	150
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung	225	900	900	900	900	900
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	1.533	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54311002	Aufwendungen für Kopierer	857	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.451	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.992	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	17	50	50	50	50	50
54421201	Aufw.für kommunale Sachversicherung	154	150	150	150	150	150
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	86	150	150	150	150	150
54510001	Erstattungen an das Land	32.110	37.500	39.000	40.000	41.000	42.000
54520001	Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.375	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54580001	Erstattungen an übrige Bereiche	51.307	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56999999	S Sachaufwendungen	511.362	557.000	573.900	600.650	586.800	591.550
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	400	400	400	400	100
57122101	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	247.500	228.600	207.600	204.600	204.400
57141001	Abschreibungen auf Maschinen	0	200	200	200	0	0
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.200	36.400	30.600	11.700	8.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	35.293	25.900	29.100	29.100	29.100	29.100
58211001	Aufwend. a.internen Leistungenbezieh. (Feuerwehr)	374	0	0	0	0	0
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	112	0	0	0	0	0

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21201000 Mittelschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Unter-Bereich	212	Mittelschulen
Einheit	2120	Mittelschulen
Kostenstelle	21201000	Mittelschule West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**S Aufwendungen**	**621.767**	**979.850**	**978.200**	**980.400**	**946.650**	**949.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**571.016**	**807.650**	**825.650**	**837.350**	**805.100**	**808.050**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21201000 Mittelschule West

zu Pos.44810001

Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:
Erstattung von Gastschulbeiträgen (1.500 €)

zu Pos.44820001

Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:
Erstattung von Gastschulbeiträgen (14.000 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (35.000 €), Sanierung Unterverteilung (65.000 €)
In 2023: Machbarkeitsstudie Sanierung SZ (20.000 €)

zu Pos.52110003

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Wartungen, E-Prüfung (20.000 €)

zu Pos.52323001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Leasingraten Kopiergeräte (5.700 €), neue Leasingrate nach Ausschreibung
=> Abrechnung Kopien über Schulbudget (SK 54311002)

zu Pos.52323001

Kostenträger 21201100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschulen:
MS Office-Lizenzen, Schuldmin-Lizenz, Cloud-Lizenz Verwaltung (5.800 €)

zu Pos.52411001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Mietspendersysteme, Unterhaltsreinigung Altbau sowie Unterhaltsreinigung Anbau, Sonder- und Glasreinigungen, Vertretungsreinigung (150.000 €)
(erhöhter Aufwand aufgrund der Coronapandemie)

zu Pos.52411001

Mehr Unterhaltsreinigung, da Reinigungskräfte in Rente gehen

zu Pos.52522002

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Kauf von Spendersystemen, Ersatzbeschaffung von Spendersystemen (1.250 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:
Ersatzbeschaffungen Mensa nach Bedarf (400 €)

zu Pos.52522002

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Kostenträger 21201100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschulen:

Ersatzbeschaffungen Möbel nach Bedarf (2.000 €)

Ersatzbeschaffungen IT nach Bedarf (2.000 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Ersatzbeschaffungen (250 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (25.000 €)
(erhöhter Aufwand aufgrund der Coronapandemie)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Lfd. Aufwand für Wartungsvertrag (4.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 21201100 - Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschulen:
Ab 2022 zusätzlich Hostings (5.300 €)

zu Pos.54520001

Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:
Gastschulbeiträge (50.000 €)

zu Pos.54580001

Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:
Defizitausgleich für Verpflegung der Mittagsbetreuung, Ganztagesschule und OGTS West durch die ÖNH - ab 2022 weniger Ganztagesklassen (40.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21301000 Grund- und Mittelschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Unter-Bereich	213	Kombinierte Grund- und Mittelschulen
Einheit	2130	Kombinierte Grund- und Mittelschulen
Kostenstelle	21301000	Grund- und Mittelschule Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410004	Lernmittelfreiheit	-13.372	-13.200	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-183.000	-183.000	-182.700	-182.300	-180.000
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	-300	-1.700	-400	-400	-400	-400
44120001	Erträge aus dem Wert der freien Nutzung	-26.000	-26.000	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-649	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-17.685	-26.300	-22.450	-23.300	-23.300	-23.300
44610002	Erträge a. Erstatt. Versicherungen f.Schadensfälle	-2.103	0	0	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-4.575	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	-107.741	-77.500	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
49999999	**S Erträge**	**-178.265**	**-342.200**	**-333.450**	**-334.000**	**-333.600**	**-331.300**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	163.888	189.250	169.400	172.800	176.250	179.800
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.887	13.800	12.450	12.700	12.950	13.250
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	33.086	38.850	35.250	35.950	36.700	37.450
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	40	50	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**216.237**	**241.950**	**217.150**	**221.500**	**225.950**	**230.550**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	72.003	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	32.313	40.000	89.400	89.400	89.400	89.400
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	110	100	150	200	250	300
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	247	250	250	250	250	250
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	11.174	12.000	19.800	19.800	19.800	19.800
52331001	Aufwendungen für Contracting	12.103	0	0	0	0	0
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	5.000	1.500	1.550	1.600	1.650
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	11.486	8.750	12.800	13.450	14.100	14.750
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	168.265	125.000	170.000	175.000	180.000	185.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	8.830	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
52413101	Aufwendungen für Heizung	32.970	33.300	33.000	33.000	33.000	33.000
52413201	Aufwendungen für Strom	34.338	43.500	35.500	35.500	35.500	35.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.108	4.950	5.500	5.500	5.500	5.500

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21301000 Grund- und Mittelschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Unter-Bereich	213	Kombinierte Grund- und Mittelschulen
Einheit	2130	Kombinierte Grund- und Mittelschulen
Kostenstelle	21301000	Grund- und Mittelschule Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	100	100	100	100
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	912	800	800	850	900	950
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	3.535	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	21.812	3.550	7.850	7.900	7.950	8.000
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	494	300	200	200	200	200
52710001	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	16.255	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52711002	Aufwendungen für sonst.schul.Betriebsaufwand	2.161	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	1.208	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52715101	Aufw. f.staatl.geförderte Lernmittel Grundschulen	1.499	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
52715201	Aufw. f.staat.geförderte Lernmittel Hauptschulen	14.153	10.000	15.000	15.000	5.000	5.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	6.697	6.000	6.800	7.300	7.800	8.300
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	20.376	20.000	19.200	19.700	20.200	20.700
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	138	200	400	400	400	400
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung	750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	1.744	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311002	Aufwendungen für Kopierer	5.951	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.268	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54313001	Aufwendungen für Porto und Versand	80	100	100	100	100	100
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.559	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	23	50	50	50	50	50
54421101	Aufwendungen für Haftpflichtversicherung	89	100	100	100	100	100
54421201	Aufw.für kommunale Sachversicherung	398	400	400	400	400	400
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	210	250	250	250	250	250
54520001	Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.275	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
56999999	S Sachaufwendungen	539.507	580.200	697.000	703.350	700.200	707.050
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	800	400	300	0	0
57122101	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	420.700	528.900	528.900	528.900	470.500
57141001	Abschreibungen auf Maschinen	0	100	0	0	0	0
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	900	900	300	0	0
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	30.600	67.600	57.200	45.400	33.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21301000 Grund- und Mittelschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Unter-Bereich	213	Kombinierte Grund- und Mittelschulen
Einheit	2130	Kombinierte Grund- und Mittelschulen
Kostenstelle	21301000	Grund- und Mittelschule Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	20.539	36.500	31.150	31.150	31.150	31.150
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	16.701	26.100	21.100	21.100	21.100	21.100
59999999	**S Aufwendungen**	**793.009**	**1.337.850**	**1.564.200**	**1.563.800**	**1.552.700**	**1.494.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**614.744**	**995.650**	**1.230.750**	**1.229.800**	**1.219.100**	**1.162.850**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21301000 Grund- und 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 (11.300 €)

zu Pos.44120001

Kostenträger 27101100 - Förderung Erwachsenenbildung:
Nutzung Astronomie-Raum und Küche der Grundschule Nord durch VHS (50 €)

zu Pos.44120001

Kostenträger 26301100 - Förderung Musikschulen
Nutzung GS/MS Nord (4.400 €)

zu Pos.44820001

Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:
Erstattung von Gastschulbeiträgen (84.000 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (30.000 €), Sanierung Unterverteilung (100.000 €),
Filter f. Luftreiniger (25.000 €)

zu Pos.52110003

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Wartungen, E-Prüfung (89.400 €)

zu Pos.52323001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Leasingsraten Kopiergeräte (12.000 €)
=> Abrechnung Kopien über Schulbudget (SK 54311002)

zu Pos.52323001

Kostenträger 21301100 - Schulaufwandsträgeraufgaben kombinierte Grund- und Mittelschulen:
MS Office-Lizenzen, Schuldmin-Lizenz, Cloud-Lizenz Verwaltung (7.800 €)

zu Pos.52410001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Schließdienst Neubau Grund- und Mittelschule Nord (1.500 €)

zu Pos.52411001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Unterhaltsreinigung, Sonder- und Glasreinigung, Vertretungsreinigung Schule, Turnhalle, Container, Mietspendersysteme (170.000 €)
(erhöhter Aufwand aufgrund der Coronapandemie)

zu Pos.52411001

Mehr Unterhaltsreinigung, da die Schule Nord vergrößert wurde

zu Pos.52522002

Kostenträger 21301100 - Schulaufwandsträgeraufgaben kombinierte Grund- und Mittelschulen:

Ersatzbeschaffungen Möbel nach Bedarf (3.600 €)

Ersatzbeschaffungen IT nach Bedarf (3.000 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (600 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (350 €)

zu Pos.52713201

Kostenträger 21301100 - Schulaufwandsträgeraufgaben kombinierte Grund- und Mittelschulen:
Eintritte für Benutzung Schwimmbad und Eisstadion (4.500 €)

zu Pos.52713201

Kostenträger 24301100 - Sonstige schulische Aufgaben:
Schwimmtrainer für Unterricht (5.000 €)

zu Pos.52715201

Kostenträger 21301100 - Schulaufwandsträgeraufgaben kombinierte Grund- und Mittelschulen:
2022-2023: Anschaffung Bücher aufgrund neuem Lehrplan Plus (15.000 €)
2024-2025: Ersatzbeschaffung von Büchern (5.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (5.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Lfd. Aufwand für Wartungsvertrag, Updates, etc. (4.500 €)

zu Pos.54520001

Kostenträger 11121100 - Haushaltswirtschaft:
Gastschulbeiträge (46.000 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt sowie erhöhter Pflegebedarf für offene Klassenzimmer (28.250 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 24101000 Schulen - allgemein -

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	24	Schulen -allgemein-
Unter-Bereich	241	Schulen -allgemein-
Einheit	2410	Schulen -allgemein-
Kostenstelle	24101000	Schulen - allgemein -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-142.294	-128.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
49999999	**S Erträge**	**-142.294**	**-128.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	24.421	25.300	26.000	26.550	27.050	27.600
50120001	Tariflich Beschäftigte	77.447	80.550	87.200	88.950	90.750	92.550
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	65.245	72.450	72.450	72.450	72.450	72.450
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.193	10.100	10.400	10.600	10.800	11.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.006	6.300	6.650	6.800	6.950	7.100
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	690	1.050	450	450	450	450
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	15.457	16.150	17.700	18.050	18.450	18.800
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	6.502	7.250	4.000	4.000	4.000	4.000
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.905	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	50	50	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**210.009**	**222.150**	**227.850**	**230.850**	**233.900**	**236.950**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	450	450	450	450	450
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	8.448	0	0	0	0	0
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	122	0	250	0	250	0
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	4.351	800	800	800	800	800
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	23.250	0	0	0	0
54291101	Gesetzliche Schülerbeförderung	92.246	135.000	141.000	137.000	137.000	137.000
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54422101	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	206.093	206.100	195.000	195.000	195.000	195.000
56999999	S Sachaufwendungen	311.260	368.600	344.000	339.750	340.000	339.750
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59210001	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirksam)	6.441	0	0	0	0	0

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 24101000 Schulen - allgemein -

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	24	Schulen -allgemein-
Unter-Bereich	241	Schulen -allgemein-
Einheit	2410	Schulen -allgemein-
Kostenstelle	24101000	Schulen - allgemein -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**S Aufwendungen**	**528.530**	**591.750**	**572.850**	**571.600**	**574.900**	**577.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**386.236**	**463.750**	**437.850**	**436.600**	**439.900**	**442.700**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 24101000 Schulen - allgemein -

zu Pos.52719001

Kostenträger 24101200 - Schulwegsicherung:
Ersatzbeschaffung Schilder und Transparente Schulwegsicherheit (250 € alle 2 Jahre).

zu Pos.52919001

Kostenträger 24301100 - Sonstigen schulische Aufgaben:
Aufwendungen für Qualikurse - steigende Nachfrage aufgrund der Pandemie (4.000 €)

zu Pos.54421501

Kostenträger 24301101 - Digitalisierung Schulen:
Kosten Elektronikversicherung für mobile Geräte an Schulen (2.500 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25201000 Museum

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	25	Kultur und Wissenschaft
Unter-Bereich	252	Wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Einheit	2520	Wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenstelle	25201000	Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-44.616	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
41420001	Zuschüsse f.lauf. Zwecke v.Gem.u.GV	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
41480002	Spenden vom übrigen Bereich (konsumtiv)	0	-2.000	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-300	-400	-400	-400	-400
41620001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Gem.	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
41640001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuw.v.d.gesetz.SV	0	-700	-700	-700	-700	-700
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen	0	-500	-500	-500	-500	-200
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	-3.477	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-6.875	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-20.714	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-141	-250	-250	-250	-250	-250
49999999	**S Erträge**	**-84.322**	**-83.050**	**-81.150**	**-81.150**	**-81.150**	**-80.850**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	277.587	248.000	265.550	270.900	276.300	281.800
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	21.238	17.400	18.800	19.200	19.600	19.900
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	56.461	47.850	52.500	53.600	54.700	55.800
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	1.838	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	128	100	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**362.409**	**314.450**	**338.050**	**344.900**	**351.800**	**358.700**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	4.619	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	500	600	600	600	600
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	398	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	3.371	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52311101	Aufwendungen für Mieten Gebäude u. dgl.	10.935	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
52311201	Aufwendungen für Mieten bewegliche Gegenstände	95	0	0	0	0	0
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	1.375	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	300	250	250	250	250
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	0	2.750	2.850	2.950	3.050	3.100
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	600	650	650	650	650

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25201000 Museum

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	25	Kultur und Wissenschaft
Unter-Bereich	252	Wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Einheit	2520	Wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenstelle	25201000	Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	14.100	13.500	13.500	13.500	13.500
52413201	Aufwendungen für Strom	0	10.300	5.200	5.200	5.200	5.200
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	150	450	450	450	450
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	187	200	200	200	200	200
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	1.398	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	2.087	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	50	50	50	50	50
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	27.683	15.000	16.000	21.000	21.000	21.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	658	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.413	2.000	500	2.000	2.000	2.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	41.895	17.500	14.200	32.200	32.200	32.200
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	147.673	73.100	80.200	98.200	98.200	98.200
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.833	20.000	12.000	20.000	20.000	20.000
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	242	500	500	500	500	0
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	200	200	200	200	200
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	460	900	900	900	900	900
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.912	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54313001	Aufwendungen für Porto und Versand	405	100	100	100	100	100
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.791	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	70	100	100	100	100	100
54317001	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	11	50	100	100	100	100
54421901	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.389	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56999999	S Sachaufwendungen	270.588	210.050	199.600	250.500	250.600	250.150
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	40.500	41.200	20.500	11.700	11.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	13.768	12.550	11.750	11.750	11.750	11.750
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	27	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**646.792**	**633.650**	**646.700**	**683.750**	**681.950**	**687.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**562.470**	**550.600**	**565.550**	**602.600**	**600.800**	**606.850**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25201000 Museum

zu Pos.44110020

Kostenträger 25101300 - Betrieb Museum -allgemein-:
Pacht Historischer Verein (3.500 €).

zu Pos.52712002

Kostenträger 25101100 - Regelbetrieb:
Anzeigen in Printmedien, Internet, sowie Infoblätter
Dauerhafte Betreuung der Facebookseite und Instagram (6.000 €).

zu Pos.52712002

Kostenträger 25101200 - Ausstellungen:
Werbemaßnahmen für aktuelle Ausstellungen (Anzeigen in Printmedien, Infoblätter, Kultursäulen, Plakatierungen).
In 2022 (10.000 €) Ansatz wg. Einsparungsmaßnahmen gesenkt, ab 2023 (15.000 €) wieder normal.

zu Pos.52719001

Kostenträger 25101300 - Betrieb Museum -allgemein-:
Weiterleitung Eintrittsgelder für Ausstellungen im Kunsthaus (2.000 €).
In 2022 (500 €) wg. Sabbatical.

zu Pos.52810001

Kostenträger 25101100 - Regelbetrieb:
Artikel für Museumsshop auf 700 € abgesenkt, da aus platzmangel im Moment nur kleinere Stückzahlen angeschafft werden. Gleichbleibend bis 2025.

zu Pos.52810001

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

zu Pos.52810001

Kostenträger 25101200 - Ausstellungen:
In 2022: Erstellung von Publikation für Ausstellung "Olympiade 1972" und "Ellis Kaut - nicht nur Pumuckl" (12.000 €).
In 2023 bis 2025: Erstellung von Publikationen auf vor Corona Niveau (30.000 €).

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (250 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 25101100 - Regelbetrieb:
Inventarisierung u. digitale Erfassung des Museumsbestandes (30.000 €).

zu Pos.52911001

Kostenträger 25101200 - Ausstellungen:
Ausstellungsaufbau, Objektmontagen u. Transportkosten für Leihgaben, in 2022 reduzierter Ansatz (40.000 €).
Kosten für Publikationen bei SK 52810001.

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

zu Pos.52911001

Kostenträger 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 (1.000 €) ,
Aufschaltung der Alarmanlage (300 €).

zu Pos.52919001

Kostenträger 25101100 - Regelbetrieb:
Museumspädagogische Angebote, Kunstvermittlung. Konzeption digitaler Führungen als Alternative zum analogen Museumsbesuch.
2022 = 12.000 € (Einsparungsmaßnahme)
2023 bis 2025 = 20.000 €

zu Pos.58311001

Kostenträger 25101200 - Betrieb Museum -allgemein-:
Ansatz auf 0 gestellt wegen Rechnungsergebnis. Ansatz gleichbleibend bis 2025.

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25202000 Archiv

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	25	Kultur und Wissenschaft
Unter-Bereich	252	Wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Einheit	2520	Wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenstelle	25202000	Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-661	-500	-500	-500	-500	-500
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-1.000	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**-661**	**-4.000**	**-5.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	61.541	63.750	61.150	62.400	63.650	64.900
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.806	5.050	4.850	4.950	5.050	5.150
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	13.276	14.000	13.450	13.750	14.000	14.300
51999999	**S Personalaufwendungen**	**80.112**	**82.800**	**79.450**	**81.100**	**82.700**	**84.350**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	5.621	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	792	700	800	800	800	800
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	581	800	700	700	700	700
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	1.649	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	414	450	450	500	500	550
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	3.961	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	722	750	750	750	750	750
52413101	Aufwendungen für Heizung	1.951	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
52413201	Aufwendungen für Strom	2.876	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	219	300	250	250	250	250
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	593	0	0	0	0	0
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	250	200	200	200	200
52712001	Aufwendungen für Sammlungen u.öffentl.Bibliotheken	0	150	100	100	100	100
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	13.000	0	0	0	0
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	30	100	100	100	100	100
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	488	200	200	200	200	200
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.040	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	70	100	100	100	100	100
54421201	Aufw.für kommunale Sachversicherung	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56999999	S Sachaufwendungen	21.961	31.400	17.850	17.900	17.900	17.950

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25202000 Archiv

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	25	Kultur und Wissenschaft
Unter-Bereich	252	Wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Einheit	2520	Wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenstelle	25202000	Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.100	800	800	800	800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	150	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**102.073**	**132.050**	**114.800**	**116.500**	**118.100**	**119.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**101.413**	**128.050**	**109.800**	**112.000**	**113.600**	**115.300**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25202000 Archiv

zu Pos.52522002

Kostenträger 25201100 - Archivierung:
Beschaffung von Archivmappen und Kartons (200 €)

zu Pos.54293001

Kostenträger 25201100 - Archivierung:
Historischer Verein v. Obb und VdA Verband deutscher Archivarinnen u. Archivare (100 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25203000 Städtischer Kunstbesitz

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	25	Kultur und Wissenschaft
Unter-Bereich	252	Wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Einheit	2520	Wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenstelle	25203000	Städtischer Kunstbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	5.970	0	2.000	100	100	100
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	3.255	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56999999	S Sachaufwendungen	9.224	4.500	6.500	4.600	4.600	4.600
	Bilanzielle Abschreibungen						
57135301	Abschr. auf Sonst. Bauten des Infrastrukturvermög.	0	600	600	600	600	600
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	800	800	800	800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	9.626	550	10.550	650	650	650
59999999	**S Aufwendungen**	**18.850**	**6.450**	**18.450**	**6.650**	**6.650**	**6.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**18.850**	**6.450**	**18.450**	**6.650**	**6.650**	**6.650**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25203000 Städtischer Kunstbesitz

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Stromversorgung Kunstobjekt (2.000 €)

zu Pos.52521001

Kostenträger 25203100 - Verwaltung Kunstbesitz:
Reparatur u. Instandhaltung des städtischen Bilderbestandes, z.B. Rahmen, Verglasung, Trennpappen, Passepartouts (500 €).

zu Pos.52911001

Kostenträger 25203100 - Verwaltung Kunstbesitz:
Weiterführung Bestandsliste und Betreuung der Kunstwerke (4.000 €).

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Versetzen Kunstobjekt (10.000 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25204000 Kunsthaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	25	Kultur und Wissenschaft
Unter-Bereich	252	Wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Einheit	2520	Wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenstelle	25204000	Kunsthaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-192	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49999999	**S Erträge**	**-192**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	750	750	750	750	750
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	0	300	0	0	0	0
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	30.235	17.500	50.000	30.000	30.000	30.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	2.396	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.550	8.500	13.000	8.500	8.500	8.500
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	150	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	41.181	31.200	67.750	43.250	43.250	43.250
	Bilanzielle Abschreibungen						
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	702	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
59999999	**S Aufwendungen**	**41.883**	**33.300**	**71.850**	**45.350**	**45.350**	**45.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**41.691**	**32.300**	**70.850**	**44.350**	**44.350**	**44.250**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25204000 Kunsthaus

zu Pos.44210001

Kostenträger 25202100 - Betrieb Kunsthaus:
Erträge aus dem Verkauf des Ausstellungskatalogs (1.000 €).

zu Pos.52712003

Kostenträger 25202100 - Betrieb Kunsthaus:
Durchführung von 1 städtischen Ausstellung pro Jahr (30.000 €).
In 2022 (50.000 €) 2 städtische Veranstaltungen "Renè Groebli" 28.1.-24.2.22 und "Olympische Spiele 1972" August bis Oktober 2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25204000 Kunsthaus

zu Pos.52810001

Kostenträger 25202100 - Betrieb Kunsthaus:
Aufwand für die Erstellung eines Ausstellungskatalogs (3.000 €). Ertrag sh. SK 44210001.

zu Pos.53180001

Kostenträger 11121500 - Zuwendungsangelegenheiten:
Betriebskostenzuschuss an Unternehmergesellschaft anhand der Gesellschafteranteile
(inkl. Nebenkostenabrechnung für städtische Nutzung) (8.500 €)
In 2022 (13.000 €) wg. längerer Nutzungsdauer des Kunsthauses für "Olympische Spiele 1972"

zu Pos.58110001

Kostenträger 25202100 - Betrieb Kunsthaus:
Leistungen des Bauhofs für Ausstellungsauf- und abbau, Herstellung von Sockeln etc.
In 2022 (4.000 €) wegen zweiter Ausstellung.

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25205000 Lichtspielhaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	25	Kultur und Wissenschaft
Unter-Bereich	252	Wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Einheit	2520	Wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenstelle	25205000	Lichtspielhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41600001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Bund	0	-3.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-3.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	-6.947	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	-1.103	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49999999	**S Erträge**	**-8.050**	**-17.600**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	339	1.000	600	600	600	600
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	583	600	600	600	600	600
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	2.289	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	277	300	300	300	300	300
52413101	Aufwendungen für Heizung	1.887	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52413201	Aufwendungen für Strom	3.511	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	148	600	500	500	500	500
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	2.333	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56999999	S Sachaufwendungen	11.366	22.900	17.900	18.000	18.000	18.100
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
59999999	**S Aufwendungen**	**11.366**	**49.800**	**44.900**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**3.316**	**32.200**	**21.600**	**21.700**	**21.700**	**21.700**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 26301000 Musikschulen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Unter-Bereich	263	Musikschulen
Einheit	2630	Musikschulen
Kostenstelle	26301000	Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52313001	Aufwendungen für Wert der freien Nutzung	26.100	31.400	31.200	31.200	31.200	31.200
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	111.627	133.000	129.550	135.000	135.000	135.000
56999999	S Sachaufwendungen	137.727	164.400	160.750	166.200	166.200	166.200
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**137.727**	**164.400**	**160.750**	**166.200**	**166.200**	**166.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**137.727**	**164.400**	**160.750**	**166.200**	**166.200**	**166.200**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 26301000 Musikschulen

zu Pos.53170001

Kostenträger 26301100 - Förderung Musikschulen:
Pauschale je Wochenstunde 790 €; 155 WStd. (122.450 €); Gehaltskosten (6.100 €) und Sachkosten der örtlichen Leitung (1.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27101000 Erwachsenenbildung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken etc.
Unter-Bereich	271	Erwachsenenbildung
Einheit	2710	Erwachsenenbildung
Kostenstelle	27101000	Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	2.590	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56999999	S Sachaufwendungen	2.590	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**2.590**	**3.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**2.590**	**3.600**	**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 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27102000 Volkshochschule

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken etc.
Unter-Bereich	271	Erwachsenenbildung
Einheit	2710	Erwachsenenbildung
Kostenstelle	27102000	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	32.072	27.200	27.200	27.750	28.300	28.900
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.263	1.950	1.950	2.000	2.050	2.100
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	6.589	5.650	5.700	5.850	5.950	6.050
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	40	50	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**41.853**	**34.850**	**34.900**	**35.650**	**36.350**	**37.100**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52313001	Aufwendungen für Wert der freien Nutzung	124.050	124.050	123.650	123.650	123.650	123.650
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	945	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
53150001	Zuweis./Zusch. f.lfd.Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV	160.004	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	134	350	350	350	350	350
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56999999	S Sachaufwendungen	285.415	287.400	336.400	336.400	336.400	336.400
	Bilanzielle Abschreibungen						
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	900	400	400	400	300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
59999999	**S Aufwendungen**	**327.268**	**352.050**	**400.600**	**401.350**	**402.050**	**402.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**327.268**	**352.050**	**400.600**	**401.350**	**402.050**	**402.700**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27102000 Volkshochschule

zu Pos.52313001

Kostenträger 27101100 - Förderung Erwachsenenbildung:
Nutzung Astronomie-Raum und Küche Grundschule Nord durch VHS (50 €)
Nutzung Mehrgenerationenhaus Mitte durch VHS (123.600 €)

zu Pos.53150001

Kostenträger 27101100 - Förderung Erwachsenenbildung:
Regelförderung VHS inkl. Integrationskurse (210.000 €) **=> davon 50.000 € mit Sperrvermerk**

zu Pos.58311001

Kostenträger 27102100 - Betrieb Volkshochschule:
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 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27201000 Stadtbibliothek Aumühle

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken etc.
Unter-Bereich	272	Bibliotheken
Einheit	2720	Bibliotheken
Kostenstelle	27201000	Stadtbibliothek Aumühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-6.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-48.400	-57.700	-55.500	-55.200	-54.200
41620001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Gem.	0	-300	-300	-300	-300	-300
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen	0	-300	-300	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.789	-52.050	-50.200	-51.200	-51.200	-51.200
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-11.421	-17.050	-18.050	-19.050	-19.050	-19.050
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-411	-1.000	-850	-850	-850	-850
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-2.830	-3.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
45620001	Säumniszuschläge	-10.186	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-30	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-73.267**	**-137.800**	**-144.400**	**-143.900**	**-143.600**	**-142.600**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	45.933	46.750	48.100	49.100	50.050	51.050
50120001	Tariflich Beschäftigte	440.790	430.950	480.300	489.950	499.700	509.700
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.714	18.650	19.200	19.600	20.000	20.400
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	31.849	35.050	35.100	35.800	36.550	37.250
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	89.648	97.400	100.850	102.900	104.950	107.050
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	169	1.000	750	750	750	750
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.864	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	81	100	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**640.020**	**632.800**	**687.300**	**701.100**	**715.000**	**729.200**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	79.881	67.000	50.000	41.000	40.000	40.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	17.720	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	86	0	100	150	200	250
52311201	Aufwendungen für Mieten bewegliche Gegenstände	2.923	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	12.167	15.000	9.000	9.300	9.600	9.900
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	5.694	5.950	6.000	6.150	6.300	6.450
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	43.122	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	3.652	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750
52413101	Aufwendungen für Heizung	24.090	25.300	24.100	24.100	24.100	24.100
52413201	Aufwendungen für Strom	21.222	24.500	21.300	21.300	21.300	21.300

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27201000 Stadtbibliothek Aumühle

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken etc.
Unter-Bereich	272	Bibliotheken
Einheit	2720	Bibliotheken
Kostenstelle	27201000	Stadtbibliothek Aumühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.298	400	2.400	2.400	2.400	2.400
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	891	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	68	700	800	800	800	800
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	4.155	1.200	1.250	4.650	2.650	2.650
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52712001	Aufwendungen für Sammlungen u.öffentl.Bibliotheken	89.995	81.750	87.000	87.800	88.600	89.400
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.552	1.300	2.300	2.000	2.000	2.300
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	4.379	10.000	13.000	12.500	12.500	12.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	6.149	8.000	8.400	8.500	8.600	8.700
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	58.084	52.600	37.600	38.100	38.800	39.300
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	0	250	250	250	250	250
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	1.605	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	9.869	4.000	7.500	5.000	7.000	7.500
54311002	Aufwendungen für Kopierer	651	800	100	800	100	100
54313001	Aufwendungen für Porto und Versand	2.226	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.583	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	210	250	250	250	250	250
54317001	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	100	100	100	100
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	618	650	650	650	650	650
56999999	S Sachaufwendungen	394.948	378.200	352.750	346.450	346.850	349.550
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	6.700	3.900	3.600	3.000	1.000
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	400	400	400	400	400
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	17.500	25.800	20.500	18.100	16.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.214	1.850	2.150	2.150	2.150	2.150
58211001	Aufwend. a.internen Leistungenbezieh. (Feuerwehr)	1.725	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**1.037.906**	**1.145.350**	**1.180.200**	**1.182.100**	**1.193.400**	**1.206.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**964.639**	**1.007.550**	**1.035.800**	**1.038.200**	**1.049.800**	**1.063.600**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27201000 Stadtbibliothek Aumühle

zu Pos.41410001

Kostenträger 27201100 - Medien und Information:
Voraussichtlicher Zuschuss für Buch- oder Medienprojekte

zu Pos.44880001

Kostenträger 27201100 - Medien und Information:
Kostenbeteiligung anderer Bibliotheken an Lizenzpaket eLearning.
Ansatz Null, da auch im Ansatz für Medienanschaffung nicht enthalten, damit der Medienetat nicht verfälscht ist.

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (40.000 €)
In 2022: Erneuerung Enthärtungsanlage Turm (10.000 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 52401100 - Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen:
In 2023: Ausbezahlung LPH9 (1.000 €)

zu Pos.52311201

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Miete Kopierer und Abrechnung von Kopien, Preisanpassung wg. größerem Verbrauch (3.200 €)

zu Pos.52521002

Kostenträger 27201400 – Bibliotheksverwaltung:
Aufwand f. Reparaturen/Wartungen z. B. Kaffeemaschine, Spülmaschine u. a.

zu Pos.52522002

Kostenträger 27201200 - Leseförderung und Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz:
Anschaffungen für den pädagogischen Einsatz in Klassenaktionen und Veranstaltungen (z.B. Roboter)

zu Pos.52810001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Verbrauchs- und Reinigungsmittel (2.000 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 27201300 - Öffentlichkeitsarbeit:
Lebensmittel f. das Lesecafé (6.400 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Hausmeisterdienstleistungen durch Fremdfirma (20.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 27201400 - Bibliotheksverwaltung:
Wartung Axiell Bibliothekssoftware (9.950 €), Onleihe DiViBib (2.200 €), easycheck RFID Software- und Hardwarewartung (4.700 €)
W-LAN Hotspots, Internetseite u.ä. (750 €)

zu Pos.54311002

Kostenträger 27201400 - Bibliotheksverwaltung:
Kopierpapier (extern); große Lieferung für mehrere Jahre voraussichtlich 2023

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28001000 Veranstaltungen -allgemein-

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unter-Bereich	280	Veranstaltungen -allgemein-
Einheit	2800	Veranstaltungen -allgemein-
Kostenstelle	28001000	Veranstaltungen -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	72.132	99.100	72.600	74.050	75.550	77.050
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.530	7.600	5.550	5.700	5.800	5.900
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	14.309	19.800	14.750	15.050	15.350	15.650
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	2	300	300	300	300	300
51999999	**S Personalaufwendungen**	**94.193**	**126.800**	**93.200**	**95.100**	**97.000**	**98.900**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	281	300	200	200	200	200
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	854	500	500	500	500	500
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.283	0	0	0	0	0
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.800	0	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	13.218	800	700	700	700	700
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	800	800	300	100	0
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.600	7.700	7.700	7.700	7.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	277	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**107.688**	**134.000**	**102.400**	**103.800**	**105.500**	**106.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**107.688**	**134.000**	**102.400**	**103.800**	**105.500**	**106.900**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101200 Volksfest

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unter-Bereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Einheit	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28101200	Volksfest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41480003	Sponsoring vom übrigen Bereich (konsumtiv)	0	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	51	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
49999999	**S Erträge**	**51**	**-35.500**	**-36.400**	**-36.400**	**-36.400**	**-36.400**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	3	200	200	200	200	200
51999999	**S Personalaufwendungen**	**3**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.943	16.000	12.900	12.900	12.900	12.900
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.140	66.200	76.000	76.000	76.000	76.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	14.500	28.000	28.000	28.000	28.000
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	689	1.000	1.000	1.200	1.200	1.300
54411901	Aufw. für sonstige Steuern vom Einkommen u. Ertrag	4.326	0	0	0	0	0
54421101	Aufwendungen für Haftpflichtversicherung	175	200	200	200	200	200
54421102	Aufwendungen für Unfallversicherung	54	50	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	10.327	97.950	123.150	123.350	123.350	123.450
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	17.500	19.800	19.800	19.800	19.800
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59999999	**S Aufwendungen**	**10.330**	**120.650**	**148.150**	**148.350**	**148.350**	**148.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**10.381**	**85.150**	**111.750**	**111.950**	**111.950**	**112.050**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101200 Volksfest

zu Pos.52911001

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Lichtinstallation im Rahmen des Volksfestes - Georg Trenz - (5.000 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101300 Altstadtfest

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unter-Bereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Einheit	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28101300	Altstadtfest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41480003	Sponsoring vom übrigen Bereich (konsumtiv)	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44870001	Erträge aus Kostenerst. u.-umlagen v.privaten UN	0	0	-250	-250	-250	-250
49999999	**S Erträge**	**0**	**-33.900**	**-34.150**	**-34.150**	**-34.150**	**-34.150**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0	600	600	600	600	600
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52710001	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	978	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	9.099	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54421101	Aufwendungen für Haftpflichtversicherung	0	100	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	10.076	128.300	127.600	127.600	127.600	127.600
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	32.250	36.750	36.750	36.750	36.750
58211001	Aufwend. a.internen Leistungenbezieh. (Feuerwehr)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
59999999	**S Aufwendungen**	**10.076**	**164.150**	**167.950**	**167.950**	**167.950**	**167.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**10.076**	**130.250**	**133.800**	**133.800**	**133.800**	**133.800**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101300 Altstadtfest

zu Pos.44870001

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

zu Pos.50390001

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (600 €)

zu Pos.52710001

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Verpfl. Mitwirkende (3.000 €), Rahmenprogramm (1.000 €), Reinigung Toiletten (2.300 €; allg. Preissteigerung),
Anschluss Elektrik (3.200 €, allg. Preissteigerung), Sanitätsdienst (1.700 €), GEMA-Gebühren (4.000 €),
Kleinmaterial (2.500 €), Miete Toilettenwagen (4.000 €), Sicherheitsdienst (Ausweitung Sicherheitsdienst inkl. Tariferhöhungen) (17.000 €),
Anmietung Notbeleutung (3.000 €), Beteiligung Veranstaltungstechniker (3.000 €),
Überprüfung Gasanlagen (500 €), Anmietung Funkgeräte (1.000 €),
Brandsicherheitswache (2.500 €)

zu Pos.52712003

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Aufbau Bühnen Hauptstr. (24.500 €; allg. Preissteigerung inkl. Anmietung neuer Bühnen wg. Feuerwehrdurchfahrt), Bühnen Nebenstr. (8.500 € allg. Preissteigerung),
Überprüfung Stromnetzsicherheit (2.000 €), Bands/Kapellen (19.000 €), Festbeleuchtung (20.000 €)
Notbeschallung und andere Sicherheitsmaßnahmen (2.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101400 Christkindlmarkt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unter-Bereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Einheit	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28101400	Christkindlmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-355	0	0	0	0	0
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	0	-200	-200	-200	-200	-200
49999999	**S Erträge**	**-355**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413201	Aufwendungen für Strom	895	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	81	100	100	100	100	100
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	-5	40.000	45.100	40.000	40.000	40.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
56999999	S Sachaufwendungen	970	58.300	63.200	58.100	58.100	58.100
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	5.499	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	100	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**6.469**	**76.700**	**81.600**	**76.500**	**76.500**	**76.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**6.114**	**66.000**	**70.900**	**65.800**	**65.800**	**65.800**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101400 Christkindlmarkt

zu Pos.44610001

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Vermietung von städt. Markthütten (200 €)

zu Pos.52712003

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Ton (2.500 €), Musikgruppen (2.500 €),
Betrieb Lagerfeuer durch Jugendfeuerwehr (350 €), GEMA (300 €),
Miete Spülmaschine Feuerwehr (500 €), Verpfl. Helfer (350 €), Sicherheitsdienst (2.500 €), 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 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101500 Leonhardifahrt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unter-Bereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Einheit	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28101500	Leonhardifahrt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41480002	Spenden vom übrigen Bereich (konsumtiv)	0	-4.000	0	0	0	0
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
49999999	**S Erträge**	**0**	**-6.000**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	293	22.250	22.100	22.100	22.100	22.100
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54421101	Aufwendungen für Haftpflichtversicherung	550	550	550	550	550	550
54421102	Aufwendungen für Unfallversicherung	583	600	600	600	600	600
56999999	S Sachaufwendungen	1.427	25.400	25.250	25.250	25.250	25.250
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
59999999	**S Aufwendungen**	**1.427**	**41.400**	**41.250**	**41.250**	**41.250**	**41.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.427**	**35.400**	**39.950**	**39.950**	**39.950**	**39.950**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101600 Luzienhäuserl

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unter-Bereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Einheit	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28101600	Luzienhäuserl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
54421101	Aufwendungen für Haftpflichtversicherung	202	200	200	200	200	200
56999999	S Sachaufwendungen	202	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
59999999	**S Aufwendungen**	**202**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**202**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101600 Luzienhäuserl

zu Pos.52712003

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Licht-/Tontechnik (450 €), Getränkegutscheine (300 €), Werbekosten (400 €), Musik (200 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101700 Seniorenweihnacht

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unter-Bereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Einheit	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28101700	Seniorenweihnacht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	205	0	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	205	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101900 Sonstige übrige Heimatpflege

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unter-Bereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Einheit	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28101900	Sonstige übrige Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41480001	Zuschüsse f.lauf. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-100	0	0	0	0
41480002	Spenden vom übrigen Bereich (konsumtiv)	0	-1.000	0	0	0	0
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-695	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
49999999	**S Erträge**	**-695**	**-2.800**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	141	200	200	200	200	200
51999999	**S Personalaufwendungen**	**141**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	0	1.500	0	0	0	0
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	6.734	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.628	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
56999999	S Sachaufwendungen	10.362	25.500	24.000	25.000	25.000	25.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57135301	Abschr. auf Sonst. Bauten des Infrastrukturvermög.	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.103	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
59999999	**S Aufwendungen**	**13.606**	**36.900**	**35.400**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**12.911**	**34.100**	**33.700**	**34.700**	**34.700**	**34.700**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28101900 Sonstige übrige Heimatpflege

zu Pos.50390001

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (200 €)

zu Pos.53180001

Kostenträger 28102200 - Heimatpflege:
Zuschüsse außerhalb der "Kulturrichtlinien"
wie: Kulturnacht, Zuschüsse "Marthabräuhalle", Zuschüsse "Bauhofleistungen", Zuschüsse "VA Forum", Zeitschrift Amperland (9.000 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28103000 Festbeleuchtung und Stadtschmuck

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unter-Bereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Einheit	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28103000	Festbeleuchtung und Stadtschmuck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	0	-600	-600	-600	-600	-600
49999999	**S Erträge**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	671	0	500	500	500	500
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	14.865	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
56999999	S Sachaufwendungen	15.536	44.000	48.700	48.700	48.700	48.700
	Bilanzielle Abschreibungen						
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	5.449	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	60	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**21.045**	**62.300**	**67.100**	**67.100**	**67.100**	**66.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**21.045**	**61.700**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.300**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28103000 Festbeleuchtung und Stadtschmuck

zu Pos.52911001

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

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28121000 Kulturförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unter-Bereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Einheit	2812	Sonstige Kulturförderung
Kostenstelle	28121000	Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52313001	Aufwendungen für Wert der freien Nutzung	54.150	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	61.620	74.000	92.000	80.000	80.000	80.000
56999999	S Sachaufwendungen	115.770	152.150	170.150	158.150	158.150	158.150
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	3.200	5.200	5.200	4.900	2.300
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	700	700	700	700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**115.770**	**156.050**	**176.050**	**164.050**	**163.750**	**161.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**115.770**	**156.050**	**176.050**	**164.050**	**163.750**	**161.150**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

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" (80.000 €)
Nach der Corona-Pandemie erhöhter Nachholbedarf an Veranstaltungen;
Anträge durch zusätzliche Vereine

zu Pos.53180001

Kostenträger 51102100 - Allgemeine Stadtplanung:
Wettbewerb Lichtkunst (12.000 €)
pandemie-bedingte Verzögerung des Projekts

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 2820 Wochen- und Jahrmärkte

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unter-Bereich	282	Wochen- und Jahrmärkte
Einheit	2820	Wochen- und Jahrmärkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.112	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	0	-400	-400	-400	-400	-400
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-1.093	-200	-500	-500	-500	-500
45830001	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-90	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-19.295**	**-36.600**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413201	Aufwendungen für Strom	6.519	10.400	9.200	9.200	9.200	9.200
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	0	500	0	0	0	0
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.685	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
56999999	S Sachaufwendungen	8.223	27.850	26.150	26.150	26.150	26.150
	Bilanzielle Abschreibungen						
57135301	Abschr. auf Sonst. Bauten des Infrastrukturvermög.	0	800	800	800	800	800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.368	21.000	23.750	23.750	23.750	23.750
59999999	**S Aufwendungen**	**12.591**	**49.650**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-6.704**	**13.050**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 2820 Wochen- und Jahrmärkte

zu Pos.43210001

Kostenstelle 28201101 - Grüner Markt:
Marktgebühren Wochenmarkt Viehmarktplatz (12.500 €)

zu Pos.43210001

Kostenstelle 28201102 - Markt Geschwister-Scholl-Platz:
Marktgebühren Wochenmarkt Geschwister-Scholl-Platz (6.000 €)

zu Pos.43210001

Kostenstelle 28201103 - Marktsonntage:
Standgebühren Marktsonntag (17.500 €)

Reduzierung gegenüber Vorjahren wegen evtl. Corona-Auflagen

zu Pos.52712002

Kostenstelle 28201103 - Marktsonntage:
Print- und Rundfunkwerbung für Marktsonntage (4.500 €)

zu Pos.52719001

Kostenstelle 28201103 - Marktsonntage:
Lagerung der Schilder durch Werbeservice etc. (7.500 €)
Print- und Rundfunkwerbung ab 2020 auf SK 52712002 geplant

zu Pos.52719001

Kostenstelle 28201101 - Grüner Markt:
Lagerung der Schilder etc. (650 €)

zu Pos.52719001

Kostenstelle 28201102 - Markt Geschwister-Scholl-Platz:
Lagerung der Schilder etc. (550 €)

zu Pos.52719001

Kostenstelle 28201102 - Markt Geschwister-Scholl-Platz:
Lagerung der Schilder durch Werbeservice etc. (550 €)

zu Pos.52719001

Kostenstelle 28201101 - Grüner Markt:
Lagerung der Schilder durch Werbeservice etc. (650 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31501000 Stadtteilzentrum und MGH LiB

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	31	Soziale Einrichtungen
Unter-Bereich	315	Soziale Einrichtungen
Einheit	3150	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	31501000	Stadtteilzentrum und MGH LiB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
41620001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Gem.	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen	-93.970	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	-11.903	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	-3.120	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44120001	Erträge aus dem Wert der freien Nutzung	-17.500	-17.500	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
44610002	Erträge a. Erstatt. Versicherungen f.Schadensfälle	-2.942	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-129.434**	**-141.000**	**-162.500**	**-162.500**	**-162.500**	**-162.500**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	34.756	38.300	38.250	39.050	39.800	40.600
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.463	2.800	2.750	2.800	2.900	2.950
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	7.031	7.900	7.900	8.100	8.300	8.450
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	40	50	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**47.031**	**49.050**	**48.950**	**50.000**	**51.050**	**52.050**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	18.694	37.000	38.000	13.000	13.000	13.000
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	1.930	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	84	50	100	100	100	100
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	6.170	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	1.473	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	7.110	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	1.688	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
52413101	Aufwendungen für Heizung	5.048	5.550	6.000	6.000	6.000	6.000
52413201	Aufwendungen für Strom	2.767	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	982	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	187	100	100	100	100	100
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	315	300	250	250	250	250
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	417	100	100	100	100	100

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31501000 Stadtteilzentrum und MGH LiB

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	31	Soziale Einrichtungen
Unter-Bereich	315	Soziale Einrichtungen
Einheit	3150	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	31501000	Stadtteilzentrum und MGH LiB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	869	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.081	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	12.233	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	29.186	32.500	34.000	35.000	36.000	36.000
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	459	0	700	700	700	700
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	240	250	250	250	250	250
56999999	S Sachaufwendungen	91.932	116.900	129.150	105.350	106.550	106.750
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	58.600	53.900	53.900	53.900	53.900
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	600	600	600	600	600
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	400	400	400	400	400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.098	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
59999999	**S Aufwendungen**	**142.061**	**228.850**	**237.100**	**214.350**	**216.600**	**217.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**12.627**	**87.850**	**74.600**	**51.850**	**54.100**	**55.300**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31501000 Stadtteilzentrum und MGH LiB

zu Pos.44120001

Kostenträger 31503100 - Förderung sozialer Einrichtungen:
Nutzung Mehrgenerationenhaus durch LIB (32.400 €)
Nutzung Mehrgenerationenhaus durch div. soz. Einrichtungen (6.200 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (13.000 €)
In 2022: Erneuerung Heizung (25.000 €)

zu Pos.52110003

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Wartungen, Legionellenprüfung, Prüfung Feststellanlagen (5.000 €)

zu Pos.53010001

Kostenträger 31503100 - Förderung sozialer Einrichtungen:
Mietzuschüsse gleichbleibend 1,17 € / qm an Vereine im Stadtteilzentrum (11.000 €)

zu Pos.53170001

Kostenträger 31502100 - Betrieb Stadtteilzentren / Mehrgenerationenhäuser:
Teilerstattung Personalkosten an ÖNH (26.000 €) und

Kofinanzierung Aktionsprogramm MGH jährlich (8.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31502000 Mehrgenerationenhaus Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	31	Soziale Einrichtungen
Unter-Bereich	315	Soziale Einrichtungen
Einheit	3150	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	31502000	Mehrgenerationenhaus Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41600001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Bund	0	-800	-800	-800	-400	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-20.000	-20.000	-20.000	-19.500	-19.000
44120001	Erträge aus dem Wert der freien Nutzung	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-9.063	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
44610002	Erträge a. Erstatt. Versicherungen f.Schadensfälle	-636	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-134.299**	**-154.450**	**-154.450**	**-154.450**	**-153.550**	**-152.650**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	2.394	26.000	21.000	6.000	6.000	6.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	5.010	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	20.627	500	15.000	15.400	15.800	16.200
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	1.112	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	5.764	5.000	5.000	5.150	5.200	5.250
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	631	750	850	850	850	850
52413101	Aufwendungen für Heizung	7.407	8.250	7.500	7.500	7.500	7.500
52413201	Aufwendungen für Strom	9.546	7.400	9.500	9.500	9.500	9.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.299	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	292	300	250	250	250	250
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	2.404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	20.573	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53150001	Zuweis./Zusch. f.lfd.Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV	3.700	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	107	250	250	250	250	250
56999999	S Sachaufwendungen	81.867	76.350	88.650	75.250	75.750	76.250
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	400	400	400	400	400
57121101	Abschreibungen auf Grünflächen	0	2.100	2.100	2.100	1.000	0
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	600	600	600	400

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31502000 Mehrgenerationenhaus Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	31	Soziale Einrichtungen
Unter-Bereich	315	Soziale Einrichtungen
Einheit	3150	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	31502000	Mehrgenerationenhaus Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	551	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
59999999	**S Aufwendungen**	**82.417**	**142.250**	**154.650**	**141.250**	**140.650**	**139.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-51.881**	**-12.200**	**200**	**-13.200**	**-12.900**	**-12.700**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31502000 Mehrgenerationenhaus Mitte

zu Pos.44120001

Kostenträger 31503100 - Förderung sozialer Einrichtungen:
Nutzung Mehrgenerationenhaus durch Café Brucklyn (1.000 €)

zu Pos.44120001

Kostenträger 27101100 - Förderung Erwachsenenbildung:
Nutzung Mehrgenerationenhaus durch VHS (123.600 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (6.000 €)
In 2022: Austausch Rauchmelder (15.000 €)

zu Pos.52410001

Kein Hausmeister mehr zum Schließdienst ... teilweise Sonderschließdienste am Abend und Wochenende etc.

zu Pos.52410001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Abschlusskontrolldienst (15.000 €)

zu Pos.53150001

Kostenträger 31502100 - Betrieb Stadtteilzentren / Mehrgenerationenhäuser:
Personalkostenzuschuss an VHS für Betrieb Mehrgenerationenhaus (Deckelung auf 15.000 €)

zu Pos.53170001

Kostenträger 31502100 - Betrieb Stadtteilzentren / Mehrgenerationenhäuser:
Ersatzbeschaffung nicht investiv für Jugendcafe (1.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31506000 Gemeinwesenarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	31	Soziale Einrichtungen
Unter-Bereich	315	Soziale Einrichtungen
Einheit	3150	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	31506000	Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41480002	Spenden vom übrigen Bereich (konsumtiv)	-500	0	0	0	0	0
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	-715	-750	-750	-750	-750	-750
49999999	**S Erträge**	**-1.215**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	69.650	72.200	70.500	71.950	73.350	74.850
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.294	5.550	5.400	5.500	5.650	5.750
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	14.574	15.100	14.850	15.150	15.450	15.750
51999999	**S Personalaufwendungen**	**90.776**	**92.850**	**90.750**	**92.600**	**94.450**	**96.350**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	172	900	850	850	850	850
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	15	200	200	200	200	200
52313001	Aufwendungen für Wert der freien Nutzung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	665	800	800	800	800	800
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	18.737	18.000	20.000	20.500	21.000	21.500
52413101	Aufwendungen für Heizung	388	400	400	400	400	400
52413201	Aufwendungen für Strom	772	1.000	800	800	800	800
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	144	300	200	200	200	200
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	100	100	100	100
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	269	250	250	250	250	250
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	250	250	250	250	250
52710001	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.312	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	0	0	7.000	10.000	10.000	10.000
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	0	100	100	100	100	100
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	407	200	400	400	400	400
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.025	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54421201	Aufw.für kommunale Sachversicherung	84	100	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	27.084	35.700	40.550	48.050	48.550	49.050
	Bilanzielle Abschreibungen						
57123001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	100	100	100	100	100
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	200	0	0	0

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31506000 Gemeinwesenarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	31	Soziale Einrichtungen
Unter-Bereich	315	Soziale Einrichtungen
Einheit	3150	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	31506000	Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	720	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	100	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**118.579**	**130.750**	**133.200**	**142.350**	**144.700**	**147.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**117.365**	**130.000**	**132.450**	**141.600**	**143.950**	**146.350**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31506000 Gemeinwesenarbeit

zu Pos.52110001

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

zu Pos.52313001

Kostenträger 361503100 - Förderung Soziales:
Nutzung Mehrgenerationenhaus Mitte durch Cafe Brucklyn (1.000 €)

zu Pos.52411001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Reinigung Bürgerpavillon (20.000 €)
(tägliche Reinigung auf Wunsh Amt 5)

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

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31511000 Förderung sozialer Einrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	31	Soziale Einrichtungen
Unter-Bereich	315	Soziale Einrichtungen
Einheit	3151	Förderung sozialer Einrichtungen
Kostenstelle	31511000	Förderung sozialer Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52313001	Aufwendungen für Wert der freien Nutzung	17.500	17.500	38.600	38.600	38.600	38.600
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	113.833	110.200	113.800	113.800	113.800	113.800
56999999	S Sachaufwendungen	131.333	127.700	152.400	152.400	152.400	152.400
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**131.333**	**127.700**	**152.400**	**152.400**	**152.400**	**152.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**131.333**	**127.700**	**152.400**	**152.400**	**152.400**	**152.400**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31511000 Förderung sozialer Einrichtungen

zu Pos.52313001

Kostenträger 31503100 - Förderung Soziales:
Nutzung Mehrgenerationenhaus LIB durch div. soz. Einrichtungen (38.600 €)

zu Pos.53010001

Kostenträger 31503100 - Förderung sozialer Einrichtungen:
Zuschuss Beratungszentren und Seniorenclubs, Kranken- und Sozialstationen, Brucker Elternschule, ÖNH (113.800 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31521200 Sonstige städtische Obdachlosenunterkünfte

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	31	Soziale Einrichtungen
Unter-Bereich	315	Soziale Einrichtungen
Einheit	3152	Obdachlosenunterbringung
Kostenstelle	31521200	Sonstige städtische Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.727	-10.000	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-15.727**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	87.061	91.200	125.250	127.750	130.350	132.950
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.337	7.800	10.250	10.450	10.700	10.900
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	19.482	21.250	28.650	29.250	29.800	30.400
51999999	**S Personalaufwendungen**	**115.474**	**120.250**	**164.150**	**167.450**	**170.850**	**174.250**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	500	0	0	0	0
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	1.000	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	1.000	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**115.474**	**122.750**	**164.150**	**167.450**	**170.850**	**174.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**99.747**	**112.750**	**164.150**	**167.450**	**170.850**	**174.250**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31521200 Sonstige städtische Obdachlosenunterkünfte

zu Pos.43210001

Kostenstelle 31521200 - Sonstige städtische Obdachlosenunterkünfte
Kostenträger 31501200 - Einzelunterbringung:
Erträge für die Unterbringung von Obdachlosen in städtischen Wohnungen.
Kein Ansatz, da Unterbringung im Haus Hasenheide.

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31521400 Haus Hasenheide

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	31	Soziale Einrichtungen
Unter-Bereich	315	Soziale Einrichtungen
Einheit	3152	Obdachlosenunterbringung
Kostenstelle	31521400	Haus Hasenheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-112.292	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen	-53.636	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	-14.789	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
45420001	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.VG/AV	-1.198	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-181.915**	**-229.700**	**-189.700**	**-189.700**	**-189.700**	**-189.700**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	28.742	29.700	30.400	31.000	31.650	32.300
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.103	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	5.859	6.150	6.350	6.500	6.600	6.750
51999999	**S Personalaufwendungen**	**36.923**	**38.050**	**39.050**	**39.850**	**40.650**	**41.500**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	28.852	17.000	19.000	26.000	14.000	14.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	6.393	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	0	50	0	0	0	0
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	4.710	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	5.931	6.000	6.350	6.550	6.750	6.950
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	500	0	0	0	0
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	3.263	3.300	4.350	4.350	4.350	4.350
52413101	Aufwendungen für Heizung	10.011	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52413201	Aufwendungen für Strom	18.838	3.300	18.350	18.350	18.350	18.350
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.727	1.900	11.000	11.000	11.000	11.000
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	903	600	1.100	1.100	1.100	1.100
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	100	100	100	100	100
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	128	2.000	22.000	22.800	23.600	24.500
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	129	0	200	200	200	200
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	622	600	600	600	600	600
56999999	S Sachaufwendungen	90.508	71.650	117.850	125.850	114.850	115.950
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	197.300	197.300	197.300	197.300	197.300

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31521400 Haus Hasenheide

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	31	Soziale Einrichtungen
Unter-Bereich	315	Soziale Einrichtungen
Einheit	3152	Obdachlosenunterbringung
Kostenstelle	31521400	Haus Hasenheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	7.500	0	0	0	0
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	57.300	10.400	200	200	200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	5.230	14.300	11.550	11.550	11.550	11.550
59999999	**S Aufwendungen**	**132.661**	**386.100**	**376.150**	**374.750**	**364.550**	**366.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-49.254**	**156.400**	**186.450**	**185.050**	**174.850**	**176.800**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31521400 Haus Hasenheide

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (14.000 €)
In 2022: Austausch Brandmelder (5.000 €)
In 2023: Sanierung d. Abwasserrohre (12.000 €)

zu Pos.52110003

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Wartungen, Prüfung BMA, Legionellenprüfung (10.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Hausmeisterdienstleistungen durch Fremdfirma (20.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31522100 Obdachlose in angemiet. Häusern / Wohnungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	31	Soziale Einrichtungen
Unter-Bereich	315	Soziale Einrichtungen
Einheit	3152	Obdachlosenunterbringung
Kostenstelle	31522100	Obdachlose in angemiet. Häusern / Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.544	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
49999999	**S Erträge**	**-19.544**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	48.613	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	471	350	350	350	350	350
56999999	S Sachaufwendungen	49.084	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59999999	**S Aufwendungen**	**50.379**	**17.350**	**17.350**	**17.350**	**17.350**	**17.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**30.834**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31522100 Obdachlose in angemiet. Häusern / Wohnungen

zu Pos.52719001

Kostenstelle 31522100 - Obdachlose in angemiet. Häusern / Wohnungen
Kostenträger 31501200 - Einzelunterbringung:
Aufwand für die Unterbringung in angemieteten Objekten (15.000 €),
Gegenkonto: Sachkontonr.: 43210001 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31522200 Obdachlose in Pensionen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	31	Soziale Einrichtungen
Unter-Bereich	315	Soziale Einrichtungen
Einheit	3152	Obdachlosenunterbringung
Kostenstelle	31522200	Obdachlose in Pensionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.040	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
45830001	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-1.098	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-20.138**	**-14.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	17.841	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56999999	S Sachaufwendungen	17.841	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**17.841**	**14.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-2.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31522200 Obdachlose in Pensionen

zu Pos.43210001

Kostenstelle 31522200 - Obdachlose in Pensionen
Kostenträger 31501200 - Einzelunterbringung:
Erstattung der Unterbringungskosten durch Bewohner (7.000 €) sh. auch SK 52719001
Rückläufig, da Unterbringung vermehrt in eigenen Unterkünften

zu Pos.52719001

Kostenstelle 31522200 - Obdachlose in Pensionen
Kostenträger 31501200 - Einzelunterbringung:
Aufwand für die Unterbringung von Obdachlosen in Pensionen (7.000 €) sh. auch SK 43210001

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35101000 Sozialamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unter-Bereich	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einheit	3510	Sonstige soziale Hilfen
Kostenstelle	35101000	Sozialamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-8.537	0	0	0	0	0
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-31.224	-10.000	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-39.761**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	47.801	55.800	60.550	61.800	63.000	64.250
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.491	4.250	4.600	4.700	4.800	4.900
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	9.540	11.350	12.100	12.350	12.600	12.850
51999999	**S Personalaufwendungen**	**62.295**	**71.400**	**77.250**	**78.850**	**80.400**	**82.000**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	100	100	100	100	100
52710001	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	11.775	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	550	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.722	1.600	0	0	0	0
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.266	0	0	0	0	0
54412501	Auszahlung f. USt (v.a.BgA)/Abzugsfähige Vorsteuer	1.691	0	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	23.003	18.200	17.100	17.100	17.100	17.100
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.001	1.000	0	0	0	0
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	21.599	19.700	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**107.898**	**110.300**	**94.350**	**95.950**	**97.500**	**99.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**68.136**	**100.300**	**94.350**	**95.950**	**97.500**	**99.100**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35101000 Sozialamt

zu Pos.52710001

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.

zu Pos.52712003

Kostenträger 31504200 - Seniorenweihnacht:
Durchführung der Seniorenweihnacht
Seniorenweihnacht wird zu Weihnachtskonzert (12.000 €)
umgesetzt von Kostenstelle 28101700

zu Pos.53180001

Kostenträger 35101100 - Einzelfallhilfen:
Soziale Notfälle (Finanzierung aus Spendengeldern)

zu Pos.58311001

Kostenstelle 35101000 - Sozialamt
Kostenträger 31504100 - Allgemeine Aufgaben Sozialamt:
Interne Verrechnung Armenbestattung (siehe Erträge bei Bestattungswesen).
Ab 2022 Aufwand bei KSt. 12211000 u. KTr. 12201400

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35102000 Informationsstelle Senioren/Seniorenbeirat

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unter-Bereich	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einheit	3510	Sonstige soziale Hilfen
Kostenstelle	35102000	Informationsstelle Senioren/Seniorenbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	782	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.268	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.498	0	0	0	0	0
54214001	Entschädigung f.sonstige Tätigkeiten	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	310	350	300	300	300	300
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	150	0	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	6.133	7.500	8.050	8.050	8.050	8.050
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**6.133**	**7.500**	**8.050**	**8.050**	**8.050**	**8.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**6.133**	**7.500**	**8.050**	**8.050**	**8.050**	**8.050**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35102000 Informationsstelle Senioren/Seniorenbeirat

zu Pos.52719001

Kostenstelle 35102000 - Seniorenangelegenheiten
Kostenträger 31502400 - Angelegenheiten sozialer Beiräte:
Besuch von Tagungen und Informationsveranstaltungen Seniorenbeirat (500 €),
Projekte: "Seniorencomputertreff", "Seniorenkino", E-Bike Training für Senioren, Treff der Junggebliebenen Revival etc. (1.500 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 31502400 - Angelegenheiten sozialer Beiräte:
Schulung "Umgang mit psychisch auffälligen Personen" für Beirat und Berater, Seniorenberatung LiB, Erhebung Senioren Sozialbericht, Gemeinwesenprojekte

zu Pos.54214001

Kostenstelle 35102000 - Seniorenangelegenheiten
Kostenträger 31502400 - Angelegenheiten sozialer Beiräte:
Aufwendung für die ehrenamtliche Tätigkeit Seniorenbeirat (Satzungsänderung 30.09.2020: 6x 150€, 1x200 €)

zu Pos.54293001

Kostenstelle 35102000 - Seniorenangelegenheiten
Kostenträger 31502400 - Angelegenheiten sozialer Beiräte:
Mitgliedschaft Landesseniorenvertretung (300 €)

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35102000 Informationsstelle Senioren/Seniorenbeirat

zu Pos.54314001

Kostenstelle 35102000 - Seniorenangelegenheiten
Kostenträger 31502400 - Angelegenheiten sozialer Beiräte:
Telefonkostenpauschale Vorsitzender Seniorenbeirat nach Satzungsänderung vom 30.09.2020 abgeschafft

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35103000 Beirat für Menschen mit Behinderungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unter-Bereich	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einheit	3510	Sonstige soziale Hilfen
Kostenstelle	35103000	Beirat für Menschen mit Behinderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	800	800	800	800	800
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400	0	0	0	0	0
54214001	Entschädigung f.sonstige Tätigkeiten	925	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	150	0	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	1.475	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**1.475**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.475**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

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: 8 x 150 €, 1 x 200 €)

zu Pos.54314001

Kostenstelle 35103000 - Beirat für Menschen mit Behinderungen
Kostenträger 31502400 - Angelegenheiten sozialer Beiräte:
Telefonkostenpauschale Vorsitzender Seniorenbeirat mit Satzungsänderung vom 30.09.2020 abgeschafft

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35201000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unter-Bereich	352	Sonstige soziale Leistungen
Einheit	3520	Sonstige soziale Leistungen
Kostenstelle	35201000	Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	668	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56999999	S Sachaufwendungen	668	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	200	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**668**	**4.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**668**	**4.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35201000 Sonstige soziale Leistungen

zu Pos.52719001

Kostenträger 35101200 - Asyl- u. Flüchtlingsangelegenheiten:
Sprachkurse und Material, Ehrenamt, Veranstaltungen (5.000 €), Sportcup Geflüchtete

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36101000 Bildung, Familie, Jugend -allgemein- (ab 9/19: Leitung Amt 5)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	361	Bildung, Familie, Jugend
Einheit	3610	Bildung, Familie, Jugend
Kostenstelle	36101000	Bildung, Familie, Jugend -allgemein- (ab 9/19: Leitung Amt 5)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	81.288	83.900	83.500	85.200	86.900	88.650
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.395	6.650	6.600	6.750	6.900	7.000
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	14.041	14.300	14.700	15.000	15.300	15.600
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	101	100	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**102.855**	**104.950**	**104.900**	**107.050**	**109.200**	**111.350**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	100	100	100	100
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	31.802	40.950	39.000	39.000	39.000	39.000
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	9	300	100	100	100	100
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54421101	Aufwendungen für Haftpflichtversicherung	0	150	150	150	150	150
56999999	S Sachaufwendungen	33.124	43.500	41.350	41.350	41.350	41.350
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	807	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**136.785**	**149.450**	**147.250**	**149.400**	**151.550**	**153.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**136.785**	**149.450**	**147.250**	**149.400**	**151.550**	**153.700**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36101000 Bildung, Familie, Jugend -allgemein- (ab 9/19: Leitung Amt 5)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Pflege und Wartung winKITA (5.000€)

zu Pos.52911001

Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:
Transportkosten Mittagsverpflegung (34.000 €)
=> Küche Kiga Nord zur Verteilerküche Hort Nord, OGTS Nord, MB Nord
=> Küche GS Mitte nach Kiga Frühlingstraße und Kiga Villa Kunterbunt

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36102000 Kindertageseinrichtungen -allgemein-

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	361	Bildung, Familie, Jugend
Einheit	3610	Bildung, Familie, Jugend
Kostenstelle	36102000	Kindertageseinrichtungen -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	35.941	36.600	43.700	44.600	45.500	46.400
50120001	Tariflich Beschäftigte	83.480	87.200	87.000	88.750	90.550	92.350
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.169	14.600	17.450	17.800	18.150	18.550
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.131	6.550	6.550	6.700	6.850	6.950
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	16.834	17.750	18.000	18.400	18.750	19.100
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	7.219	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	50	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**167.396**	**170.000**	**180.000**	**183.550**	**187.100**	**190.650**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**167.396**	**170.000**	**180.000**	**183.550**	**187.100**	**190.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**167.396**	**170.000**	**180.000**	**183.550**	**187.100**	**190.650**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36201000 Stadtjugendpfleger

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	362	Jugendarbeit
Einheit	3620	Jugendarbeit
Kostenstelle	36201000	Stadtjugendpfleger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	84	500	500	500	500	500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.740	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	199	0	0	0	0	0
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	123	0	0	0	0	0
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	56	100	0	0	0	0
54421102	Aufwendungen für Unfallversicherung	60	100	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	2.261	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	800	600	600	600	600
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	438	0	200	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**2.699**	**3.000**	**4.400**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**2.699**	**3.000**	**4.400**	**4.300**	**4.300**	**4.300**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36202000 Stadtjugendrat

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	362	Jugendarbeit
Einheit	3620	Jugendarbeit
Kostenstelle	36202000	Stadtjugendrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52710001	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.259	4.000	6.000	7.500	7.500	7.500
54214001	Entschädigung f.sonstige Tätigkeiten	1.050	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	4.309	5.800	7.800	9.300	9.300	9.300
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	10	500	1.150	1.150	1.150	1.150
59999999	**S Aufwendungen**	**4.319**	**6.300**	**8.950**	**10.450**	**10.450**	**10.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**4.319**	**6.300**	**8.950**	**10.450**	**10.450**	**10.450**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36202000 Stadtjugendrat

zu Pos.52710001

Kostenträger 36201200 - Angelegenheiten des Stadtjugendrats:
Jährlicher Aufwand für Projekte des Stadtjugendrats (2.000 €)
2022: Großes Event "pupils for politics" (4.000 €)
2023-2025: verschiedene Events geplant (4.000 €), Aufwendungen für sonstige Jugendangelegenheiten (1.500 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36203000 Ferienprogramm

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	362	Jugendarbeit
Einheit	3620	Jugendarbeit
Kostenstelle	36203000	Ferienprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41470002	Spenden von privaten Unternehmen (konsumtiv)	0	-2.500	0	0	0	0
41470003	Sponsoring von privaten Unternehmen (konsumtiv)	-2.261	-4.200	-750	-750	-750	-750
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.407	-33.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
49999999	**S Erträge**	**-12.668**	**-40.200**	**-26.750**	**-26.750**	**-26.750**	**-26.750**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	30.905	32.200	31.600	32.250	32.900	33.550
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.162	2.300	2.250	2.300	2.350	2.400
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	6.861	7.250	7.200	7.350	7.500	7.650
51999999	**S Personalaufwendungen**	**40.945**	**41.750**	**41.050**	**41.900**	**42.750**	**43.600**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	400	400	400	400	400
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	9.402	32.600	25.000	25.000	25.000	25.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	463	900	900	900	900	900
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	3.255	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54211001	Entsch. f.ehrenamtliche Tätigkeiten	920	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	162	150	150	150	150	150
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	559	600	600	600	600	600
54317001	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	40	50	50	50	50	50
54421101	Aufwendungen für Haftpflichtversicherung	238	250	250	250	250	250
54421102	Aufwendungen für Unfallversicherung	238	250	250	250	250	250
56999999	S Sachaufwendungen	15.277	41.200	31.400	31.400	31.400	31.400
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	69	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**56.291**	**82.950**	**72.450**	**73.300**	**74.150**	**75.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**43.623**	**42.750**	**45.700**	**46.550**	**47.400**	**48.250**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36203000 Ferienprogramm

zu Pos.41470003

Kostenträger 36201300 - Durchführung Ferienprogramm:
Ansatzreduzierung gegenüber 2021 - anstatt Ferienprogrammhefte werden Flyer beschafft, dadurch entstehen geringere Werbeanzeigen (750 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 36201300 - Durchführung Ferienprogramm:
Ansatzreduzierung gegenüber 2021 - anstatt Programmhefte werden Flyer beschafft (1.800 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36204000 Förderung der Jugendarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	362	Jugendarbeit
Einheit	3620	Jugendarbeit
Kostenstelle	36204000	Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	482	2.500	3.000	5.000	5.000	5.000
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	45	0	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	527	2.500	3.000	5.000	5.000	5.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**527**	**2.500**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**527**	**2.500**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36204000 Förderung der Jugendarbeit

zu Pos.53010001

Kostenträger 36201400 - Förderung der Jugendarbeit:
Ab 2022 vermehrte Jugendfreizeitmaßnahmen die bezuschusst werden (3.000 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36301000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	363	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Einheit	3630	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Kostenstelle	36301000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
56999999	S Sachaufwendungen	0	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**1.500**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**1.500**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36301000 Erzieherischer Kinder- und 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 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36302000 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	363	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Einheit	3630	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Kostenstelle	36302000	Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-14.233	-14.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
41420001	Zuschüsse f.lauf. Zwecke v.Gem.u.GV	-62.836	-56.000	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-77.069**	**-70.200**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	57.795	59.650	59.250	60.450	61.650	62.900
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.480	4.650	4.650	4.750	4.850	4.950
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	11.649	11.950	12.150	12.400	12.650	12.900
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20	50	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**75.269**	**76.300**	**76.100**	**77.650**	**79.200**	**80.800**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	0	0	0	0
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	82	200	200	200	200	200
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	500	500	500	500	500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	400	400	400	400	400
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10	100	100	100	100	100
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	400	400	400	400	400
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	450	600	600	600	600
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	0	100	100	100	100	100
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	6	100	200	200	200	200
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	89	100	100	100	100	100
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	16	50	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	299	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**75.568**	**78.800**	**78.850**	**80.400**	**81.950**	**83.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-1.501**	**8.600**	**75.850**	**77.400**	**78.950**	**80.550**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36302100 Jugendsozialarbeit an der Grundschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	363	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Einheit	3630	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Kostenstelle	36302100	Jugendsozialarbeit an der Grundschule Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	77	100	200	200	200	200
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	95	400	400	400	400	400
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31	100	100	100	100	100
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	300	0	400	400	400
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	65	100	100	100	100	100
54311002	Aufwendungen für Kopierer	16	50	50	50	50	50
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	47	100	100	100	100	100
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	493	450	500	500	500	500
56999999	S Sachaufwendungen	825	1.600	1.450	1.850	1.850	1.850
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**825**	**1.600**	**1.450**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**825**	**1.600**	**1.450**	**1.850**	**1.850**	**1.850**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36303000 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	363	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Einheit	3630	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Kostenstelle	36303000	Jugendsozialarbeit an der Mittelschule West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-14.233	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
41420001	Zuschüsse f.lauf. Zwecke v.Gem.u.GV	-50.669	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
49999999	**S Erträge**	**-64.902**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	49.360	52.550	55.150	56.250	57.400	58.550
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.009	4.350	4.300	4.400	4.500	4.600
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	10.125	10.900	11.600	11.850	12.100	12.350
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0	50	50	50	50	50
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	40	50	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**64.922**	**67.900**	**71.150**	**72.600**	**74.100**	**75.600**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	200	200	200	200
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	200	200	200	200	200
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	67	500	500	500	500	500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	400	400	400	400	400
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	6	0	0	0	0	0
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	163	100	100	100	100	100
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	112	400	400	400	400	400
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	875	400	600	600	600	600
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	0	100	300	300	300	300
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	213	200	200	200	200	200
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	92	100	100	100	100	100
54313001	Aufwendungen für Porto und Versand	3	0	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	1.624	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	131	100	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**66.677**	**70.500**	**74.250**	**75.700**	**77.200**	**78.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.774**	**5.300**	**9.050**	**10.500**	**12.000**	**13.500**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36303000 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule West

zu Pos.50390001

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (50 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36303100 Jugendsozialarbeit an der Grundschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	363	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Einheit	3630	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Kostenstelle	36303100	Jugendsozialarbeit an der Grundschule West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	100	200	200	200	200
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	166	300	400	400	400	400
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	50	100	100	100	100
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	300	0	400	400	400
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	13	100	100	100	100	100
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	37	100	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	217	950	900	1.300	1.300	1.300
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**217**	**950**	**900**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**217**	**950**	**900**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36303150 Jugendsozialarbeit Grundschule im Brucker Westen (Neu)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	363	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Einheit	3630	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Kostenstelle	36303150	Jugendsozialarbeit Grundschule im Brucker Westen (Neu)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	363	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Einheit	3630	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Kostenstelle	36303200	Jugendsozialarbeit an der Grundschule Philipp-Weiß-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	765	200	200	200	200	200
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	294	400	400	400	400	400
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	51	100	100	100	100	100
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	300	0	400	400	400
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	0	100	150	150	150	150
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	83	100	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	1.193	1.200	950	1.350	1.350	1.350
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	226	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**1.419**	**1.200**	**950**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.419**	**1.200**	**950**	**1.350**	**1.350**	**1.350**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36303300 Jugendsozialarbeit an der Grundschule Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	363	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Einheit	3630	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Kostenstelle	36303300	Jugendsozialarbeit an der Grundschule Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	333	200	200	200	200	200
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	373	400	400	400	400	400
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	167	100	100	100	100	100
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	300	0	400	400	400
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	74	100	150	150	150	150
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	522	100	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	1.469	1.200	950	1.350	1.350	1.350
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**1.469**	**1.200**	**950**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.469**	**1.200**	**950**	**1.350**	**1.350**	**1.350**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36304000 Projekte im Bereich Kinder, Jugend und Familie

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	363	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Einheit	3630	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Kostenstelle	36304000	Projekte im Bereich Kinder, Jugend und Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	516	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500
56999999	S Sachaufwendungen	516	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**516**	**2.500**	**2.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**516**	**2.500**	**2.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

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 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36512020 Kinderkrippe Krabbelkäfer (Träger BRK)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3651	Kinderkrippen (fremde Träger)
Kostenstelle	36512020	Kinderkrippe Krabbelkäfer (Träger BRK)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-23.384	-23.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
41410003	Kindbezogene Förderung	-124.778	-114.000	-119.000	-121.000	-123.000	-125.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-16.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
41670001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. privat.	0	-200	-200	-200	-200	-100
49999999	**S Erträge**	**-148.162**	**-153.600**	**-156.300**	**-158.800**	**-161.300**	**-163.700**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	2.538	5.500	2.500	7.500	2.500	2.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	1.326	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	174	200	200	200	200	200
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	778	850	850	900	950	1.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	617	650	850	850	850	850
52413201	Aufwendungen für Strom	1.931	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	306	350	350	350	350	350
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	221.212	222.050	227.000	229.000	231.000	233.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.384	11.050	7.000	7.000	7.000	7.000
56999999	S Sachaufwendungen	233.266	243.900	242.100	249.150	246.200	248.250
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.800	2.200	1.000	1.000	900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.413	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
59999999	**S Aufwendungen**	**236.679**	**271.400**	**269.200**	**275.050**	**272.100**	**274.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**88.517**	**117.800**	**112.900**	**116.250**	**110.800**	**110.350**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36512020 Kinderkrippe Krabbelkäfer (Träger BRK)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (2.500 €)

In 2023: Erneuerung Eingangstüre (5.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36512030 Kinderkrippe Zwergenburg (Träger BRK)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3651	Kinderkrippen (fremde Träger)
Kostenstelle	36512030	Kinderkrippe Zwergenburg (Träger BRK)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-24.301	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
41410003	Kindbezogene Förderung	-123.921	-120.000	-124.000	-126.000	-128.000	-130.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
41670001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. privat.	0	-700	-700	-700	-700	-600
49999999	**S Erträge**	**-148.222**	**-153.500**	**-158.000**	**-160.500**	**-163.000**	**-165.400**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	400	400	400	400	400
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	510	550	600	600	600	600
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	174	150	200	200	200	200
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	1.237	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	310	350	350	350	400	400
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	11.751	12.500	14.000	14.500	14.800	15.300
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	542	550	550	550	550	550
52413101	Aufwendungen für Heizung	1.463	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
52413201	Aufwendungen für Strom	2.157	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	165	200	200	200	200	200
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	400	250	250	250	250
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	220.765	238.300	247.000	249.000	251.000	253.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.999	9.050	7.000	7.000	7.000	7.000
56999999	S Sachaufwendungen	241.073	268.000	275.750	278.250	280.600	283.100
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.200	3.700	3.700	3.300	2.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.685	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
59999999	**S Aufwendungen**	**243.759**	**289.350**	**296.350**	**298.850**	**300.800**	**302.200**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36512030 Kinderkrippe Zwergenburg (Träger BRK)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3651	Kinderkrippen (fremde Träger)
Kostenstelle	36512030	Kinderkrippe Zwergenburg (Träger BRK)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**95.536**	**135.850**	**138.350**	**138.350**	**137.800**	**136.800**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36513010 Kinderkrippe Waldwichtel (Träger AWO)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3651	Kinderkrippen (fremde Träger)
Kostenstelle	36513010	Kinderkrippe Waldwichtel (Träger AWO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-23.993	-24.000	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
41410003	Kindbezogene Förderung	-121.096	-128.000	-108.000	-110.000	-112.000	-114.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
49999999	**S Erträge**	**-145.089**	**-161.800**	**-136.800**	**-139.300**	**-141.800**	**-144.300**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	214.969	228.050	214.000	216.000	218.000	220.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	40.950	56.000	57.000	58.000	59.000
56999999	S Sachaufwendungen	214.969	269.000	270.000	273.000	276.000	279.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**214.969**	**283.100**	**284.100**	**287.100**	**290.100**	**293.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**69.880**	**121.300**	**147.300**	**147.800**	**148.300**	**148.800**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3651	Kinderkrippen (fremde Träger)
Kostenstelle	36514010	Integr. Kinderkrippe Am Hochfeld (Träger Kinderhilfe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-38.362	-39.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
41410003	Kindbezogene Förderung	-243.028	-289.000	-240.000	-242.000	-244.000	-246.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
49999999	**S Erträge**	**-281.390**	**-377.600**	**-320.600**	**-323.600**	**-326.600**	**-329.600**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	432.197	550.050	468.000	470.000	472.000	474.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	28.450	10.000	10.000	10.000	10.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	532	500	550	550	550	550
56999999	S Sachaufwendungen	432.729	579.000	478.550	480.550	482.550	484.550
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**432.729**	**636.800**	**536.350**	**538.350**	**540.350**	**542.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**151.339**	**259.200**	**215.750**	**214.750**	**213.750**	**212.750**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36515010 Kinderkrippe Wiesenwichtel (Träger Johanniter)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3651	Kinderkrippen (fremde Träger)
Kostenstelle	36515010	Kinderkrippe Wiesenwichtel (Träger Johanniter)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-41.724	-35.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
41410003	Kindbezogene Förderung	-178.551	-200.000	-194.000	-197.000	-200.000	-203.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
49999999	**S Erträge**	**-220.275**	**-287.600**	**-271.600**	**-275.600**	**-279.600**	**-283.600**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	304.663	391.050	380.000	383.000	386.000	389.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000
56999999	S Sachaufwendungen	304.663	405.850	392.000	395.000	398.000	401.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	250	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**304.663**	**457.300**	**443.200**	**446.200**	**449.200**	**452.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**84.388**	**169.700**	**171.600**	**170.600**	**169.600**	**168.600**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36516020 Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3651	Kinderkrippen (fremde Träger)
Kostenstelle	36516020	Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-18.035	0	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500
41410003	Kindbezogene Förderung	-100.800	-105.000	-150.000	-152.000	-154.000	-156.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-11.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
49999999	**S Erträge**	**-118.835**	**-116.000**	**-196.100**	**-198.600**	**-201.100**	**-203.600**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	6.942	6.500	7.250	7.400	7.550	7.700
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	553	600	600	600	650	650
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	1.409	1.400	1.500	1.550	1.550	1.600
51999999	**S Personalaufwendungen**	**8.903**	**8.500**	**9.350**	**9.550**	**9.750**	**9.950**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	1.238	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	0	200	200	200	200	200
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	422	450	1.000	1.000	1.000	1.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	1.367	1.300	2.450	2.450	2.450	2.450
52413201	Aufwendungen für Strom	10.384	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.610	1.100	500	500	500	500
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	12.000	0	0	0	0
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	300	0	0	0	0
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	4.000	500	0	0	0
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	179.720	197.550	290.000	292.000	294.000	296.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	43.786	26.050	46.000	46.000	46.000	46.000
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	129	0	200	200	200	200
56999999	S Sachaufwendungen	238.656	258.850	357.350	358.850	360.850	362.850
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	129.900	62.200	56.000	56.000	56.000
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.900	1.700	1.000	900	300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36516020 Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3651	Kinderkrippen (fremde Träger)
Kostenstelle	36516020	Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	919	550	1.150	1.150	1.150	1.150
59999999	**S Aufwendungen**	**248.479**	**399.700**	**431.750**	**426.550**	**428.650**	**430.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**129.643**	**283.700**	**235.650**	**227.950**	**227.550**	**226.650**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36516020 Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (2.500 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36521000 Kindergarten Frühlingstraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3652	Kindergärten (städtisch)
Kostenstelle	36521000	Kindergarten Frühlingstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	0	-500	-500	-500	-500	-500
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-8.058	0	0	0	0	0
41410003	Kindbezogene Förderung	-611.311	-579.850	-575.000	-580.000	-585.000	-590.000
41600001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Bund	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen	0	-100	-100	-100	-100	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.322	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	-37.929	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
43210008	Verpflegung für KiGa, Horte, etc.	-52.617	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
44800001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Bund	-8.497	0	0	0	0	0
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-2.113	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-726.847**	**-738.350**	**-733.500**	**-738.500**	**-743.500**	**-748.400**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	758.161	801.850	821.450	837.900	854.650	871.750
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	53.759	60.100	59.550	60.750	62.000	63.200
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	156.288	174.350	172.350	175.800	179.350	182.900
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	15	50	50	50	50	50
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	161	150	200	200	200	200
51999999	**S Personalaufwendungen**	**989.881**	**1.036.500**	**1.053.600**	**1.074.700**	**1.096.250**	**1.118.100**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	21.839	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	6.914	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	0	100	100	100	100	100
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	442	650	550	550	550	550
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	88	100	1.600	1.600	1.600	1.600
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	1.822	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	101.884	84.500	85.000	87.000	89.000	91.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	2.551	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
52413101	Aufwendungen für Heizung	7.242	6.550	7.350	7.350	7.350	7.350
52413201	Aufwendungen für Strom	4.988	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.155	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36521000 Kindergarten Frühlingstraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3652	Kindergärten (städtisch)
Kostenstelle	36521000	Kindergarten Frühlingstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	826	800	800	850	900	950
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	85	0	0	0	0	0
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	4.912	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	619	300	300	300	300	300
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	13.833	13.900	16.200	16.200	16.200	16.200
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	306	500	500	500	500	500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	9.008	8.700	9.200	9.700	10.200	10.200
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	83.209	73.000	70.000	72.000	74.000	76.000
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	510	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	1.860	0	0	0	0	0
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	19	100	100	100	100	100
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	432	500	500	500	500	500
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	641	600	650	650	650	650
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.089	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	70	100	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	267.346	240.700	233.050	237.650	242.250	246.350
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	92.600	77.600	77.600	77.600	77.600
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23	13.300	14.500	13.500	12.900	11.900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	23.659	19.550	12.200	12.200	12.200	12.200
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	52.781	68.500	68.300	68.300	68.300	68.300
59999999	**S Aufwendungen**	**1.333.691**	**1.471.150**	**1.459.250**	**1.483.950**	**1.509.500**	**1.534.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**606.843**	**732.800**	**725.750**	**745.450**	**766.000**	**786.050**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36521000 Kindergarten Frühlingstraße

zu Pos.50390001

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (50 €)

zu Pos.52110003

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:

Lfd. Wartungen zzgl. Wartung Luftreiniger (11.000 €)

zu Pos.52411001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Unterhaltsreinigung, Sonder- und Glasreinigung, Vertretungsreinigung Kindergarten, Treppenhaus, Mattenservice (85.000 €)
(erhöhter Aufwand aufgrund Coronapandemie)

zu Pos.52714001

Kostenträger 36501100 - Betrieb städt. Kindergärten:
Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (5.400 €),
Aufwendungen für Veranstaltungen 11 € pro Kind (1.650 €),
Sonstige übrige Sachaufwendungen/Tee- und Spielgeld (8.800 €),
Zusätzlich ab 2020: Fahrtkosten Personal für Ausflüge (350 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Hausmeisterdienstleistungen durch Fremdfirma (70.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36522000 Kindergarten Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3652	Kindergärten (städtisch)
Kostenstelle	36522000	Kindergarten Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	0	-500	-500	-500	-500	-500
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-38.794	-28.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
41410003	Kindbezogene Förderung	-619.431	-586.850	-585.000	-590.000	-595.000	-600.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.445	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	-27.477	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
43210008	Verpflegung für KiGa, Horte, etc.	-45.288	-61.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-72.543	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
49210001	Außergewöhnl./periodenfr. Erträge zahlungswirksam	-4.439	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-813.417**	**-818.350**	**-833.500**	**-838.500**	**-843.500**	**-848.500**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	810.156	885.250	922.950	941.450	960.250	979.450
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	60.500	69.150	66.650	68.000	69.350	70.750
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	161.802	191.650	191.900	195.750	199.650	203.650
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0	50	50	50	50	50
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	280	200	200	200	200	200
51999999	**S Personalaufwendungen**	**1.044.930**	**1.146.300**	**1.181.750**	**1.205.450**	**1.229.500**	**1.254.100**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	22.073	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	3.412	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	0	100	100	100	100	100
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	615	650	650	650	650	650
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	348	850	750	750	750	750
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	1.082	1.150	1.200	1.200	1.200	1.250
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	113.417	102.500	105.000	110.000	115.000	120.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	4.142	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250
52413101	Aufwendungen für Heizung	15.048	16.000	15.050	15.050	15.050	15.050
52413201	Aufwendungen für Strom	5.261	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.175	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	1.082	1.400	800	850	900	950
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	175	100	100	100	100	100
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	6.924	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36522000 Kindergarten Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3652	Kindergärten (städtisch)
Kostenstelle	36522000	Kindergarten Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	638	500	500	500	500	500
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	1.026	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	10.027	12.950	15.150	15.150	15.150	15.150
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	576	600	600	600	600	600
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	60.197	72.000	83.000	83.400	83.800	84.200
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	23.675	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	12.720	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	58	100	100	100	100	100
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	536	500	500	500	500	500
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.347	900	900	900	900	900
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	91	300	200	200	200	200
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	35	50	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	286.678	292.650	309.800	315.750	321.700	327.700
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	7.100	7.100	7.100	5.300	0
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.400	11.900	11.500	10.500	9.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	18.201	20.100	13.350	13.350	13.350	13.350
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	162	200	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**1.349.971**	**1.478.750**	**1.524.100**	**1.553.350**	**1.580.550**	**1.604.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**536.554**	**660.400**	**690.600**	**714.850**	**737.050**	**756.450**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36522000 Kindergarten Nord

zu Pos.41410001

Kostenträger 36501100 - Betrieb städt. Kindergärten:
Fachdienststundenvergütung von Bezirk v. OBB für die Betreuung von 5 Integrationskindern (43.000 €)

zu Pos.50390001

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (50 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (15.000 €), erhöht sich durch marodes Dach

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36522000 Kindergarten Nord

zu Pos.52110003

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Wartungen zzgl. Wartung Luftreiniger (6.500 €)

zu Pos.52411001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Unterhaltsreinigung, Sonder- und Glasreinigung, Vertretungsreinigung - erhöhter Aufwand aufgrund Coronapandemie - (105.000 €)

zu Pos.52714001

Kostenträger 36501100 - Betrieb städt. Kindergärten:
Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (5.050 €),
Aufwendungen für Veranstaltungen 11 € pro Kind (1.550 €),
Sonstige übrige Sachaufwendungen/Tee- und Spielgeld (8.200 €)
Zusätzlich ab 2020: Fahrtkosten Personal für Ausflüge (350 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Verbrauchs- und Reinigungsmittel (8.000 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:
Steigerung der Lebensmittelqualität für Kiga Nord, OGTS Nord, Mittagsbetreuung Nord und Hort Nord (75.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Hausmeistervertretung durch Fremdfirma (25.000 €)

zu Pos.53010001

Kostenträger 36501100 - Betrieb städt. Kindergärten:
Fachdienstzuschüsse für die Betreuung von 5 Integrationskindern (17.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36523000 Kindergarten Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3652	Kindergärten (städtisch)
Kostenstelle	36523000	Kindergarten Aich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	0	-150	-150	-150	-150	-150
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-7.304	0	0	0	0	0
41410003	Kindbezogene Förderung	-84.764	-80.800	-73.000	-73.500	-74.000	-74.500
41600001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Bund	0	-100	-100	-100	0	0
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen	0	-100	-100	-100	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-763	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	-2.714	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
49999999	**S Erträge**	**-95.545**	**-84.650**	**-76.850**	**-77.350**	**-77.650**	**-78.150**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	118.847	126.950	130.300	132.900	135.600	138.300
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.791	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	24.024	25.800	27.350	27.900	28.500	29.050
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	60	100	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**154.362**	**162.350**	**167.400**	**170.750**	**174.250**	**177.700**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	1.632	8.000	2.500	12.500	2.500	2.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	1.629	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	320	350	350	350	350	350
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	73	100	100	100	100	100
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	216	300	250	250	300	300
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	1.402	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	174	200	250	250	250	250
52413101	Aufwendungen für Heizung	2.233	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52413201	Aufwendungen für Strom	874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	290	450	400	400	400	400
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	100	100	100	100
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	328	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	417	100	100	100	100	100
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	500	500	500	500	500
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	873	1.850	2.300	2.300	2.300	2.300
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11	100	100	100	100	100

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36523000 Kindergarten Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3652	Kindergärten (städtisch)
Kostenstelle	36523000	Kindergarten Aich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	3.419	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	800	1.500	1.500	1.500	1.500
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	1.860	0	0	0	0	0
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	106	100	200	200	200	200
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	108	100	100	100	100	100
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	92	200	200	200	200	200
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	512	600	600	600	600	600
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	70	100	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	17.243	28.450	30.350	40.450	30.600	30.700
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.200	2.200	2.100	2.000	2.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.224	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	157	200	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**174.986**	**200.300**	**211.050**	**224.400**	**217.950**	**218.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**79.441**	**115.650**	**134.200**	**147.050**	**140.300**	**140.750**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36523000 Kindergarten Aich

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (2.500 €),
In 2023: Ausbau Öltank (10.000 €)

zu Pos.52110003

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Wartungen zzgl. Wartung Luftreiniger (3.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (1.500 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36524000 Kindergarten Villa Kunterbunt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3652	Kindergärten (städtisch)
Kostenstelle	36524000	Kindergarten Villa Kunterbunt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	0	-350	-350	-350	-350	-350
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-43.313	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
41410003	Kindbezogene Förderung	-336.144	-319.900	-320.000	-322.000	-324.000	-326.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-32.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen	0	-600	-600	-600	-600	-600
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.740	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	-18.045	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
43210008	Verpflegung für KiGa, Horte, etc.	-25.558	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-168	0	0	0	0	0
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-1.000	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-426.969**	**-448.150**	**-459.250**	**-461.250**	**-463.250**	**-465.250**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	491.520	465.700	522.200	532.650	543.300	554.200
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	34.164	36.400	37.350	38.100	38.850	39.650
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	98.903	105.000	108.400	110.600	112.800	115.050
51999999	**S Personalaufwendungen**	**631.735**	**607.100**	**667.950**	**681.350**	**694.950**	**708.900**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	3.491	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	5.082	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	0	100	100	150	200	250
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	174	300	300	300	300	300
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	2.727	2.600	2.700	2.800	2.850	2.950
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	36.925	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	1.931	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
52413101	Aufwendungen für Heizung	2.448	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
52413201	Aufwendungen für Strom	9.121	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.187	750	1.200	1.200	1.200	1.200
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	100	100	100	100
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	2.601	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	452	400	300	300	300	300
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	26	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	2.651	5.450	6.500	6.500	6.500	6.500

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36524000 Kindergarten Villa Kunterbunt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3652	Kindergärten (städtisch)
Kostenstelle	36524000	Kindergarten Villa Kunterbunt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	758	400	400	400	400	400
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	5.111	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	800	100	100	100	100
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	12.960	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	415	600	600	600	600	600
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	1.616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	486	800	600	600	600	600
54313001	Aufwendungen für Porto und Versand	45	100	100	100	100	100
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	684	650	900	900	900	900
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	70	100	100	100	100	100
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	0	100	0	0	0	0
54710001	(Wertmind. b.) Verlust b.Veräuß.Grundst./Gebäude	1	0	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	91.053	87.950	99.050	99.200	99.300	99.450
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.300	3.100	2.900	2.800	2.700
57321001	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin.	311	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.935	6.650	8.100	5.750	5.750	5.750
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	25.627	32.000	33.200	33.200	33.200	33.200
59999999	**S Aufwendungen**	**750.661**	**801.000**	**875.400**	**886.400**	**900.000**	**914.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**323.693**	**352.850**	**416.150**	**425.150**	**436.750**	**448.750**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36524000 Kindergarten Villa Kunterbunt

zu Pos.52411001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Unterhaltsreinigung, Vertretungsreinigung, Sonder- und Glasreinigung, Container (34.000 €)
(erhöhter Aufwand aufgrund Coronapandemie)

zu Pos.52612002

11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagemangt:
Schulungskosten für Hausmeister + Sonderschulungen Belütungsanlagen (1.500 €)

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36524000 Kindergarten Villa Kunterbunt

zu Pos.52612002

Kostenträger 11150100 - Allgemeine Leitungsaufgaben Bildung, Familie, Jugend und Sport:
Allgemeine Fortbildungsmaßnahmen (1.000 €)

zu Pos.52714001

Kostenträger 36501100 - Betrieb städt. Kindergärten:
Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (2.350 €),
Aufwendungen für Veranstaltungen 11 € pro Kind (700 €),
Sonstige übrige Sachaufwendungen/Tee- und Spielgeld (3.200 €),
Zusätzlich ab 2020: Fahrtkosten Personal bei Ausflügen (250 €)

zu Pos.52911001

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

zu Pos.53010001

Kostenträger 36501100 - Betrieb städt. Kindergärten:
Fachdienstzuschüsse für die Betreuung von 5 Integrationskindern (17.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531110 Integr. Kinderhaus Sternenhimmel (Träger Caritas)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36531110	Integr. Kinderhaus Sternenhimmel (Träger Caritas)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-25.829	-23.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
41410003	Kindbezogene Förderung	-389.869	-370.000	-375.000	-380.000	-385.000	-390.000
41670001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. privat.	0	-400	-400	-400	-400	-100
49999999	**S Erträge**	**-415.698**	**-393.400**	**-399.400**	**-404.900**	**-410.400**	**-415.600**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	13.407	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	2.584	2.300	2.300	2.500	2.800	3.000
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	546	600	600	600	600	600
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	119	150	150	150	150	150
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	1.263	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	1.189	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
52413101	Aufwendungen für Heizung	5.461	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
52413201	Aufwendungen für Strom	3.615	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.084	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	509	200	200	200	200	200
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	690.458	684.800	695.000	700.000	705.000	710.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	98.700	102.000	105.000	107.000	109.000
56999999	S Sachaufwendungen	720.234	812.900	818.400	826.650	834.000	841.250
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	0	16.100	9.800	9.800	9.800
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	5.200	4.900	4.300	3.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	11.445	12.500	14.150	14.150	14.150	14.150
59999999	**S Aufwendungen**	**731.679**	**830.400**	**853.850**	**855.500**	**862.250**	**869.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**315.981**	**437.000**	**454.450**	**450.600**	**451.850**	**453.400**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531110 Integr. Kinderhaus Sternenhimmel (Träger Caritas)

zu Pos.52110001

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

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531120 Kindergarten Himmelszelt (Träger Caritas)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36531120	Kindergarten Himmelszelt (Träger Caritas)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	0	-500	-500	-550	-600	-650
41410003	Kindbezogene Förderung	-268.056	-240.000	-265.000	-267.000	-269.000	-271.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-425	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-268.481**	**-249.000**	**-274.000**	**-276.050**	**-278.100**	**-280.150**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	5.746	14.000	4.500	12.500	4.500	4.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	1.435	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	3.314	200	200	200	200	200
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	69	150	150	150	150	150
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	1.250	1.350	1.350	1.400	1.450	1.500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	669	700	900	900	900	900
52413101	Aufwendungen für Heizung	1.825	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
52413201	Aufwendungen für Strom	3.190	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	669	1.000	800	800	800	800
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	442.517	439.100	497.000	499.000	501.000	503.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	44.950	75.000	77.000	79.000	81.000
56999999	S Sachaufwendungen	460.684	509.850	587.200	599.250	595.300	599.350
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	33.200	35.400	35.400	35.400	35.400
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	700	500	400	300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	5.353	6.750	7.600	4.250	4.250	4.250
59999999	**S Aufwendungen**	**466.037**	**550.600**	**630.900**	**639.400**	**635.350**	**639.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**197.556**	**301.600**	**356.900**	**363.350**	**357.250**	**359.150**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531120 Kindergarten Himmelszelt (Träger Caritas)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (4.500 €)
In 2023: Sonnenschutz Turnhalle (8.000 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (4.000 €)
In 2022: Malerarbeiten (3.350 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124500 - Winterdienst:
Lfd. Unterhalt (250 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532110 Kindergarten Brucker Strolche (Träger AWO)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36532110	Kindergarten Brucker Strolche (Träger AWO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	0	-500	-500	-550	-600	-650
41410003	Kindbezogene Förderung	-297.352	-298.000	-300.000	-302.000	-304.000	-306.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	-10.000	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-297.352**	**-324.100**	**-316.100**	**-318.150**	**-320.200**	**-322.250**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	4.976	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	1.481	1.400	1.400	1.450	1.450	1.500
51999999	**S Personalaufwendungen**	**6.629**	**6.000**	**5.900**	**6.050**	**6.150**	**6.300**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	5.189	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	1.377	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	320	350	350	350	350	350
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	66	100	100	100	100	100
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	689	750	750	800	850	900
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	884	850	950	950	950	950
52413101	Aufwendungen für Heizung	3.173	3.450	3.200	3.200	3.200	3.200
52413201	Aufwendungen für Strom	2.635	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.405	2.950	2.600	2.600	2.600	2.600
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	277	200	200	200	200	200
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	484.530	509.750	510.000	512.000	514.000	516.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	10.700	20.000	21.000	22.000	23.000
56999999	S Sachaufwendungen	501.545	536.900	545.650	548.700	551.750	554.800
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.700	4.100	4.100	4.000	3.900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	18.770	12.750	14.400	14.400	14.400	14.400

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532110 Kindergarten Brucker Strolche (Träger AWO)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36532110	Kindergarten Brucker Strolche (Träger AWO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**S Aufwendungen**	**526.945**	**580.050**	**591.750**	**594.950**	**598.000**	**601.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**229.594**	**255.950**	**275.650**	**276.800**	**277.800**	**278.850**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532120 Kindergarten Pusteblume (Träger AWO)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36532120	Kindergarten Pusteblume (Träger AWO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410003	Kindbezogene Förderung	-186.385	-185.000	-180.000	-182.000	-184.000	-186.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-5.800	0	0	0	0
44610002	Erträge a. Erstatt. Versicherungen f.Schadensfälle	-1.700	0	0	0	0	0
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	-5.000	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-188.085**	**-195.800**	**-180.000**	**-182.000**	**-184.000**	**-186.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	553	550	500	500	500	550
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	165	200	200	200	200	200
51999999	**S Personalaufwendungen**	**718**	**750**	**700**	**700**	**700**	**750**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	7.698	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	638	800	800	800	800	800
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	320	350	350	350	350	350
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	150	0	0	150	0
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	481	550	550	550	600	600
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	377	400	650	650	650	650
52413101	Aufwendungen für Heizung	1.487	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
52413201	Aufwendungen für Strom	1.299	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	540	800	650	650	650	650
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	104	300	200	200	200	200
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	302.220	333.150	325.000	327.000	329.000	331.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	12.150	25.000	26.000	27.000	28.000
56999999	S Sachaufwendungen	315.163	366.900	361.200	364.200	367.400	370.250
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	13.100	0	0	0	0
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.300	2.800	2.800	2.500	2.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.578	8.250	8.250	4.750	4.750	4.750

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532120 Kindergarten Pusteblume (Träger AWO)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36532120	Kindergarten Pusteblume (Träger AWO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**S Aufwendungen**	**322.458**	**391.300**	**372.950**	**372.450**	**375.350**	**377.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**134.373**	**195.500**	**192.950**	**190.450**	**191.350**	**191.950**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532120 Kindergarten Pusteblume (Träger AWO)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (4.500 €)
In 2022: Umbau Wickelraum (3.500 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124500 - Winterdienst:
Lfd. Unterhalt (250 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532130 Kinderhaus Sonnenschein (Träger AWO)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36532130	Kinderhaus Sonnenschein (Träger AWO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-14.672	-11.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
41410003	Kindbezogene Förderung	-318.553	-320.000	-280.000	-282.000	-284.000	-286.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-13.300	-13.300	-13.300	-8.900	0
41670001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. privat.	0	-900	-900	-900	-900	-900
44610002	Erträge a. Erstatt. Versicherungen f.Schadensfälle	-7.691	0	0	0	0	0
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	-10.000	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-340.916**	**-355.200**	**-302.200**	**-304.700**	**-302.800**	**-296.400**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	1.358	2.000	6.000	26.000	6.000	6.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	998	900	900	950	1.000	1.100
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	493	500	550	550	550	550
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	100	0	100	0	100
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	747	800	850	850	900	900
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	834	850	1.150	1.150	1.150	1.150
52413101	Aufwendungen für Heizung	3.160	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
52413201	Aufwendungen für Strom	3.127	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	827	900	900	900	900	900
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	284	300	300	300	300	300
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	520.517	601.300	495.000	497.000	499.000	501.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	21.200	68.000	70.000	72.000	74.000
56999999	S Sachaufwendungen	532.346	637.250	580.550	604.700	588.700	592.900
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	44.000	44.000	44.000	29.600	800
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.652	8.050	10.150	4.450	4.450	4.450
59999999	**S Aufwendungen**	**536.998**	**695.000**	**640.500**	**658.950**	**628.550**	**603.950**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532130 Kinderhaus Sonnenschein (Träger AWO)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36532130	Kinderhaus Sonnenschein (Träger AWO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**196.082**	**339.800**	**338.300**	**354.250**	**325.750**	**307.550**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532130 Kinderhaus Sonnenschein (Träger AWO)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (6.000 €)
In 2023: Erstellung eines Wickelraums u. weiteres Personal WC (20.000 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (4.200 €)
In 2022: Malerarbeiten (5.700 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124500 - Winterdienst:
Lfd. Unterhalt (250 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36533110 Kindergarten St. Bernhard (Träger Kath. Kirche)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36533110	Kindergarten St. Bernhard (Träger Kath. Kirche)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-917	-500	-500	-550	-600	-650
41410003	Kindbezogene Förderung	-425.843	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000	-420.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
49999999	**S Erträge**	**-426.760**	**-413.700**	**-418.700**	**-423.750**	**-428.800**	**-433.850**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	707.764	690.550	695.000	700.000	705.000	710.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	76.100	90.000	90.000	90.000	90.000
56999999	S Sachaufwendungen	707.764	766.650	785.000	790.000	795.000	800.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**707.764**	**812.050**	**830.400**	**835.400**	**840.400**	**845.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**281.003**	**398.350**	**411.700**	**411.650**	**411.600**	**411.550**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36533120 Kindergarten St. Magdalena (Träger Kath. Kirche)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36533120	Kindergarten St. Magdalena (Träger Kath. Kirche)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	0	-400	-400	-450	-500	-550
41410003	Kindbezogene Förderung	-264.568	-235.000	-200.000	-260.000	-262.000	-264.000
49999999	**S Erträge**	**-264.568**	**-235.400**	**-200.400**	**-260.450**	**-262.500**	**-264.550**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	417.881	414.800	330.000	436.000	438.000	440.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	47.350	45.000	57.000	57.000	57.000
56999999	S Sachaufwendungen	417.881	462.150	375.000	493.000	495.000	497.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**417.881**	**462.150**	**375.000**	**493.000**	**495.000**	**497.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**153.314**	**226.750**	**174.600**	**232.550**	**232.500**	**232.450**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36534110 Kindergarten Gnadenkirche (Träger Evang. Kirche)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36534110	Kindergarten Gnadenkirche (Träger Evang. Kirche)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	0	-500	-5.000	-20.000	-20.500	-21.000
41410003	Kindbezogene Förderung	-320.486	-275.000	-250.000	-380.000	-384.000	-388.000
49999999	**S Erträge**	**-320.486**	**-275.500**	**-255.000**	**-400.000**	**-404.500**	**-409.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	522.843	479.600	450.000	698.000	702.000	706.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.614	46.600	59.000	60.000	60.000	60.000
56999999	S Sachaufwendungen	531.457	526.200	509.000	758.000	762.000	766.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**531.457**	**526.200**	**509.000**	**758.000**	**762.000**	**766.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**210.971**	**250.700**	**254.000**	**358.000**	**357.500**	**357.000**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36535110 Montessori Kinderhaus (Träger Montessori)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36535110	Montessori Kinderhaus (Träger Montessori)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-17.118	-17.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
41410003	Kindbezogene Förderung	-305.286	-320.000	-290.000	-293.000	-296.000	-299.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
49999999	**S Erträge**	**-322.404**	**-355.500**	**-328.000**	**-331.500**	**-335.000**	**-338.500**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	502.825	571.800	530.000	533.000	536.000	539.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.413	37.400	38.000	38.000	38.000	38.000
56999999	S Sachaufwendungen	512.238	609.200	568.000	571.000	574.000	577.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**512.238**	**646.800**	**605.600**	**608.600**	**611.600**	**614.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**189.834**	**291.300**	**277.600**	**277.100**	**276.600**	**276.100**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36536110 Kindertagesstätte Regenbogenland (Träger Kinderhilfe)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36536110	Kindertagesstätte Regenbogenland (Träger Kinderhilfe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-9.170	-9.500	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
41410003	Kindbezogene Förderung	-352.952	-365.000	-360.000	-365.000	-370.000	-375.000
49999999	**S Erträge**	**-362.122**	**-374.500**	**-369.000**	**-374.500**	**-380.000**	**-385.500**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	631.522	692.300	685.000	690.000	695.000	700.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	63.300	68.000	69.000	70.000	71.000
56999999	S Sachaufwendungen	631.522	755.600	753.000	759.000	765.000	771.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**631.522**	**755.600**	**753.000**	**759.000**	**765.000**	**771.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**269.401**	**381.100**	**384.000**	**384.500**	**385.000**	**385.500**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36536120 Integr. SchulKiGa im Brucker Kinderhaus (Träger Kinderhilfe)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36536120	Integr. SchulKiGa im Brucker Kinderhaus (Träger Kinderhilfe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410003	Kindbezogene Förderung	-108.148	-110.000	-106.000	-108.000	-110.000	-112.000
49999999	**S Erträge**	**-108.148**	**-110.000**	**-106.000**	**-108.000**	**-110.000**	**-112.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	190.402	196.000	196.000	198.000	200.000	202.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	28.950	38.400	38.900	39.300	39.800
56999999	S Sachaufwendungen	190.402	224.950	234.400	236.900	239.300	241.800
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**190.402**	**224.950**	**234.400**	**236.900**	**239.300**	**241.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**82.254**	**114.950**	**128.400**	**128.900**	**129.300**	**129.800**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36536130 Integr. Kindertagesstätte Abenteuerland (Träger Kinderhilfe)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36536130	Integr. Kindertagesstätte Abenteuerland (Träger Kinderhilfe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410003	Kindbezogene Förderung	-205.226	-220.000	-210.000	-213.000	-216.000	-219.000
49999999	**S Erträge**	**-205.226**	**-220.000**	**-210.000**	**-213.000**	**-216.000**	**-219.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	360.396	416.900	390.000	393.000	396.000	399.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	32.500	40.000	41.000	42.000	43.000
56999999	S Sachaufwendungen	360.396	449.400	430.000	434.000	438.000	442.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**360.396**	**449.400**	**430.000**	**434.000**	**438.000**	**442.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**155.169**	**229.400**	**220.000**	**221.000**	**222.000**	**223.000**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36536140 Heilpäd. Kindertagesstätte (Träger Kinderhilfe) (Ab 11/19: Schulweg 11)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36536140	Heilpäd. Kindertagesstätte (Träger Kinderhilfe) (Ab 11/19: Schulweg 11)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen	-20.045	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	-6.264	-6.200	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
49999999	**S Erträge**	**-26.309**	**-26.200**	**-26.250**	**-26.250**	**-26.250**	**-26.250**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	451	350	400	400	400	400
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	174	200	200	200	200	200
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	642	700	700	750	750	800
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	849	800	950	950	950	950
52413101	Aufwendungen für Heizung	4.000	4.500	4.050	4.050	4.050	4.050
52413201	Aufwendungen für Strom	0	1.200	0	0	0	0
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19	200	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	6.470	9.950	8.350	8.400	8.400	8.450
	Bilanzielle Abschreibungen						
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	300	300	300	300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	533	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
59999999	**S Aufwendungen**	**7.002**	**11.700**	**10.300**	**10.350**	**10.350**	**10.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-19.307**	**-14.500**	**-15.950**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.850**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36536140 Heilpäd. Kindertagesstätte (Träger Kinderhilfe) (Ab 11/19: Schulweg 11)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (2.000 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36537120 Geschwister-Haeusler-Kinderhaus (Träger BRK)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36537120	Geschwister-Haeusler-Kinderhaus (Träger BRK)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-44.170	-45.000	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
41410003	Kindbezogene Förderung	-502.091	-510.000	-515.000	-520.000	-525.000	-530.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-18.967	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
49999999	**S Erträge**	**-565.229**	**-555.000**	**-561.000**	**-566.500**	**-572.000**	**-577.500**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	4.352	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	0	350	350	350	350	350
52311101	Aufwendungen für Mieten Gebäude u. dgl.	149.469	144.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	0	2.900	0	0	0	0
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	2.600	0	0	0	0
52413201	Aufwendungen für Strom	7.967	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.564	900	1.600	1.600	1.600	1.600
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	872.107	924.300	930.000	935.000	940.000	945.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13.917	72.550	14.000	14.000	14.000	14.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	532	500	550	550	550	550
56999999	S Sachaufwendungen	1.049.908	1.167.300	1.108.000	1.113.000	1.118.000	1.123.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57123001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
59999999	**S Aufwendungen**	**1.049.908**	**1.172.350**	**1.113.050**	**1.118.050**	**1.123.050**	**1.128.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**484.679**	**617.350**	**552.050**	**551.550**	**551.050**	**550.550**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36537120 Geschwister-Haeusler-Kinderhaus (Träger BRK)

zu Pos.44880001

Kostenstelle 36537120 - Geschwister-Haeusler-Kinderhaus (Träger BRK):
Kostenträger 36502100 - Förderung Tageseinrichtungen (fremde Träger):
Rückzahlung Betriebskosten an die Stadt bei erwirtschafteten Überschuss (10.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36538110 Kindergarten Hochfeld Kids (Träger Diakonie)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3653	Sonstige Kindertageseinrichtungen (fremde Träger)
Kostenstelle	36538110	Kindergarten Hochfeld Kids (Träger Diakonie)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	0	-500	-500	-550	-600	-650
41410003	Kindbezogene Förderung	-164.208	-180.000	-185.000	-187.000	-189.000	-201.000
49999999	**S Erträge**	**-164.208**	**-180.500**	**-185.500**	**-187.550**	**-189.600**	**-201.650**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	853	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	3.521	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	2.631	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	1.537	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
52413101	Aufwendungen für Heizung	2.013	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52413201	Aufwendungen für Strom	4.482	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	790	850	850	850	850	850
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	506	0	0	0	0	0
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	266.949	319.150	320.000	322.000	324.000	326.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	47.369	29.250	39.000	39.000	39.000	39.000
56999999	S Sachaufwendungen	330.650	372.550	376.750	378.750	380.750	382.750
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.800	1.600	900	900	800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	634	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
59999999	**S Aufwendungen**	**331.284**	**428.350**	**432.350**	**433.650**	**435.650**	**437.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**167.076**	**247.850**	**246.850**	**246.100**	**246.050**	**235.900**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541100 Schülerhort Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3654	Horte und Offene Ganztagessschulen
Kostenstelle	36541100	Schülerhort Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410003	Kindbezogene Förderung	-108.205	-87.800	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000
41420001	Zuschüsse f.lauf. Zwecke v.Gem.u.GV	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.848	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	2.400
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	-54.122	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
43210008	Verpflegung für KiGa, Horte, etc.	-21.716	-32.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-585	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	-100	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**-186.477**	**-195.600**	**-193.300**	**-195.300**	**-197.300**	**-194.500**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	205.875	216.250	210.000	214.200	218.500	222.850
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	14.359	15.400	11.600	11.850	12.100	12.350
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	41.132	43.450	42.700	43.550	44.450	45.350
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	19	0	0	0	0	0
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	40	50	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**265.365**	**275.150**	**264.350**	**269.650**	**275.100**	**280.600**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	84	150	150	150	150	150
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	0	50	100	100	100	100
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	1.855	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	465	550	500	550	550	600
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	7.662	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	813	700	850	850	850	850
52413101	Aufwendungen für Heizung	2.195	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
52413201	Aufwendungen für Strom	3.235	3.450	3.200	3.200	3.200	3.200
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	247	300	300	300	300	300
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	187	200	200	200	200	200
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	0	400	250	250	250	250
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	283	500	500	500	500	500
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	38	50	100	100	100	100
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	2.844	4.450	5.200	5.200	5.200	5.200

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541100 Schülerhort Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3654	Horte und Offene Ganztagessschulen
Kostenstelle	36541100	Schülerhort Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42	200	150	150	150	150
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	1.571	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	175	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	38	700	700	700	700	700
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	210	250	250	250	250	250
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7	100	50	50	50	50
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	35	50	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	21.987	28.650	29.200	29.250	29.250	29.300
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	600	600	500	300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	430	800	1.050	1.050	1.050	1.050
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	21.716	32.150	28.150	28.150	28.150	28.150
59999999	**S Aufwendungen**	**309.498**	**351.450**	**337.250**	**342.600**	**347.950**	**353.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**123.021**	**155.850**	**143.950**	**147.300**	**150.650**	**158.800**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541100 Schülerhort Mitte

zu Pos.52714001

Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:
Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (1.800 €),
Aufwendungen für Veranstaltungen 9 € pro Kind (450 €),
Sonst. Sachausgaben Kinderbetreuungseinricht./Eintritte für Schwimmbad und Eisstadion (550 €),
Sonstige übrige Sachaufwendungen/Tee- und Spielgeld (2.400 €).

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541200 Schülerhort Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3654	Horte und Offene Ganztagessschulen
Kostenstelle	36541200	Schülerhort Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-32.681	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
41410003	Kindbezogene Förderung	-237.510	-197.500	-218.000	-221.000	-224.000	-227.000
41420001	Zuschüsse f.lauf. Zwecke v.Gem.u.GV	0	-200	-200	-200	-200	-200
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.096	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	-95.553	-112.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
43210008	Verpflegung für KiGa, Horte, etc.	-39.310	-51.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-327	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
49999999	**S Erträge**	**-408.476**	**-397.300**	**-428.000**	**-431.000**	**-434.000**	**-437.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	401.267	428.950	465.800	475.150	484.650	494.350
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	28.477	34.150	33.500	34.200	34.850	35.550
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	81.104	97.300	96.800	98.750	100.750	102.750
51999999	**S Personalaufwendungen**	**515.593**	**560.400**	**596.100**	**608.100**	**620.250**	**632.650**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	586	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	702	150	600	600	600	600
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	0	0	100	100	100	100
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	1.180	950	1.350	1.350	1.450	1.500
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	26.585	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	1.626	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
52413101	Aufwendungen für Heizung	2.808	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
52413201	Aufwendungen für Strom	3.552	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	528	500	550	550	550	550
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	187	200	200	200	200	200
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	0	300	200	200	200	200
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	129	0	0	0	0	0
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	3.665	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	38	350	500	500	500	500
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	5.700	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.223	400	900	900	900	900
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	2.902	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541200 Schülerhort Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3654	Horte und Offene Ganztagessschulen
Kostenstelle	36541200	Schülerhort Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.714	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	16.016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	44	700	700	700	700	700
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	463	800	600	600	600	600
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	354	500	400	400	400	400
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	824	550	600	600	600	600
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	23	50	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	72.040	90.750	90.200	90.250	90.400	90.500
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	0	56.500	56.500	56.500	56.500
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.100	19.600	18.800	18.600	18.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.212	4.400	6.100	6.100	6.100	6.100
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	39.612	51.100	56.100	56.100	56.100	56.100
59999999	**S Aufwendungen**	**628.457**	**709.750**	**824.600**	**835.850**	**847.950**	**859.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**219.981**	**312.450**	**396.600**	**404.850**	**413.950**	**422.850**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541200 Schülerhort Nord

zu Pos.43210008

Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:
Erträge aus Verpflegung - Steigende Erträge aufgrund höherer Beteiligung (56.000 €)

zu Pos.52714001

Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:
Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (3.250 €),
Aufwendungen für Veranstaltungen 9 € pro Kind (800 €),
Sonst. Sachausgaben bei Kinderbetreuungseinricht./Eintritte für Schwimmbad und Eisstadion (650 €),
Sonstige übrige Sachaufwendungen/Tee- und Spielgeld (4.300 €),

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister - erhöhter Aufwand aufgrund der Corona Pandemie - (1.000 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Erhöhter Pflegeaufwand f. Außenanlagen (5.650 €)

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541200 Schülerhort Nord

zu Pos.58110001

Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:
Aufwendungen für Bauhofarbeiten (450 €)

zu Pos.58311001

Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:
Interne Verrechnung Verpflegung mit Küche KiGa Nord - Steigende Aufwendungen aufgrund höherer Beteiligung (56.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541300 Schülerhort West

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3654	Horte und Offene Ganztagessschulen
Kostenstelle	36541300	Schülerhort West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410003	Kindbezogene Förderung	-148.770	-123.100	-131.000	-133.000	-135.000	-137.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.488	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	-72.965	-93.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
43210008	Verpflegung für KiGa, Horte, etc.	-31.327	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
44610002	Erträge a. Erstatt. Versicherungen f.Schadensfälle	-250	0	0	0	0	0
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	-1.300	-350	-350	-350	-350
49999999	**S Erträge**	**-255.800**	**-279.850**	**-285.800**	**-287.800**	**-289.800**	**-291.800**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	332.339	303.750	327.400	333.950	340.650	347.450
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	23.329	23.500	23.050	23.550	24.000	24.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	66.886	66.950	67.300	68.650	70.050	71.450
51999999	**S Personalaufwendungen**	**429.127**	**394.200**	**417.750**	**426.150**	**434.700**	**443.400**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	1.876	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	706	800	800	800	800	800
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	0	50	100	100	100	100
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	681	750	750	800	800	850
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	12.578	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	331	300	350	350	350	350
52413101	Aufwendungen für Heizung	3.386	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
52413201	Aufwendungen für Strom	4.117	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	161	300	200	200	200	200
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	187	200	200	200	200	200
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	554	400	700	700	700	700
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	213	0	0	0	0	0
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	2.004	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	578	300	600	600	600	600
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	454	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541300 Schülerhort West

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3654	Horte und Offene Ganztagessschulen
Kostenstelle	36541300	Schülerhort West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	100	600	600	600	600
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	110	200	200	200	200	200
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	373	400	400	400	400	400
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	82	250	250	250	250	250
54313001	Aufwendungen für Porto und Versand	25	50	50	50	50	50
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	692	1.000	800	800	800	800
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	17	50	50	50	50	50
54580001	Erstattungen an übrige Bereiche	31.459	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56999999	S Sachaufwendungen	61.140	78.350	78.450	79.000	79.500	80.050
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	24.600	23.300	23.300	23.300	23.300
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	400	400	300	100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.987	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	60	100	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**493.314**	**502.000**	**524.250**	**533.200**	**542.150**	**551.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**237.515**	**222.150**	**238.450**	**245.400**	**252.350**	**259.400**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541300 Schülerhort West

zu Pos.52714001

Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:
Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (2.550 €),
Aufwendungen für Veranstaltungen 9 € pro Kind (650 €),
Sonstige übrige Sachaufwendungen/Tee- und Spielgeld (3.400 €),
Schwimmprojekt (1.150 €)
Eintritt Mitarbeiter bei Ausflügen (450 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (600 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541400 Schülerhort Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3654	Horte und Offene Ganztagessschulen
Kostenstelle	36541400	Schülerhort Philipp-Weiß-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410003	Kindbezogene Förderung	-125.373	-107.000	-108.000	-110.000	-112.000	-114.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-16.100	-16.100	-16.000	-16.000	-16.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.144	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	-62.498	-80.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
43210008	Verpflegung für KiGa, Horte, etc.	-26.480	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-922	-800	-800	-800	-800	-800
49999999	**S Erträge**	**-217.416**	**-244.750**	**-242.750**	**-244.650**	**-246.650**	**-248.650**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	236.838	278.950	258.750	263.950	269.200	274.600
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	18.349	21.300	19.450	19.850	20.250	20.650
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	49.773	58.850	55.750	56.900	58.000	59.200
51999999	**S Personalaufwendungen**	**310.111**	**359.100**	**333.950**	**340.700**	**347.450**	**354.450**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	5.530	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	103	800	800	800	800	800
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	1.297	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	15.984	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	470	450	500	500	500	500
52413101	Aufwendungen für Heizung	5.517	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
52413201	Aufwendungen für Strom	5.686	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	196	300	200	200	200	200
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	100	100	100	100
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	554	400	500	500	500	500
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	421	0	0	0	0	0
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	280	800	800	800	800	800
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	3.193	5.150	6.000	6.000	6.000	6.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	590	400	600	600	600	600
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	527	1.400	1.600	1.650	1.700	1.750
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	394	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	53	700	700	700	700	700
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	855	450	500	500	500	500

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541400 Schülerhort Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3654	Horte und Offene Ganztagessschulen
Kostenstelle	36541400	Schülerhort Philipp-Weiß-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	73	150	150	150	150	150
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	652	550	650	650	650	650
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	35	50	50	50	50	50
54580001	Erstattungen an übrige Bereiche	25.889	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56999999	S Sachaufwendungen	68.747	72.250	76.150	76.750	77.350	77.950
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	900	800	500	300	100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.522	3.450	3.700	3.700	3.700	3.700
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	100	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**382.409**	**470.400**	**449.300**	**456.350**	**463.500**	**470.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**164.993**	**225.650**	**206.550**	**211.700**	**216.850**	**222.250**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541400 Schülerhort Philipp-Weiß-Straße

zu Pos.52714001

Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:
Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (2.150 €),
Aufwendungen für Veranstaltungen 9 € pro Kind (550 €),
Sonst. Sachausgaben bei Kinderbetreuungseinricht./Eintritte für Schwimmbad und Eisstadion (400 €),
Sonstige übrige Sachaufwendungen/Tee-und Spielgeld (2.900 €),

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541600 Schülerhort Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3654	Horte und Offene Ganztagessschulen
Kostenstelle	36541600	Schülerhort Cerveteristraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
41410003	Kindbezogene Förderung	0	-25.000	-95.000	-97.000	-98.000	-101.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.900	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	0	-19.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
43210008	Verpflegung für KiGa, Horte, etc.	0	-8.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	-250	-250	-250	-250	-250
49999999	**S Erträge**	**0**	**-62.150**	**-190.900**	**-192.900**	**-193.900**	**-196.900**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	217.550	194.650	198.550	202.550	206.600
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	16.400	14.600	14.900	15.200	15.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	44.550	40.550	41.400	42.200	43.050
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**278.500**	**249.900**	**254.950**	**260.050**	**265.250**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	0	50	100	100	100	100
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	0	850	2.500	2.500	2.500	2.500
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	550	1.400	1.400	1.400	1.400
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52413201	Aufwendungen für Strom	0	950	3.500	3.500	3.500	3.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	350	850	850	850	850
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	28.300	4.300	1.000	1.000	1.000
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	200	200	200	200
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	300	300	300	300	300
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	13.500	33.500	24.500	1.500	1.500
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	0	400	400	400	400	400

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541600 Schülerhort Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3654	Horte und Offene Ganztagessschulen
Kostenstelle	36541600	Schülerhort Cerveteristraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	650	650	650	650	650
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	0	100	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	0	89.250	119.500	107.200	84.200	84.200
	Bilanzielle Abschreibungen						
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.400	1.400	1.100	500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	50	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**372.200**	**375.700**	**368.450**	**350.250**	**354.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**310.050**	**184.800**	**175.550**	**156.350**	**157.950**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36541600 Schülerhort Cerveteristraße

zu Pos.41410001

Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:
Fachdienststundenvergütung vom Jugendamt für die Betreuung von Integrationskindern (30.000 €)

zu Pos.52714001

Kostenträger 36501200 - Betrieb Schülerhorte:
Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (1.300 €)
Aufwendungen für Veranstaltungen 9 € pro Kind (300 €)
Sonstige übrige Sachaufwendungen/Tee- und Spielgeld - (1.650 €)
Sonst. Sachausgaben bei Kinderbetreuungseinricht./Eintritte für Schwimmbad und Eisstadion (350 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 24301200 - Mittagsverpflegung:
2022: Externes Catering (32.000 €)
2023: Externes Catering bis zur Fertigstellung GS West II im September 2023 (23.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister (1.500 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36542100 Offene Ganztagesschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3654	Horte und Offene Ganztagessschulen
Kostenstelle	36542100	Offene Ganztagesschule West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-27.007	-27.800	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	-550	-650	-650	-650	-650
49999999	**S Erträge**	**-27.007**	**-28.350**	**-28.650**	**-28.650**	**-28.650**	**-28.650**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	99.030	107.700	109.050	111.250	113.450	115.750
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.024	6.200	6.300	6.450	6.550	6.700
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	19.745	22.200	22.650	23.100	23.600	24.050
51999999	**S Personalaufwendungen**	**125.410**	**136.100**	**138.000**	**140.800**	**143.600**	**146.500**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	800	800	800	800	800
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	0	50	100	100	100	100
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	459	500	500	550	550	600
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	4.247	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	260	250	300	300	300	300
52413101	Aufwendungen für Heizung	1.512	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52413201	Aufwendungen für Strom	1.094	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	99	100	100	100	100	100
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	200	200	200	200
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	118	750	800	800	800	800
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	38	50	100	100	100	100
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	1.154	2.650	2.950	2.950	2.950	2.950
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	111	250	250	250	250	250
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	2.724	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	100	100	100	100	100
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	875	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	38	300	400	400	400	400
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	546	300	400	400	400	400
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	259	250	250	250	250	250
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	124	100	50	50	50	50
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	17	50	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	13.772	18.350	19.600	19.750	19.850	20.000

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36542100 Offene Ganztagesschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3654	Horte und Offene Ganztagessschulen
Kostenstelle	36542100	Offene Ganztagesschule West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Bilanzielle Abschreibungen						
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	400	200	200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	567	850	1.000	1.000	1.000	1.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	69	100	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**139.819**	**155.900**	**159.200**	**162.050**	**164.750**	**167.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**112.812**	**127.550**	**130.550**	**133.400**	**136.100**	**139.150**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36542100 Offene Ganztagesschule West

zu Pos.52714001

Kostenträger 36501300 - Betrieb Offene Ganztagesschulen:
Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (1.000€),
Aufwendungen für Veranstaltungen 9 € pro Kind (250 €) und zusätzlich sonst. Veranstaltungen, z.B. Gruppenabschlussfahrt (1.500 €)
Lernmaterial unter anderem Lernhilfe, Bücher (200 €)

zu Pos.52911001

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

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36542200 Offene Ganztagesschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3654	Horte und Offene Ganztagessschulen
Kostenstelle	36542200	Offene Ganztagesschule Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-54.013	-55.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
41420001	Zuschüsse f.lauf. Zwecke v.Gem.u.GV	-130	0	0	0	0	0
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-16.877	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-1.225	0	0	0	0	0
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
49999999	**S Erträge**	**-72.245**	**-79.850**	**-80.350**	**-80.350**	**-80.350**	**-80.350**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	158.586	173.350	156.200	159.350	162.500	165.700
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.500	11.100	9.650	9.850	10.050	10.250
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	32.426	35.850	32.600	33.250	33.950	34.600
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20	50	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**204.337**	**220.350**	**198.500**	**202.500**	**206.550**	**210.600**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	260	800	800	800	800	800
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	223	150	300	300	300	300
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	0	50	50	50	100	100
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	524	450	600	650	700	750
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	406	400	450	450	450	450
52413101	Aufwendungen für Heizung	3.348	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52413201	Aufwendungen für Strom	1.579	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	235	300	300	300	300	300
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	100	100	100	100
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	7.200	1.000	900	900	900	900
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	38	50	50	50	100	100
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	2.512	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	465	400	400	400	400	400
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	1.480	1.100	1.500	1.550	1.600	1.650
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.778	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.947	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	0	400	400	400	400	400
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	268	500	500	500	500	500

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36542200 Offene Ganztagesschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3654	Horte und Offene Ganztagessschulen
Kostenstelle	36542200	Offene Ganztagesschule Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	391	500	500	500	500	500
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	682	700	700	700	700	700
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	23	50	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	23.454	22.100	22.300	22.450	22.700	22.850
	Bilanzielle Abschreibungen						
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9	1.500	1.900	1.500	1.400	1.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	515	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	17.039	23.300	23.200	23.200	23.200	23.200
59999999	**S Aufwendungen**	**245.354**	**269.250**	**248.000**	**251.750**	**255.950**	**260.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**173.109**	**189.400**	**167.650**	**171.400**	**175.600**	**179.800**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36542200 Offene Ganztagesschule Nord

zu Pos.52522002

Kostenträger 36501300 - Betrieb Offene Ganztagesschulen:
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (900 €)

zu Pos.52714001

Kostenträger 36501300 - Betrieb Offene Ganztagesschulen:
Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € pro Kind (3.250 €),
Aufwendungen für Veranstaltungen 9 € pro Kind (800 €) und zusätzlich sonst. Veranstaltungen, z.B. Gruppenabschlussfahrt (950 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeister - erhöhter Aufwand aufgrund Corona Pandemie - (2.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36551000 Kindbezogene Förderung Gastkinder

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Einheit	3655	Förderung von auswärtigen Plätzen
Kostenstelle	36551000	Kindbezogene Förderung Gastkinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-44.425	-46.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
41410003	Kindbezogene Förderung	-469.018	-440.000	-445.000	-450.000	-455.000	-460.000
49999999	**S Erträge**	**-513.443**	**-486.000**	**-487.000**	**-493.000**	**-499.000**	**-505.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	865.201	860.000	865.000	870.000	875.000	880.000
56999999	S Sachaufwendungen	865.201	860.000	865.000	870.000	875.000	880.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**865.201**	**860.000**	**865.000**	**870.000**	**875.000**	**880.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**351.758**	**374.000**	**378.000**	**377.000**	**376.000**	**375.000**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36601000 Jugendzentrum West

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Einheit	3660	Jugendzentren und ähnl.
Kostenstelle	36601000	Jugendzentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-105	-900	-200	-200	-200	-200
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-555	-700	-700	-700	-700	-700
49999999	**S Erträge**	**-660**	**-1.600**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	143.312	151.650	153.750	156.850	160.000	163.150
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.815	11.550	11.700	11.950	12.200	12.450
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	29.179	30.950	31.650	32.300	32.950	33.600
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0	50	50	50	50	50
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**186.187**	**194.200**	**197.200**	**201.200**	**205.250**	**209.300**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	491	1.200	1.200	1.250	1.350	1.450
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	0	50	100	100	100	100
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	130	150	150	150	150	150
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	56	100	100	100	100	100
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	713	750	800	850	900	900
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.079	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	932	900	850	850	850	850
52413101	Aufwendungen für Heizung	3.748	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
52413201	Aufwendungen für Strom	1.295	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.249	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	187	200	200	200	200	200
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	1.688	700	950	1.200	1.200	1.200
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	38	50	100	100	100	100
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	339	450	450	450	450	450
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	101	2.200	2.000	3.000	3.000	3.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	1.663	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	2.526	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	187	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36601000 Jugendzentrum West

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Einheit	3660	Jugendzentren und ähnl.
Kostenstelle	36601000	Jugendzentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	489	500	900	900	900	900
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	15	0	50	50	50	50
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	532	600	600	600	600	600
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	472	600	600	600	600	600
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.391	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	70	100	100	100	100	100
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	344	400	350	350	350	350
56999999	S Sachaufwendungen	20.736	35.400	30.350	32.200	32.350	32.450
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	900	800	600	300	200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.337	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	300	300	300	300	300
59999999	**S Aufwendungen**	**208.259**	**261.700**	**259.950**	**265.600**	**269.500**	**273.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**207.599**	**260.100**	**259.050**	**264.700**	**268.600**	**272.650**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36601000 Jugendzentrum West

zu Pos.52714001

Kostenträger 36601100 - Betrieb Einrichtungen der Jugendarbeit:
Werk- und Beschäftigungsmaterial (3.000 €) und
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand (100 €)

zu Pos.52911001

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

zu Pos.52911001

Kostenträger 36601100 - Betrieb Einrichtungen der Jugendarbeit:
Aufwand für Honorarkräfte (400 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36602000 Kinder- u.JuHaus Nord (m.Abenteuerspielplatz)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Einheit	3660	Jugendzentren und ähnl.
Kostenstelle	36602000	Kinder- u.JuHaus Nord (m.Abenteuerspielplatz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-211	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
44800001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Bund	-2.024	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49999999	**S Erträge**	**-2.235**	**-6.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	291.218	301.200	320.950	327.400	333.950	340.600
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	21.148	22.350	22.700	23.150	23.650	24.100
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	58.974	63.250	65.400	66.700	68.050	69.400
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0	50	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**377.835**	**386.850**	**409.100**	**417.300**	**425.700**	**434.150**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	591	2.500	2.500	10.500	2.500	2.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	505	250	300	300	300	300
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	0	50	100	100	100	100
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	93	100	100	100	100	100
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	1.053	1.100	1.200	1.250	1.300	1.350
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	33.868	33.000	30.000	31.000	32.000	33.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	2.397	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
52413101	Aufwendungen für Heizung	9.908	10.600	9.900	9.900	9.900	9.900
52413201	Aufwendungen für Strom	3.906	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.516	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	100	100	100	100
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	478	1.000	500	500	500	500
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	0	300	300	300	300	300
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	4.623	2.450	2.900	3.400	3.400	3.400
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	708	650	600	700	700	700
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.422	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.886	13.000	13.000	16.000	16.000	16.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	6.178	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	2.340	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36602000 Kinder- u.JuHaus Nord (m.Abenteuerspielplatz)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Einheit	3660	Jugendzentren und ähnl.
Kostenstelle	36602000	Kinder- u.JuHaus Nord (m.Abenteuerspielplatz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	18.893	19.650	22.650	23.150	23.650	24.150
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	15	200	400	400	400	400
54211001	Entsch. f.ehrenamtliche Tätigkeiten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	165	150	150	150	150	150
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	595	100	400	400	400	400
54311002	Aufwendungen für Kopierer	76	300	300	300	300	300
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	401	800	500	500	500	500
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.306	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	35	50	50	50	50	50
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	61	100	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	94.119	110.850	110.050	123.700	117.250	118.800
	Bilanzielle Abschreibungen						
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.600	3.000	2.400	1.300	700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.819	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	437	200	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**479.210**	**507.600**	**529.850**	**551.100**	**551.950**	**561.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**476.975**	**501.000**	**524.250**	**545.500**	**546.350**	**555.750**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36602000 Kinder- u.JuHaus Nord (m.Abenteuerspielplatz)

zu Pos.44800001

Kostenträger 11110200 - Geldleistungen:
Erstattung von der Bundeskasse Trier für BuFDi bis Ende August (2.000 €)

zu Pos.50390001

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Pflichtabgabe Künstlersozialkasse (50 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (2.500 €)
In 2023: neue Decken nach Wasserschaden Büro/Toiletten (8.000 €)

zu Pos.52712003

Kostenträger 36601100 - Betrieb Einrichtungen der Jugendarbeit:
Konzertbetrieb - JUGENDKULTUR - wurde ausgebaut

Konzert auf dem Altstadtfest und Open-Air-Konzert am Pucher Meer (13.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Vertretung Hausmeister durch Fremdfirma (18.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 36601100 - Betrieb Einrichtungen der Jugendarbeit:
Aufwendungen für professionelle Jugendkulturarbeit - Honorare für Konzertbetrieb (4.500 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36603000 Mobile Jugendarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	36	Kinder,Jugend und Familie
Unter-Bereich	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Einheit	3660	Jugendzentren und ähnl.
Kostenstelle	36603000	Mobile Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	50.450	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	3.900	0	0	0	0
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	10.550	0	0	0	0
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**64.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	0	0	250	250	250
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	0	500	500	500
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	250	0	250	250	250
52710001	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0	0	0	4.000	4.000	4.000
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	500	500	500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	2.500	2.500	2.500
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	200	200	200
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	300	300	300
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	57	100	0	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	57	350	0	8.600	8.600	8.600
	Bilanzielle Abschreibungen						
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**57**	**65.350**	**100**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**57**	**65.350**	**100**	**8.700**	**8.700**	**8.700**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 4200 Sport -allgemein-

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	420	Sport -allgemein-
Einheit	4200	Sport -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	38.600	39.650	45.700	46.650	47.550	48.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.836	2.950	3.550	3.650	3.700	3.800
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	7.836	8.150	9.500	9.700	9.900	10.100
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20	50	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**50.639**	**50.800**	**58.800**	**60.050**	**61.200**	**62.450**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.122	0	8.000	6.000	6.000	6.000
54214001	Entschädigung f.sonstige Tätigkeiten	550	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	20	50	50	50	50	50
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	1.692	1.250	9.250	7.250	7.250	7.250
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	1.000	700	700	700
59999999	**S Aufwendungen**	**52.331**	**52.050**	**69.050**	**68.000**	**69.150**	**70.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**52.331**	**52.050**	**69.050**	**68.000**	**69.150**	**70.400**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 4200 Sport -allgemein-

zu Pos.52712003

Kostenstelle 42001000 - Angelegenheiten des Sports
Kostenträger 42101100 - Allgemeine Aufgaben Sportamt:
Aufwand für Sportlerehrung - aufgrund der Pandemie wird die Sportlerehrung von 2019-2021 nachgeholt (8.000 €)
2023-2025: Aufwand für Sportlerehrung (6.000 €)

zu Pos.58311001

Kostenstelle 42001000 - Angelegenheiten des Sports
Kostenträger 42101100 - Allgemeine Aufgaben Sportamt:
Geschenke Sportlerehrung - aufgrund der Pandemie wird die Sportlerehrung von 2019-2021 nachgeholt (1.000 €)
2023-2025: Geschenke Sportlerehrung (700 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42401000 Sportzentrum III

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4240	Sportstätten
Kostenstelle	42401000	Sportzentrum III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**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 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42401100 Sportzentrum SCF

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4240	Sportstätten
Kostenstelle	42401100	Sportzentrum SCF

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-2.500	-2.500	0	0	0
44110030	Erträge aus Pachten	-2.082	-2.150	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
44120001	Erträge aus dem Wert der freien Nutzung	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-3.174	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
46180001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-487	-450	-450	-450	-450	-450
49999999	**S Erträge**	**-53.243**	**-59.000**	**-58.500**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	9.978	46.000	31.000	60.000	3.000	3.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	1.349	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	333	200	400	400	400	400
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	1.659	3.300	1.800	1.850	1.900	1.950
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	71	250	250	250	250	250
52413101	Aufwendungen für Heizung	5.258	14.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52413201	Aufwendungen für Strom	6.518	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.205	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	99.464	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
56999999	S Sachaufwendungen	128.834	178.350	155.950	185.000	128.050	128.100
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	20.000	20.000	16.700	0	0
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	40.200	40.200	4.000	600	600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
59999999	**S Aufwendungen**	**128.834**	**239.650**	**217.650**	**207.200**	**130.150**	**130.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**75.591**	**180.650**	**159.150**	**151.200**	**74.150**	**74.200**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42401100 Sportzentrum SCF

zu Pos.44110030

Kostenträger 11124200 - Kaufmännisches Immobilienmanagement:
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 - Neu ab 2020:
20%-ige Kostenbeteiligung an den Betriebskosten im Sportzentrum (3.000€)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (3.000 €)
In 2022 Erneuerung d. Zuleitungen d. Flutlichtanlage (28.000 €)
In 2023: Erneuerung d. Zuleitungen u. d. Verteiler im Platzwartbüro für Flutlichtanlage Hauptplatz (57.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42401200 Stockschützen Klosterstraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4240	Sportstätten
Kostenstelle	42401200	Stockschützen Klosterstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-200	-200	-200	-200
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	0	0	900	900	900	900
54421201	Aufw.für kommunale Sachversicherung	22	0	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	22	1.000	6.950	1.950	1.950	1.950
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**22**	**1.000**	**6.950**	**1.950**	**1.950**	**1.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**22**	**1.000**	**6.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42401200 Stockschützen Klosterstraße

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (1.000 €)
In 2022: Ertüchtigung Umnutzung (5.000 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42402100 Jahnhalle

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4240	Sportstätten
Kostenstelle	42402100	Jahnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44120001	Erträge aus dem Wert der freien Nutzung	-23.200	-23.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-1.773	-2.000	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
49999999	**S Erträge**	**-24.973**	**-25.200**	**-15.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	37.337	45.050	45.150	46.050	47.000	47.950
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.189	3.450	3.250	3.350	3.400	3.450
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	7.417	9.450	9.400	9.600	9.800	10.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20	50	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**48.651**	**58.000**	**57.850**	**59.050**	**60.250**	**61.450**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	8.864	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	1.486	500	500	500	500	500
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	655	700	700	700	750	750
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	672	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	114	150	200	200	200	200
52413101	Aufwendungen für Heizung	11.883	12.500	11.900	11.900	11.900	11.900
52413201	Aufwendungen für Strom	3.388	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.722	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	350	350	350	350	350
56999999	S Sachaufwendungen	28.784	24.100	23.300	23.350	23.450	23.500
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122101	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	37.500	25.000	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	986	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
59999999	**S Aufwendungen**	**78.421**	**124.100**	**109.550**	**85.800**	**87.100**	**88.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**53.448**	**98.900**	**94.150**	**69.400**	**70.700**	**71.950**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42402100 Jahnhalle

zu Pos.44610001

Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen - Neu ab 2020:

20%-ige Kostenbeteiligung an den Betriebskosten (1.500 €)
2023-2025: Nach Corona höhere Nutzung - Steigung der Betriebskosten (2.500 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403100 Sportanlage Gemeinschaftshaus Puch

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4240	Sportstätten
Kostenstelle	42403100	Sportanlage Gemeinschaftshaus Puch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41600001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Bund	0	-800	-800	-800	-500	0
41640001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuw.v.d.gesetz.SV	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	-5.763	-4.200	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
44120001	Erträge aus dem Wert der freien Nutzung	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-1.297	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-283	-250	-400	-400	-400	-400
49999999	**S Erträge**	**-23.093**	**-24.600**	**-26.100**	**-26.100**	**-25.800**	**-25.300**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	2.906	4.500	19.500	29.500	4.500	4.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	1.137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52312001	Aufwendungen für Pachten	1.681	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	300	200	300	300	300	300
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	588	650	650	650	700	700
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	283	300	400	400	400	400
52413101	Aufwendungen für Heizung	4.549	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	506	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	449	0	100	100	100	100
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56999999	S Sachaufwendungen	34.398	36.150	52.200	62.200	37.250	37.250
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	12.100	12.100	12.100	8.100	0
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.100	2.200	1.800	1.000	1.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	300	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
59999999	**S Aufwendungen**	**34.698**	**80.950**	**96.800**	**106.400**	**76.650**	**68.550**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403100 Sportanlage Gemeinschaftshaus Puch

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4240	Sportstätten
Kostenstelle	42403100	Sportanlage Gemeinschaftshaus Puch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**11.604**	**56.350**	**70.700**	**80.300**	**50.850**	**43.250**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403100 Sportanlage Gemeinschaftshaus Puch

zu Pos.44610001

Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen - Neu ab 2020:
Erstattung Wassergebühren durch Verein (Kostenersatz lt. Vertrag) (1.300 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (4.500 €)
In 2022: Sanierung Fußballplatz (15.000 €)
In 2023: Sanierung Dach (25.000 €)

zu Pos.52413301

Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen - Neu ab 2020:
Verauslagung durch Stadt/Rechnungsstellung an Verein (siehe SK 44610001) (1.300 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403200 Sportanlage Auf der Lände

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4240	Sportstätten
Kostenstelle	42403200	Sportanlage Auf der Lände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41650001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. verb.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-568	-550	-650	-700	-700	-700
49999999	**S Erträge**	**-568**	**-3.550**	**-3.650**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	113	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	698	800	800	800	800	800
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	115	150	150	150	150	150
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	285	350	350	350	350	400
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	283	300	400	400	400	400
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
56999999	S Sachaufwendungen	22.494	23.800	23.900	23.900	23.900	23.950
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	250	250	250	250	250
59999999	**S Aufwendungen**	**22.494**	**39.750**	**39.850**	**39.850**	**39.850**	**39.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**21.926**	**36.200**	**36.200**	**36.150**	**36.150**	**36.200**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403300 Sportanlage Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4240	Sportstätten
Kostenstelle	42403300	Sportanlage Aich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44120001	Erträge aus dem Wert der freien Nutzung	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-859	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-551	0	-550	-600	-600	-600
49999999	**S Erträge**	**-39.009**	**-38.500**	**-39.150**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	940	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	835	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	223	200	200	200	200	200
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	551	600	600	650	650	650
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	357	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	369	400	100	100	100	100
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	24.099	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
56999999	S Sachaufwendungen	27.373	35.200	35.000	39.050	35.050	35.050
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
59999999	**S Aufwendungen**	**27.373**	**72.700**	**72.500**	**76.550**	**72.550**	**72.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-11.637**	**34.200**	**33.350**	**37.350**	**33.350**	**33.350**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403300 Sportanlage Aich

zu Pos.44610001

Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen - Neu ab 2020:
Erstattung Wassergebühren durch Verein (Kostenersatz lt. Vertrag) (1.000 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (2.000 €)
In 2023: Beschattung d. Fenster OG (4.000 €)

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403300 Sportanlage Aich

zu Pos.52413301

Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen - Neu ab 2020:
Verauslagung durch Stadt / Rechnungsstellung an Verein (siehe SK 44610001) (1.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403400 Sportanlage TSV West - zukünftig BVTA

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4240	Sportstätten
Kostenstelle	42403400	Sportanlage TSV West - zukünftig BVTA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-869	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49999999	**S Erträge**	**-869**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	500	450	450	450	450
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	0	50	50	50	50	50
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	178	200	200	250	250	300
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	150	250	250	250	250
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	800	900	900	900	900
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	100	100	100	100	100
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	16.500	20.600	6.600	6.600	6.600	6.600
56999999	S Sachaufwendungen	16.678	22.400	8.550	8.600	8.600	8.650
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	148	450	400	400	400	400
59999999	**S Aufwendungen**	**16.827**	**22.850**	**8.950**	**9.000**	**9.000**	**9.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**15.957**	**21.850**	**7.950**	**8.000**	**8.000**	**8.050**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403400 Sportanlage TSV West - zukünftig BVTA

zu Pos.53170001

Kostenträger 42101300 - Förderung Vereine:

Ab 2022: Zuschuss an BVTA Genclerbirligi f. Bewirtschaftung Anlage (1 Fußballplatz, Hütte, Umkleiden JuZ West) (6.600 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403500 Doppelturnhalle Theresianumweg

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4240	Sportstätten
Kostenstelle	42403500	Doppelturnhalle Theresianumweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41620001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Gem.	0	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
44120001	Erträge aus dem Wert der freien Nutzung	-52.400	-52.400	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-2.399	-3.200	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
49999999	**S Erträge**	**-54.799**	**-126.200**	**-102.400**	**-104.400**	**-104.400**	**-104.400**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	13.405	61.000	50.000	90.000	510.000	10.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	5.248	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	5.881	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	4.391	4.450	4.650	4.800	4.950	5.050
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	17.625	16.000	17.000	17.500	18.000	18.500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	413	450	550	550	550	550
52413101	Aufwendungen für Heizung	27.820	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
52413201	Aufwendungen für Strom	29.292	19.000	31.900	31.900	31.900	31.900
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	694	850	700	700	700	700
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	0	100	100	100	100
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	400	100	100	100	100
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	27.495	28.000	30.000	30.500	31.000	31.500
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	865	550	900	900	900	900
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	280	350	300	300	300	300
56999999	S Sachaufwendungen	133.408	175.550	182.200	223.350	644.500	145.600
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	100	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.762	4.300	5.250	5.250	5.250	5.250
59999999	**S Aufwendungen**	**138.171**	**250.750**	**258.150**	**299.200**	**720.350**	**221.450**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403500 Doppelturnhalle Theresianumweg

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4240	Sportstätten
Kostenstelle	42403500	Doppelturnhalle Theresianumweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**83.371**	**124.550**	**155.750**	**194.800**	**615.950**	**117.050**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42403500 Doppelturnhalle Theresianumweg

zu Pos.44610001

Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen - Neu ab 2020:
20%-ige Kostenbeteiligung an den Betriebskosten Turnhalle
durch Sportvereine (2.000 €) => Erwachsenennutzung (Beschluss ISJS v. 30.11.2009)
2023-2025: nach Corona höhere Nutzung - Steigung der Betriebskosten (4.000 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (10.000 €)
In 2022: Notmaßnahme Dach (15.000 €), Boden Turnhalle (10.000 €), Steuerung kleine Lüftung (15.000 €)
In 2023: Machbarkeitsstudie Umgestaltung Dach (80.000 €)
In 2024: Dachsanierung/Umgestaltung Dach (500.000 €)

zu Pos.52410001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Abschlusskontrolldienst durch Fremdfirma (6.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11124400 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
Hausmeisterdienste (30.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42404100 Sportschützen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4240	Sportstätten
Kostenstelle	42404100	Sportschützen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-214	-4.600	-1.500	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-214**	**-4.600**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	3.857	4.000	1.500	0	0	0
52312001	Aufwendungen für Pachten	12	50	50	0	0	0
52413101	Aufwendungen für Heizung	8.034	10.500	3.700	0	0	0
52413201	Aufwendungen für Strom	6.769	10.500	3.700	0	0	0
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	27	100	50	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	18.698	25.150	9.000	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**18.698**	**25.150**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**18.484**	**20.550**	**7.500**	**0**	**0**	**0**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42404100 Sportschützen

zu Pos.44610001

Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen:
20%-ige Kostenbeteiligung an den Betriebskosten Badstuben durch Sportvereine (1.500 €)
=> Erwachsenennutzung (Beschluss ISJS v. 30.11.2009)
ab 01.05.2022 Sportzentrum III

zu Pos.52413101

Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen:
20%-ige Kostenbeteiligung an den Betriebskosten Badstuben durch Sportvereine (3.700 €)
==> Erwachsenennutzung (Beschluss ISJS vom 30.11.2009)
ab 01.05.2022 Sportzentrum III

zu Pos.52413201

Kostenträger 42101400 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen:
20%-ige Kostenbeteiligung an den Betriebskosten Badstuben durch Sportvereine (3.700 €)
==> Erwachsenennutzung (Beschluss ISJS vom 30.11.2009)
ab 01.05.2022 Sportzentrum III

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42404200 Schützenheim Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4240	Sportstätten
Kostenstelle	42404200	Schützenheim Aich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	0	-450	-350	-350	-350	-350
49999999	**S Erträge**	**0**	**-450**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	50	50	50	50	50
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	324	400	350	350	400	400
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	1.080	0	0	0	0	0
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	40	0	100	100	100	100
52413101	Aufwendungen für Heizung	698	1.300	900	900	900	900
52413201	Aufwendungen für Strom	273	500	750	750	750	750
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	35	50	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	2.450	2.800	2.700	2.700	2.750	2.750
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122331	Abschr. auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**2.450**	**5.900**	**5.800**	**5.800**	**5.850**	**5.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**2.450**	**5.450**	**5.450**	**5.450**	**5.500**	**5.500**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42404400 Trimm-Dich-Pfad

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4240	Sportstätten
Kostenstelle	42404400	Trimm-Dich-Pfad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	3.376	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52312001	Aufwendungen für Pachten	11.551	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
56999999	S Sachaufwendungen	14.927	13.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	Bilanzielle Abschreibungen						
57121101	Abschreibungen auf Grünflächen	0	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	400	400	400	400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	19.486	11.000	22.600	22.600	22.600	22.600
59999999	**S Aufwendungen**	**34.413**	**27.700**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**34.413**	**27.700**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42404400 Trimm-Dich-Pfad

zu Pos.52210004

Kostenträger 55101100 - Bereitstellung öffentliche Grünanlagen:
Höhere Unterhaltskosten durch Zunahme Starkregenereignisse und Sturmschäden (3.500 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 55101100 - Bereitstellung öffentliche Grünanlagen:
Höhere Unterhaltskosten durch Zunahme Starkregenereignisse und Sturmschäden (22.600 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42405200 Skateranlage

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4240	Sportstätten
Kostenstelle	42405200	Skateranlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen	0	-500	-500	-500	-500	-200
49999999	**S Erträge**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-200**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	198	250	250	250	250	250
56999999	S Sachaufwendungen	198	250	250	250	250	250
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	8.700	8.700	8.700	8.700	3.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	866	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
59999999	**S Aufwendungen**	**1.064**	**10.450**	**10.650**	**10.650**	**10.650**	**5.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.064**	**9.950**	**10.150**	**10.150**	**10.150**	**5.350**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42411000 Naherholungsgebiet Pucher Meer

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4241	Erholungsgebiete
Kostenstelle	42411000	Naherholungsgebiet Pucher Meer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-31.839	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
44110040	Erträge aus Erbauzins	-6.474	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	0	0	-100	-100	-100	-100
44870001	Erträge aus Kostenerst. u.-umlagen v.privaten UN	0	-450	-150	-450	-450	-450
49999999	**S Erträge**	**-38.313**	**-36.900**	**-36.700**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	0	1.000	0	0	0	0
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	27.928	52.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	12.970	9.300	13.700	13.700	13.700	13.700
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	3.083	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52413201	Aufwendungen für Strom	2.070	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	11.468	200	200	200	200	200
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	3.100	27.600	9.100	3.100	3.100	3.100
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	9.796	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	122	150	150	150	150	150
56999999	S Sachaufwendungen	73.087	110.200	79.500	73.500	73.500	73.500
	Bilanzielle Abschreibungen						
57121101	Abschreibungen auf Grünflächen	0	0	400	400	400	400
57122201	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	700	700	700	700	700
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	16.634	16.000	28.300	17.000	17.000	17.000
58110002	Aufwend. a.internen Leistungebziehungen (Bauhof)	3.041	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42411000 Naherholungsgebiet Pucher Meer

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4241	Erholungsgebiete
Kostenstelle	42411000	Naherholungsgebiet Pucher Meer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	330	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**93.091**	**135.000**	**117.500**	**100.200**	**100.200**	**100.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**54.778**	**98.100**	**80.800**	**63.200**	**63.200**	**63.200**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42411000 Naherholungsgebiet Pucher Meer

zu Pos.44870001

Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:
20%-ige Kostenbeteiligung der Wasserwacht an der Nutzung Amperoase durch Erwachsene (150 €)
(alte Bst. 42101000.42101300.44870001)

zu Pos.52413201

Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:
Strom für Wasserwachtgebäude (2.200 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:
Aufgrund diverser Schäden durch Unbekannte müssen öfter Mülltonnen, etc. ersetzt werden (2.500 €)

zu Pos.53010001

Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:
Zuschuss BRK Wasserwacht für Aufsicht Pucher Meer (3.100 €),
In 2022: Zuschuss Eintritt Wasserwacher Amper Oase (6.000 €)

zu Pos.54293001

Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:
Aufwand für Mitgliedsbeitrag Erholungsflächenverein (9.900 €)

zu Pos.54421501

Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:
Aufwand für Elektronikversicherung Notrufsäule (150 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:
Bauhofleistungen für lfd. Unterhalt und Pflege Außenanlage, Streuschnitt (17.000 €)

zu Pos.58110001

Kostenstelle 42411000 - Naherholungsgebiet Pucher Meer
Kostenträger 55101100 - Bereitstellung öffentliche Grünanlagen:
In 2022: Austausch Sand Volleyballfeld Pucher Meer (11.300 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42412000 Erholungsgebiet Äußere Schöngeisinger Str.

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4241	Erholungsgebiete
Kostenstelle	42412000	Erholungsgebiet Äußere Schöngeisinger Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	984	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	500	500	500	500	500
56999999	S Sachaufwendungen	984	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Bilanzielle Abschreibungen						
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.532	6.000	5.650	5.650	5.650	5.650
59999999	**S Aufwendungen**	**4.516**	**11.000**	**8.650**	**8.650**	**8.650**	**8.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**4.516**	**11.000**	**8.650**	**8.650**	**8.650**	**8.650**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42412000 Erholungsgebiet Äußere Schöngeisinger Str.

zu Pos.52522002

Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:
Vorsorglicher Ansatz neue Mülltonnen, neue Beschilderung (500 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:
Feuerstellen, Pflege der Außenanlagen (u.a. Baumfällung), Reinigung Gelände, Schilder usw. (5.650 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42413000 Wanderwege

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4241	Erholungsgebiete
Kostenstelle	42413000	Wanderwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56999999	S Sachaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57134201	Abschreibungen auf Wege	0	500	500	500	500	500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	39.574	43.000	55.000	60.000	65.000	70.000
59999999	**S Aufwendungen**	**39.574**	**53.500**	**65.500**	**70.500**	**75.500**	**80.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**39.574**	**53.500**	**65.500**	**70.500**	**75.500**	**80.500**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42413000 Wanderwege

zu Pos.58110001

Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:
Bauhofleistungen für Unterhalt Wege, Grünpflege, Beseitigung Sturmschäden und Unterhalt Parkplatz, aufgrund Eschentriebsterben jährlich steigende Kosten

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42414100 Walderlebnispfad

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4241	Erholungsgebiete
Kostenstelle	42414100	Walderlebnispfad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	0	10.500	10.500	5.000	2.000	2.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.001	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
56999999	S Sachaufwendungen	1.001	12.100	11.900	6.400	3.400	3.400
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.539	11.500	5.500	4.000	4.000	6.000
59999999	**S Aufwendungen**	**7.540**	**23.600**	**17.400**	**10.400**	**7.400**	**9.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**7.540**	**23.600**	**17.400**	**10.400**	**7.400**	**9.400**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42414100 Walderlebnispfad

zu Pos.52210004

Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:
Durch Erneuerung bzw. Erweiterung (auch im Zusammenhang mit dem voranschreitenden Kiesabbau) in den nächsten Jahren Mehrkosten notwendig

zu Pos.58110001

Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:
Durch Erneuerung bzw. Erweiterung (auch im Zusammenhang mit dem voranschreitenden Kiesabbau) in den nächsten Jahren Mehrkosten notwendig

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42415000 Kleingartenanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinr.an Schulen)
Einheit	4241	Erholungsgebiete
Kostenstelle	42415000	Kleingartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44110030	Erträge aus Pachten	-19.207	-19.200	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
49999999	**S Erträge**	**-19.207**	**-19.200**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	837	850	850	850	850	850
56999999	S Sachaufwendungen	837	850	850	850	850	850
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.894	3.250	9.350	4.800	4.800	4.800
59999999	**S Aufwendungen**	**3.731**	**4.100**	**10.200**	**5.650**	**5.650**	**5.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-15.476**	**-15.100**	**-10.900**	**-15.450**	**-15.450**	**-15.450**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42415000 Kleingartenanlagen

zu Pos.52410001

Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:
Aufwand für Grundsteuer (850 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 42402100 - Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete:
Lfd. Unterhalt Kleingartenanlagen (4.800 €)
In 2021 umfangreiche Baumpflegearbeiten (4.550 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51101000 Stadtplanung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Unter-Bereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Einheit	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	51101000	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	-70.400	0	-79.400	-180.000	0
41600001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Bund	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-545	0	0	0	0	0
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-20.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
49999999	**S Erträge**	**-20.545**	**-88.200**	**-27.800**	**-107.200**	**-207.800**	**-27.800**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	378.738	406.700	458.100	467.300	476.650	486.150
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	28.875	34.850	35.750	36.500	37.200	37.950
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	73.879	87.800	91.300	93.150	95.000	96.900
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	360	0	300	300	300	300
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20	50	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**488.610**	**529.400**	**585.500**	**597.300**	**609.200**	**621.350**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413201	Aufwendungen für Strom	54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	100	0	0	0	0
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	0	500	250	250	250	250
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	232	250	250	250	250	250
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	0	0	0	0
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	861	0	0	0	0	0
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	291.598	381.000	462.300	493.800	357.300	195.300
53150001	Zuweis./Zusch. f.lfd.Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53730001	Allgemeine Umlagen an Zweckverb., Verwaltungsgem.	17.331	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	250	300	1.400	1.400	1.400	1.400
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	1.180	0	0	0	0	0
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	262	300	300	300	300	300
56999999	S Sachaufwendungen	311.768	409.050	485.600	517.100	380.600	218.600
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	6.200	5.100	5.100	4.700	4.700

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51101000 Stadtplanung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Unter-Bereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Einheit	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	51101000	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.753	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	29	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**802.161**	**947.050**	**1.078.300**	**1.121.600**	**996.500**	**846.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**781.616**	**858.850**	**1.050.500**	**1.014.400**	**788.700**	**818.850**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51101000 Stadtplanung

zu Pos.41410001

Kostenträger 51102400 - Sanierungsplanung/Städtebauförderung:
Städtebaufördermittel der Regierung von Oberbayern
In 2023: Rahmenplan Aumühle/Lände (79.400 €) Förderhöhe lt. Bescheid
In 2024: ISEK (180.000 €) Förderhöhe geschätzt

zu Pos.44880001

Kostenträger 52100100 - Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung:
Erstattung Verwaltungskostenanteil durch vom Baurecht Begünstigte über Abschluss städtebaulicher Verträge (25.000 €)
Erträge immer abhängig von der Erstellung von BBPl.

zu Pos.50390001

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (300 €)

zu Pos.52413201

Kostenträger 51102300 - Verkehrsplanung

2021 ff. Grundgebühr Strom Ladesäule Wüstenrot à 100 €/ Jahr und Mobilitätsstationen Elektroladesäule à 1.000 €/Jahr (2 Stück)

zu Pos.52911001

Kostenträger 51102200 - Bauleitplanung:
Großteil der Bauleitplanverfahren inklusive Mobilitäts- und Energiekonzept
In 2022: Bebauungsplan Sonstige Bauwünsche (30.000 €), Bebauungsplan 36-1 Veilchenstraße (24.500 €),
Bauhofverlagerung (52.500 €), Bebauungsplan Eich- und Beschussamt (39.000 €),
In 2023: FNP-Änderung Neuaufstellung (25.000 €), Bebauungsplan Aumühle/Lände (40.000 €), Fortsetzung o.g. Bauleitplanungen aus 2022 (47.500 €)
In 2024: FNP-Änderung Neuaufstellung (25.000 €), Bebauungsplan Aumühle/Lände (60.000€), Fortsetzung o.g. Bauleitplanungen aus 2023 (30.000 €)
In 2025: Fortsetzuzng o.g. Bauleitplanungen aus 2024 (50.000 €]

zu Pos.52911001

Kostenträger 51102300 - Verkehrsplanung:
In 2022: Parkraumkonzept (10.000 €), Gutachten Verkehrsplanung (10.000 €), Mobilitätsmanagement (2.000 €], Mobilitätsstationen Betriebskosten (26.800 €), Europäische Mobilitätswoche (10.000 €)
In 2023: Parkraumkonzept (5.000 €), Gutachten Verkehrsplanung (10.000 €), Mobilitätsmanagement (7.000 €], Mobilitätsstationen Betriebskosten (41.800 €), Europäische Mobilitätswoche (10.000 €)
In 2024: Parkraumkonzept (5.000 €), Gutachten Verkehrsplanung (10.000 €), Mobilitätsmanagement (7.000 €], Mobilitätsstationen Betriebskosten (52.800 €), Europäische Mobilitätswoche (10.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

In 2025: Gutachten Verkehrsplanung (15.000 €), Mobilitätsmanagement (10.000 €], Mobilitätsstationen Betriebskosten (52.800 €), Europäische Mobilitätswoche (10.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 51102400 - Sanierungsplanung/Städtebauförderung:
In 2022: Rahmenplan Aumühle / Lände (100.000 €), ISEK (100.000 €)
In 2023: Rahmenplan Aumühle /Lände (50.000 €), ISEK (200.000 €)
In 2024: ISEK (100.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Aufwand für Softwarepflege Plotter, AutoCAD, AgiSoft (36.000 €)
ab 2022: Wartung neu für WEB-GIS (1.500 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 51102100 - Allgemeine Stadtplanung:
In 2022 ff: Fachbeiräte (20.000 €)

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 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51102000 Konversion Fliegerhorst

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Unter-Bereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Einheit	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	51102000	Konversion Fliegerhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-135.700	-544.000	-576.000	-284.000	-24.000	0
49999999	**S Erträge**	**-135.700**	**-544.000**	**-576.000**	**-284.000**	**-24.000**	**0**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	106.547	130.200	162.300	165.550	168.850	172.250
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.116	9.900	12.650	12.900	13.200	13.450
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	21.570	26.450	33.150	33.850	34.500	35.200
51999999	**S Personalaufwendungen**	**137.823**	**166.550**	**208.100**	**212.300**	**216.550**	**220.900**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.054	3.000	2.500	15.000	2.000	2.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	800	400	400	400	400
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	242.579	780.000	770.000	525.000	30.000	0
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	0	400	200	200	200	200
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	0	300	200	200	200	200
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	1.000	500	500	500	500
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	21.731	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56999999	S Sachaufwendungen	265.364	837.000	804.300	570.800	62.800	32.800
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	800	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	500	300	300	300	300
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	109	600	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**403.295**	**1.005.450**	**1.013.200**	**783.900**	**280.150**	**254.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**267.595**	**461.450**	**437.200**	**499.900**	**256.150**	**254.500**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51102000 Konversion Fliegerhorst

zu Pos.41410001

Kostenträger 51103400 - Sanierungsplanung/Städtebauförderung Konversion:

Städtebaufördermittel (Sonderprogramm Konversion)

zu Pos.52712002

Kostenträger 51103100 - Allgemeine Planungen Konversion:
Aufwand für Flyer und Publikationen (2.500 €)
Im Jahr 2023: Ergänzungsband Gelebte Geschichte 15.000 € (s. Beschluss KA 09.09.2020)

zu Pos.52712003

Kostenträger 51103100 - Allgemeine Planungen Konversion:
Aufwand für Bürgerveranstaltungen, Besichtigungen, Workshops, etc. (4.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 51103100 - Allgemeine Planungen Konversion:
In 2022: Gutachten Altlasten (**F** 20.000 €),
Gewerbeflächenentwicklungskonzept (**F** 100.000 €), städtebauliche Kosten-Nutzen-Analyse (**F 5**0.000 €)
In 2023: Erneuerbare Energien (**F** 15.000 €), städtebauliche Kosten-Nutzen-Analyse (**F** 50.0000 €),
Gewerbeflächenentwicklungskonzept (**F** 25.000 €)
In 2024: Erneuerbare Energien (**F** 30.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 51103200 - Bauleitplanung Konversion:
In 2022: Bebauungsplan/Flächennutzungsplan Technologiepark (50.000 € - 1. Verfahrensschritt)
In 2023: 100.000 € (1. Verfahrensschritt Technologiepark); 75.000 € (2. Verfahrensschritt Technologiepark)

zu Pos.52911001

Kostenträger 51103300 - Verkehrsplanung Konversion:
In 2023: Machbarkeitsstudie Verkehrserschließung (**F** 50.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 51103400 - Sanierungsplanung/Städtebauförderung Konversion:
In 2022: Öffentlichkeitsbeteiligung Wettbewerb (**F** 100.000 €), Städtebaulicher Wettbewerb (**F** 450.000 €)
In 2023 Öffentlichkeitsbeteiligung (**F** 55.000 €), Städtebaulicher Wettbewerb (**F** 160.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51201000 Vermessung, Feldgeschworene

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Unter-Bereich	512	Vermessung
Einheit	5120	Vermessung, Feldgeschworene
Kostenstelle	51201000	Vermessung, Feldgeschworene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.255	2.300	1.800	1.850	1.900	1.900
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	533	550	450	450	500	500
51999999	**S Personalaufwendungen**	**2.789**	**2.850**	**2.250**	**2.300**	**2.400**	**2.400**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	165	1.000	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**2.953**	**3.850**	**2.750**	**2.800**	**2.900**	**2.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**2.953**	**3.850**	**2.750**	**2.800**	**2.900**	**2.900**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 5210 Allgemeiner Grundbesitz

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Unter-Bereich	521	Allgemeiner Grundbesitz
Einheit	5210	Allgemeiner Grundbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-526	-500	-500	-500	-500	-500
41600001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Bund	0	-5.100	-5.100	-5.100	-2.800	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-5.100	-5.100	-5.100	-4.000	-2.900
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen	0	-500	-500	-500	-200	0
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	-1.710	-2.450	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
44110030	Erträge aus Pachten	-120.553	-103.250	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
44110040	Erträge aus Erbauzins	-9.112	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
44120001	Erträge aus dem Wert der freien Nutzung	-4.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-1.445	-3.550	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
49999999	**S Erträge**	**-137.547**	**-157.650**	**-167.750**	**-167.750**	**-164.050**	**-159.950**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	9.200	13.950	14.200	14.550	14.800
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	700	1.050	1.100	1.100	1.150
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	1.950	2.650	2.700	2.750	2.800
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**11.850**	**17.650**	**18.000**	**18.400**	**18.750**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	29.991	72.600	78.800	143.800	18.800	18.800
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	7.836	170.500	80.000	10.000	10.000	10.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	602	400	450	450	450	450
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	1.826	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52312001	Aufwendungen für Pachten	20.848	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	8.930	7.100	17.350	17.350	17.350	17.350
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	973	2.950	3.250	3.250	3.350	3.350
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	185	1.250	950	950	950	950
52413101	Aufwendungen für Heizung	129	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52413201	Aufwendungen für Strom	3.420	5.700	3.900	7.900	7.900	7.900
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.896	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	968	0	500	500	500	500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	297	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	476	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 5210 Allgemeiner Grundbesitz

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Unter-Bereich	521	Allgemeiner Grundbesitz
Einheit	5210	Allgemeiner Grundbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	109	700	200	200	200	200
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	0	1.000	200	200	200	200
54323102	Aufw. f.Notarkosten	0	0	300	300	300	300
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54421101	Aufwendungen für Haftpflichtversicherung	28	50	50	50	50	50
54423101	Beiträge zur Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	552	550	600	600	600	600
56999999	S Sachaufwendungen	80.246	318.600	253.350	252.350	127.450	127.450
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	7.800	7.800	7.800	4.100	0
57121101	Abschreibungen auf Grünflächen	0	200	200	200	200	200
57121401	Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	100	100	100	100	100
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
57123001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	100	100	100	100
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	300	300	300	300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	37.626	12.250	53.250	53.250	53.250	53.250
59999999	**S Aufwendungen**	**117.872**	**358.600**	**340.550**	**339.900**	**211.700**	**207.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-19.675**	**200.950**	**172.800**	**172.150**	**47.650**	**48.000**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5210 Allgemeiner Grundbesitz

zu Pos.41410001

Kostenträger 55101100 - Bereitstellung öffentliche Grünanlagen:
Förderung aus Nutzungsverzicht Waldfläche bis 31.12.2031

zu Pos.44120001

Kostenstelle 52211002 Alte Schmiede Am Engelsberg 4:
Kostenträger 28102100 - Kulturförderung:
Neubewertung des Gebäudes; Aufnahme aller nutzenden Vereine ab 2020 gleichbleibend (4.200 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (15.000 €)
In 2022: Notmaßnahmen Dach Taubenhaus (25.000 €), Instandsetzungsuntersuchung/Untersuchung Statik/Konstruktion (35.000 €)
In 2023: Sanierung zum Substanzerhalt (100.000 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (1.000 €)
In 2023: Projektentwicklung (25.000 €)

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5210 Allgemeiner Grundbesitz

zu Pos.52210001

Kostenstelle 52102200 - Wälder (inkl. Forst-, Wald- und Feldwege)
Kostenträger 55101100 - Bereitstellung öffentliche Grünanlagen:
Unterhalt städtischer Waldflächen durch Fremdfirmen (Neupflanzungen, Verkehrssicherungspflicht, Gutachten, Mäharbeiten etc.) (20.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52205000 Sozialer / Mietpreisgebundener Wohnungsbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Unter-Bereich	522	Wohnungsbau, -förderung, Hochbau
Einheit	5220	Mietpreisgebundener Wohnungsbau / Wohnungsbauförderung
Kostenstelle	52205000	Sozialer / Mietpreisgebundener Wohnungsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43110001	Verwaltungsgebühren	-7.788	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46180001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-1.284	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49999999	**S Erträge**	**-9.072**	**-6.150**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	32.191	32.950	33.300	34.000	34.650	35.350
50120001	Tariflich Beschäftigte	28.269	29.500	29.350	29.950	30.550	31.150
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.914	13.150	13.300	13.600	13.850	14.150
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.054	2.200	2.150	2.200	2.250	2.300
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	5.799	6.100	6.150	6.300	6.400	6.550
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.905	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
51999999	**S Personalaufwendungen**	**84.289**	**86.850**	**87.200**	**89.000**	**90.650**	**92.450**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56999999	S Sachaufwendungen	211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**84.500**	**87.850**	**88.200**	**90.000**	**91.650**	**93.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**75.427**	**81.700**	**82.200**	**84.000**	**85.650**	**87.450**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52205000 Sozialer / Mietpreisgebundener Wohnungsbau

zu Pos.46180001

Kostenträger 61201100 - Schuldenmanagement:
Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen (1.000 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52205102 Wohnungen Parsevalstraße (mietpreisgebunden)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Unter-Bereich	522	Wohnungsbau, -förderung, Hochbau
Einheit	5220	Mietpreisgebundener Wohnungsbau / Wohnungsbauförderung
Kostenstelle	52205102	Wohnungen Parsevalstraße (mietpreisgebunden)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.300
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen	-83.415	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
49999999	**S Erträge**	**-83.415**	**-120.400**	**-120.400**	**-120.400**	**-120.400**	**-120.300**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	76	200	100	100	100	100
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	94	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
52413201	Aufwendungen für Strom	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	7.650	8.350	8.350	8.350	8.350
54317001	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	8.818	6.100	150	150	150	150
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.428	23.200	25.000	23.000	23.000	23.000
56999999	S Sachaufwendungen	31.417	70.750	70.700	68.700	68.800	68.800
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122201	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	53.100	53.400	53.400	53.400	53.400
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
59999999	**S Aufwendungen**	**31.417**	**126.150**	**126.400**	**124.400**	**124.500**	**124.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-51.998**	**5.750**	**6.000**	**4.000**	**4.100**	**4.100**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52205102 Wohnungen Parsevalstraße (mietpreisgebunden)

zu Pos.54317001

Kostenträger 61201100 - Schuldenmanagement:
Bearbeitungsgebühr für Darlehen sozialer Wohnungsbau (EOF) letztmalig am 30.09.2021

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52205103 Wohnungen Feuerwehr FFB II

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Unter-Bereich	522	Wohnungsbau, -förderung, Hochbau
Einheit	5220	Mietpreisgebundener Wohnungsbau / Wohnungsbauförderung
Kostenstelle	52205103	Wohnungen Feuerwehr FFB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen	0	0	34.100	81.950	81.950	81.950
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	5.500	13.300	13.300	13.300
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**39.600**	**95.250**	**95.250**	**95.250**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	150	150	150	150
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.500	3.000	3.000	3.000	2.500
56999999	S Sachaufwendungen	0	2.500	15.050	15.050	15.050	14.550
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**2.500**	**15.250**	**15.250**	**15.250**	**14.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**2.500**	**54.850**	**110.500**	**110.500**	**110.000**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 5221 Städtische Wohnungen / Gewerberäume

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Unter-Bereich	522	Wohnungsbau, -förderung, Hochbau
Einheit	5221	Städtische Wohnungen / Gewerberäume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800	0
41620001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Gem.	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen	-350.506	-535.950	-560.900	-561.050	-561.050	-417.200
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	-38.186	-138.850	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	-840	-800	-800	-800	-800	-800
44110040	Erträge aus Erbauzins	-6.666	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
44120001	Erträge aus dem Wert der freien Nutzung	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-951	0	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
45211101	Erträge USt -durchlaufend (Bruttobetrieb)	0	-6.800	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
49999999	**S Erträge**	**-414.050**	**-716.050**	**-752.850**	**-753.050**	**-752.900**	**-607.300**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	75.262	102.650	302.000	58.000	58.000	58.000
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	23.850	15.300	15.300	15.300	15.300
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	2.379	24.950	22.000	22.000	22.000	22.000
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	247	400	250	250	250	250
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	6.435	48.050	23.150	23.150	23.150	23.150
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	5.141	9.300	9.450	9.750	10.250	10.700
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	2.083	16.600	14.450	14.450	14.450	14.450
52413101	Aufwendungen für Heizung	13.869	66.150	69.050	69.000	69.050	69.050
52413201	Aufwendungen für Strom	1.091	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.653	18.200	21.250	21.250	21.250	21.250
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	86.401	43.350	46.000	46.000	46.000	46.000
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	70	100	100	100	100	100
54317001	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	750	900	900	900	900
54710001	(Wertmind. b.) Verlust b.Veräuß.Grundst./Gebäude	23.002	0	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	220.552	361.550	532.100	288.350	288.900	289.350
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122101	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	8.600	5.700	0	0	0
57122201	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	840	99.100	106.500	102.300	102.300	102.300

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 5221 Städtische Wohnungen / Gewerberäume

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Unter-Bereich	522	Wohnungsbau, -förderung, Hochbau
Einheit	5221	Städtische Wohnungen / Gewerberäume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57122311	Abschr. auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	92.400	89.900	89.900	89.300	82.500
57122331	Abschr. auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	0	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	1.300	1.300	1.300	1.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	8.448	17.250	9.250	9.250	9.250	9.250
59999999	**S Aufwendungen**	**229.840**	**612.300**	**777.950**	**524.300**	**524.250**	**517.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-184.210**	**-103.750**	**25.100**	**-228.750**	**-228.650**	**-89.400**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5221 Städtische Wohnungen / Gewerberäume

zu Pos.44120001

Kostenträger 42103100 - Wert der freien Nutzung (Sportbereich):
Nutzung Haus der Vereine (Haus 20) durch Flugsportgemeinschaft ab 2020 (900 €)

zu Pos.52110001

Kostenstelle 52211012 - Wohnungen Klosterstraße 5
Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (4.000 €)
In 2022: Sanierung (11.000 €)

zu Pos.52110001

Kostenstelle 52211013 - Wohnungen Kronprinz-Rupprecht-Straße 6/8/10
Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (13.000 €)
In 2022: Sanierung v. zwei Wohnungen (67.000 €)

zu Pos.52110001

Kostenstelle 52211014 - Wohnungen Lilienthalstraße 1
Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (4.000 €)
In 2022: Wohnungssanierung (41.000 €)

zu Pos.52110001

Kostenstelle 52211017 - Wohnungen Landsberger Straße 74/76
Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (2.000 €)
In 2022: neue Bodenbeläge Wohnungen (18.000 €)

zu Pos.52110001

Kostenstelle 52211019 - Wohnungen Schwabenstraße 10/12
Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (8.000 €)
In 2022: Sanierung v. vier Wohnungen (92.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5221 Städtische Wohnungen / Gewerberäume

zu Pos.52110001

Kostenstelle 52212009 - Wohnung Philipp-Weiß-Straße (Hsm)
Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (400 €)
In 2022: Abriss Garage (5.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52231000 Stadteigener Hochbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Unter-Bereich	522	Wohnungsbau, -förderung, Hochbau
Einheit	5223	Stadteigener Hochbau
Kostenstelle	52231000	Stadteigener Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	436.884	409.600	355.200	362.300	369.550	376.950
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	29.289	30.100	27.850	28.400	29.000	29.550
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	81.005	83.400	70.350	71.750	73.200	74.650
51999999	**S Personalaufwendungen**	**553.778**	**523.100**	**453.400**	**462.450**	**471.750**	**481.150**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	640	0	0	0	0	0
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	1.379	0	1.000	0	1.000	0
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	86	100	100	100	100	100
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	10.167	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56999999	S Sachaufwendungen	12.272	16.800	17.800	16.800	17.800	16.800
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	2.400	1.800	700	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**566.050**	**550.300**	**474.000**	**480.950**	**490.550**	**498.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**566.050**	**200.300**	**124.000**	**130.950**	**140.550**	**148.950**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52231000 Stadteigener Hochbau

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Service Allplan, Allplan Design und BricsCAD (11.700 €)

zu Pos.52919001

Kostenträger 52401100 - Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen:
Erarbeitung Konzepte/Grundlagen für Entscheidungsfindung zu angedachten Bauvorhaben (Ausführung) (5.000 €)
(Klimauntersuchungen Gebäude siehe KST 56101000)

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52231000 Stadteigener Hochbau

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52301100 Denkmalschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Unter-Bereich	523	Denkmalschutz u.-pflege, historische Bauten
Einheit	5230	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	52301100	Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	559	600	600	600	600	600
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	2.426	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	3.000	0	3.000	0
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53110001	Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	31.578	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
56999999	S Sachaufwendungen	34.562	41.100	46.600	41.100	44.100	41.100
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	539	500	600	600	600	600
59999999	**S Aufwendungen**	**35.101**	**41.600**	**47.200**	**41.700**	**44.700**	**41.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**35.101**	**41.600**	**47.200**	**41.700**	**44.700**	**41.700**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52301100 Denkmalschutz

zu Pos.52712003

Kostenträger 52301200 - Förderung des Denkmalschutzes:
Durchführung des Baugestaltungswettbewerbes im 2-jährigen Rhythmus (3.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 52301100 - Denkmalschutz und -pflege:
Aufwand für Gutachten, denkmalpflegerische Beratung, etc. (1.000 €)

zu Pos.53110001

Kostenträger 52301200 - Förderung des Denkmalschutzes:
Entschädigungsfonds nach Art. 21 DSchG (35.000 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 5231 Historische Bauten und dgl.

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Unter-Bereich	523	Denkmalschutz u.-pflege, historische Bauten
Einheit	5231	Historische Bauten und dgl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-36.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
41670001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. privat.	0	-9.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen	0	-500	-500	-500	-500	-500
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-3.953	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
49999999	**S Erträge**	**-3.953**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	1.234	700	700	700	700	700
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	217	400	400	400	400	400
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	4.589	1.200	950	950	950	950
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	950	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	200	100	100	100	200
52413201	Aufwendungen für Strom	66	100	100	100	100	100
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	100	100	100	100	100
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	50	100	100	100	50
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	100	100	100	100	100
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	50	0	0	0	0
54421901	Beiträge für sonstige Versicherungen	119	150	150	150	150	150
56999999	S Sachaufwendungen	7.175	4.050	3.750	3.750	3.800	3.850
	Bilanzielle Abschreibungen						
57121101	Abschreibungen auf Grünflächen	0	100	0	0	0	0
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	44.000	2.900	2.900	2.900	2.900
57912001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	12.900	12.900	12.800	11.200	11.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	19.118	15.450	9.950	9.950	9.950	9.950
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	4.560	0	0	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**30.854**	**76.500**	**29.500**	**30.400**	**28.850**	**28.900**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 5231 Historische Bauten und dgl.

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Unter-Bereich	523	Denkmalschutz u.-pflege, historische Bauten
Einheit	5231	Historische Bauten und dgl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**26.901**	**26.500**	**4.500**	**5.400**	**3.850**	**3.900**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5231 Historische Bauten und dgl.

zu Pos.52210001

Kostenstelle 52312000 - Sonstige historische Bauten und dgl.:
Kostenträger 52301100 - Denkmalschutz und -pflege:
Instandsetzungen Ehren- u. Stiftergräber durch Fremdfirmen (750 €)

zu Pos.52911001

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

zu Pos.58311001

Kostenträger 52301100 - Denkmalschutz und -pflege:
In 2023/2024 Verlängerung/Wiedererwerb Nutzungsrechte Stifter- u. Ehrengräber (interne Verrechnung mit Friedhof) (1.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52411000 Untere Bauaufsicht - Verwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Unter-Bereich	524	Untere Bauaufsicht
Einheit	5241	Untere Bauaufsicht
Kostenstelle	52411000	Untere Bauaufsicht - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43110001	Verwaltungsgebühren	-157.495	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
49999999	**S Erträge**	**-157.495**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	85.953	83.300	82.200	83.850	85.550	87.250
50120001	Tariflich Beschäftigte	36.629	90.450	42.700	43.550	44.450	45.350
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.590	33.300	32.800	33.450	34.150	34.800
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.684	7.050	3.150	3.250	3.300	3.350
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	7.369	18.350	8.950	9.150	9.350	9.500
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	5.507	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	40	0	0	0	0	0
51999999	**S Personalaufwendungen**	**178.824**	**237.250**	**174.600**	**178.050**	**181.600**	**185.050**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	94	100	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**178.918**	**237.350**	**174.600**	**178.050**	**181.600**	**185.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**21.423**	**72.350**	**9.600**	**13.050**	**16.600**	**20.050**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52412000 Untere Bauaufsicht - Technik

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Unter-Bereich	524	Untere Bauaufsicht
Einheit	5241	Untere Bauaufsicht
Kostenstelle	52412000	Untere Bauaufsicht - Technik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-101.470	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
45610001	Buß- und Zwangsgelder	-2.295	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	-4.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
49999999	**S Erträge**	**-107.905**	**-132.500**	**-132.500**	**-132.500**	**-132.500**	**-132.500**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50110001	Beamte	40.985	45.350	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	170.153	191.850	235.900	240.650	245.450	250.350
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.679	18.150	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.208	15.000	18.450	18.850	19.200	19.600
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	32.460	37.250	47.600	48.550	49.550	50.550
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.824	2.850	0	0	0	0
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	81	100	0	0	0	0
51999999	**S Personalaufwendungen**	**280.031**	**310.550**	**301.950**	**308.050**	**314.200**	**320.500**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	100	100	100	100
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	102.460	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	373	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56999999	S Sachaufwendungen	102.927	153.100	153.100	153.100	153.100	153.100
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.147	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**385.105**	**463.650**	**455.050**	**461.150**	**467.300**	**473.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**277.199**	**331.150**	**322.550**	**328.650**	**334.800**	**341.100**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52412000 Untere Bauaufsicht - Technik

zu Pos.44610001

Kostenträger 52101100 - Baurechtliche Genehmigungsverfahren:
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)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 5310 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Unter-Bereich	531	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
Einheit	5310	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
45110001	Konzessionsabgaben	-1.333.152	-1.333.550	-1.345.350	-1.345.350	-1.345.350	-1.345.350
49999999	**S Erträge**	**-1.333.152**	**-1.333.550**	**-1.345.350**	**-1.345.350**	**-1.345.350**	**-1.345.350**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-1.333.152**	**-1.333.550**	**-1.345.350**	**-1.345.350**	**-1.345.350**	**-1.345.350**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Unter-Bereich	538	Abwasserbeseitigung
Einheit	5380	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-219.400	-215.100	-194.800	-150.100	-102.100
41620001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Gem.	0	-70.500	-59.200	-63.700	-58.900	-55.600
43210004	Kanalbenutzungsgebühren	-3.380.954	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
43210005	Gebühren Starkverschmutzerzuschläge	-141.833	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	0	-363.000	-361.800	-358.900	-355.700	-350.900
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen	-12.846	-12.800	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	-1.343	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
44870001	Erträge aus Kostenerst. u.-umlagen v.privaten UN	-3.678	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-36	0	0	0	0	0
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-182	-50.050	-56.050	-56.100	-56.100	-56.200
49999999	**S Erträge**	**-3.798.871**	**-4.629.550**	**-4.620.650**	**-4.602.000**	**-4.549.300**	**-4.493.300**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	555.671	511.100	516.850	527.200	537.750	548.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	41.944	42.600	40.800	41.650	42.450	43.300
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	108.122	111.200	108.350	110.550	112.750	115.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	504	550	500	500	500	500
51999999	**S Personalaufwendungen**	**715.092**	**665.450**	**666.500**	**679.900**	**693.450**	**707.300**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	2.291	1.500	4.000	2.000	7.000	2.000
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	8.765	10.000	10.750	10.750	10.800	10.800
52210003	Aufw. für Unterhalt von Abwasseranlagen	356.309	482.000	509.500	504.500	779.500	504.500
52321001	Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	24.576	24.900	24.900	24.900	24.900	48.100
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	1.375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	248	250	250	250	250	0
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	8.137	8.150	8.300	8.400	8.500	8.600
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	13.677	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	435.984	415.000	466.500	471.500	501.500	536.500
52413201	Aufwendungen für Strom	195.255	180.000	200.000	210.000	220.000	220.000

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Unter-Bereich	538	Abwasserbeseitigung
Einheit	5380	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.103	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	3.996	4.050	4.300	4.300	4.300	4.300
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	240	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	1.125	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	2.803	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52612001	Aufw. f.Ausbildung	1.752	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	250	250	900	250	250
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	145.972	140.800	160.400	160.400	165.400	165.400
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	3.149	115.200	115.200	3.200	3.200	3.200
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	22	150	150	150	150	150
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	1.452	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	164	350	300	300	300	300
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.390	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	380	400	400	400	400	400
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	12.543	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	9.973	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
54412901	Aufw. f. Abwasserabgabe	88.598	89.850	89.850	89.850	89.850	89.850
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	24.180	24.850	24.450	24.600	24.750	24.900
54520001	Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.140	0	0	0	0	0
54550001	Erstattungen an verb. Unt., Beteilig., Sonderverm.	54.589	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54570001	Erstattungen an private Unternehmen	2.368	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54580001	Erstattungen an übrige Bereiche	1.074	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54921001	Einstellungen u.Zuschreibungen in die Sonderposten	0	219.400	215.100	194.800	150.150	102.100
56999999	S Sachaufwendungen	1.439.932	1.916.100	2.003.600	1.880.200	2.160.200	1.890.350
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	3.100	1.700	1.300	1.300	600
57135101	Abschreibungen auf Pumpstationen	0	20.800	21.400	21.400	21.400	21.400
57135201	Abschreibungen auf Rückhaltebecken	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57135301	Abschr. auf Sonst. Bauten des Infrastrukturvermög.	0	1.090.600	995.700	943.800	876.000	861.000
57141001	Abschreibungen auf Maschinen	0	75.200	86.100	84.600	83.900	83.800
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	71.500	46.800	8.100	5.800	4.500
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	8.500	5.300	3.500	3.500	800
57144001	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	1.700	600	200	0	0

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Unter-Bereich	538	Abwasserbeseitigung
Einheit	5380	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	29.600	51.600	47.300	38.600	29.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	13.826	35.500	40.500	40.500	40.500	40.500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	24	400	400	400	400	400
59999999	**S Aufwendungen**	**2.168.874**	**3.920.450**	**3.922.200**	**3.713.200**	**3.927.050**	**3.642.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-1.629.997**	**-709.100**	**-698.450**	**-888.800**	**-622.250**	**-851.250**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5380 Abwasserbeseitigung

zu Pos.44870001

Kostenstelle 53801000 - Abwasser allgemein :
Kostenträger 53801400 - Betrieb Klärwerk :
Erträge aus Verkauf von eigenerzeugter Energie durch überschüssige Produktion
Abhängig von Gasmenge und Schlammzusammensetzung (4.500 €)

zu Pos.48311000

Kostenstelle 53801000 - Abwasser allgemein:
Kostenträger 53801200 - Bau und Unterhalt Regenwasserkanal :
Ertrag für Verrechnung Straßenoberflächenwasser (55.800 €)
=> Gegenbuchung bei KST 54101000

zu Pos.52110001

Kostenstelle 53801103 - Abwasser Betriebsgebäude 7 -gelände
Kostenträger 53801300 Verwaltung Klärwerk (mit Gebäuden):

Unterhalt Elektro, Sanitär, Heizung	2.000 € (jährlich)
Wiederkehrende Prüfung von Blitzschutzanlagen:	
alle 2 Jahre Blitzschutzprüfung in EX - Zonen; Fälligkeit 2022/2024	2.000 € (2022)
alle 4 Jahre Blitzschutzprüfung Kläranlage gesamt; Fälligkeit 2024/2028	5.000 € (2024)

zu Pos.52110002

Kostenstelle 53801103 - Abwasser Betriebsgebäude / -gelände:
Kostenträger 53801400 - Betrieb Klärwerk:
Grünpflege durch Fremdfirmen (25.000 €)

zu Pos.52210003

Kostenstelle 53801000 – Abwasser allgemein :
Kostenträger 53801400 – Betrieb Klärwerk :
Instandsetzungen, Wartungen, Prüfungen, Ersatzeile 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 2023 ff zusätzlich: Sanierung nach EU VO je (100.000 €)

zu Pos.52210003

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Kostenstelle 53801420 - Kanal allgemein :
Kostenträger 53801100 - Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal:
2022: Befahrung nach EU VO mit Konzepterstellung (100.000 €)
2022 ff: Reinigung Sammler und Unterhaltsarbeiten durch Fremdfirmen (50.000 €);
Erhöhter Spülaufwand wegen Wassereinsparungen der Haushalte und Einschüttung von immer mehr Fremdstoffen.

zu Pos.52210003

Kostenstelle 53801701 - Mechanische Klärung:
Kostenträger 53801400 - Betrieb Klärwerk:
2022: Erneuerung Gitterroste (15.000 €)
2024: Betonsanierungen RÜB Klärwerk (280.000 €)

zu Pos.52210003

Kostenstelle 53801103 - Abwasser Betriebsgebäude / -gelände:
Kostenträger 53801400 - Betrieb Klärwerk:
In 2022 und 2023: Umrüstung Straßenbeleuchtung Klärwerk auf LED (10.000 €)

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 (16.500 €)
Mengen sind abhängig von der Witterung und der Abwasserzusammensetzung

zu Pos.52412001

Kostenstelle 53801703 - Schlammbehandlung:
Kostenträger 53801400 - Betrieb Klärwerk:
Klärschlammentsorgung ca. 3600 t/a, zulaufabhängig
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 (3.200 €)

zu Pos.52911001

Kostenstelle 53801420 - Kanal allgemein
Kostenträger 53801100 - Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal:
2022: Aufstellung und Aktualisierung Generalentwässerungsplan GEP (100.000 €) - Neuansatz

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

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 5390 Abfallbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Unter-Bereich	539	Abfallbeseitigung
Einheit	5390	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-4.746	-7.100	-7.100	-7.150	-7.200	-7.250
49999999	**S Erträge**	**-4.746**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.250**	**-7.300**	**-7.350**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	537	0	0	0	0	0
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	8.314	11.500	13.600	13.650	13.700	13.750
54412902	Aufw. f.Unterstützungsfonds BayBoSchG	18.368	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54421101	Aufwendungen für Haftpflichtversicherung	6.084	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
56999999	S Sachaufwendungen	33.303	37.600	24.700	24.750	24.800	24.850
	Bilanzielle Abschreibungen						
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	1.700	1.600	1.200	800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	28.340	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
59999999	**S Aufwendungen**	**61.642**	**69.600**	**59.400**	**59.350**	**59.000**	**58.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**56.896**	**62.400**	**52.200**	**52.100**	**51.700**	**51.300**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5390 Abfallbeseitigung

zu Pos.44210001

Kostenträger 53701300 - Verkauf von Müllsäcken:
Ertrag aus dem Verkauf von Müll- und Windelsäcken (7.100 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 53701200 - Bereitstellung Hundetoiletten:
Ansatzerhöhung, da Hundebeutel aus 100 % Recyclingmaterial und während Pandemie mehr Hunde angeschafft wurden (6.000 €).

zu Pos.52810001

Kostenträger 53701300 - Verkauf von Müllsäcken:
Aufwand für Erwerb von Müll- u. Windelsäcken (7.600 €)
Ertrag siehe SK 44210001

zu Pos.54421101

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):
Umwelthaftpflicht (6.100 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 53701200 - Bereitstellung Hundetoiletten:
Interne Verrechnung Bauhofleistungen Entleerung, Bestückung u. Reparatur der Hundetoiletten
Anzahl stark gestiegen deshalb Erhöhung der Stundenzahl auf ca. 35 h/Woche

> Anstieg Reparaturen (altersbedingt)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54001000 Städtischer Tiefbau -allgemein-

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	540	Städtischer Tiefbau -allgemein-
Einheit	5400	Städtischer Tiefbau -allgemein-
Kostenstelle	54001000	Städtischer Tiefbau -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	352.965	375.300	440.400	449.200	458.200	467.350
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	27.007	31.850	33.700	34.400	35.100	35.800
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	68.048	80.500	87.450	89.200	91.000	92.800
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	262	300	300	300	300	300
51999999	**S Personalaufwendungen**	**454.719**	**487.950**	**561.850**	**573.100**	**584.600**	**596.250**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	100	100	100	100
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	220	350	600	400	400	400
56999999	S Sachaufwendungen	314	450	700	500	500	500
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	600	300	0	0	0
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	300	300	300	300
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**455.033**	**489.100**	**563.250**	**574.000**	**585.500**	**597.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**455.033**	**489.100**	**563.250**	**574.000**	**585.500**	**597.050**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen und -wege

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	541	Gemeindestraßen
Einheit	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101000	Gemeindestraßen und -wege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41600001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Bund	-3.000	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	-3.000	-29.600	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
41640001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuw.v.d.gesetz.SV	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
41670001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. privat.	0	-5.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
43110002	Verwaltungskosten (KG, VWKostG)	-13.554	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.204	-30.100	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
43210009	Gebühren Sondernutzungserlaubnis	-2.071	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	0	-360.800	-355.400	-354.800	-348.500	-344.800
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-1.522	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45410001	Erträge a.d.Werterh. bei Veräußer. v.Grundst./Geb.	-634	0	0	0	0	0
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-48	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-65.032**	**-433.600**	**-448.500**	**-447.900**	**-441.600**	**-437.900**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	195.330	410.000	460.000	480.000	500.000	520.000
56999999	S Sachaufwendungen	206.576	410.000	460.000	480.000	500.000	520.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57134101	Abschreibungen auf Straßen	0	469.700	507.500	507.500	499.900	493.600
57134201	Abschreibungen auf Wege	0	143.200	144.700	144.100	140.800	140.800
57134301	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.178.892	1.645.000	1.600.000	1.620.000	1.640.000	1.660.000
58211001	Aufwend. a.internen Leistungenbezieh. (Feuerwehr)	4.659	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	144	50.300	56.300	56.300	56.300	56.300
59210001	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirksam)	0	20.000	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**1.390.271**	**2.758.400**	**2.788.700**	**2.828.100**	**2.857.200**	**2.890.900**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen und -wege

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	541	Gemeindestraßen
Einheit	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101000	Gemeindestraßen und -wege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.325.239**	**2.324.800**	**2.340.200**	**2.380.200**	**2.415.600**	**2.453.000**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen und -wege

zu Pos.43110002

Kostenträger 12203300 - Vollzug BayStr WG:
Verwaltungskosten für Erteilung Sondernutzungserlaubnisse (5.000€).

zu Pos.43210001

Kostenträger 52100100 - Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung:
Erträge aus Erteilung Sondernutzungserlaubnisse Kabel- und Rohrverlegungen (300 €)

zu Pos.43210001

Kostenträger 12203300 - Vollzug BayStr WG:
Sondernutzungsgebühren für Plakatierungen, Infostände

in 2021 entfallen die Einnahmen für laufende/jährliche SNE (Stadtratsbeschluss 31.08.20: Erlass Geb. 2020 mit Gutschrift für 2021 wegen Corona) in Höhe von ca. 20.000 €
+ vorsichtigerer Ansatz für 2021

in 2021 = 13.200 € Einnahmen durch Großbaustelle

in 2022 Einnahmen in Höhe von ca. 20,000 € fraglich, da erneuter Antrag auf Erlass für 2021 und Gutschrift für 2022 der SN-Gebühren für laufende/jährliche SNE (noch nicht beschlossen)

zu Pos.43210009

Kostenträger 12203300 - Vollzug BayStr WG:
Sondernutzungsgebühren für Baustellen, Container und Drehgenehmigungen (1.000 €)

zu Pos.44880001

Kostenträger 54101100 - Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen):
Kostenersätze von Unfallverursachern im Straßenbereich (2.000 €)

zu Pos.52210002

Kostenträger 54101100 - Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen):
Lfd. Unterhalt: Reparaturen, Entwässerung, Feldwege, Vermessungen, etc. durch Fremdfirmen (360.000 €)
Parkplätze: Buchenauer Platz, Bahnhofstr., Fürstenfelder Str. P2+P3, Julie-Mayr-Str., Landsberger Str., Siedlerplatz, Sonnenplatz, Theresianumweg,Unfaltstr. (50.000 €)

zu Pos.52210002

Kostenträger 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.58311001

Kostenträger 53801200 - Bau und Unterhalt Regenwasserkanal:
Aufwand für Verrechnung Straßenoberflächenwasser (55.800 €)
=> Gegenbuchung bei KST 53801000

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54102000 Brücken

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	541	Gemeindestraßen
Einheit	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54102000	Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	0	-28.800	-26.600	-22.200	-22.200	-22.200
49999999	**S Erträge**	**0**	**-38.700**	**-36.500**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	6.750	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52714102	Aufw. Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.425	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	589	650	650	650	650	650
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	6.728	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56999999	S Sachaufwendungen	15.492	92.650	72.650	72.650	72.650	72.650
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57131001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	80.800	74.400	67.900	66.700	65.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	31.033	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	100	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**46.525**	**184.850**	**158.450**	**151.950**	**150.750**	**149.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**46.525**	**146.150**	**121.950**	**119.850**	**118.650**	**117.450**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54102000 Brücken

zu Pos.52210002

Kostenträger 54104100 - Bau und Unterhalt von Brücken:
Lfd. Unterhalt Rampenheizungen und Umsetzung Ergebnisse der jährl. Brückenprüfungen (60.000 €)

zu Pos.52714102

Kostenträger 54104100 - Bau und Unterhalt von Brücken:
Stromverbrauch für Rampenheizungen (3.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112100 - IT-Planung, -Beratung und -Schulung:
Softwarepflege SIB (650 €)

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54102000 Brücken

zu Pos.54330001

Kostenträger 54104100 - Bau und Unterhalt von Brücken:
Aufwand für Brückenprüfungen nach DIN 1076 (9.000 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 54104100 - Bau und Unterhalt von Brücken:
Unterhalt allgemein (10.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54103000 Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	541	Gemeindestraßen
Einheit	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54103000	Verkehrssicherungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41470001	Zuschüsse f.lauf. Zwecke von privaten Unternehmen	-26.765	0	0	0	0	0
41660001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. sonst.	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
41670001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. privat.	0	-1.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
49999999	**S Erträge**	**-26.765**	**-5.900**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	90.774	135.000	120.000	125.000	125.000	130.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56999999	S Sachaufwendungen	99.420	140.000	124.000	129.000	129.000	134.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57134301	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	40.200	44.200	41.800	37.900	37.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	107.752	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
59999999	**S Aufwendungen**	**207.172**	**330.200**	**318.200**	**320.800**	**316.900**	**321.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**180.407**	**324.300**	**310.800**	**313.400**	**309.500**	**314.400**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54103000 Verkehrssicherungsanlagen

zu Pos.44610001

Kostenträger 54101100 - Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen):
Erstattungen durch Verursacher bei Schadensfällen an Lichtsignalanlagen

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)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54104000 Straßenbegleitgrün

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	541	Gemeindestraßen
Einheit	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54104000	Straßenbegleitgrün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-500	-500	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	17.754	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54710001	(Wertmind. b.) Verlust b.Veräuß.Grundst./Gebäude	25	0	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	17.779	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122331	Abschr. auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	456.702	475.000	542.000	542.000	542.000	542.000
59999999	**S Aufwendungen**	**474.480**	**521.000**	**588.000**	**588.000**	**588.000**	**588.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**474.480**	**520.500**	**587.500**	**587.500**	**587.500**	**587.500**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54105000 Straßenbeleuchtung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	541	Gemeindestraßen
Einheit	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54105000	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41600001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Bund	0	-4.800	-15.700	-4.800	-4.800	-4.800
41670001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. privat.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	0	-31.800	-29.400	-25.600	-23.100	-19.600
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-5.411	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-5.411**	**-37.800**	**-46.300**	**-31.600**	**-29.100**	**-25.600**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	94.925	125.000	125.000	125.000	125.000	130.000
52714102	Aufw. Stromverbrauch für Betriebszwecke	183.998	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
56999999	S Sachaufwendungen	283.782	385.000	325.000	325.000	325.000	330.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57134301	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	469	123.700	123.900	110.400	102.600	92.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	476	500	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**284.727**	**509.200**	**449.400**	**435.900**	**428.100**	**422.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**279.316**	**471.400**	**403.100**	**404.300**	**399.000**	**397.200**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54105000 Straßenbeleuchtung

zu Pos.44610001

Kostenträger 54101100 - Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen):
Erstattungen durch Verursacher bei Schadensfällen an 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 €),

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54106000 Sonstige Verkehrseinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	541	Gemeindestraßen
Einheit	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54106000	Sonstige Verkehrseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
57134101	Abschreibungen auf Straßen	0	500	500	500	500	500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	55.005	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
59999999	**S Aufwendungen**	**55.005**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**55.005**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54201000 Geschwister-Scholl-Platz

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	542	Öffentliche Plätze
Einheit	5420	Öffentliche Plätze
Kostenstelle	54201000	Geschwister-Scholl-Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-300	-300	-300	-300	-300
41660001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. sonst.	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	-350	-250	-250	-250	-250	-250
44110030	Erträge aus Pachten	-50	0	0	0	0	0
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-819	-200	-200	-200	-200	-200
49999999	**S Erträge**	**-1.219**	**-33.250**	**-33.250**	**-33.250**	**-33.250**	**-33.250**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	2.322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	1.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	93	100	100	100	100	100
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	87.724	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	179	250	300	300	300	300
56999999	S Sachaufwendungen	91.741	69.350	103.600	103.600	103.600	103.600
	Bilanzielle Abschreibungen						
57134401	Abschreibungen auf Plätze	0	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
57135301	Abschr. auf Sonst. Bauten des Infrastrukturvermög.	0	30.900	31.200	31.200	31.200	31.200
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	11.000	11.200	11.200	9.500	6.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.826	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
59999999	**S Aufwendungen**	**96.568**	**172.250**	**207.500**	**207.500**	**205.800**	**202.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**95.348**	**139.000**	**174.250**	**174.250**	**172.550**	**169.250**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54201000 Geschwister-Scholl-Platz

zu Pos.52110001

Kostenträger 54105100 - Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen:
Lfd. Unterhalt Brunnen, Holzdecks, Gullys und Rinnen (1.000 €)

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54201000 Geschwister-Scholl-Platz

zu Pos.52110003

Kostenträger 54105100 - Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen:
Wartung an Brunnen, Holzdecks, Gullys und Rinnen (5.000 €)

zu Pos.52410001

Kostenträger 54105100 - Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen:
Bestreifung durch Sicherheitsdienst (90.000 €)

zu Pos.52413301

Kostenträger 54105100 - Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen:
Aufwendungen Wasser für Brunnen (300 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54202000 Niederbronnerplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	542	Öffentliche Plätze
Einheit	5420	Öffentliche Plätze
Kostenstelle	54202000	Niederbronnerplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41600001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Bund	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	-150	-100	-100	-100	-100	-100
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	-124	-100	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**-274**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.700**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
56999999	S Sachaufwendungen	0	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57121101	Abschreibungen auf Grünflächen	0	12.100	12.100	12.100	12.100	11.900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.446	11.000	8.300	8.300	8.300	8.300
59999999	**S Aufwendungen**	**7.446**	**24.100**	**22.900**	**21.400**	**21.400**	**21.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**7.172**	**13.300**	**12.100**	**10.600**	**10.600**	**10.500**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54202000 Niederbronnerplatz

zu Pos.52210002

Kostenträger 54105100 - Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen:
Llfd. Unterhalt (1.000 €)
In 2022 Reparatur Ablauf Wasserspiel (1.500 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54203000 Volksfestplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	542	Öffentliche Plätze
Einheit	5420	Öffentliche Plätze
Kostenstelle	54203000	Volksfestplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	-4.480	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	-450	-100	-100	-100	-100
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
49999999	**S Erträge**	**-4.480**	**-8.450**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	50	50	50	50	50
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	156	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56999999	S Sachaufwendungen	257	3.550	2.050	2.050	2.050	2.050
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	28.438	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
59999999	**S Aufwendungen**	**28.695**	**14.750**	**13.550**	**13.550**	**13.550**	**13.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**24.215**	**6.300**	**5.450**	**5.450**	**5.450**	**5.450**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54203000 Volksfestplatz

zu Pos.44110020

Kostenträger 54105100 - Anlagen und Unterhalt von öffentlichen Plätzen:
Erträge aus Mieteinnahmen Zirkus, Christbaumverkauf etc. (3.000 €)

zu Pos.48311000

Kostenträger 54105100 - Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen:
Anteil Volksfest an Bewirtschaftungskosten Volksfestplatz (5.000 €)
Interne Verrechnung erfolgt im Zuge der Jahresrechnung (KST 28101200 KTR 28101100 SK 58311001)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54204000 Platz Theresianumweg

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	542	Öffentliche Plätze
Einheit	5420	Öffentliche Plätze
Kostenstelle	54204000	Platz Theresianumweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-900	-500	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**0**	**-900**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56999999	S Sachaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57121101	Abschreibungen auf Grünflächen	0	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
57134101	Abschreibungen auf Straßen	0	900	900	900	900	900
57134201	Abschreibungen auf Wege	0	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	6.100	2.600	2.600	2.600	2.600
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**38.400**	**35.700**	**35.700**	**35.700**	**35.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**37.500**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54205000 Viehmarktplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	542	Öffentliche Plätze
Einheit	5420	Öffentliche Plätze
Kostenstelle	54205000	Viehmarktplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44110030	Erträge aus Pachten	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
49999999	**S Erträge**	**0**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56999999	S Sachaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57135301	Abschr. auf Sonst. Bauten des Infrastrukturvermög.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	9.147	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
59999999	**S Aufwendungen**	**9.147**	**11.500**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**9.147**	**6.250**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54401000 Bundesstraßen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	544	Bundesstraßen
Einheit	5440	Bundesstraßen
Kostenstelle	54401000	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41600001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Bund	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	0	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
44800001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Bund	-38.168	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	-29.415	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
49999999	**S Erträge**	**-67.583**	**-124.100**	**-126.100**	**-126.100**	**-126.100**	**-126.100**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	2.481	65.000	5.000	5.000	5.000	15.000
56999999	S Sachaufwendungen	2.481	65.000	5.000	5.000	5.000	15.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57134201	Abschreibungen auf Wege	0	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	901	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59999999	**S Aufwendungen**	**3.381**	**147.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**97.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-64.202**	**23.400**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-28.600**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

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 (15.000 €), nächste Zählung voraussichtlich Jahr 2025

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54601000 Öffentliche Parkflächen und Parkplätze

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	546	Parkeinrichtungen
Einheit	5460	Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54601000	Öffentliche Parkflächen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen	0	-200	-200	-200	-200	-200
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-8.994	-11.000	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-8.994**	**-25.000**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	5.471	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	940	1.200	0	0	0	0
52413201	Aufwendungen für Strom	2.859	5.500	0	0	0	0
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.028	1.600	0	0	0	0
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	200	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	10.298	53.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57134101	Abschreibungen auf Straßen	0	31.700	31.800	31.800	31.800	31.800
57134301	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	200	200	200	200	200
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.100	2.500	2.500	2.100	700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	39.595	37.100	35.150	35.150	35.150	35.150
59999999	**S Aufwendungen**	**49.893**	**125.600**	**109.650**	**109.650**	**109.250**	**107.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**40.899**	**100.600**	**95.750**	**95.750**	**95.350**	**93.950**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54601000 Öffentliche Parkflächen und Parkplätze

zu Pos.44610001

Kostenträger 54601100 - Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks:
Planung Wohnmobilstellplatz ab 2022 auf KST 54601100

zu Pos.52210002

Kostenträger 54601100 - Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks:

Unterhalt kostenpflichtige Parkplätze:
Dachauer Str., Kirchstr., Auf der Lände, Am Engelsberg, Schöngeisinger Str., Pucher Str., Leonhardsplatz (35.000 €)

zu Pos.52410001

Kostenträger 54601100 - Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks:
Planung Wohnmobilstellplatz ab 2022 auf KST 54601100

zu Pos.52413201

Kostenträger 54601100 - Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks:
Planung Wohnmobilstellplatz ab 2022 auf KST 54601100

zu Pos.52413301

Kostenträger 54601100 - Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks:
Planung Wohnmobilstellplatz ab 2022 auf KST 54601100

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54601100 WoMo Stellplatz Klosterstr.

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	546	Parkeinrichtungen
Einheit	5460	Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54601100	WoMo Stellplatz Klosterstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	0	200	200	200	200
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	0	7.000	4.000	3.000	2.000
54317001	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	150	150	150	150
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	24.650	21.650	20.650	19.650
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	5.150	5.150	5.150	5.150
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**29.800**	**26.800**	**25.800**	**24.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**18.800**	**15.800**	**14.800**	**13.800**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54601100 WoMo Stellplatz Klosterstr.

zu Pos.44610001

Kostenträger 54601100 - Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks:
Freiwillige Kostenerstattung für Nutzung Wohnmobilstellplätze (11.000 €)
Ab 2022 Planung Wohnmobilstellplatz auf neuer Kostenstelle 54601100

zu Pos.52210001

Kostenträger 57501100 - Angelegenheiten des Tourismus und Stadtmarketings:
ab 2022 unter KTR 57501300 Angelegenheiten des Tourismus geplant
Trennung von Tourismus und Stadtmarketing

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54601100 WoMo Stellplatz Klosterstr.

zu Pos.52210001

Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:
Unterhalt Informationstafel, Reparaturen, etc. am Wohnmobilstellplatz an der AmpeOase (1.000 €)

zu Pos.52210002

Kostenträger 54601100 - Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks:
Unterhalt Wohnmobilstellplätze Klosterstr. (Miete Dixi-Toiletten, Reinigung, Entsorgung und Reparatur Entnahmestellen) (8.000 €)

zu Pos.52410001

Kostenträger 54601100 - Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks:
Bereitschaftsdienst Stadtwerke (1.200 €)

zu Pos.52413201

Kostenträger 54601100 - Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks:
Stromverbrauch für Wohnmobilstellplätze (5.500 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 57501100 - Angelegenheiten des Tourismus und Stadtmarketings:
ab 2022 unter KTR 57501300 Angelegenheiten des Tourismus geplant
Trennung von Tourismus und Stadtmarketing

zu Pos.52911001

Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:
Neudruck Plakate Infotafel (1.000 €)
Kontrolle des Wohnmobilstellplatzes durch Sichrheitsdienst (6.000 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 57501100 - Angelegenheiten des Tourismus und Stadtmarketings:
ab 2022 unter KTR 57501300 Angelegenheiten des Tourismus geplant
Trennung von Tourismus und Stadtmarketing

zu Pos.58110001

Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:
Sperrung des Wohnmobilstellplatzes, Reparaturen, etc. (1.150 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54602001 Tiefgarage Buchenau

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	546	Parkeinrichtungen
Einheit	5460	Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54602001	Tiefgarage Buchenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41600001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Bund	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
41660001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. sonst.	0	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.372	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
49999999	**S Erträge**	**-27.372**	**-88.700**	**-88.700**	**-93.700**	**-93.700**	**-93.700**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	34.326	34.350	36.100	36.850	37.550	38.300
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.637	2.700	2.850	2.900	3.000	3.050
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	6.998	7.150	7.550	7.700	7.850	8.000
51999999	**S Personalaufwendungen**	**44.494**	**44.200**	**46.500**	**47.450**	**48.400**	**49.350**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	13.605	68.000	100.000	20.000	20.000	20.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	4.537	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	103	300	250	250	250	250
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	6.699	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	3.390	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52413201	Aufwendungen für Strom	18.824	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	80	100	100	100	100	100
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	61	100	100	100	100	100
52521002	Aufw. f.Unterhalt v.Geräten u.sonst. Gegenständen	4.397	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	200	550	550	550	550
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	33	300	300	300	300	300
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	242	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	129	0	100	100	100	100
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	503	550	550	550	550	550

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54602001 Tiefgarage Buchenau

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	546	Parkeinrichtungen
Einheit	5460	Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54602001	Tiefgarage Buchenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	4.019	4.100	4.150	4.200	4.200	4.200
56999999	S Sachaufwendungen	57.027	133.150	167.100	87.250	87.350	87.450
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122331	Abschr. auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	0	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.300	2.600	2.200	2.100	2.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	8.846	18.000	19.700	19.700	19.700	19.700
59999999	**S Aufwendungen**	**110.367**	**382.550**	**415.800**	**336.500**	**337.450**	**338.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**82.995**	**293.850**	**327.100**	**242.800**	**243.750**	**244.800**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54602001 Tiefgarage Buchenau

zu Pos.43210001

Kostenträger 54601200 - Betrieb Parkscheinautomaten:
Erträge aus Parkgebühren Tiefgarage Buchenau (35.000 €),
Einbußen aufgrund von Corona > vorsichtige Planung für 2022.

zu Pos.52110001

Kostenstelle 54602001 - Tiefgarage Buchenau -
Kostenträger 54602100 - Angebot von Tiefgaragen -
In 2022 Erneuerung Treppe (85.000 €), lfd. Unterhalt (15.000 €)
Lfd. Unterhaltskosten 2023 und Folgejahre (20.000 €)

zu Pos.52110003

Kostenstelle 54602001 - Tiefgarage Buchenau -
Kostenträger 54602100- Angebot von Tiefgaragen
Jährliche Wartungskosten (ca. 8.500 €), zzgl. Prüfung Brandschutz-Tore-Türen (2.500 €), Prüfung Brunnen (2.500 €)

zu Pos.52911001

Kostenstelle 54602001 - Tiefgarage Buchenau -
Kostenträger 54602100 - Angebot von Tiefgaragen
Vertretungsreinigung (1.500 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54602002 Tiefgarage Buchenau - Radlkeller

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	546	Parkeinrichtungen
Einheit	5460	Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54602002	Tiefgarage Buchenau - Radlkeller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-200	-200	-200	-200	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	900	900	900	900	900
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	500	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
52413201	Aufwendungen für Strom	0	1.600	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	500	4.350	2.750	2.750	2.750	2.750
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122331	Abschr. auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	800	800	700	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.574	550	650	650	650	650
59999999	**S Aufwendungen**	**2.074**	**11.100**	**9.600**	**9.600**	**9.500**	**8.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**2.074**	**10.900**	**9.400**	**9.400**	**9.300**	**8.800**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54603000 Parkdeck Oskar-von-Miller-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	546	Parkeinrichtungen
Einheit	5460	Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54603000	Parkdeck Oskar-von-Miller-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-29.400	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-24.238	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
49999999	**S Erträge**	**-24.238**	**-64.400**	**-64.100**	**-69.100**	**-69.100**	**-69.100**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	50.000	550.000	5.000	5.000	5.000
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	414	450	500	500	550	550
56999999	S Sachaufwendungen	414	50.450	550.500	5.500	5.550	5.550
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122331	Abschr. auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	0	38.600	38.300	38.300	38.300	38.300
57134201	Abschreibungen auf Wege	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.452	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
59999999	**S Aufwendungen**	**2.865**	**92.550**	**596.700**	**51.700**	**51.750**	**51.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-21.372**	**28.150**	**532.600**	**-17.400**	**-17.350**	**-17.350**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54603000 Parkdeck Oskar-von-Miller-Straße

zu Pos.43210001

Kostenträger 54601200 - Betrieb Parkscheinautomaten:
Erträge aus Parkgebühren (35.000 €),
Einbußen aufgrund von Corona > vorsichtige Planung für 2022.

zu Pos.52110001

Kostenträger 54601100 - Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks:
Lfd. Kontrollen und Reparaturen (5.000 €)
In 2022: Erneuerung Kopfversiegelung (Verschleißschicht) (545.000 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54604000 Parkscheinautomaten und Parkuhren

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	546	Parkeinrichtungen
Einheit	5460	Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54604000	Parkscheinautomaten und Parkuhren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-97.486	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000
49999999	**S Erträge**	**-97.486**	**-100.000**	**-100.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	6.688	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	1.056	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	1.701	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54411101	Aufwendungen für Gewerbesteuer	24.132	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
54411201	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	20.528	20.250	20.000	20.100	20.200	20.300
54411301	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	15.000	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	54.105	61.850	48.000	48.200	48.400	48.600
	Bilanzielle Abschreibungen						
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59999999	**S Aufwendungen**	**59.077**	**72.250**	**58.400**	**58.600**	**58.800**	**59.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-38.410**	**-27.750**	**-41.600**	**-61.400**	**-61.200**	**-61.000**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54604000 Parkscheinautomaten und Parkuhren

zu Pos.43210001

Kostenträger 54601200 - Betrieb Parkscheinautomaten:
Erträge aus Parkgebühren Stadtgebiet (100.000 €),
Einbußen aufgrund von Corona > vorsichtige Planung für 2022.

Abrechnung Pucher Meer über KSt. 42411000
Abrechnung TG Buchenau über KSt. 54602001
Abrechnung Parkdeck O.v.M. über KSt. 54603000

zu Pos.52210002

Kostenträger 54601200 - Betrieb Parkscheinautomaten:
Reparatur und Instandhaltung aller Parkscheinautomaten
Servicevertragsgebühr + Quartalsgebühren (7.000 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 54601200 - Betrieb Parkscheinautomaten:

Beschaffung von Parkscheinen und Thermopapierrollen für alle Parkscheinautomaten (3.000 €).
Ansatzreduzierung aufgrund Handyparken.

zu Pos.58110001

Kostenträger 54601200 - Betrieb Parkscheinautomaten:
Interne Verrechnung Bauhofleistungen Kontrollen u. Reparaturen der Parkscheinautomaten (5.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unter-Bereich	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Einheit	5470	Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	-1.221	-16.500	-16.500	-15.200	-14.000	-13.000
41620001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Gem.	0	-300	0	0	0	0
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	0	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
49999999	**S Erträge**	**-1.221**	**-45.900**	**-45.600**	**-44.300**	**-43.100**	**-42.100**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	2.036	6.500	14.500	11.500	11.500	11.500
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54520001	Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000	45.000	83.350	83.350	83.350	83.350
54710001	(Wertmind. b.) Verlust b.Veräuß.Grundst./Gebäude	1	0	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	37.037	73.500	104.850	101.850	101.850	101.850
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57122331	Abschr. auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	3.904	78.500	75.500	73.600	71.700	68.600
57134101	Abschreibungen auf Straßen	0	200	200	200	200	200
57134301	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	5.328	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
59210001	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirksam)	43.618	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**89.887**	**165.400**	**194.750**	**189.850**	**187.950**	**184.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**88.666**	**119.500**	**149.150**	**145.550**	**144.850**	**142.750**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

zu Pos.52110001

Kostenstelle 54701400 - Busbahnhof:
Kostenträger 54701100 - Angebot und Betrieb von ÖPNV-Anlagen:
allgemeiner Unterhalt Busbahnhof (5.000 €)

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

zu Pos.54520001

Kostenstelle 54701100 - ÖPNV-Anlagen -allgemein-
Kostenträger 54701200 - Angebot und Förderung von Nahverkehrsleistungen:
Vorauszahlung Defizit für Buslinie 815 an den Landkreis (45.000 €);
(Endabrechnung als periodenfremder Aufwand ca. drei Jahre versetzt sh. SK 59210001).
erhöhter Ansatz nach Pandemie > Beschluss HFA am 13.07.21 : Bereitstellung 83.350 €

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Unter-Bereich	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Einheit	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41670001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. privat.	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	0	-1.100	-300	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-3.000**	**-2.200**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	21.234	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	11.088	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
52413201	Aufwendungen für Strom	109	100	150	150	150	150
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	900	350	600	600	600	600
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	900	900	900	900	900	900
54710001	(Wertmind. b.) Verlust b.Veräuß.Grundst./Gebäude	16	0	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	34.255	60.100	65.400	65.400	65.400	65.400
	Bilanzielle Abschreibungen						
57121101	Abschreibungen auf Grünflächen	0	28.900	26.700	24.600	24.000	21.500
57134201	Abschreibungen auf Wege	0	2.400	1.600	1.300	1.300	1.300
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	800	700	700	200	0
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	26.100	28.300	28.100	27.200	27.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	543.838	706.500	793.300	793.300	793.300	793.300
58110002	Aufwend. a.internen Leistungebziehungen (Bauhof)	918	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
59999999	**S Aufwendungen**	**579.012**	**825.800**	**917.150**	**914.550**	**912.550**	**909.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**579.012**	**822.800**	**914.950**	**912.650**	**910.650**	**907.950**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

zu Pos.52210001

Kostenstelle 55101000 - Öffentliche Grünanlagen
Kostenträger 55101100 - Bereitstellung öffentliche Grünanlagen:
Unterhalt Grünanlagen: Baumfällungen (38.000 €), Unterhalt Wege und Baumgutachten (12.000 €)

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

zu Pos.52719001

Kostenstelle 55101000 - Öffentliche Grünanlagen
Kostenträger 55101100 - Bereitstellung öffentliche Grünanlagen:
Herstellung und Unterhalt von essbaren Bereichen mit Obstbäumen und Sträuchern im Stadtgebiet (2.000 €)

zu Pos.58110002

Kostenstelle 55101000 - Öffentliche Grünanlagen
Kostenträger 55101100 - Bereitstellung öffentliche Grünflächen
Bauhofleistungen für Herstellung und Unterhalt von essbaren Bereichen mit Obstbäumen und Sträuchern im Stadtgebiet (1.150 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen (hoheitlicher Bereich)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Unter-Bereich	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Einheit	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen (hoheitlicher Bereich)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43110001	Verwaltungsgebühren	-69.626	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
43210006	Friedhofsgebühren	-489.003	-450.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
43210007	Grabgebühren	-269.583	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
45420001	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.VG/AV	-2.199	0	0	0	0	0
45830001	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-320	0	0	0	0	0
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-16.239	-12.700	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
49999999	**S Erträge**	**-846.970**	**-797.700**	**-654.000**	**-655.000**	**-655.000**	**-655.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	342.699	326.450	300.450	306.450	312.600	318.850
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	25.624	29.650	22.650	23.100	23.600	24.050
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	68.745	72.200	62.150	63.400	64.700	65.950
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	85	100	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**442.239**	**428.400**	**385.350**	**393.050**	**401.000**	**408.950**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	22.874	11.000	13.000	8.000	8.000	8.000
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	8.144	15.000	35.000	20.000	20.000	20.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	4.301	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	28.789	20.000	30.000	15.000	15.000	15.000
52312001	Aufwendungen für Pachten	1.530	1.550	1.550	1.550	1.550	1.500
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	963	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	278	150	350	250	250	250
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	1.641	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	15.966	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	7.585	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.730	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	2.551	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	2.774	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	2.556	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	2.532	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen (hoheitlicher Bereich)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Unter-Bereich	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Einheit	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen (hoheitlicher Bereich)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52710001	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52714101	Aufw. Wasserverbrauch für Betriebszwecke	1.938	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
52714102	Aufw. Stromverbrauch für Betriebszwecke	17.424	23.150	17.500	17.500	17.500	17.500
52714103	Aufw. Wärmeverbrauch für Betriebszwecke	9.705	11.550	10.500	10.500	10.500	10.500
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	252	0	500	500	500	500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.968	2.400	38.000	38.000	38.000	38.000
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	0	800	800	800	800	800
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	1.306	0	0	0	0	0
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	134	200	200	200	200	200
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	604	1.000	900	900	900	900
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	198	200	250	250	250	250
54423101	Beiträge zur Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	4.256	3.300	4.400	4.500	4.600	4.700
56999999	S Sachaufwendungen	151.724	147.900	214.900	178.450	178.600	178.700
	Bilanzielle Abschreibungen						
57135301	Abschr. auf Sonst. Bauten des Infrastrukturvermög.	0	46.400	47.600	46.900	45.200	37.300
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	24.700	24.400	20.400	18.500	12.600
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.600	8.000	5.000	3.400	2.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	35.033	46.500	48.050	48.050	48.050	48.050
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	348	400	400	400	400	400
59999999	**S Aufwendungen**	**629.344**	**704.800**	**731.600**	**695.150**	**698.050**	**691.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-217.626**	**-92.900**	**77.600**	**40.150**	**43.050**	**36.600**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen (hoheitlicher Bereich)

zu Pos.43210007

Kostenträger 55301500 - Bestattungen:
Weniger Einnahmen, da wegen Corona keine Aufbahrungen möglich sind (200.000 €)

zu Pos.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (8.000 €)
In 2022: Austausch Gastherme (5.000 €)

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen (hoheitlicher Bereich)

zu Pos.52110002

Kostenträger 55301100 - Grünpflege Außenbereich:
Unkrautbekämpfung, Baumpflege durch Fremdfirmen (35.000 €)

zu Pos.52210001

Kostenträger 55301001 - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein:
Unterhalt und Urnennischenplatten (30.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 11112200 - Bereitstellung Systeme und Netzwerke:
Softwarepflege Winfried (3.000€)
plus Neu Schnittstelle FiBu

zu Pos.52911001

Kostenträger 55301100 - Grünpflege und Außenbereich:
Externer Baumkletterer nach Baumkontrolle bei Bedarf (35.000 €)
(seit 2020 ist der Waldfriedhof für die Baumaufsicht zuständig)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55311000 Bestattungsdienst

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Unter-Bereich	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Einheit	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen (gewerblicher Bereich)
Kostenstelle	55311000	Bestattungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-213.346	-215.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-373.432	-320.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
45213001	Sonstige Erstattung von Steuern	-9.621	0	0	0	0	0
45990001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-12.716	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-9.920	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
49999999	**S Erträge**	**-619.035**	**-550.000**	**-442.000**	**-442.000**	**-442.000**	**-442.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	146.871	152.800	202.800	206.850	211.000	215.250
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.982	11.550	15.300	15.650	15.950	16.250
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	29.462	30.950	41.800	42.650	43.450	44.350
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	36	50	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**189.531**	**195.350**	**259.950**	**265.200**	**270.450**	**275.900**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	1.781	750	1.000	650	650	650
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	334	300	550	550	550	550
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	0	100	100	100	100	100
52322001	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	351	500	450	450	450	450
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	22	50	50	50	50	50
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	150	200	200	200	200	200
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	200	300	300	300	300	300
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	106	250	200	200	200	200
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	611	450	500	500	500	500
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	1.011	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	105	600	1.000	900	900	900
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	283	500	800	800	800	800
52710001	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	61.275	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52714102	Aufw. Stromverbrauch für Betriebszwecke	198	350	250	250	250	250
52714103	Aufw. Wärmeverbrauch für Betriebszwecke	123	100	150	150	150	150

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55311000 Bestattungsdienst

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Unter-Bereich	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Einheit	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen (gewerblicher Bereich)
Kostenstelle	55311000	Bestattungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	60.611	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.089	700	800	800	800	800
52919001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	145.755	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	490	0	0	0	0	0
54312001	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	54	100	100	100	100	100
54313001	Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	550	550	550	550
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	220	300	300	300	300	300
54315001	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.560	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54316001	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	85	100	100	100	100	100
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	837	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
54411101	Aufwendungen für Gewerbesteuer	-7.085	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54411201	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	5.364	10.250	10.000	11.000	11.500	12.000
54411301	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54423101	Beiträge zur Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	1.824	1.800	1.950	2.000	2.050	2.100
56999999	S Sachaufwendungen	278.524	298.450	269.900	270.500	271.050	271.600
	Bilanzielle Abschreibungen						
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	657	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	149	100	10.100	10.100	10.100	10.100
59999999	**S Aufwendungen**	**468.861**	**501.250**	**546.550**	**552.400**	**558.200**	**564.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-150.175**	**-48.750**	**104.550**	**110.400**	**116.200**	**122.200**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55311000 Bestattungsdienst

zu Pos.52322001

Kostenträger 55301600 - Tätigkeiten Bestattungsdienst:
Leasingrate Fahrzeug für Boten- und Dekorationsfahrten (2.050 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 55301600 - Tätigkeiten Bestattungsdienst:
in 2022: zusätzlich Anschaffung neuer Kranzständer (1.000 €)

zu Pos.54313001

Kostenträger 55301600 - Tätigkeiten Bestattungsdienst:
Versand von Sterbeurkunden und Urnen (550 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Unter-Bereich	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Einheit	5540	Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41480002	Spenden vom übrigen Bereich (konsumtiv)	-2.850	0	0	0	0	0
41650001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. verb.	0	-200	-200	-200	-200	-200
41670001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. privat.	0	-700	-800	-800	-800	-800
44870001	Erträge aus Kostenerst. u.-umlagen v.privaten UN	-182.144	0	0	-50.000	0	0
49999999	**S Erträge**	**-184.994**	**-900**	**-1.000**	**-51.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	52.264	82.200	84.550	86.250	88.000	89.750
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.137	6.450	6.600	6.750	6.900	7.000
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	10.446	16.600	17.350	17.700	18.050	18.450
51999999	**S Personalaufwendungen**	**67.486**	**105.250**	**108.500**	**110.700**	**112.950**	**115.200**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	27.500	27.500	15.000	15.000	15.000
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	150	1.000	0	0	0	0
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	757	0	100	100	100	100
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	850	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	160	300	300	300	300	300
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	20.000	15.000	5.000
56999999	S Sachaufwendungen	1.917	31.100	30.200	37.700	32.700	22.700
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122331	Abschr. auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	0	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	15.154	17.500	27.400	27.400	27.500	27.500
59999999	**S Aufwendungen**	**84.557**	**155.150**	**167.700**	**177.400**	**174.750**	**167.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-100.437**	**154.250**	**166.700**	**126.400**	**173.750**	**166.000**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Einheit 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

zu Pos.44870001

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

Kostenträger 55401100 - Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege:
Aufwand für Anlage Blühflächen - gemäß Planung Blühflächenkonzept (30.000 €)

zu Pos.54330001

Kostenträger 55401100 - Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege:
In 2023 Erstellung eines Altlastenverdachtsflächenkatasters (20.000 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56101000 Umwelt-, Energie- und Klimaschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	56	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz
Unter-Bereich	561	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz
Einheit	5610	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz
Kostenstelle	56101000	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41480003	Sponsoring vom übrigen Bereich (konsumtiv)	-294	0	0	0	0	0
45990001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	78.092	92.600	101.100	103.150	105.200	107.300
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.914	7.300	7.950	8.100	8.300	8.450
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	15.857	19.000	21.150	21.600	22.000	22.450
51999999	**S Personalaufwendungen**	**100.950**	**118.900**	**130.200**	**132.850**	**135.500**	**138.200**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	5.000	5.000	500	500	500
52710001	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	50	2.000	2.000	35.200	89.600	89.600
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.062	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.330	5.000	11.500	7.500	7.500	7.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	296	250	250	250	250	250
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	715	32.500	39.500	29.500	29.500	3.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	2.531	2.550	3.050	3.050	3.050	3.050
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	88	300	300	300	300	300
56999999	S Sachaufwendungen	7.556	54.600	68.600	82.800	137.200	110.700
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	37.700	46.600	33.900	18.900	11.000
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.600	1.700	1.600	1.200	1.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	16.105	5.000	11.300	5.600	2.300	2.300
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	48	0	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**124.659**	**218.800**	**259.600**	**257.950**	**296.300**	**264.600**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56101000 Umwelt-, Energie- und Klimaschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	56	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz
Unter-Bereich	561	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz
Einheit	5610	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz
Kostenstelle	56101000	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**123.865**	**218.800**	**259.600**	**257.950**	**296.300**	**264.600**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56101000 Umwelt-, Energie- und Klimaschutz

zu Pos.52210001

Kostenträger 51102300 - Verkehrsplanung:
Reparaturen an bestehenden Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (1.000 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 51102300 - Verkehrsplanung:
Prospektentnahmekästen für Fahrradabstellanlagen oder Infostelen, Kleinmaterial fahrradbezogen (500 €)
In 2022: Beschilderung Fahrradwegweisung Stadtgebiet (4.500 €)

zu Pos.52710001

Kostenträger 51102300 - Verkehrsplanung:
Lfd. Unterhaltskosten Lastenradverleih (2.000 €)
Einführung Fahrradverleihsystem (jährliche Betriebs- und Reinigungskosten), Anzahl neue Mobilitäts-Stationen in 2023: 4,
in 2024: 8 Stationen (pro Station lfd. Kosten 6.800 €), zzgl. lfd. Kosten für Sammelschließanlage Bhf. (6.000 €)

zu Pos.52712003

Kostenträger 56101100 - Umwelt-, Energie- u. Klimaschutzmaßnahmen:
In 2022 ff. Kampagnen, Aktionen und Ausstellungen (2.500 €)

zu Pos.52712003

Kostenträger 51102300 - Verkehrsplanung:
Preise für Veranstaltungen z.B. Stadtradeln (5.000 €)
In 2022: Messestand European Championships (4.000 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 51102300 - Verkehrsplanung:
GiveAways für Radler mit städtischem Branding (250 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 51102300 - Verkehrsplanung:
Grafikkosten (1.000 €), Radsicherheitscheck (2.000 €), Beschilderungskonzept lokale Radwegweisung (10.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 56101100 - Umwelt-, Energie- und Klimaschutzmaßnahmen:
In 2022: Stadtklimaanalyse/Klimaanpassungskonzept integr. in ISEK (26.500 €)
In 2023: Klimaschutzkonzept (26.500 €)
In 2024: Evaluation/CO2-Bilanzierung (26.500 €)

zu Pos.54293001

Kostenträger 51102300 - Verkehrsplanung:
Mitgliedsbeitrag AGFK fahrradfreundlicher Kommunen (2.500 €)

zu Pos.54293001

Kostenträger 56101100 - Umwelt-, Energie- und Klimaschutzmaßnahmen:
Mitgliedsbeitrag für Klimabündnis (300 €) und Ziel 21 (250 €)

zu Pos.54421501

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):
Aufwendungen für Maschinenversicherung für zwei E-Lastenräder (300 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 51102300 - Verkehrsplanung:
Bauhofleistungen, z.B. Reparaturen Fahrradständer, Reparaturen Fahrrad-Reparaturstationen, Montage Wegweiser, etc. (11.300 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56102000 Umweltbeirat

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	56	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz
Unter-Bereich	561	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz
Einheit	5610	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz
Kostenstelle	56102000	Umweltbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41480003	Sponsoring vom übrigen Bereich (konsumtiv)	-1.250	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	800	800	800	800	800
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	250	0	0	0	0	0
54211001	Entsch. f.ehrenamtliche Tätigkeiten	1.102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311001	Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	150	150	150	150	150
56999999	S Sachaufwendungen	1.352	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	1.000	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**2.352**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.102**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57101000 Wirtschaftsförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	571	Wirtschaftsförderung
Einheit	5710	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	57101000	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41400001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	0	0	-3.000	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-11.100	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
49999999	**S Erträge**	**0**	**-11.100**	**-24.700**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	90.705	92.750	91.950	93.800	95.700	97.600
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.974	7.200	7.250	7.400	7.550	7.700
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	16.943	17.300	17.450	17.800	18.150	18.550
51999999	**S Personalaufwendungen**	**116.333**	**117.250**	**116.650**	**119.000**	**121.400**	**123.850**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	391	15.950	18.450	17.550	17.550	17.550
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	191	250	150	150	150	150
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.622	13.850	8.500	5.800	5.650	5.150
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	65	250	250	250	250	250
54211001	Entsch. f.ehrenamtliche Tätigkeiten	0	750	750	750	750	750
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	1.641	10.000	11.500	1.000	0	16.000
56999999	S Sachaufwendungen	4.910	42.550	41.100	27.000	25.850	41.350
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	23.200	24.900	24.900	24.900	24.900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**121.243**	**183.000**	**182.650**	**170.900**	**172.150**	**190.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**121.243**	**171.900**	**157.950**	**149.200**	**150.450**	**168.400**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57101000 Wirtschaftsförderung

zu Pos.52712003

Kostenträger 57101100 - Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung:

Eigenveranstaltungen

Wirtschaftsempfang: (13.900 €)

Neu: Netzwerkveranstaltung "ampersite": (2.500 €)

Gemeinschaftsveranstaltungen/-aktionen auf Landkreisebene

Kostenanteil "Abend der regionalen Wirtschaft" (zweijährlich > 2022): (2.000 €)

Bewirtungskosten für Treffen der Wirtschaftsförderungen (ca. 25 € - aufgerundet auf "volle" 50 €): (50 €)

Kostenanteil Gemeinschaftsaktion/-Veranstaltung zu Themen wie Ausbildung, Digitalisierung, KuK (zweijährlich > 2023): (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 2022) (400 €)

Marketingkampagne/Zielgruppenansprache (Online, Print etc.) für "ampersite" (5.000 €)
(Beschluss am 17.9.19/HFA und 24.9.19/STR: Stadt als Anbieter; Aufwendungen für Betriebskosten/Infrastruktur etc. über SG 24)

zu Pos.54211001

Kostenträger 57101100 - Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung:

Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Wirtschaftsbeirats (750 €)

zu Pos.54330001

Kostenträger 57101100 - Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung:

Beratungs-/Planungsleistungen Breitbandausbau gem. Förderverfahren des Bundes od. Landes: (10.000 €)
(Potentielles Folgeprojekt; Beschlussfassung vsl. Q3 2021)
Neu: Beratungsleistungen Datenschutz (bzgl. Datenschutzerklärungen, Auftragsdatenverarbeitung etc.): (1.500 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301100 Wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	573	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen
Einheit	5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenstelle	57301100	Wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
46510001	Erträge a.Gewinnant. v.verb. Unternehmen u.Beteil.	-505.050	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
49999999	**S Erträge**	**-505.050**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-505.050**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301102 Beteiligung WEA Mammendorf

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	573	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen
Einheit	5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenstelle	57301102	Beteiligung WEA Mammendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
45213001	Sonstige Erstattung von Steuern	-1.367	0	0	0	0	0
46510001	Erträge a.Gewinnant. v.verb. Unternehmen u.Beteil.	-45.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
49999999	**S Erträge**	**-46.367**	**-40.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	363	500	800	800	800	900
54411201	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	8.917	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
56999999	S Sachaufwendungen	9.280	10.500	5.800	5.900	6.000	6.200
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**9.280**	**10.500**	**5.800**	**5.900**	**6.000**	**6.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-37.087**	**-29.500**	**-29.200**	**-29.100**	**-29.000**	**-28.800**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301103 Beteiligung WEA Malching

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	573	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen
Einheit	5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenstelle	57301103	Beteiligung WEA Malching

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
45213001	Sonstige Erstattung von Steuern	-663	0	0	0	0	0
46510001	Erträge a.Gewinnant. v.verb. Unternehmen u.Beteil.	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
49999999	**S Erträge**	**-13.163**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	302	500	800	800	800	900
54411201	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	880	3.000	1.600	1.700	1.800	1.900
56999999	S Sachaufwendungen	1.182	3.500	2.400	2.500	2.600	2.800
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**1.182**	**3.500**	**2.400**	**2.500**	**2.600**	**2.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-11.981**	**-6.500**	**-7.600**	**-7.500**	**-7.400**	**-7.200**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301150 Photovoltaikanlage Villa Kunterbunt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	573	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen
Einheit	5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenstelle	57301150	Photovoltaikanlage Villa Kunterbunt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-764	0	-800	-800	-800	-800
49999999	**S Erträge**	**-764**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413201	Aufwendungen für Strom	169	0	200	200	200	200
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	77	0	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	246	0	300	300	300	300
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**246**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-518**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301151 BHKW Haus Hasenheide

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	573	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen
Einheit	5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenstelle	57301151	BHKW Haus Hasenheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	136	0	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**136**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413201	Aufwendungen für Strom	-22	0	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	-22	0	50	50	50	50
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**-22**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**114**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301152 Photovoltaikanlage KiGa Frühlingstraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	573	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen
Einheit	5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenstelle	57301152	Photovoltaikanlage KiGa Frühlingstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	0	0	200	200	200	200
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301153 Photovoltaikanlage GS Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	573	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen
Einheit	5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenstelle	57301153	Photovoltaikanlage GS Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	0	0	-350	-350	-350	-350
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	0	0	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**9.350**	**9.350**	**9.350**	**9.350**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57301154 Photovoltaikanlage KiKri Buchenauer Zwerge

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	573	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen
Einheit	5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenstelle	57301154	Photovoltaikanlage KiKri Buchenauer Zwerge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	0	0	-300	-300	-300	-300
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	200	200	200	200
54421501	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	0	0	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	300	300	300	300
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57302200 Mehrzweckgebäude Volksfestplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	573	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen
Einheit	5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenstelle	57302200	Mehrzweckgebäude Volksfestplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen	-429	-400	-400	-400	-400	-400
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	-3.466	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
44120001	Erträge aus dem Wert der freien Nutzung	-33.950	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-81	100	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**-37.926**	**-43.450**	**-43.650**	**-43.650**	**-43.650**	**-43.650**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	219	1.000	6.500	1.500	1.500	1.500
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	237	200	200	200	250	250
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	78	100	100	100	100	100
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	443	500	500	500	550	550
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	142	150	200	200	200	200
52413101	Aufwendungen für Heizung	4.258	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
52413201	Aufwendungen für Strom	493	900	900	900	900	900
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.416	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	0	100	100	100	100
54421201	Aufw.für kommunale Sachversicherung	81	100	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	8.367	10.150	15.500	10.500	10.600	10.600
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.734	500	1.150	1.150	1.150	1.150
59999999	**S Aufwendungen**	**10.101**	**10.650**	**16.650**	**11.650**	**11.750**	**11.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-27.825**	**-32.800**	**-27.000**	**-32.000**	**-31.900**	**-31.900**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

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.52110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:
Lfd. Unterhalt (1.500 €)

Eingangstür Ferienprogramm (5.000 €)

zu Pos.54421201

Kostensträger 57305100 - Betrieb von Mehrzweckgebäuden und Gemeindehäusern:
Sachversicherung Film- und Fotoclub (100 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57302400 Gemeindehaus Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	573	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen
Einheit	5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenstelle	57302400	Gemeindehaus Aich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	-100	-300	-200	-200	-200	-200
44120001	Erträge aus dem Wert der freien Nutzung	-3.600	-3.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-237	-500	-200	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**-3.937**	**-4.400**	**-1.600**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	4.574	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	323	350	350	350	350	400
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	930	950	1.000	1.050	1.050	1.100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**5.827**	**5.900**	**6.050**	**6.200**	**6.300**	**6.500**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	65	50	100	100	100	100
52413101	Aufwendungen für Heizung	248	400	400	400	400	400
52413201	Aufwendungen für Strom	97	150	150	150	150	150
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	32	50	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	443	1.650	2.200	2.200	2.200	2.200
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	100	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	100	2.850	150	150	150
59999999	**S Aufwendungen**	**6.269**	**10.550**	**13.800**	**11.150**	**11.250**	**8.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**2.332**	**6.150**	**12.200**	**9.250**	**9.350**	**6.950**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57302400 Gemeindehaus Aich

zu Pos.44120001

Kostenträger 42103100 - Wert der freien Nutzung (Sportbereich):
Nutzung Gemeindehaus Aich durch TuS Rock'n Roll (1.200 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 11124300 - Technisches Immobilienmanagement:

Lfd. Unterhalt (150 €)
In 2022: Malerarbeiten (2.700 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57302500 Landjugendhaus Puch

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	573	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen
Einheit	5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenstelle	57302500	Landjugendhaus Puch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	100	50	50	50	50
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	16	50	50	50	50	50
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	52	100	100	100	100	100
56999999	S Sachaufwendungen	735	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	50	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**735**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**735**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57304100 Kiesgruben

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	573	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen
Einheit	5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenstelle	57304100	Kiesgruben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	582	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56999999	S Sachaufwendungen	582	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.417	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
59999999	**S Aufwendungen**	**7.999**	**3.600**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**7.999**	**3.600**	**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 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57304200 Sonst.öffentl. Einrichtungen (Anschlagtafeln etc.)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	573	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen
Einheit	5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenstelle	57304200	Sonst.öffentl. Einrichtungen (Anschlagtafeln etc.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44110030	Erträge aus Pachten	-25.904	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
49999999	**S Erträge**	**-25.904**	**-8.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	4.773	5.800	5.200	5.300	5.400	5.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	331	450	400	400	450	450
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	1.516	1.900	1.700	1.750	1.800	1.800
51999999	**S Personalaufwendungen**	**6.630**	**8.150**	**7.300**	**7.450**	**7.650**	**7.750**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52521001	Aufw. f.Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	0	50	0	0	0	0
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	100	50	50	50	50
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	100	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	0	250	100	100	100	100
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.022	8.000	4.000	5.000	4.000	9.000
59999999	**S Aufwendungen**	**13.652**	**16.400**	**11.400**	**12.550**	**11.750**	**16.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-12.252**	**8.400**	**-3.600**	**-2.450**	**-3.250**	**1.850**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57304200 Sonst.öffentl. Einrichtungen (Anschlagtafeln etc.)

zu Pos.58110001

Kostenträger 12101100 - Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:
Auf- u. Abbau von Wahlplakattafeln (pro Wahl 7.000 €).
2022 keine Wahl, aber evtl. Reparaturen (2.000 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 12201100 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung (allgemein):
Erneuerung und Reparatur von Tafeln und Hinweisschilder (2.000 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311100 Veranstaltungsforum Fürstenfeld

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	573	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen
Einheit	5731	Veranstaltungsforum
Kostenstelle	57311100	Veranstaltungsforum Fürstenfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41480002	Spenden vom übrigen Bereich (konsumtiv)	-5.500	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
51999999	**S Personalaufwendungen**	**19.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	1.137	0	0	0	0	0
52612001	Aufw. f.Ausbildung	75	0	0	0	0	0
53150001	Zuweis./Zusch. f.lfd.Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV	1.318.837	1.328.700	1.149.000	1.476.600	1.493.600	1.510.700
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	175	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
56999999	S Sachaufwendungen	1.320.224	1.329.700	1.150.000	1.478.100	1.495.100	1.512.200
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	69.400	69.400	69.400	69.400	65.300
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**1.339.795**	**1.399.200**	**1.219.400**	**1.547.500**	**1.564.500**	**1.577.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.334.295**	**1.399.200**	**1.219.400**	**1.547.500**	**1.564.500**	**1.577.500**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311100 Veranstaltungsforum Fürstenfeld

zu Pos.53150001

Kostenstelle 57302100 - Finanzielle Unterstützung Veranstaltungsforum Fürstenfeld:
Verlustausgleich Eigenbetrieb lt. Wirtschaftsplan 2022 (1.149.000 €)

zu Pos.53180001

Kostenträger 28102200 - Heimatpflege:
übrige Vereine ohne Kulturförderrichtlinen (1.000 €)
Zuschüsse gemäß Kulturförderrichtlinien bei Kostenstelle 28121000 Kulturförderung

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 5732 Öffentliche Toiletten

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	573	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen
Einheit	5732	Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41670001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. privat.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	10.686	19.600	17.100	15.000	15.000	15.000
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	2.587	3.200	3.900	3.900	4.700	4.700
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	12.921	14.250	14.500	15.100	15.700	16.300
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	25	100	100	100	100	100
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	58.024	59.950	62.700	62.700	62.700	62.700
52413201	Aufwendungen für Strom	2.409	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	601	7.800	7.650	7.650	7.650	7.650
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	2.006	900	1.800	1.800	1.800	1.800
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	7.378	6.150	7.300	7.300	7.300	7.300
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	948	700	1.400	1.400	1.400	1.400
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	240	300	250	250	250	250
56999999	S Sachaufwendungen	97.825	115.950	119.500	118.000	119.400	120.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122201	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	700	700	700	700	700
57122331	Abschr. auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.870	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
59999999	**S Aufwendungen**	**105.696**	**123.650**	**128.000**	**126.500**	**127.900**	**128.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**105.696**	**122.650**	**127.000**	**125.500**	**126.900**	**127.500**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57501000 Tourismus und Stadtmarketing (alt Gültig bis 2021)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	575	Tourismus
Einheit	5750	Tourismus und Stadtmarketing
Kostenstelle	57501000	Tourismus und Stadtmarketing (alt Gültig bis 2021)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.065	-1.500	0	0	0	0
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-16	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-2.081**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	43.422	47.000	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.372	3.700	0	0	0	0
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	8.875	9.700	0	0	0	0
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	451	50	0	0	0	0
51999999	**S Personalaufwendungen**	**56.883**	**60.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	3.169	3.000	0	0	0	0
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	94	100	0	0	0	0
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	1.000	0	0	0	0
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	79	2.000	0	0	0	0
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	46.422	69.000	0	0	0	0
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23.862	38.350	0	0	0	0
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	822	650	0	0	0	0
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	6.186	7.600	0	0	0	0
56999999	S Sachaufwendungen	80.634	121.700	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	500	500	0	0	0
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.200	2.200	2.100	1.800	1.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	267	500	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**137.784**	**185.350**	**2.700**	**2.100**	**1.800**	**1.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**135.703**	**183.850**	**2.700**	**2.100**	**1.800**	**1.500**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57501000 Tourismus und Stadtmarketing (alt Gültig bis 2021)

zu Pos.41410001

Kostenträger 57501100 - Angelegenheiten des Tourismus und Stadtmarketings:
ab 2022 unter KST 57503000 - Tourisumus
bzw. KST 57504000 -Stadtmarketing
oder KST 57505000 - Social Media
Trennung von Tourismus und Stadtmarketing / Social Media

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57503000 Tourismus

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	575	Tourismus
Einheit	5750	Tourismus und Stadtmarketing
Kostenstelle	57503000	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-2.000	-2.000	-3.000	-4.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-4.000**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	75.000	76.500	78.050	79.600
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	5.800	5.950	6.050	6.200
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	15.350	15.650	16.000	16.300
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0	0	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**96.200**	**98.150**	**100.150**	**102.150**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	0	100	100	100	100
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	0	500	500	500	500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	0	56.000	48.000	60.000	70.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	0	0	300	300	300	300
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	85.400	77.400	89.400	99.400
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**182.750**	**176.700**	**190.700**	**202.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**180.750**	**174.700**	**187.700**	**198.700**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57503000 Tourismus

zu Pos.43210001

Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:
Einnahmen aus offenen Stadtführungen, Vermittlungsgebühren u. Verkauf v. Gutscheinen (2.000 €)

zu Pos.50390001

Kostenträger 28101100 - Durchführung städtischer Veranstaltungen:
Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (50 €)

zu Pos.52210001

Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:
Unterhalt v. touristischen Hinweisschildern und Stadtplanvitrinen (2.000 €)

zu Pos.52511001

Kostenträger 11121200 - Versicherungsverwaltung (außer Gebäudeversicherungen):

Dienstfahrtversicherung für 1 Mitarbeiter (100 €)

zu Pos.52522002

Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:
Kleinmaterial für Messestand (500 €)

zu Pos.52810001

Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:
Anschaffung von Give-Aways für Messen und sonstige Werbeaktionen (1.500 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:
Messen, Prospektauslagen, Anzeigen (13.200 €), Print Produkte (9.000 €),
Stadtführungen (5.600 €), Ammer-Amper-Radweg (1.500 €), AK Münchner Umland (2.500 €),
Nutzungsentgelte (7.000 €), Beratungsdienstleistungen Info-Point-Klosterladen (5.700 €),
Sonstiges (3.500 €), NEU: Erstellung einer touristischen Webseite (20.000 €)

zu Pos.53180001

Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:
Aufsichtsdienst Klosterkirche Fürstenfeld für erweiterte Öffnungszeiten (18.000 €)
Es sollen wieder die ursprünglichen Öffnungszeiten angeboten werden

zu Pos.54293001

Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:
Mitgliedschaft im Verein Fürstenfeldbrucker Gästeführer, Arbeitskreis "FFB ist besser",
ARGE "Münchner Umland", Aktionskreis City- u. Stadtmarketing Bayern e.V. und
Tourismusverband Oberbayern München e.V. (7.000 €)

zu Pos.58110001

Kostenträger 57501300 - Angelegenheiten des Tourismus:
Wartung touristischer Hinweisschilder, Stadtplanvitrinen, etc.
Transport von Messematerial, Aufbau von Messeständen (1.150 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57504000 Stadtmarketing

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	575	Tourismus
Einheit	5750	Tourismus und Stadtmarketing
Kostenstelle	57504000	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	27.400	27.950	28.550	29.100
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	2.100	2.150	2.150	2.200
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	5.700	5.800	5.950	6.050
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**35.200**	**35.900**	**36.650**	**37.350**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	0	250	250	250	250
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	0	0	300	300	300	300
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	650	650	650	650
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**56.400**	**57.100**	**57.850**	**58.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**56.400**	**57.100**	**57.850**	**58.550**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57504000 Stadtmarketing

zu Pos.52911001

Kostenträger 57501400 - Angelegenheiten des Stadtmarketings:
Beratungsleistung, Datenschutz, Webseite (3.000 €)
Testimonialkampagne / Beschaffung Fotos (2.000 €)

zu Pos.53180001

Kostenträger 57501400 - Angelegenheiten des Stadtmarketings:
Maßnahmen / Aktionen im Rahmen des Stadtmarketing-Forums (15.000 €)
(Beschluss Stadtrat vom 15.12.2020)

zu Pos.54293001

Kostenträger 57501400 - Angelegenheiten des Stadtmarketings:
BSCD, Aktionskreis City- und Stadtmarketing Bayern e.V. (650 €)

Entwurf 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57504000 Stadtmarketing

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57505000 Social Media

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unter-Bereich	575	Tourismus
Einheit	5750	Tourismus und Stadtmarketing
Kostenstelle	57505000	Social Media

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	27.400	27.950	28.500	29.050
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	2.100	2.150	2.200	2.200
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	5.700	5.800	5.950	6.050
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	50	50	50	50
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**35.250**	**35.950**	**36.700**	**37.350**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	0	0	250	250	250	250
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
54120001	Aufwendungen für Reisekosten u.Fahrtenbücher	0	0	50	50	50	50
56999999	S Sachaufwendungen	0	0	2.050	2.050	2.050	2.050
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**37.300**	**38.000**	**38.750**	**39.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**37.300**	**38.000**	**38.750**	**39.400**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57505000 Social Media

zu Pos.52522002

Kostenträger 57501500 - Durchführung Social Media:
Anschaffung von benötigtem Equipment (250 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 57501500 - Durchführung Social Media:
Kampagnen / Werbung auf sozialen Medien (1.000 €)
Beratung / Schulung / Aktualisierung (750 €)

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61101000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unter-Bereich	611	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
Einheit	6110	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61101000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
40110001	Grundsteuer A	-32.655	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
40120001	Grundsteuer B	-4.426.117	-4.450.000	-4.500.000	-4.550.000	-4.600.000	-4.600.000
40131001	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-16.003.790	-15.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-25.002.076	-25.810.300	-27.010.800	-28.967.100	-30.618.200	-32.210.350
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.704.422	-3.340.100	-2.953.800	-3.013.100	-3.073.350	-3.128.650
40320001	Hundesteuer	-75.998	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
40510001	Einkommensteuerersatzleistungen	-1.754.666	-1.923.800	-2.103.850	-1.973.100	-2.085.500	-2.193.900
40520001	Überlassung Aufkommen a. d. Grunderwerbsteuer	-2.707.983	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.939.972	-7.904.600	-8.614.600	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000
41310001	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-2.352.529	-681.600	-678.650	-678.650	-678.650	-678.650
41410002	Kommunalanteil an der Kfz-Steuer	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100
41710001	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	-560.400	-555.100	-559.100	-566.100	-578.100
45830001	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-45.404	0	0	0	0	0
46920001	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.Erstattungen	-140.936	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
49999999	**S Erträge**	**-66.619.650**	**-63.812.900**	**-67.560.900**	**-65.385.150**	**-65.265.900**	**-67.033.750**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
53410001	Gewerbesteuerumlage	1.505.072	1.381.600	1.565.800	1.565.800	1.565.800	1.565.800
53721001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden - Kreisumlage	0	23.606.500	23.733.500	25.374.000	22.683.900	22.751.800
55920001	Verzins.v.Steuernachzahlg.(Verz.d.GewSt. §233a AO)	86.207	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56999999	S Sachaufwendungen	1.591.279	25.038.100	25.349.300	26.989.800	24.299.700	24.367.600
	Bilanzielle Abschreibungen						
57321001	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin.	5.501	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**1.596.780**	**25.038.100**	**25.349.300**	**26.989.800**	**24.299.700**	**24.367.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-65.022.870**	**-38.774.800**	**-42.211.600**	**-38.395.350**	**-40.966.200**	**-42.666.150**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61101000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

zu Pos.40210001

Kostenträger 61101100 - Verwaltung Steuern:
2022: Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik vom 19.11.2021 (27.010.800 €)

2023 - 2025: Hochrechnung aufgrund Steuerschätzung vom November 2021

zu Pos.40220001

Kostenträger 61101100 - Verwaltung Steuern:
2022: Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik vom 19.11.2021 (2.953.800 €)
2023 - 2025: Hochrechnung aufgrund Steuerschätzung vom November 2021

zu Pos.40510001

Kostenträger 61101100 - Verwaltung Steuern:
2022: Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik vom 19.11.2021 (2.103.850 €)
2023- 2025: Hochrechnung aufgrund Steuerschätzung vom November 2021

zu Pos.41310001

Kostenträger 61101200 - Verwaltung allgemeine Zuweisungen:
Pauschale Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG " Kopfbeträge" (678.650 €)

zu Pos.41410002

Kostenträger 61101200 - Verwaltung allgemeine Zuweisungen:
Beteiligung nach Art. 13 a FAG (433.100 €)

zu Pos.53410001

Kostenträger 61101300 - Verwaltung allgemeine Umlagen:
2022 - 2025: Ansatz mit 17 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen und Umlagesatz 35 % gerechnet (1.565.800 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Einheit 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unter-Bereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Einheit	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
46170001	Zinserträge von Kreditinstituten	-9	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
55150001	Zinsaufwendungen an verb. Unt.,Bet.,Sondervermögen	42.486	41.000	41.000	41.000	32.000	23.500
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	295.424	285.000	95.000	180.000	440.000	660.000
56999999	S Sachaufwendungen	337.910	326.000	136.000	221.000	472.000	683.500
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	**S Aufwendungen**	**337.910**	**326.000**	**136.000**	**221.000**	**472.000**	**683.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**337.901**	**326.000**	**136.000**	**221.000**	**472.000**	**683.500**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 70101000 Stiftung Luise-Zechentmayer

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	70	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Unter-Bereich	701	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Einheit	7010	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstelle	70101000	Stiftung Luise-Zechentmayer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen	-10.878	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.200
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen	-53.708	-49.500	-53.700	-59.200	-60.700	-60.750
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	-14.237	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
49999999	**S Erträge**	**-78.822**	**-73.400**	**-78.100**	**-83.600**	**-85.100**	**-84.450**
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
50120001	Tariflich Beschäftigte	17.102	17.550	17.550	17.900	18.250	18.650
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.205	1.250	1.250	1.300	1.300	1.350
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	3.474	3.650	3.650	3.750	3.800	3.900
51999999	**S Personalaufwendungen**	**22.409**	**22.450**	**22.450**	**22.950**	**23.350**	**23.900**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.baulichen Anlagen	17.840	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	200	0	0	0	0
52110003	Aufw. f.Wartungen an baulichen Anlagen	964	2.000	2.000	2.100	2.250	2.500
52110004	Aufw. f.Kleinstbauunterhalt	10	150	150	150	150	150
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	3.294	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	630	700	700	750	800	850
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	1.179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	757	800	1.100	1.100	1.100	1.100
52413101	Aufwendungen für Heizung	6.339	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
52413201	Aufwendungen für Strom	833	900	900	900	900	900
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.447	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52522002	Aufw. f.d.Erwerb v.bew.Geg. AV (bis 250€) ab 2018	379	800	400	400	400	400
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	38	100	100	100	100	100
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	500	500	500	500	500
52911001	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.273	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56999999	S Sachaufwendungen	35.985	42.950	40.750	25.900	26.100	26.400
	Bilanzielle Abschreibungen						
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	16.019	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.066	1.100	1.100	1.100	1.100	400

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 70101000 Stiftung Luise-Zechentmayer

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	70	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Unter-Bereich	701	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Einheit	7010	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstelle	70101000	Stiftung Luise-Zechentmayer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57150001	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	152	100	100	100	100	100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.845	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
59999999	**S Aufwendungen**	**78.475**	**89.600**	**86.800**	**72.450**	**73.050**	**73.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-347**	**16.200**	**8.700**	**-11.150**	**-12.050**	**-11.250**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 70101000 Stiftung Luise-Zechentmayer

zu Pos.52110001

Kostenträger 61201400 - Verwaltung von Stiftungen:
In 2022: Fassade überarbeiten (15.000 €)
Lfd. Unterhalt (5.000 €)

zu Pos.52911001

Kostenträger 61201400 - Verwaltung von Stiftungen:
Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeisterin (2.500 €)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Ergebnisplan Stand 12.01.2022

Pos.	Name	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
010	Steuern und ähnl. Abgaben	54.133.200,00	57.179.450,00	59.614.300,00	61.488.050,00	63.243.900,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.428.950,00	19.178.700,00	14.651.250,00	12.555.600,00	12.443.850,00
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.419.500,00	7.259.100,00	7.271.900,00	7.260.600,00	7.244.800,00
050	+ Auflösung von Sonderposten	2.269.100,00	2.246.400,00	2.189.200,00	2.132.100,00	2.069.700,00
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.453.150,00	2.347.700,00	2.309.000,00	2.312.600,00	2.168.900,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.400,00	662.350,00	749.750,00	695.750,00	662.750,00
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.472.800,00	1.513.850,00	1.513.350,00	1.513.350,00	1.513.350,00
090	+ Aktivierte Eigenleistung	405.500,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**87.339.600,00**	**90.802.550,00**	**88.713.750,00**	**88.373.050,00**	**89.762.250,00**
120	- Personalaufwendungen	-25.535.000,00	-26.610.300,00	-27.192.050,00	-27.786.900,00	-28.398.500,00
130	- Versorgungsaufwendungen	-164.100,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.764.750,00	-16.433.550,00	-15.083.050,00	-14.805.050,00	-14.017.900,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	-7.557.100,00	-7.579.000,00	-7.026.700,00	-6.666.200,00	-6.348.300,00
160	- Transferaufwendungen	-38.268.250,00	-38.302.150,00	-40.835.200,00	-38.236.500,00	-38.395.000,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.942.050,00	-2.981.900,00	-3.017.850,00	-2.878.100,00	-2.769.550,00
180	**= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-89.231.250,00**	**-92.066.400,00**	**-93.314.350,00**	**-90.532.250,00**	**-90.088.750,00**
190	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.891.650,00**	**-1.263.850,00**	**-4.600.600,00**	**-2.159.200,00**	**-326.500,00**
200	+ Finanzerträge	553.600,00	549.450,00	549.450,00	549.450,00	549.450,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-401.700,00	-214.000,00	-297.000,00	-548.000,00	-759.000,00
220	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	151.900,00	335.450,00	252.450,00	1.450,00	-209.550,00
230	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.739.750,00	-928.400,00	-4.348.150,00	-2.157.750,00	-536.050,00
240	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**-1.759.750,00**	**-928.400,00**	**-4.348.150,00**	**-2.157.750,00**	**-536.050,00**

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Kostenstellenübersicht für Entwurf Ergebnishaushalt 2022

Art	Code	Name
KST	11101000	Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)
KST	11102000	Stadtrat und Ausschüsse
KST	11111000	Revisionsamt
KST	11121000	Öffentlichkeitsarbeit
KST	11131000	Personalrat
KST	11132000	Betriebsarzt
KST	11133000	Fachkraft für Arbeitssicherheit
KST	11134000	Schwerbehindertenvertretung
KST	11135000	Sonst. Maßnahmen für alle Mitarbeiter
KST	11136000	Datenschutzbeauftragter
KST	11137000	Informationssicherheitsbeauftragter
KST	11140010	Leitung Amt 1 (inkl. Vorzimmer)
KST	11141000	Zentrale Aufgaben
KST	11142000	Informations- und Kommunikationsverarbeitung
KST	11143000	Personalverwaltung
KST	11150010	Leitung Amt 2 (inkl. Vorzimmer)
KST	11151000	Finanzmanagement
KST	11152000	Kasse
KST	11153000	Steueramt
KST	11154000	Betriebswirtschaft
KST	11155000	Immobilienmanagement
KST 3.Grp.	1116	Amt 3 -Rechtswesen-
KST	11170010	Leitung Amt 4 (inkl. Vorzimmer)
KST	11171000	Bauverwaltung
KST	11181000	Rathaus
KST	11182000	Altes Rathaus
KST	11183000	Alter Schlachthof
KST 3.Grp.	1119	Baubetriebshof (inkl. Stadtgärtnerei)
KST	12101000	Wahlen, Entscheide und Begehren
KST	12211000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KST	12221000	Bürgerbüro
KST	12222000	Standesamt
KST	12231000	Gewerbeamt
KST	12311000	Verkehrssicherheit
KST	12312000	Verkehrsgärten
KST	12601000	Feuerwehr -allgemein-
KST	12602001	Feuerwehr FFB
KST	12602002	Feuerwehr Aich
KST	12602003	Feuerwehr Puch
KST	12602004	Feuerwehr FFB II
KST	12603000	Feuerbeschau
KST	12801000	Katastrophenschutz
KST	21101000	Alte Schule am Niederbronner Weg
KST	21102000	Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße
KST	21103000	Richard-Higgins-Grundschule
KST	21104000	Grundschule Mitte am Theresianumweg
KST	21105000	Grundschule im Brucker Westen (Neu)
KST	21201000	Mittelschule West
KST	21301000	Grund- und Mittelschule Nord
KST	24101000	Schulen - allgemein -
KST	25201000	Museum
KST	25202000	Archiv
KST	25203000	Städtischer Kunstbesitz
KST	25204000	Kunsthaus

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Kostenstellenübersicht für Entwurf Ergebnishaushalt 2022

Art	Code	Name
KST	25205000	Lichtspielhaus
KST	26301000	Musikschulen
KST	27101000	Erwachsenenbildung
KST	27102000	Volkshochschule
KST	27201000	Stadtbibliothek Aumühle
KST	28001000	Veranstaltungen -allgemein-
KST	28101200	Volksfest
KST	28101300	Altstadtfest
KST	28101400	Christkindlmarkt
KST	28101500	Leonhardifahrt
KST	28101600	Luzienhäuserl
KST	28101700	Seniorenweihnacht
KST	28101900	Sonstige übrige Heimatpflege
KST	28103000	Festbeleuchtung und Stadtschmuck
KST	28121000	Kulturförderung
KST 3.Grp.	2820	Wochen- und Jahrmärkte
KST	31501000	Stadtteilzentrum und MGH LiB
KST	31502000	Mehrgenerationenhaus Mitte
KST	31506000	Gemeinwesenarbeit
KST	31511000	Förderung sozialer Einrichtungen
KST	31521200	Sonstige städtische Obdachlosenunterkünfte
KST	31521400	Haus Hasenheide
KST	31522100	Obdachlose in angemiet. Häusern / Wohnungen
KST	31522200	Obdachlose in Pensionen
KST	35101000	Sozialamt
KST	35102000	Informationsstelle Senioren/Seniorenbeirat
KST	35103000	Beirat für Menschen mit Behinderungen
KST	35201000	Sonstige soziale Leistungen
KST	36101000	Bildung, Familie, Jugend -allgemein- (ab 9/19: Leitung Amt 5
KST	36102000	Kindertageseinrichtungen -allgemein-
KST	36201000	Stadtjugendpfleger
KST	36202000	Stadtjugendrat
KST	36203000	Ferienprogramm
KST	36204000	Förderung der Jugendarbeit
KST	36301000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
KST	36302000	Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Nord
KST	36302100	Jugendsozialarbeit an der Grundschule Nord
KST	36303000	Jugendsozialarbeit an der Mittelschule West
KST	36303100	Jugendsozialarbeit an der Grundschule West
KST	36303150	Jugendsozialarbeit Grundschule im Brucker Westen (Neu)
KST	36303200	Jugendsozialarbeit an der Grundschule Philipp-Weiß-Str.
KST	36303300	Jugendsozialarbeit an der Grundschule Mitte
KST	36304000	Projekte im Bereich Kinder, Jugend und Familie
KST	36512020	Kinderkrippe Krabbelkäfer (Träger BRK)
KST	36512030	Kinderkrippe Zwergenburg (Träger BRK)
KST	36513010	Kinderkrippe Waldwichtel (Träger AWO)
KST	36514010	Integr. Kinderkrippe Am Hochfeld (Träger Kinderhilfe)
KST	36515010	Kinderkrippe Wiesenwichtel (Träger Johanniter)
KST	36516020	Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)
KST	36521000	Kindergarten Frühlingstraße
KST	36522000	Kindergarten Nord
KST	36523000	Kindergarten Aich
KST	36524000	Kindergarten Villa Kunterbunt
KST	36531110	Integr. Kinderhaus Sternenhimmel (Träger Caritas)

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Kostenstellenübersicht für Entwurf Ergebnishaushalt 2022

Art	Code	Name
KST	36531120	Kindergarten Himmelszelt (Träger Caritas)
KST	36532110	Kindergarten Brucker Strolche (Träger AWO)
KST	36532120	Kindergarten Pusteblume (Träger AWO)
KST	36532130	Kinderhaus Sonnenschein (Träger AWO)
KST	36533110	Kindergarten St. Bernhard (Träger Kath. Kirche)
KST	36533120	Kindergarten St. Magdalena (Träger Kath. Kirche)
KST	36534110	Kindergarten Gnadenkirche (Träger Evang. Kirche)
KST	36535110	Montessori Kinderhaus (Träger Montessori)
KST	36536110	Kindertagesstätte Regenbogenland (Träger Kinderhilfe)
KST	36536120	Integr. SchulKiGa im Brucker Kinderhaus (Träger Kinderhilfe)
KST	36536130	Integr. Kindertagesstätte Abenteuerland (Träger Kinderhilfe)
KST	36536140	Heilpäd. Kindertagesstätte (Träger Kinderhilfe)
KST	36537120	Geschwister-Haeusler-Kinderhaus (Träger BRK)
KST	36538110	Kindergarten Hochfeld Kids (Träger Diakonie)
KST	36541100	Schülerhort Mitte
KST	36541200	Schülerhort Nord
KST	36541300	Schülerhort West
KST	36541400	Schülerhort Philipp-Weiß-Straße
KST	36541600	Schülerhort Cerveteristraße
KST	36542100	Offene Ganztagesschule West
KST	36542200	Offene Ganztagesschule Nord
KST	36551000	Kindbezogene Förderung Gastkinder
KST	36601000	Jugendzentrum West
KST	36602000	Kinder- u.JuHaus Nord (m.Abenteuerspielplatz)
KST	36603000	Mobile Jugendarbeit
KST 3.Grp.	4200	Sport -allgemein-
KST	42401000	Sportzentrum III
KST	42401100	Sportzentrum SCF
KST	42401200	Stockschützen Klosterstraße
KST	42402100	Jahnhalle
KST	42403100	Sportanlage Gemeinschaftshaus Puch
KST	42403200	Sportanlage Auf der Lände
KST	42403300	Sportanlage Aich
KST	42403400	Sportanlage TSV West - zukünftig BVTA
KST	42403500	Doppelturnhalle Theresianumweg
KST	42404100	Sportschützen
KST	42404200	Schützenheim Aich
KST	42404400	Trimm-Dich-Pfad (neu ab 2019)
KST	42405200	Skateranlage
KST	42411000	Naherholungsgebiet Pucher Meer
KST	42412000	Erholungsgebiet Äußere Schöngeisinger Str.
KST	42413000	Wanderwege
KST	42414100	Walderlebnispfad
KST	42415000	Kleingartenanlagen
KST	51101000	Stadtplanung
KST	51102000	Konversion Fliegerhorst
KST	51201000	Vermessung, Feldgeschworene
KST 3.Grp.	5210	Allgemeiner Grundbesitz
KST	52205000	Sozialer / Mietpreisgebundener Wohnungsbau
KST	52205102	Wohnungen Parsevalstraße (mietpreisgebunden)
KST	52205103	Wohnungen Feuerwehr FFB II
KST 3.Grp.	5221	Städtische Wohnungen / Gewerberäume
KST	52231000	Stadteigener Hochbau
KST	52301100	Denkmalschutz

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Kostenstellenübersicht für Entwurf Ergebnishaushalt 2022

Art	Code	Name
KST 3.Grp.	5231	Historische Bauten und dgl.
KST	52411000	Untere Bauaufsicht - Verwaltung
KST	52412000	Untere Bauaufsicht - Technik
KST 3.Grp.	5310	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
KST 3.Grp.	5380	Abwasserbeseitigung
KST 3.Grp.	5390	Abfallbeseitigung
KST	54001000	Städtischer Tiefbau -allgemein-
KST	54101000	Gemeindestraßen und -wege
KST	54102000	Brücken
KST	54103000	Verkehrssicherungsanlagen
KST	54104000	Straßenbegleitgrün
KST	54105000	Straßenbeleuchtung
KST	54106000	Sonstige Verkehrseinrichtungen
KST	54201000	Geschwister-Scholl-Platz
KST	54202000	Niederbronnerplatz
KST	54203000	Volksfestplatz
KST	54204000	Platz Theresianumweg
KST	54205000	Viehmarktplatz
KST	54401000	Bundesstraßen
KST	54601000	Öffentliche Parkflächen und Parkplätze
KST	54601100	WoMo Stellplatz Klosterstr.
KST	54602001	Tiefgarage Buchenau
KST	54602002	Tiefgarage Buchenau - Radlkeller
KST	54603000	Parkdeck Oskar-von-Miller-Straße
KST	54604000	Parkscheinautomaten und Parkuhren
KST 3.Grp.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr
KST 3.Grp.	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
KST 3.Grp.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen (hoheitlicher Bereich)
KST	55311000	Bestattungsdienst
KST 3.Grp.	5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
KST	56101000	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz
KST	56102000	Umweltbeirat
KST	57101000	Wirtschaftsförderung
KST	57301100	Wirtschaftliche Unternehmen
KST	57301102	Beteiligung WEA Mammendorf
KST	57301103	Beteiligung WEA Malching
KST	57301150	Photovoltaikanlage Villa Kunterbunt
KST	57301151	BHKW Haus Hasenheide
KST	57301152	Photovoltaikanlage KiGa Frühlingstraße
KST	57301153	Photovoltaikanlage GS Mitte
KST	57301154	Photovoltaikanlage KiKri Buchenauer Zwerge
KST	57302200	Mehrzweckgebäude Volksfestplatz
KST	57302400	Gemeindehaus Aich
KST	57302500	Landjugendhaus Puch
KST	57304100	Kiesgruben
KST	57304200	Sonst.öffentl. Einrichtungen (Anschlagtafeln etc.)
KST	57311100	Veranstaltungsforum Fürstenfeld
KST 3.Grp.	5732	Öffentliche Toiletten
KST	57501000	Tourismus und Stadtmarketing (alt Gültig bis 2021)
KST	57503000	Tourismus
KST	57504000	Stadtmarketing
KST	57505000	Social Media
KST	61101000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
KST 3.Grp.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Kostenstellenübersicht für Entwurf Ergebnishaushalt 2022

Art	Code	Name
KST	70101000	Stiftung Luise-Zechentmayer

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Seite
2, 3
4
5
6, 7
8
9
10
11
12 bis 14
15
16
17
18 bis 20
21, 22
23
24, 25
26
27, 28
29, 30
31
32
33
34, 35
36, 37
38 bis 41
42, 43
44
45 bis 48
49, 50
51 bis 53
54 bis 57
58, 59
60
61, 62
63
64 bis 66
67 bis 70
71 bis73
74 bis 76
77, 78
79
80
81, 82
83 bis 86
87 bis 90
91 bis 95
96
97 bis 100
101 bis 104
105, 106
107 bis 110
111, 112
113
114, 115

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Seite
116
117
118
119, 120
121 bis 123
124
125
126, 127
128, 129
130
131
132
133
134
135
136, 137
138 bis 140
141, 142
143, 144
145
146
147, 148
149
150
151, 152
153, 154
155
156
157
158
159
160
161, 162
163
164
165
166
167, 168
169
170
171
172
173
174, 175
176, 177
178
179
180
181, 182
183 bis185
186 bis 188
189, 190
191 bis 193
194, 195

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Seite
196, 197
198, 199
200, 201
202, 203
204
205
206
207
208
209
210
211
212, 213
214
215, 216
217 bis 219
220, 221
222, 223
224,225
226, 227
228, 229
230
231, 232
233 bis 235
236
237
238
239, 240
241
242, 243
244, 245
246
247, 248
249
250, 251
252
253
254
255
256, 257
258
259
260
261
262 bis 264
265, 266
267
268 bis 270
271
272, 273
274
275 bis 277
278, 279
280

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Seite

281, 282
283
284, 285
286
287 bis 290
291, 292
293
294
295 bis 297
298
299
300
301
302, 303
304
305
306
307
308
309, 310
311, 312
313, 314
315
316
317, 318
319, 320
321, 322
323 bis 325
326, 327
328, 329
330 bis 332
333
334, 335
336
337
338
339
340
341
342
343
344, 345
346, 347
348
349
350
351
352
353, 354
355, 356
357,358
359
360, 361
362

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022

Seite
363, 364

Haupt- und Finanzausschuss 12.01.2022