

Sitzungsunterlagen

22. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

01.02.2022

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Einladung öffentl.

3

Vorlagendokumente

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

Vorlage mit Sitzungsdaten HFA 01.02.2022 2607/2021

4

Anshr. STRe Entwurf FinanzHH 2022 2607/2021

8

Entwurf Erg HH 2022_Stand 16_12_2021_Nachdruck KSt 42101000 2607/2021

10

Entwurf Fin HH 2022_Stand 12_01_2022 2607/2021

11

Entwurf Investitionsprogramm 2607/2021

361

Fragen aus HFA 12.01.2022 ErgHH 2607/2021

427

Langfristige Finanzplanung Großinvestitionen FiHH (Stand (12.01.2022) für HFA am 01.02.2022 2607/2021

428

Übersicht Baumaßnahmen - HAR 2607/2021

430

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

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

Fürstenfeldbruck, 18.01.2022

Einladung zur **22. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung des Haupt- und** **Finanzausschusses**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zu der am **Dienstag, 01.02.2022, 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

22. 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 (liegt bereits vor) Kurzvorbericht (liegt bereits vor) Entwurf Finanzhaushalt mit Anlagen (liegt bereits vor)			

Beschlussvorschlag:

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 Vorbereitungen des Haupt- und Finanzausschusses vorliegenden Form.

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

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				€

Sachvortrag:

Der Ergebnishaushalt 2022 wurde in der Sitzung am 12.01.2022 vorberaten und weist aktuell ein Minus von rd. 928 T€ aus.

Der Finanzhaushalt wird in der Sitzung am 01.02.2022 vorberaten und ein Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat gefasst.

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

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Stadt Fürstenfeldbruck Postfach 1645 82245 Fürstenfeldbruck

An die
Stadträtinnen und Stadträte
der Stadt Fürstenfeldbruck

Finanzverwaltung

Hauptstraße 31

82256 Fürstenfeldbruck

Telefon: 08141 / 281-0

Telefax: 08141 / 282-1199

Allg. Öffnungszeiten:

Mo – Fr 08:00-12:00 Uhr

Do 14:00-18:00 Uhr

und nach Vereinbarung

<http://www.fuerstenfeldbruck.de>

marcus.eckert@fuerstenfeldbruck.de

Fürstenfeldbruck, 13.01.2022

Ihr Zeichen/
Ihr Schreiben vom:

Unser Zeichen
(Bitte bei Antwort angeben)

Sachbearbeiter/
Ansprechpartner:

Herr Eckert

Telefon:

08141 281-2000

Fax:

08141 282-2000

Haushaltsberatungen 2022 Finanzhaushalt samt Anlagen

Anlagen

- Entwurf Finanzhaushalt
- Langfristige Finanzplanung Großinvestitionen (Stand 12.01.2022)
- Übersicht Baumaßnahmen 2015 - 2022 sowie Haushaltsreste
- Entwurf Investitionsprogramm

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die weiteren Vorberatungen des Haushalts 2022 übersenden wir Ihnen zur Vorbereitung den Entwurf des Finanzhaushalts mit den aufgeführten Anlagen.

Aus der Gegenüberstellung „Langfristige Finanzplanung Großinvestitionen“ und der neuen Liste Übersicht Baumaßnahmen 2015 – 2022 können Sie ersehen, dass sich die vollständige Umsetzung der Großinvestitionen nur mit großen Anstrengungen realisieren lassen wird. Aus unterschiedlichen Gründen, u.a. fehlender Personalkapazität, konnten bereits in den vergangenen Jahren nicht sämtliche geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. Soweit Investitionsmaßnahmen begonnen wurden, wurden im Rahmen der Jahresabschlüsse Haushaltsausgabereste (HAR) übertragen; auch deren Stand ist in den letzten Jahren deutlich angewachsen. In Summe stehen damit für 2022 Mittel für Baumaßnahmen von gut 40 Mio. € (30,8 Mio. € aus dem aktuellen Haushalt + HAR) zur Verfügung.

Im Unterschied zu den Vorjahren werden planerisch zwei aus der Zinsbindung laufende Kredite (über 2,2 Mio. €) nicht außerordentlich getilgt und über eine ggf. erforderliche Neudarlehensaufnahme prolongiert, sondern als reguläre Umschuldung ausgewiesen. Dies

führt zu einem geringeren Finanzmittelfehlbedarf und damit einer Reduzierung der erforderlichen Kreditgenehmigung.

Auf Grund des hohen Bestands an HAR, die entsprechende Liquidität binden, reduzieren wir die Entnahme aus der Liquidität der Vorjahre auf 10,0 Mio. €. Unter dem Vorbehalt der Erstellung der Jahresabschlüsse 2017 ff. ist damit nach aktuellem Stand die in den Vorjahren erwirtschaftete Liquidität aufgebraucht.

Bitte beachten Sie, dass die Finanzierung der eingeplanten Investitionen nur dann möglich ist, wenn im Jahr 2022 Kreditaufnahmen von 16,4 Mio. € beschlossen und von der Rechtsaufsicht beim Landratsamt genehmigt werden. Die für das Jahr 2021 genehmigte Kreditaufnahme von rd. 10,5 Mio. € wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Die Aufnahme des 1,35 Mio. €-Förderkredits für den Wohnungsbau erfolgte noch aus der Kreditgenehmigung des Jahres 2020. Damit wären bei Inanspruchnahme der Vorjahreskreditermächtigung noch gut 5,9 Mio. € neue Kreditermächtigung erforderlich.

Da der Ermächtigungsübertrag aber zu Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung der einzelnen Ermächtigungen führt, schlägt die Finanzverwaltung vor, künftig auf den Übertrag zur Finanzierung des neuen Finanzhaushalts zu verzichten und stattdessen die neue erforderliche Kreditermächtigung von 16,4 Mio. € zu beantragen. Das Vorgehen wurde insoweit auch mit der Rechtsaufsicht abgestimmt und wird von dort mitgetragen, ohne dass es zu nachteiligen Auswirkungen auf die Genehmigungsfähigkeit kommt.

Die Netto-Neuverschuldung läge damit bei 15,6 Mio. €. Im Jahr 2023 wäre eine weitere Netto-Neuverschuldung von rd. 22 Mio. € erforderlich. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2025 stünde nach den derzeitigen Planungen eine Netto-Neuverschuldung von knapp 86 Mio. € zu Buche.

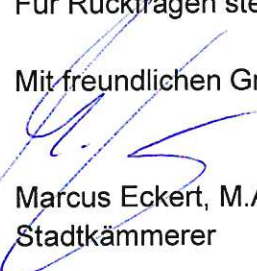
Diese Plan-Verschuldung würde zu einer Überschuldung der Stadt führen und ist damit nicht genehmigungsfähig!

Darauf hat auch die Rechtsaufsicht bereits in der Genehmigung des Haushalts 2021 deutlich hingewiesen. Aufgabe von Verwaltung und insbesondere Politik wird es daher sein, neben einer realistischeren Planung auch eine Priorisierung von Maßnahmen vorzunehmen und die Investitionsmaßnahmen auf einen realisier- und finanzierbaren Umfang zu reduzieren.

Für das Jahr 2022 erwarten wir – insbesondere unter Berücksichtigung der Corona-Sondersituation – keine größeren Probleme mit der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts.

Für Rückfragen steht Ihnen die Finanzverwaltung selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Marcus Eckert, M.A.
Stadtkämmerer

Entwurf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42101000 Sportförderung

Stadt Fürstentfeldbruck

Bereich	42	Förderung des Sports
Unter-Bereich	421	Sportförderung
Einheit	4210	Sportförderung
Kostenstelle	42101000	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
44610001	Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.u.Kostenersätze	-7.964	-8.000	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000
44870001	Erträge aus Kostenerst. u.-umlagen v.privaten UN	-120	0	0	0	0	0
49999999	S Erträge	-8.084	-8.000	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Aufwendungen						
	Personalaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	146.788	180.000	235.000	235.000	235.000	235.000
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.äbnl.Eintr.	5.706	0	0	0	0	0
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	131.342	113.000	139.000	129.000	129.000	129.000
56999999	S Sachaufwendungen	283.836	293.000	374.000	364.000	364.000	364.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	0	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
59999999	S Aufwendungen	283.836	295.500	376.700	366.700	366.700	366.700
59999999	Abgleich Ergebnisrechnung	275.752	287.500	371.700	355.700	355.700	355.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42101000 Sportförderung**zu Pos.52719001**Kostenträger 42101300 - Förderung Vereine:

Anmietung Hallenbad, Anmietung Eisstadion für Vereine
Miete für Büro- u. Vereinsräume / Umkleiden; EVF; ERCF; Wasserratten; TuS-Triathlon (235.000 €)

zu Pos.53170001Kostenträger 42101300 - Förderung Vereine:

Sportförderung gemäß Richtlinien + Schließdienst Turnhallen (31.500 €)
Zuschüsse für Vereinsjubiläum, sonstige Zuschüsse (1.550 €)
TuSHandball 1. Mannschaft lt. Vertrag (5.950 €)
Olympiapark München GmbH - Durchführung d. European Championships 2022, Straßenradrennen in FFB, Beschluss ISJS v. 20.07.21 (10.000 €)

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	54.133.200	57.179.450	59.614.300	61.488.050	63.243.900
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.428.950	19.178.700	14.651.250	12.555.600	12.443.850
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.534.000	6.385.600	6.411.600	6.412.600	6.408.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.453.150	2.347.700	2.309.000	2.312.600	2.168.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.400	662.350	749.750	695.750	662.750
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.300	1.512.350	1.512.350	1.512.350	1.512.350
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	553.600	549.450	549.450	549.450	549.450
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	84.329.600	87.815.600	85.797.700	85.526.400	86.990.000
100	- Personalauszahlungen	-24.755.600	-25.820.800	-26.332.800	-26.851.300	-27.379.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-164.100	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-14.764.750	-16.433.550	-15.083.050	-14.805.050	-14.017.900
130	- Transferauszahlungen	-38.268.250	-38.302.150	-40.835.200	-38.236.500	-38.395.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.722.650	-2.766.800	-2.823.050	-2.727.950	-2.667.450
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-401.700	-214.000	-297.000	-548.000	-759.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-81.077.050	-83.696.800	-85.530.600	-83.328.300	-83.378.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	3.252.550	4.118.800	267.100	2.198.100	3.611.850
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.808.250	11.641.100	8.261.500	7.377.950	3.739.750
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	650.000	240.000	100.000	350.000	350.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500	-248.500	6.501.000	4.001.000	5.001.000
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.700	23.200	317.200	389.700	12.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	6.476.450	11.655.800	15.179.700	12.118.650	9.102.950
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.967.500	-4.057.000	-1.688.000	-1.665.000	-1.580.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.428.700	-30.820.000	-31.963.750	-32.154.000	-35.694.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.211.700	-3.963.850	-2.136.200	-1.764.000	-970.500
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-40.000			
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-4.615.000	-2.528.600	-1.609.600	-1.086.500	-347.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-32.222.900	-41.409.450	-37.397.550	-36.669.500	-38.592.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-25.746.450	-29.753.650	-22.217.850	-24.550.850	-29.489.050
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-22.493.900	-25.634.850	-21.950.750	-22.352.750	-25.877.200
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	12.298.700				
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26b)	12.298.700				
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-4.804.800	-767.500	-715.000	-1.090.600	-2.485.000
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)	-4.804.800	-767.500	-715.000	-1.090.600	-2.485.000
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	7.493.900	-767.500	-715.000	-1.090.600	-2.485.000
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-15.000.000	-26.402.350	-22.665.750	-23.443.350	-28.362.200

Haushaltsplan 2022**Gesamtfinanzhaushalt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
420	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 28)	-15.000.000	-26.402.350	-22.665.750	-23.443.350	-28.362.200
440	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)	-15.000.000	-26.402.350	-22.665.750	-23.443.350	-28.362.200

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11101000 Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	400	400	400	400	400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.983	6.200	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.483	6.600	400	400	400	400
100	- Personalauszahlungen	-304.519	-371.700	-375.800	-383.250	-390.650	-398.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-15.522	-23.800	-40.800	-50.800	-30.800	-40.800
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-11.362	-22.850	-23.300	-24.300	-23.300	-24.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.403	-418.350	-439.900	-458.350	-444.750	-463.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.919	-411.750	-439.500	-457.950	-444.350	-462.950
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	97	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-325.822	-411.750	-439.500	-457.950	-444.350	-462.950

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11102000 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	-16.915	-16.000	-16.050	-16.400	-16.750	-17.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-27.705	-41.550	-41.050	-35.050	-35.050	-35.050
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-228.958	-235.600	-233.600	-234.600	-235.600	-236.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.577	-293.150	-290.700	-286.050	-287.400	-288.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.577	-293.150	-290.700	-286.050	-287.400	-288.750
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-20.000	-10.000	-5.000	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-2.250	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.250	-2.500	-21.500	-11.000	-6.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250	-2.500	-21.500	-11.000	-6.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275.827	-295.650	-312.200	-297.050	-293.400	-289.750

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11102000 Stadtrat und Ausschüsse**zu Pos.01718002**INZU120001 (Zuschuss für Tablet-PCs für Stadträte)

Zuschuss für Tablet-PCs für neuen Stadtrat

zu Pos.08220002BWAV100003 (Beschaffung Livestreamanlage)

Technik Livestream Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse (20.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 11102000 Stadtrat und Ausschüsse**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV100003 Beschaffung Livestreamanlage	0	0	-20.000	-10.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-10.000	-5.000	0
INZU120001 Zuschuss für Tablet-PCs für Stadträte	-2.250	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-2.250	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11111000 Revisionsamt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	-129.021	-154.750	-217.500	-221.900	-226.350	-230.850
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.181	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-26	-45.300	-300	-300	-300	-300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.228	-201.550	-220.800	-223.700	-228.150	-232.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.228	-201.550	-220.800	-223.700	-228.150	-232.650
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.228	-201.550	-220.800	-223.700	-228.150	-232.650

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11121000 Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.723	8.950	8.800	8.800	8.800	8.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.737	8.950	8.800	8.800	8.800	8.800
100	- Personalauszahlungen	-182.884	-184.100	-165.850	-169.200	-172.550	-176.050
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-62.966	-62.450	-72.200	-67.000	-57.000	-57.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	-50	-50	-50	-50	-50
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.850	-246.600	-238.100	-236.250	-229.600	-233.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.114	-237.650	-229.300	-227.450	-220.800	-224.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.114	-237.650	-229.300	-227.450	-220.800	-224.300

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11131000 Personalrat**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	-104.498	-126.200	-113.600	-115.900	-118.250	-120.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.604	-4.450	-7.700	-3.200	-3.200	-3.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.102	-131.100	-121.750	-119.550	-121.900	-124.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.102	-131.100	-121.750	-119.550	-121.900	-124.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.102	-131.100	-121.750	-119.550	-121.900	-124.250

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11132000 Betriebsarzt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.555	-7.000	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.555	-7.000	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.555	-7.000	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.555	-7.000	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11133000 Fachkraft für Arbeitssicherheit**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-23.526	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.526	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.526	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.526	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11134000 Schwerbehindertenvertretung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-654	-500	-450	-450	-500	-500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654	-550	-500	-500	-550	-550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654	-550	-500	-500	-550	-550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-654	-550	-500	-500	-550	-550

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11135000 Sonst. Maßnahmen für alle Mitarbeiter**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.754	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.820	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.552	93.000	94.200	94.200	94.200	94.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	138.127	93.000	94.200	94.200	94.200	94.200
100	- Personalauszahlungen	-1.077.337	-617.200	-720.850	-730.500	-740.350	-750.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-151.394	-164.100	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-65.219	-61.000	-75.100	-61.100	-62.150	-63.150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-324.614	-338.250	-366.450	-356.650	-357.650	-358.650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.565	-1.180.550	-1.321.900	-1.307.750	-1.319.650	-1.331.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.480.438	-1.087.550	-1.227.700	-1.213.550	-1.225.450	-1.237.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.480.438	-1.087.550	-1.227.700	-1.213.550	-1.225.450	-1.237.400

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11136000 Datenschutzbeauftragter**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.532	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.532	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.532	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.532	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11137000 Informationssicherheitsbeauftragter**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	-15.440	-38.600	-38.500	-39.300	-40.100	-40.900
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-967	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.407	-94.600	-94.500	-95.300	-96.100	-96.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.407	-94.600	-94.500	-95.300	-96.100	-96.900
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.407	-116.600	-116.500	-117.300	-118.100	-118.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11137000 Informationssicherheitsbeauftragter**zu Pos.01210002**EDV120021 (Beschaffung Software für Informationssicherheitsbeauftragten)

Sicherheitssoftware für Portüberwachung und Sperre (22.000 €)

Preissteigerung und steigende Userzahl berücksichtigt

nach Fertigstellung ISIS12 und resultierende Maßnahmen

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 11137000 Informationssicherheitsbeauftragter**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV1120021 Software für IT-Sicherheit	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11140010 Leitung Amt 1 (inkl. Vorzimmer)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	-211.152	-244.100	-238.700	-243.500	-248.350	-253.400
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.601	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-13.237	-10.750	-11.750	-11.750	-11.750	-12.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.990	-276.400	-272.000	-276.800	-281.650	-287.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.990	-276.400	-272.000	-276.800	-281.650	-287.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.990	-276.400	-272.000	-276.800	-281.650	-287.700

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11141000 Zentrale Aufgaben

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.105	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-401.963	-445.300	-416.300	-424.700	-433.200	-441.800
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-57.377	-92.850	-160.950	-74.650	-74.650	-74.650
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-200.249	-182.000	-188.000	-194.000	-195.000	-196.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.589	-720.150	-765.250	-693.350	-702.850	-712.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.484	-720.150	-765.250	-693.350	-702.850	-712.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-350.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-657.484	-1.070.150	-835.250	-728.350	-737.850	-747.450

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

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

zu Pos.01210002EDVI130001 (Beschaffung Hard- /Software DMS)

In 2022: Beschaffung: DMS Beratervertrag (10.000 €) + Beschaffung 10 Full User License à 1.000 € (10.000 €)

EDVI160003 (Software e-government)

In 2022 OZG-Online-Dienste + Digitalisierungsgesetz (40.000 €)

In 2023 bis 2025 OZG-Online-Dienste (30.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 11141000 Zentrale Aufgaben**

Stadt Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDVI130001 Beschaffung Hard-/Software DMS	0	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
EDVI160002 Beschaffung Vergabesoftware	0	-300.000	-10.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-300.000	-10.000	0	0	0
EDVI160003 Software e-government	0	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11142000 Informations- und Kommunikationsverarbeitung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	-388.010	-397.000	-450.600	-459.650	-468.850	-478.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-384.821	-318.700	-359.100	-359.100	-359.100	-359.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-31.329	-38.100	-38.000	-39.000	-39.000	-40.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.160	-753.800	-847.700	-857.750	-866.950	-877.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.160	-753.800	-847.700	-857.750	-866.950	-877.300
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.283	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-115.322	-85.500	-93.500	-76.000	-76.000	-76.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.322	-85.500	-93.500	-76.000	-76.000	-76.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.039	-85.500	-93.500	-76.000	-76.000	-76.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-917.199	-839.300	-941.200	-933.750	-942.950	-953.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11142000 Informations- und Kommunikationsverarbeitung**zu Pos.01210002**EDVI120013 (Beschaffung/Erweiterung Software für Verwaltung)

Baramundi Clients und Erweiterung (5.000 €)

Archivierungs-SW für Email (5.000 €)

teilw. auf 2022 verschoben; teilweise Erweiterung wegen Anstieg Home Office sowie Lizenzenerweiterung wegen steigender Anzahl Mitarbeiter

Ab 2022 und 2023: Kauf neuer Microsoft Office Lizenzen (gebraucht) 200 Stück á 125€ = 25.000 (insgesamt 350 Stück, Rest in 2023)

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

Ersatzbeschaffung Firewall-Cluster (20.000 €) : Maschine ist End-of-Life

Ersatzbeschaffungen Server (5.000 €),

Ersatzbeschaffung Notebook, Beamer, PCs; Netzkomponenten (25.000 €),

zusätzlicher CAD-Rechner (2.500 €)

zu Pos.08220002EDVI120018 (Beschaffungen für Telekommunikation)

Ersatzbeschaffung Komponenten Telefonanlage (6.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 11142000 Informations- und Kommunikationsverarbeitung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDVI120010 Beschaffung Monitore, Server etc. für Verwaltung	-99.024	-55.500	-52.500	-50.000	-50.000	-50.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.897	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.921	-55.500	-52.500	-50.000	-50.000	-50.000
EDVI120013 Beschaffung/Erweiterung Software für Verwaltung	-14.400	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.400	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
EDVI120018 Beschaffungen für Telekommunikation	1	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11143000 Personalverwaltung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	32.000	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-749.553	-724.400	-828.350	-844.750	-861.450	-878.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-55.418	-16.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-88.037	-73.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.008	-813.400	-943.350	-961.250	-979.450	-997.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.008	-781.400	-943.350	-961.250	-979.450	-997.950
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-9.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-893.008	-790.400	-943.350	-961.250	-979.450	-997.950

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11150010 Leitung Amt 2 (inkl. Vorzimmer)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	34.000	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-154.437	-191.850	-195.600	-199.600	-203.500	-207.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.782	-50.300	-32.300	-27.700	-28.200	-28.700
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-3.848	-4.850	-5.250	-4.750	-4.700	-4.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.067	-247.000	-233.150	-232.050	-236.400	-240.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.067	-213.000	-233.150	-232.050	-236.400	-240.900
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-50.000	-60.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-60.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-60.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.067	-263.000	-293.150	-232.050	-236.400	-240.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11150010 Leitung Amt 2 (inkl. Vorzimmer)**zu Pos.01210002**EDVI200004 (Projekte Finanzmanagement)

Hard- und Software sowie Lizenzen für Projekte wie Interaktive Finanzsteuerung, Faktura und Vertragsmanagement
Umsetzung wurde wegen Verzögerungen Corona von 2021 auf 2022 verschoben (60.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 11150010 Leitung Amt 2 (inkl. Vorzimmer)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDVI200004 Projekte Finanzverwaltung	0	-50.000	-60.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-60.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11151000 Finanzmanagement**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	443	100	100	100	100	100
100	- Personalauszahlungen	-339.147	-389.900	-425.150	-433.600	-442.200	-450.850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.147	-389.900	-425.150	-433.600	-442.200	-450.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.704	-389.800	-425.050	-433.500	-442.100	-450.750
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-338.704	-389.800	-425.050	-433.500	-442.100	-450.750

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11152000 Kasse

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.579	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.964	11.850	12.000	12.000	12.000	12.000
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	39.003	83.200	114.000	114.000	114.000	114.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.667	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	76.214	117.050	149.000	149.000	149.000	149.000
100	- Personalauszahlungen	-426.341	-460.050	-440.600	-449.400	-458.350	-467.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.852	-5.600	-3.700	-4.800	-5.350	-5.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-65.383	-60.300	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.576	-525.950	-503.100	-513.000	-522.500	-531.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.362	-408.900	-354.100	-364.000	-373.500	-382.700
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-940	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-940	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.302	-408.900	-354.100	-364.000	-373.500	-382.700

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11153000 Steueramt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42	50	50	50	50	50
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	1.770	1.000	150	150	150	150
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.812	1.050	200	200	200	200
100	- Personalauszahlungen	-245.240	-255.100	-276.950	-282.500	-288.050	-293.800
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5	-250	-50	-50	-300	-50
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-19.962	-100.600	-152.800	-73.000	-53.200	-33.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.207	-355.950	-429.800	-355.550	-341.550	-327.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.395	-354.900	-429.600	-355.350	-341.350	-327.050
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-263.395	-354.900	-429.600	-355.350	-341.350	-327.050

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11154000 Betriebswirtschaft**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	-198.482	-231.300	-246.600	-251.600	-256.650	-261.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.482	-231.300	-246.600	-251.600	-256.650	-261.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.482	-231.300	-246.600	-251.600	-256.650	-261.750
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-6.500	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-198.482	-237.800	-246.600	-251.600	-256.650	-261.750

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11155000 Immobilienmanagement**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	-781.559	-772.900	-889.700	-907.600	-925.700	-944.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7	-5.300	-300	-300	-300	-300
130	- Transferauszahlungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-4.880	0	0	0	0	-5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.846	-780.600	-892.400	-910.300	-928.400	-951.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.846	-780.600	-892.400	-910.300	-928.400	-951.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-788.846	-780.600	-892.400	-910.300	-928.400	-951.900

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Einheit 1116 Amt 3 -Rechtswesen-**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	-155.849	-190.450	-266.150	-271.400	-276.650	-281.900
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.894	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-94.871	-54.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.614	-253.150	-348.850	-354.100	-359.350	-364.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.614	-253.150	-348.850	-354.100	-359.350	-364.600
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254.614	-253.150	-348.850	-354.100	-359.350	-364.600

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11170010 Leitung Amt 4 (inkl. Vorzimmer)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	-157.951	-182.200	-209.800	-214.000	-218.300	-222.550
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-37.975	-40.900	-52.600	-48.600	-48.600	-48.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-17.031	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.957	-240.100	-280.400	-280.600	-284.900	-289.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.957	-240.100	-280.400	-280.600	-284.900	-289.150
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.957	-240.100	-280.400	-280.600	-284.900	-289.150

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11171000 Bauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.554	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.554	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
100	- Personalauszahlungen	-593.477	-709.500	-731.100	-745.500	-760.100	-775.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-51.071	-4.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.218	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.766	-724.500	-763.100	-763.500	-778.100	-793.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.212	-704.400	-748.000	-748.400	-763.000	-777.900
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-88.000	-136.000	-10.000	-10.000	-10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-88.000	-136.000	-10.000	-10.000	-10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-88.000	-136.000	-10.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-636.212	-792.400	-884.000	-758.400	-773.000	-787.900

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

Ab 2021: Umsetzung der Verpflichtung zur Annahme von digitalen Bauanträgen aufgrund des Onlinezugangsgesetzes (OZG) bis Ende 2022.

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

in 2022 Restabwicklung über HAR

In den Folgejahren fallen voraussichtlich Kosten für Wartung, Updates usw. an.

zu Pos.08220002EDVI420003 (Abrechnung der Abwassergebühren)

Umstellung der Gebührenabrechnung Abwasser (130.000 €)

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 11171000 Bauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDVI420001 Digitaler Bauantrag OTS Hard- u. Software	0	-86.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-86.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
EDVI420002 Programm z. Erfassung v. Heizöllagerung	0	0	-4.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	0	0
EDVI420003 Abrechnung der Abwassergebühren	0	0	-130.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-130.000	0	0	0
GREW420003 Grunddienstbarkeiten allgemein	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11181000 Rathaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.675	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-186.942	-222.800	-198.250	-202.250	-206.250	-210.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-408.540	-465.600	-480.600	-358.200	-359.750	-361.650
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-25.481	-24.600	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.963	-713.000	-705.900	-587.500	-593.050	-599.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.288	-713.000	-705.900	-587.500	-593.050	-599.150
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167	225.000	450.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167	225.000	450.000	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	-300.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.376	-1.468.500	-395.000	-150.000	-500.000	-6.500.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-49.404	-81.300	-86.000	-48.000	-44.000	-48.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-973.780	-1.849.800	-481.000	-198.000	-544.000	-6.548.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-973.613	-1.624.800	-31.000	-198.000	-544.000	-6.548.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.590.901	-2.337.800	-736.900	-785.500	-1.137.050	-7.147.150

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11181000 Rathaus**zu Pos.07300002**FZGM240002 (Beschaffung Kommunaltraktor Rathaus)

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

zu Pos.08210002BWAV160011 (Beschaffung Defibrillator Rathaus)

Ersatzbeschaffungen für Defibrillator (Allgemein) (2.000 €)

zu Pos.08210002BWAV100002 (Beschaffung Mikrofonaanlage Rathaus)

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

zu Pos.08210002BWAV240004 (Beschaffung Bewegliches Anlagevermögen Rathaus)

Beschaffung diverser Arbeitsgeräte zur Entlastung von Mitarbeitern: Anschaffung Kehrgeräte, Reinigungswägen (15.000 €)

zu Pos.08210002BWAV160014 (Beschaffung Büromöbel Rathaus) Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung für Mitarbeiter (6.000 €)

zu Pos.08220002BTAN240009 (Rathaus Klimatisierung)

In 2022: Einbau Klimaanlage Bürgerservice (30.000 €)

zu Pos.08270002BWAV160014 (Beschaffung Büromöbel Rathaus) GWG

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

zu Pos.09610002HOCH450024 (Sanierung Rathaus)

Gesamtkosten 3,575 Mio. €

Restabwicklung in 2022 über HAR

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11181000 Rathaus
zu Pos.09610002
<u>HOCH450054 (Erweiterung Rathaus)</u> Gesamtkosten für Erweiterungsbau 12,625 Mio. € -> Erweiterungsneubau inklusive Erweiterungsoption I (Lichthof) Erweiterungsoption II (3. OG) Kostenannahme Basis Machbarkeitsstudie Büro Stollenwerk. Überarbeitung Projektentwicklung liegt noch nicht vor.
zu Pos.09610002
<u>HOCH450067 (Sanierung Rathaus Längsbau)</u> Gesamtkosten 3,575 Mio. € für Rathaus Sanierung Bauamt + Längsbau davon ca. 2,2 Mio. € für Bauamt unter HOCH450024 und ca. 1,375 Mio. € für Längsbau In 2022: 395.000 € und HAR aus HOCH450024
zu Pos.23121002
<u>HOCH450024 (Erweiterung/Sanierung Rathaus)</u> Fördermittel aus Sonderförderprogramm KIP i.H.v. 450.000 € Fristverlängerung des Förderprogramms bis 31.12.2021 zur vollständigen Abnahme

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 11181000 Rathaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BTAN240009 Rathaus Klimatisierung - Techn. IM	0	0	-30.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0
BWAV100002 Beschaffung Mikrofonanlage	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
BWAV160011 Beschaffung Defibrillator Rathaus	0	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
BWAV160014 Beschaffung Büromöbel Rathaus	-823	-60.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-823	-60.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
BWAV240004 Bewegl. AV Rathaus - Infrastr. IM	0	-8.000	-15.000	-8.000	-4.000	-8.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-15.000	-8.000	-4.000	-8.000
FZGM240002 Beschaffung Kommunaltraktor Rathaus	-42.500	-7.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.500	-7.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
GREW240023 Erwerb Pucher Str. 6a Rathausenerweiterung/-neubau	0	-300.000	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-300.000	0	0	0	0
HOCH450024 Sanierung Rathaus	-892.355	-1.243.500	450.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	450.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892.355	-1.468.500	0	0	0	0
HOCH450054 Erweiterung Rathaus	-2.547	0	0	-150.000	-500.000	-6.500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.547	0	0	-150.000	-500.000	-6.500.000
HOCH450067 Sanierung Rathaus Längsbau	0	0	-395.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-395.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11182000 Altes Rathaus**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	595	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-7.681	-7.700	-7.950	-8.200	-8.300	-8.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-26.752	-38.300	-28.300	-23.850	-23.900	-23.950
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-87	-100	-100	-100	-100	-100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.521	-46.100	-36.350	-32.150	-32.300	-32.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.926	-46.100	-36.350	-32.150	-32.300	-32.550
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-999	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-999	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-999	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.925	-46.100	-36.350	-32.150	-32.300	-32.550

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11183000 Alter Schlachthof**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.791	-15.850	-15.700	-15.800	-15.950	-16.050
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.791	-15.850	-15.700	-15.800	-15.950	-16.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.791	-13.850	-13.700	-13.800	-13.950	-14.050
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.791	-38.850	-38.700	-13.800	-13.950	-14.050

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11183000 Alter Schlachthof**zu Pos.09610002**HOCH240025 (Ausarbeitung Raum-/Funktionsprogramm)

In 2022: Ausarbeitung Raum-/Funktionsprogramm (25.000 €)

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 11183000 Alter Schlachthof**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
HOCH240025 Ausarbeitung Raum-/Funktionsprogramm	0	-25.000	-25.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Einheit 1119 Baubetriebshof (inkl. Stadtgärtnerei)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.833	95.000	95.000	95.000	97.000	97.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	97.833	95.600	95.000	95.000	97.000	97.000
100	- Personalauszahlungen	-2.601.385	-2.675.700	-2.775.050	-2.830.550	-2.887.200	-2.944.950
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-791.988	-800.250	-870.900	-888.050	-898.800	-916.650
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-13.393	-12.150	-17.300	-14.450	-14.550	-14.650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.406.766	-3.488.100	-3.663.250	-3.733.050	-3.800.550	-3.876.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.308.932	-3.392.500	-3.568.250	-3.638.050	-3.703.550	-3.779.250
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	15.420	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.420	0	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	-400.000	-700.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.023	-225.000	-225.000	-2.400.000	-7.500.000	-4.050.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-370.476	-406.700	-432.000	-326.000	-505.000	-449.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-618.499	-1.031.700	-1.357.000	-2.726.000	-8.005.000	-4.499.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-603.079	-1.031.700	-1.357.000	-2.726.000	-8.005.000	-4.499.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.912.011	-4.424.200	-4.925.250	-6.364.050	-11.708.550	-8.278.250

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

Grunderwerb Landsberger Str. für Bauhofenerweiterung (700.000 €)

zu Pos.07300002FZGM230021 (Ersatzbeschaffung LKW mit Kran)

In 2022: Ersatzbeschaffung LKW mit Kran für FFB-2001 => Erstzulassung 1999 (170.000 €)

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

In 2023: Ersatzbeschaffung für VW Golf Kombi von Kfz-Werkstatt für FFB-I 3936 => Erstzulassung 2001 (15.000 € für gebrauchtes Fahrzeug)

zu Pos.07300002FZGM230024 (Ersatzbeschaffung Stapler)

In 2023: Ersatzbeschaffung Stapler für FFB-2032 => Erstzulassung 2000 (115.000 €)

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

In 2023: Ersatzbeschaffung für VW Golf Kombi Bauhofleitung für FFB-2341 => Erstzulassung 2002 (35.000 €)

zu Pos.07300002FZGM230027 (Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur-Schlepper)

In 2022: Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur-Schlepper für FFB-338 => Erstzulassung 1987 (110.000 €)

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

In 2025: Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur-Schlepper für FFB-2334 => Erstzulassung 2002 (110.000 €)

zu Pos.07300002FZGM230030 (Ersatzbeschaffung LKW mit Kran)

In 2024: Ersatzbeschaffung LKW mit Kran für FFB-2374 => Erstzulassung 2003 (175.000 €)

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

In 2024: Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Schlosser für FFB-Q 1649 => Erstzulassung 2007 (38.000 €)

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 1119 Baubetriebshof (inkl. Stadtgärtnerei)
zu Pos.07300002
<u>FZGM230032 (Ersatzbeschaffung Caddy für Straßentrupp)</u> In 2024: Ersatzbeschaffung Caddy für Straßentrupp für FFB-L 3755 => Erstzulassung 2005 (36.000 €)
zu Pos.07300002
<u>FZGM230033 (Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Spielplätze)</u> In 2023: Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Spielplätze für FFB-L 3415 => Erstzulassung 2005 (38.000 €)
zu Pos.07300002
<u>FZGM230034 (Ersatzbeschaffung Pritschenwagen für Gärtner)</u> In 2025: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen für Gärtner für FFB-O 4385 => Erstzulassung 2007 (38.000 €)
zu Pos.07300002
<u>FZGM230035 (Ersatzbeschaffung Caddy für Magazin)</u> In 2025: Ersatzbeschaffung Caddy für Magazin für FFB-N 6955 => Erstzulassung 2011 (35.000 €)
zu Pos.07300002
<u>FZGM230036 (Ersatzbeschaffung GTA mit Frontlader)</u> In 2025: Ersatzbeschaffung GTA mit Frontlader (Fendt Schlepper) für FFB-2369 => Erstzulassung 2003 (150.000 €)
zu Pos.08210002
<u>BWAV230003 (Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Handwerker)</u> In 2022: Schlosser Tafelblechschere (7.500 €), Elektriker (1.500 €), Schreiner (2.500 €), Kfz-Werkstatt (2.500 €), Maler (1.500 €)
zu Pos.08210002
<u>BWAV230004 (Arbeitsgeräte/Maschinen Gärtnerei)</u> In 2022: Ersatzbeschaffungen (10.000 €), Akku-Ladeschrank (5.000 €) In 2023: Ersatz für Agria-Fräse BJ 1984 (25.000 €), Ersatzbeschaffungen (12.000 €) In 2024: Ersatz für Großflächenmäher (150.000 €), Ersatzbeschaffungen (15.000 €) In 2025: Ersatzbeschaffungen (15.000 €)
zu Pos.08210002
<u>BWAV230002 Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Straßenunterhalt</u> In 2022: Ersatz Mulag-Auslegmäher BJ 2000 (55.000 €), Akkugeräte, Notstromaggregat, Rührgerät (6.000 €),
zu Pos.08210002
<u>BWAV230007 (Ersatzbeschaffungen Winterdienst-Geräte)</u> In 2022: Schneepflug für Vario (19.000 €), Feuchtsalzstreuer (26.500 €)
zu Pos.08270002
<u>BWAV230004 GWG-Anschaffungen (250.01 - 800 €)</u> diverse Kleingeräte und Akkus (5.000 €)
zu Pos.08270002
<u>BWAV230003 GWG-Anschaffungen (250.01 - 800 €)</u> diverse Kleingeräte (5.000 €)
zu Pos.08270002
<u>BWAV230002 GWG-Anschaffungen (250.01 - 800 €)</u> diverse Kleingeräte (5.000 €)
zu Pos.09610002
<u>HOCH450028 (Verlagerung Baubetriebshof)</u> Gesamtkosten 13,275 Mio. € geschätzt Projektentwicklung liegt noch nicht vor
zu Pos.09610002

Haushaltsplan 2022

BWAV230009 (Neues Salzsilo 500 Tonnen)

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

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Investitionen Einheit 1119 Baubetriebshof (inkl. Stadtgärtnerei)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV230002 Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof f. Straßenunterhalt	-42.533	-25.500	-66.000	-31.000	-36.000	-41.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.533	-25.500	-66.000	-31.000	-36.000	-41.000
BWAV230003 Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Handwerker	-7.685	-27.700	-20.500	-18.000	-18.000	-20.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.685	-27.700	-20.500	-18.000	-18.000	-20.000
BWAV230004 Arbeitsgeräte/Maschinen Gärtnerei	-8.688	-75.000	-20.000	-42.000	-170.000	-20.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.691	-75.000	-20.000	-42.000	-170.000	-20.000
BWAV230007 Ersatzbeschaffungen Winterdienst- Geräte	-2.257	-59.500	-45.500	-32.000	-32.000	-35.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.257	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-59.500	-45.500	-32.000	-32.000	-35.000
BWAV230009 Ersatz Salzsilo	0	0	0	-900.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-900.000	0	0
FZGM230021 Ersatzbeschaffung LKW mit Kran	0	0	-170.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-170.000	0	0	0
FZGM230023 Ersatzbeschaffung VW Golf Kombi - Kfz- Werkstatt	0	0	0	-15.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	0	0
FZGM230024 Ersatzbeschaffung Stapler	0	0	0	-115.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-115.000	0	0
FZGM230025 Ersatzbeschaffung VW Golf Kombi Bauhofleitung	0	0	0	-35.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-35.000	0	0
FZGM230027 Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur- Schlepper	0	0	-110.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-110.000	0	0	0
FZGM230029 Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur- Schlepper	0	0	0	0	0	-110.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-110.000
FZGM230030 Ersatzbeschaffung LKW mit Kran	0	0	0	0	-175.000	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-175.000	0
FZGM230031 Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Schlosser	0	0	0	0	-38.000	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-38.000	0
FZGM230032 Ersatzbeschaffung Caddy für Straßentrupp	0	0	0	0	-36.000	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-36.000	0
FZGM230033 Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Spielplätze	0	0	0	-38.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-38.000	0	0
FZGM230034 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen für Gärtner	0	0	0	0	0	-38.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-38.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Einheit 1119 Baubetriebshof (inkl. Stadtgärtnerei)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
FZGM230035 Ersatzbeschaffung Caddy	0	0	0	0	0	-35.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-35.000
FZGM230036 Ersatzbeschaffung GTA mit Frontlader	0	0	0	0	0	-150.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-150.000
FZGM232000 Verkauf Fahrzeuge Bauhof	1	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1	0	0	0	0	0
FZGM233000 Verkauf Fahrzeuge Gärtnerei	3	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3	0	0	0	0	0
GREW240022 Grunderwerb Landsberger Str. für Bauhoferweiterung	0	-400.000	-700.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-400.000	-700.000	0	0	0
HOCH450028 Verlagerung Baubetriebshof	0	-225.000	-225.000	-1.500.000	-7.500.000	-4.050.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	-225.000	-1.500.000	-7.500.000	-4.050.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12101000 Wahlen, Entscheide und Begehren**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.711	28.000	0	37.000	33.000	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	50.711	28.000	0	37.000	33.000	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-13.265	-10.400	-8.450	-20.100	-14.100	-8.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-93.182	-45.300	-15.750	-141.750	-66.250	-30.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.447	-55.700	-24.200	-161.850	-80.350	-38.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.737	-27.700	-24.200	-124.850	-47.350	-38.850
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.737	-27.700	-24.200	-124.850	-47.350	-38.850

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12211000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.943	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	2.508	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.450	40.000	50.500	50.500	50.500	50.500
100	- Personalauszahlungen	-155.380	-157.650	-138.350	-140.850	-143.550	-146.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.363	-1.200	-2.800	-13.600	-13.600	-13.600
130	- Transferauszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-9.385	-10.350	-9.850	-9.800	-9.850	-9.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.428	-169.500	-151.300	-164.550	-167.300	-170.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.978	-129.500	-100.800	-114.050	-116.800	-119.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.978	-129.500	-100.800	-114.050	-116.800	-119.500

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12221000 Bürgerbüro

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	0	200	200	200	200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.013	240.000	236.000	236.000	236.000	236.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.451	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	242	750	500	500	500	500
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.044	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	240.831	250.250	246.200	246.200	246.200	246.200
100	- Personalauszahlungen	-547.806	-559.600	-618.850	-631.200	-643.700	-656.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-222.861	-239.600	-240.600	-241.600	-242.600	-242.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-22.988	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.656	-830.700	-890.950	-904.300	-917.800	-930.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.825	-580.450	-644.750	-658.100	-671.600	-684.400
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-2.000	-29.000	-2.000	-2.000	-2.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-29.000	-2.000	-2.000	-2.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-29.000	-2.000	-2.000	-2.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-552.825	-582.450	-673.750	-660.100	-673.600	-686.400

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

evtl. notwendige Ersatzbeschaffung technische Ausrüstung Bürgerbüro;

z.B. neuer Aufrufmonitor und/oder Ticketgeber (je 2.000 €)

in 2022 Anschaffung SB-Terminal für Ausweisabholung geplant (25.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 12221000 Bürgerbüro**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV330001 Bewegl. Anlagevermögen Bürgerbüro	0	-2.000	-29.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-29.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12222000 Standesamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.167	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.203	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.890	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	131.260	111.050	115.050	115.050	115.050	115.050
100	- Personalauszahlungen	-310.576	-315.250	-332.100	-338.750	-345.550	-352.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.594	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
130	- Transferauszahlungen	-3.278	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-3.485	-4.300	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.933	-335.850	-352.650	-359.300	-366.100	-373.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.673	-224.800	-237.600	-244.250	-251.050	-258.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	0	-500	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.673	-224.800	-237.600	-244.750	-251.050	-258.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 1222000 Standesamt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV330003 Bew. Anlagevermögen Standesamt	0	0	0	-500	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-500	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12231000 Gewerbeamt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.364	53.000	65.000	60.000	60.000	60.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	50.364	53.000	65.000	60.000	60.000	60.000
100	- Personalauszahlungen	-90.797	-169.050	-96.850	-98.650	-100.450	-102.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.513	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-886	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.196	-171.650	-99.450	-101.250	-103.050	-104.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.832	-118.650	-34.450	-41.250	-43.050	-44.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.832	-118.650	-34.450	-41.250	-43.050	-44.900

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12311000 Verkehrssicherheit**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.803	430.000	540.000	540.000	540.000	540.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152	500	500	500	500	500
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	20.965	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	434.920	445.500	560.500	560.500	560.500	560.500
100	- Personalauszahlungen	-371.456	-369.750	-418.550	-426.950	-435.500	-444.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-378.857	-428.850	-543.450	-543.350	-543.450	-543.350
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-3.616	-8.600	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.930	-807.200	-970.950	-979.250	-987.900	-996.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.010	-361.700	-410.450	-418.750	-427.400	-436.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.010	-361.700	-410.450	-418.750	-427.400	-436.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12312000 Verkehrsgärten**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.228	-800	-850	-850	-850	-850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.228	-800	-850	-850	-850	-850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.828	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.828	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12601000 Feuerwehr -allgemein-

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.350	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.350	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
100	- Personalauszahlungen	-96.122	-97.700	-100.400	-102.500	-104.500	-106.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-60.146	-78.200	-110.050	-82.150	-86.900	-97.200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-7.460	-22.350	-22.300	-21.900	-18.900	-18.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.729	-198.250	-232.750	-206.550	-210.300	-222.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.379	-190.000	-224.500	-198.300	-202.050	-214.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-55.250	-224.500	-5.000	-42.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.250	-224.500	-5.000	-42.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.250	-224.500	-5.000	-42.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.379	-190.000	-279.750	-422.800	-207.050	-256.450

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

Ersatzbeschaffung von Atemschutztechnik (Pressluftatmer, Masken, Flaschen)

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

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

2023: 2 Stück Pressluftatmer (4.500 €)

2024: 2 Stück Pressluftatmer (5.000 €)

2025: 4 Stück Pressluftatmer (10.000 €), 100 Stück Atemschutzmasken (32.000 €)

2026: 4 Stück Pressluftatmer (10.000 €)

BWAV320015 (Digitalisierung Alarmierung):

Im Jahr 2023 wird durch das Bay. Staatsministerium die analoge Alarmierung der Feuerwehreinsatzkräfte durch eine digitale Alarmierung in ganz Bayern abgelöst. Hierzu muss jede Einsatzkraft mit einem neuen Endgerät (ca. 800 €/Stück) ausgestattet und die vorhandenen Sirenenempfänger (4 Stück) umgebaut werden.

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 12601000 Feuerwehr -allgemein-**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV320014 Austausch Druckluftflaschen	0	0	-55.250	-4.500	-5.000	-42.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-55.250	-4.500	-5.000	-42.000
BWAV320015 Digitalisierung Alarmierung	0	0	0	-220.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-220.000	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602001 Feuerwehr FFB

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.751	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.189	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	148.740	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
100	- Personalauszahlungen	-158.023	-136.700	-158.100	-161.350	-164.550	-167.850
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-250.401	-242.400	-207.350	-260.000	-205.750	-208.600
130	- Transferauszahlungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-27.728	-36.800	-36.900	-37.750	-38.600	-39.450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.053	-416.800	-403.250	-460.000	-409.800	-416.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.313	-355.200	-341.650	-398.400	-348.200	-355.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.750	37.000	37.000	88.000	237.500	119.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	18.094	3.500	1.500	1.000	1.000	1.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.844	40.500	38.500	89.000	238.500	120.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.682	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-186.771	-303.100	-566.500	-867.000	-557.000	-37.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.453	-303.100	-566.500	-867.000	-557.000	-37.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.609	-262.600	-528.000	-778.000	-318.500	83.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-407.922	-617.800	-869.650	-1.176.400	-666.700	-272.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602001 Feuerwehr FFB

zu Pos.07300002

FZGM320005 bis FZGM320011 und FZGM320018 (Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr FFB)2020/21: FZGM320005 Ersatz Versorgungs-LKW (EZ 2000) gemäß FW-Bedarfsplan (2020 = 96.000 € + 2021 = 124.000 € => 220.000 €) **Mittelübertragung aus 2020**2022: FZGM320006 Ersatz LF16/12 (EZ1990) neu LF20Kats gemäß FW-Bedarfsplan (2022 = 310.000) + **Aufgrund Ausschreibungsergebnis HLF Wache II angepasst, Mittelerhöhung auf (420.000 €)**2022: FZGM320008 Neubeschaffung V-PKW gemäß FW-Bedarfsplan zur Versorgung der 4 Gerätehäuser (65.000 €). **Hinweis: Vorher als Ersatz KdoW (EZ 2008) geplant.**2022/23: FZGM320009 Ersatz Drehleiter (EZ 2000) (2022 = 150.000 € + 2023 = 680.000 € => 830.000 €) **Preis auf die Jahre angepasst,****Verpflichtungsermächtigung vorhanden**

2023: FZGM320018 Ersatz hochgeländegängiger Mannschaftstransportwagen MTW (EZ 1991) (2023 = 150.000 €)

2024: FZGM320010 Ersatz LF16/20 (EZ 2001) neu HLF20 gemäß FW-Bedarfsplan (2024 = 490.000 €) + **Aufgrund Preisssteigerung am Markt, Mittelerhöhung auf (520.000 €)**

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

Aufgrund einer aktuellen Marktsondierung wurden die Ansätze angepasst.

zu Pos.08220002

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

Ersatzbeschaffungen (2.000 €), Anschaffung SW Feuerbeschau (2.000 €)

zu Pos.08220002

BWAV320004 (Beschaffungen Feuerwehertechnik)

In 2022 Ersatz wegen Defekt oder fehlender Ersatzteile aufgrund des Alters:

2 Motorsägen (2.000 €); 5 Meldeempfänger (2.500 €), 2 Wassersauger (6.000 €), Prüfstrahler Strahlenschutz (2.000 €), Schweißgerät (2.500€); Austausch Sensoren Mehrgasmessgerät (2.000 €), Stromerzeuger LF16/12 (6.500 €)

Neubeschaffungen:

Wasserdurchflussmengenmessgerät für Ausbildung und Hydrantenmessungen im Stadtgebiet (6.000 €), Rollcontainer Bahnerden/Sichtschutz (5.000 €)

zu Pos.08220002

EDV1320001 (EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB)

2022: Beschaffung von 2 Tablets (2.000 €)

zu Pos.23121002

FZGM320005 bis FZGM320010 und FZGM320018 (Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr FFB)

Haushaltsplan 2022

2022: FZGM320005 Festbetragsförderung für Versorgungs LKW (37.000 €)
2023: FZGM320006 Festbetragsförderung für LF20Kats (88.000 €)
2024: FZGM320009 Festbetragsförderung für DLK-23/12 (225.000 €)
FZGM320018 Festbetragsförderung für MTW (12.500 €)
2025: FZGM320010 Festbetragsförderung für HLF20 (119.000 €)

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 12602001 Feuerwehr FFB

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BTAN240010 Feuerwehr FFB Schrankenanlage - Techn. Im.	0	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0
BWAV160015 Beschaffung Möbel Feuerwehr FFB	-346	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-346	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BWAV320004 Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB	-56.467	-35.600	-34.500	-30.000	-30.000	-30.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.682	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.789	-35.600	-34.500	-30.000	-30.000	-30.000
EDVI120012 EDV-Beschaffungen f. Feuerwehr FFB durch SG 12	-4.996	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.996	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EDVI320001 EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB	-998	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-998	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FZGM320005 Feuerwehr FFB Vers. LKW	0	-103.000	37.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.000	37.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-140.000	0	0	0	0
FZGM320006 Feuerwehr FFB Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS	0	-110.000	-310.000	88.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	88.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-110.000	-310.000	0	0	0
FZGM320007 Feuerwehr FFB Mehrzweckfahrzeug MZF	-28.191	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.750	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.941	0	0	0	0	0
FZGM320008 Feuerwehr FFB KdoW	0	0	-65.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-65.000	0	0	0
FZGM320009 Feuerwehr FFB Drehleiter DLAK 23/12	0	0	-150.000	-680.000	225.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	225.000	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	-680.000	0	0
FZGM320010 Feuerwehr FFB Hilfeleistungs- Löschgruppen. HLF 20	0	0	0	0	-520.000	119.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	119.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-520.000	0
FZGM320018 Feuerwehr FFB Mannschaftstransportwagen MTW	0	0	0	-150.000	12.500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.500	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-150.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602002 Feuerwehr Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.878	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-16.918	-17.350	-18.150	-16.000	-16.100	-17.350
130	- Transferauszahlungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-6.610	-7.700	-7.850	-7.900	-8.350	-8.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.529	-25.300	-26.250	-24.150	-24.700	-25.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.651	-20.300	-21.250	-19.150	-19.700	-20.600
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	138.000	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	500	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	138.000	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.654	-946.250	-700.000	-278.750	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-17.206	-124.400	-310.350	-25.200	-11.000	-11.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.860	-1.070.650	-1.010.350	-303.950	-11.000	-11.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.360	-1.070.650	-1.010.350	-165.950	-11.000	-11.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.011	-1.090.950	-1.031.600	-185.100	-30.700	-31.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602002 Feuerwehr Aich

zu Pos.07300002

FZGM320002 (Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Aich)

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

zu Pos.08210002

BWAV320005 (Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Aich)

2022: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (3.000€); Zumischer für Schauminsatz (500€), Hubwagen (500€), 2 Schlauchlagerwagen für die neue Halle (1.000€), Mobile Stiefelwaschanlage (700€)

2023: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (3.000€), Rollwagen Hochwasser (3.500€), 2x Sideboard für Schulungsraum (900€), Fahrbare Werkbank (1.000€); Fahrbarer Computerwagen (600€); Werkstattmöbel für die neue Werkstatt (6.000€); Werkzeug (1.000€); Drucklufttrommel (200€); Getränkeautomat (4.000€)

zu Pos.08210002

BWAV160017 Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:

Möblierung und Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Aich (26.850 €)

Tische, Stühle, Schränke und Doppelspinde.

zu Pos.08220002

EDVI320002 (EDV-Beschaffung Feuerwehr Aich)

2022: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.000€); Beamer Schulungsraum (700€); 3 Alarmbildschirme, Farbdrucker, PC (2.100€)
 2023: Einrichtung für das neu umgebaute Feuerwehrhaus (3.000€)

zu Pos.23121002

FZGM320002 (Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Aich)

2023: Festbetragsförderung für HLF 10 (83.000€)

zu Pos.23121002

HOCH240042 (Erweiterung FW-Gebäude Aich)

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

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 12602002 Feuerwehr Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV160017 Beschaffung Möbel Feuerwehr Aich	0	0	-26.850	-2.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-26.850	-2.000	0	0
BWAV320005 Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Aich	-16.849	-12.400	-5.700	-20.200	-10.000	-10.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.850	-12.400	-5.700	-20.200	-10.000	-10.000
EDVI320002 EDV-Beschaffung Feuerwehr Aich	-356	-1.000	-3.800	-3.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-356	-1.000	-3.800	-3.000	-1.000	-1.000
FZGM320002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Aich	0	-111.000	-274.000	83.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	83.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-111.000	-274.000	0	0	0
HOCH240042 Erweiterung Feuerwehrhaus Aich	0	0	0	55.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.654	0	-700.000	-278.750	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602003 Feuerwehr Puch

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.552	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.552	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-24.999	-22.500	-21.300	-23.000	-23.650	-24.300
130	- Transferauszahlungen	-900	-650	-650	-650	-650	-650
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-6.250	-7.700	-7.850	-7.900	-7.950	-8.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.149	-30.850	-29.800	-31.550	-32.250	-32.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.597	-25.850	-24.800	-26.550	-27.250	-27.950
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-12.500	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.150	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150	-12.500	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.441	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-79.370	-5.000	-4.500	-8.500	-5.000	-4.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.811	-5.000	-4.500	-8.500	-5.000	-4.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.661	-17.500	-4.500	-8.500	-5.000	-4.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.258	-43.350	-29.300	-35.050	-32.250	-31.950

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

2022: Lfd. Ersatzbeschaffungen (3.000€)

2023: Ersatzbeschaffung Elektrostapler (6.000€), Mehrbereichsmessgerät GasEx (1.500€)

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

2025: Ersatzbeschaffung Absturzsicherung, Beschaffung Schleifkorbtrage (3.000 €)

zu Pos.08220002EDV1320003 (EDV-Beschaffungen durch Feuerwehr Puch)

Bildschirm für FF-Agent Darstellung Lagebild (500€); Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.000€)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 12602003 Feuerwehr Puch**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV320006 Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Puch	-3.800	-4.000	-3.000	-7.500	-4.000	-3.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	556	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.356	-4.000	-3.000	-7.500	-4.000	-3.000
EDVI320003 EDV-Beschaffung Feuerwehr Puch	-410	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-410	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602004 Feuerwehr FFB II

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	-77.450	-71.050	-70.150	-71.250
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-8.900	-4.400	-4.500	-4.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-25.000	-86.350	-75.450	-74.650	-75.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-25.000	-86.350	-75.450	-74.650	-75.850
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	261.500	344.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	261.500	344.000	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-16.878	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.811	-1.474.000	-579.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-1.159.500	-475.500	-12.000	-11.500	-11.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.689	-2.633.500	-1.054.500	-12.000	-11.500	-11.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.689	-2.633.500	-793.000	332.000	-11.500	-11.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-327.689	-2.658.500	-879.350	256.550	-86.150	-86.850

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602004 Feuerwehr FFB II

zu Pos.07300002

FZGM320012 bis FZGM320015 (Fahrzeuge Feuerwehr 2. Wache)

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

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

2022: FZGM320014 Neubeschaffung Mehrzweckfahrzeug inkl. Verkehrswarneinrichtung (FZGM320015) gemäß FW-Bedarfsplan (95.000 € kein

Neuansatz/Abwicklung über HAR)

Aufgrund einer aktuellen Marktsondierung wurden die Ansätze angepasst.

zu Pos.08210002

BWAV320013 (Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB II)**2022-Erstbeschaffung Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Ost:**

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

2023-laufende Ersatzbeschaffung (8.000 €)**2024-laufende Ersatzbeschaffung (8.000 €)****2025-laufende Ersatzbeschaffung (8.000 €)**

zu Pos.08220002

EDVI320004 (EDV-Beschaffungen durch Feuerwehr FFB II)

2022 Beschaffung von 3 Tablets (3.000 €)

zu Pos.08220002

EDVI120032 (EDV-Beschaffungen f. Feuerwehr FFB II durch SG 12)

in 2022 Neuausstattung der Feuerwehr FFB II (17.500 €)

zu Pos.08270002

BWAV160016 Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:

2022 Nachbestellungen Möblierung Feuerwehrwache II (10.000 €)

2023 bis 2025 Ersatzbeschaffungen

zu Pos.09610002

HOCH450038 (Neubau Feuerwehr II)

Gesamtkosten 3,67 Mio. €

Neubau Wohnungen Feuerwehr unter HOCH450058

Gesamtinvestition mit Wohnungen 6,91 Mio. €

zu Pos.23121002

HOCH450038 (Neubau Feuerwehr im Stadtgebiet)

In 2022: Festbetragsförderung für Errichtung von 4 Feuerwehrstellplätzen (246.000 €)

Haushaltsplan 2022**Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602004 Feuerwehr FFB II****zu Pos.23121002**FZGM320012 bis FZGM320014 (Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr FFB II)

2022: FZGM320014 Festbetragsförderung MZF (15.500 €)

2023: FZGM320012 Festbetragsförderung für HLF 20 (119.000 €)

FZGM320013 Festbetragsförderung Drehleiter (225.000 €)

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 12602004 Feuerwehr FFB II

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV160016 Beschaffung Möbel Feuerwehr FFB II	0	-45.000	-10.000	-2.000	-1.500	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.000	-10.000	-2.000	-1.500	-1.000
BWAV320013 Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB II	0	-76.450	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-76.450	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000
EDVI120032 EDV-Beschaffungen f. Feuerwehr FFB II durch SG 12	0	-17.500	-17.500	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.500	-17.500	-1.000	-1.000	-1.000
EDVI320004 EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB II	0	-5.550	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.550	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
FZGM320012 Feuerwehr FFB II HLF20	0	-340.000	-160.000	119.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	119.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-340.000	-160.000	0	0	0
FZGM320013 Feuerwehr FFB II Drehleiter DLK 23/12	0	-580.000	-250.000	225.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	225.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-580.000	-250.000	0	0	0
FZGM320014 Feuerwehr FFB II Mehrzweckfahrzeug MZF	0	-95.000	15.500	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.500	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-95.000	0	0	0	0
HOCH450038 Neubau Feuerwehr im Stadtgebiet	-310.811	-1.474.000	-333.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	246.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.811	-1.474.000	-579.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12603000 Feuerbeschau**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	100	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-51.298	-53.200	-57.000	-58.200	-59.350	-60.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.298	-53.200	-57.000	-58.200	-59.350	-60.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.298	-53.100	-57.000	-58.200	-59.350	-60.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.298	-53.100	-57.000	-58.200	-59.350	-60.500

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12801000 Katastrophenschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.885	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-3.000	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.500	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.885	-5.500	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-170.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	100.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.885	-5.500	-178.000	95.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12801000 Katastrophenschutz**zu Pos.08210002**BTAN320002 (Aufbau Sirenenanlage im Stadtgebiet):

2022: Aufbau eines flächendeckenden Sirenenwarnsystems im gesamten Stadtgebiet und allen Ortsteilen (140.000 €),
Beauftragung eines Planungsbüros für die Ausschreibung und Baubegleitung des Sirenenwarnsystems (30.000 €).

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 12801000 Katastrophenschutz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BTAN320002 Aufbau Sirenenanlage im Stadtgebiet	0	0	-170.000	100.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-170.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21101000 Alte Schule am Niederbronner Weg**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	0	0	-47.350	-48.300	-49.250	-50.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-147.292	-208.000	-205.700	-126.950	-132.500	-138.250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.292	-208.000	-253.050	-175.250	-181.750	-188.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.292	-208.000	-253.050	-175.250	-181.750	-188.450
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-330.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-330.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-330.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.292	-208.000	-583.050	-175.250	-181.750	-188.450

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21101000 Alte Schule am Niederbronner Weg**zu Pos.03721002**HOCH240027 Umbau Büroräume Niederbronner Weg

In 2022: Planung Sanierung 2. OG (30.000 €), Sanierung 2. OG (300.000 €)

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 21101000 Alte Schule am Niederbronner Weg**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
HOCH240027 Umbau Büroräume Niederbronner Weg	0	0	-330.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-330.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21102000 Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.608	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.397	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.883	15.200	13.500	13.500	13.500	13.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.888	27.100	25.500	25.500	25.500	25.500
100	- Personalauszahlungen	-86.858	-103.550	-107.550	-109.750	-111.950	-114.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-149.036	-160.400	-259.200	-258.600	-259.500	-260.400
130	- Transferauszahlungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-18.071	-16.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.966	-281.750	-386.050	-387.650	-390.750	-393.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.078	-254.650	-360.550	-362.150	-365.250	-368.400
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.953	27.100	0	0	1.500.000	2.500.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.953	27.100	0	0	1.500.000	2.500.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.390	0	-225.000	-2.500.000	-6.000.000	-4.475.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-7.128	-45.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.519	-45.600	-239.300	-2.514.300	-6.014.300	-4.489.300
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.566	-18.500	-239.300	-2.514.300	-4.514.300	-1.989.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.643	-273.150	-599.850	-2.876.450	-4.879.550	-2.357.700

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

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

zu Pos.08220002

BWAV524102 (Bewegl. AV Mittagsbetreuung GS Philipp-Weiß-Str.)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (800 €)

zu Pos.08220002

EDVI521200 (EDV-Beschaffung GS Philipp-Weiß-Str.)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (3.000 €)

zu Pos.08290002

BWAV521200 (Bewegl. AV GS Philipp-Weiß-Str.)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (2.500 €)

zu Pos.09610002

HOCH450042 (Erweiterungsbau GS Philipp-Weiss-Str.)
Gesamtkosten geschätzt (Projektentwicklung liegt noch nicht vor) 13,2 Mio. €

zu Pos.23121002

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

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 21102000 Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV240015 Bewegl. AV GS Philipp-Weiss - Infrastr. IM	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
BWAV521200 Bewegl. AV GS Philipp-Weiß-Str.	-584	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
BWAV524102 Bewegl. AV Mittagsbetreuung GS Philipp-Weiß-Str.	0	-800	-800	-800	-800	-800
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-800	-800	-800	-800	-800
EDVI521200 EDV-Beschaffung GS Philipp-Weiß-Str.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
HOCH450042 Erweiterungsbau GS Philipp-Weiss-Str.	0	0	-225.000	-2.500.000	-4.500.000	-1.975.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.500.000	2.500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	-2.500.000	-6.000.000	-4.475.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21103000 Richard-Higgins-Grundschule

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.140	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.391	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.940	6.950	6.900	6.900	6.900	6.900
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.471	13.650	13.000	13.500	13.500	13.500
100	- Personalauszahlungen	-257.418	-271.000	-284.000	-289.700	-295.500	-301.400
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-386.670	-504.550	-511.350	-515.000	-458.650	-462.300
130	- Transferauszahlungen	-2.032	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-13.997	-15.750	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.118	-794.900	-815.750	-825.100	-774.550	-784.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.647	-781.250	-802.750	-811.600	-761.050	-770.600
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.853	22.300	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.853	22.300	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-2.828	-30.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.828	-30.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.025	-7.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-628.622	-788.950	-808.550	-817.400	-766.850	-776.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21103000 Richard-Higgins-Grundschule**zu Pos.08220002**EDVI521300 (EDV-Beschaffung GS Richard-Higgins):

Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (3.000 €)

zu Pos.08290002BWAV521300 (Bewegl. AV GS Richard-Higgins):

Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (2.000 €)

zu Pos.08290002BWAV524103 (Bewegl. AV Mittagsbetreuung GS Richard-Higgins):

Ersatzbeschaffungen nach Bedarf - bis 2021 wurde auf BWAV110036 geplant (800 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 21103000 Richard-Higgins-Grundschule**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV521300 Bewegl. AV GS Richard-Higgins	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
BWAV524103 Bewegl. AV Mittagsbetreuung GS Richard-Higgins	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
EDVI521300 EDV-Beschaffung GS Richard-Higgins	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21104000 Grundschule Mitte am Theresianumweg

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.244	4.050	32.850	32.850	3.850	3.850
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.160	117.100	96.750	97.100	97.100	97.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.548	9.200	14.400	14.400	14.400	14.400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	105.952	130.350	144.000	144.350	115.350	115.350
100	- Personalauszahlungen	-210.040	-213.250	-218.100	-222.500	-226.900	-231.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-367.218	-379.850	-522.600	-523.350	-472.150	-496.300
130	- Transferauszahlungen	-1.200	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-45.457	-42.700	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.915	-638.100	-788.300	-794.450	-748.650	-778.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.963	-507.750	-644.300	-650.100	-633.300	-663.050
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.512	17.300	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.512	17.300	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.395	-45.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-52.230	-34.200	-17.700	-15.200	-15.200	-15.200
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.625	-79.200	-17.700	-15.200	-15.200	-15.200
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.136	-61.900	-17.700	-15.200	-15.200	-15.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-664.099	-569.650	-662.000	-665.300	-648.500	-678.250

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21104000 Grundschule Mitte am Theresianumweg**zu Pos.08210002**

BWAV525140 (Bewegl. AV Mittagsverpflegung Küche GS Mitte)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (1.500 €)

zu Pos.08210002

BWAV240001 (Beschaffung Bewegliches Anlagevermögen GS Mitte)
Beschaffung ZeitpadXT-Module "Hausmeister" und "Winterdienst" (8.000 €)

zu Pos.08210002

HOCH521400 (Kunstprojekte GS Mitte)
2022: Kunstprojekt "Wir machen unseren Pausenhof bunter" (1.500 €)

zu Pos.08220002

EDVI521400 (EDV-Beschaffung GS Mitte)

Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (3.000 €)

zu Pos.08220002

BWAV524104 (Bewegl. AV Mittagsbetreuung GS Mitte)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (700 €)

zu Pos.08290002

BWAV521400 (Bewegl. AV GS Mitte)
2022: Stahlschrank, Sitzgruppe (1.000 €)
Jährliche Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (2.000 €)

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 21104000 Grundschule Mitte am Theresianumweg

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV240001 Bewegl. AV GS Mitte - Infrastr. IM	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
BWAV521400 Bewegl. AV GS Mitte	0	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
BWAV524104 Bewegl. AV Mittagsbetreuung GS Mitte	-340	-700	-700	-700	-700	-700
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340	-700	-700	-700	-700	-700
BWAV525140 Bewegl. AV Mittagsverpflegung Küche GS Mitte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EDVI521400 EDV-Beschaffung GS Mitte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
HOCH521400 Kunstprojekte GS Mitte	0	0	-1.500	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.500	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21105000 Grundschule im Brucker Westen (Neu)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.500.000	4.000.000	2.881.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500.000	4.000.000	2.881.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.685	-2.800.000	-18.000.000	-13.284.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.685	-2.800.000	-18.000.000	-13.284.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.685	-2.800.000	-13.500.000	-9.284.000	2.881.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.685	-2.800.000	-13.500.000	-9.284.000	2.881.000	0

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21105000 Grundschule im Brucker Westen (Neu)**zu Pos.09610002**HOCH450003 (Neubau GS Brucker Westen)

Gesamtkosten 35,00 Mio. (bestehend aus Baukosten 28,870 Mio. + Index und Risikozuschlag 6,130 Mio.)

zu Pos.23121002HOCH450003 (Neubau GS Brucker Westen)

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

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 21105000 Grundschule im Brucker Westen (Neu)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
HOCH450003 Neubau GS Brucker Westen	-72.685	-2.800.000	-13.500.000	-9.284.000	2.881.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.500.000	4.000.000	2.881.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.685	-2.800.000	-18.000.000	-13.284.000	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21201000 Mittelschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.792	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.969	2.800	1.450	2.650	2.650	2.650
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.800	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.561	27.200	26.650	27.850	27.850	27.850
100	- Personalauszahlungen	-74.624	-136.650	-109.600	-111.850	-114.050	-116.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-378.751	-403.250	-434.400	-460.150	-445.300	-449.050
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-143.992	-153.750	-139.500	-140.500	-141.500	-142.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.367	-693.650	-683.500	-712.500	-700.850	-707.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.806	-666.450	-656.850	-684.650	-673.000	-680.050
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.435	13.300	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.435	13.300	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.655	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-35.898	-30.500	-15.300	-14.500	-14.500	-14.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.553	-30.500	-15.300	-14.500	-14.500	-14.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.118	-17.200	-15.300	-14.500	-14.500	-14.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-606.924	-683.650	-672.150	-699.150	-687.500	-694.550

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

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

zu Pos.08210002

BWAV525210 (Bewegl. AV Mittagsverpflegung Küche MS West)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (1.500 €)

zu Pos.08220002

EDVI522100 (EDV-Beschaffung MS West)

Notebook Konrektorin, Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (3.000 €)

zu Pos.08290002

BWAV522100 (Bewegl. AV MS West)
In 2022: Spülmaschine Lehrerzimmer (800 €)
Jährliche Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (2.000 €)

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 21201000 Mittelschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV110004 Bewegl. Anlagevermögen MS West	-2.187	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.187	0	0	0	0	0
BWAV240014 Bewegl. AV MS West - Infrastr. IM	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
BWAV522100 Bewegl. AV MS West	-3.932	-2.000	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.171	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.761	-2.000	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000
BWAV525210 Bewegl. AV Mittagsverpflegung Küche MS West	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EDVI522100 EDV-Beschaffung MS West	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21301000 Grund- und Mittelschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.404	13.200	13.350	13.350	13.350	13.350
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.140	32.000	26.850	27.700	27.700	27.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.279	88.000	94.500	94.500	94.500	94.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	152.822	133.200	134.700	135.550	135.550	135.550
100	- Personalauszahlungen	-216.234	-241.950	-217.150	-221.500	-225.950	-230.550
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-460.849	-511.400	-626.200	-632.550	-629.400	-636.250
130	- Transferauszahlungen	0	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-63.620	-66.400	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.703	-822.150	-914.150	-924.850	-926.150	-937.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.881	-688.950	-779.450	-789.300	-790.600	-802.050
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.693	313.400	225.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.693	313.400	225.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.513	-90.000	-37.000	-23.000	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-22.949	-73.700	-25.700	-17.700	-20.700	-17.700
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-768.461	-163.700	-62.700	-40.700	-20.700	-17.700
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-717.768	149.700	162.300	-40.700	-20.700	-17.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.305.649	-539.250	-617.150	-830.000	-811.300	-819.750

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

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

zu Pos.08220002

EDVI523100 (EDV-Beschaffung GMS Nord)

IT-Ersatzbeschaffungen (5.000 €)

zu Pos.08220002

BWAV524301 (Bewegl. AV Mittagsbetreuung GS Nord)

Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (700 €)

zu Pos.08290002

BWAV523100 (Bewegl. AV GMS Nord)

2022: Restbeschaffung Nähmaschinen, Trockner, Ersatzbeschaffungen Großgeräte nach Bedarf (9.000 €)

2023-2025: Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (4.000 €)

zu Pos.08290002

HOCH523100 (Kunstprojekt/Berufsorientierung GMS Nord)

Berufsorientierung wird von Regierung über "Praxis an Mittelschulen" genehmigt. Projekt alle zwei Jahre. Honorarkosten werden von Regierung getragen; Materialkosten vom Sachaufwandsträger - aufgrund der Pandemie hat sich das Projekt um ein Jahr verschoben (3.000 €)

zu Pos.09610002

HOCH450045 (Gestaltung Außenanlagen Schule Nord BA II)

Ansatz von 37.000 € für 2022 und Abwicklung über Haushaltsausgabereste

zu Pos.09610002

HOCH450050 (Akustik Maßnahmen Schule Nord)

In 2023 Ausbezahlung Mängelsicherheit + LPH 9 (8.000 €)

zu Pos.09610002

Haushaltsplan 2022

HOCH450019 (Erweiterung Schule Nord)

Baumaßnahme abgeschlossen, Ausbezahlung LPH 9 in 2023

zu Pos.23121002

HOCH450019 (Erweiterung Schule Nord)

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

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 21301000 Grund- und Mittelschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV240016 Bewegl. AV GS und MS Nord - Infrastr. IM	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
BWAV523100 Bewegl. AV GMS Nord	-4.336	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.336	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
BWAV524301 Bewegl. AV Mittagsbetreuung GS Nord	0	-700	-700	-700	-700	-700
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-700	-700	-700	-700	-700
EDVI523100 EDV-Beschaffung GMS Nord	-1.258	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.258	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
HOCH450010 Gesamtsanierung Schule Nord	-14.069	-15.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.069	-15.000	0	0	0	0
HOCH450019 Erweiterung Schule Nord	-698.644	266.000	225.000	-15.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	266.000	225.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-698.284	0	0	-15.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-360	0	0	0	0	0
HOCH450045 Gestaltung Außenanlagen Schule Nord	-12.703	-75.000	-37.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.703	-75.000	-37.000	0	0	0
HOCH450050 Akustik-Maßnahmen Schule Nord	-19.818	0	0	-8.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.818	0	0	-8.000	0	0
HOCH523100 Kunstprojekte/Berufsorientierung GMS Nord	-784	-3.000	-3.000	0	-3.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 24101000 Schulen - allgemein -

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.294	128.000	135.000	135.000	135.000	135.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	142.294	128.000	135.000	135.000	135.000	135.000
100	- Personalauszahlungen	-200.570	-222.150	-227.850	-230.850	-233.900	-236.950
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-12.921	-4.250	-5.500	-5.250	-5.500	-5.250
130	- Transferauszahlungen	0	-23.250	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-303.470	-341.100	-338.500	-334.500	-334.500	-334.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.961	-590.750	-571.850	-570.600	-573.900	-576.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.667	-462.750	-436.850	-435.600	-438.900	-441.700
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	325.000	770.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	325.000	770.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.080	0	-90.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-850.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.080	-850.000	-90.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.080	-525.000	680.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-378.747	-987.750	243.150	-435.600	-438.900	-441.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 24101000 Schulen - allgemein -**zu Pos.09610002**

BWAV240056 (Luftreinigung CO2-Ampeln Schulen - Techn. IM)
 Vorsorglicher Ansatz, MS West noch ausstehend (90.000 €)

zu Pos.23121002

EDVI529200 (Digitalisierung - Infrastruktur Schulen -allgemein)
 Zuschüsse für Digitalisierung Schulen (400.000 €)

zu Pos.23121002

EDVI529300 (Digitalisierung - Endgeräte Schulen -allgemein)
 Zuschüsse für Ausstattung Digitalisierung Schulen (370.000 €)

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 24101000 Schulen - allgemein -

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV240056 Luftreinigung CO2-Ampeln Schulen - Techn. IM	0	0	-90.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0
EDVI529200 Digitalisierung - Infrastruktur Schulen - allgemein	-4.080	-160.000	400.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	400.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.080	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-310.000	0	0	0	0
EDVI529300 Digitalisierung - Endgeräte Schulen - allgemein-	0	-365.000	370.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	370.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-540.000	0	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 25201000 Museum

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.116	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.668	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	250	250	250	250	250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	84.925	68.250	66.250	66.250	66.250	66.250
100	- Personalauszahlungen	-362.402	-314.450	-338.050	-344.900	-351.800	-358.700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-240.704	-192.300	-182.300	-233.200	-233.300	-233.350
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-14.280	-17.750	-17.300	-17.300	-17.300	-16.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.386	-524.500	-537.650	-595.400	-602.400	-608.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.461	-456.250	-471.400	-529.150	-536.150	-542.600
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.798	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.798	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-24.712	-20.000	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.712	-20.000	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.914	-20.000	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-551.375	-476.250	-486.400	-551.650	-558.650	-565.100

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

Ankauf Kunstwerke für Ausstellungen und Sammlungen (15.000 €)

In 2022 reduzierter Ansatz (5.000 €)

zu Pos.08220002BWAV150001 (Bewegl. Anlagevermögen Museum)

Vitrinen und Stellwände, variable Medienstationen (jährl. 5.000 €)

2021 und 2022 Austausch der alten Beleuchtung in der Dauerausstellung im 2. OG
(bisherige Leuchtmittel nicht mehr lieferbar) innerhalb von 2 Jahren (jeweils 2.500 €)**zu Pos.08270002**BWAV150001 (Bewegl. Anlagevermögen Museum)

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

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 25201000 Museum**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV150001 Bewegl. Anlagevermögen Museum	-12.336	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.398	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.734	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
BWAV150007 Erwerb von Kunstgegenständen "Museum"	-4.256	-10.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.656	-10.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 25202000 Archiv**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	661	500	1.500	1.000	1.000	1.000
100	- Personalauszahlungen	-80.112	-82.800	-79.450	-81.100	-82.700	-84.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-20.645	-28.700	-15.350	-15.400	-15.400	-15.450
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.517	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.274	-114.200	-97.300	-99.000	-100.600	-102.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.614	-113.700	-95.800	-98.000	-99.600	-101.300
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.614	-114.700	-96.800	-99.000	-100.600	-102.300

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 25202000 Archiv**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDVI120006 EDV-Beschaffung Archiv	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 25203000 Städtischer Kunstbesitz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.615	-4.500	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.615	-4.500	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.615	-4.500	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-10.000	-20.000	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-20.000	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-20.000	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.615	-24.500	-19.500	-24.600	-24.600	-24.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 25203000 Städtischer Kunstbesitz**zu Pos.06119002**BWAV150003 (Erwerb Kunstgegenstände für städtischen Kunstbesitz)

In den Jahren 2021 und 2022 sind jeweils Teilzahlungen in Höhe von 10.000 € reserviert für den Erwerb des Zingerl-Zyklus .

In 2022 (13.000 €) aus Spargründen

In 2023 bis 2025 (20.000 €) regulärer Ansatz

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 25203000 Städtischer Kunstbesitz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV150003 Erwerb von Kunstgegenständen "Kunstbesitz"	-10.000	-20.000	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-20.000	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 25204000 Kunsthaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-35.196	-22.550	-54.750	-34.750	-34.750	-34.750
130	- Transferauszahlungen	-8.550	-8.500	-13.000	-8.500	-8.500	-8.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	-150	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.746	-31.200	-67.750	-43.250	-43.250	-43.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.554	-30.200	-66.750	-42.250	-42.250	-42.250
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.554	-32.200	-66.750	-44.250	-44.250	-44.250

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

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

=> wird in 2022 ausgesetzt

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 25204000 Kunsthaus**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV150004 Bewegl. Anlagevermögen Kunsthaus	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 25205000 Lichtspielhaus**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.786	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.786	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-21.154	-20.900	-16.400	-16.500	-16.500	-16.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.776	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.931	-22.900	-17.900	-18.000	-18.000	-18.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.145	-11.900	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.400	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.400	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.039	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.039	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.361	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	43.216	-11.900	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 26301000 Musikschulen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	- Transferauszahlungen	-113.921	-133.000	-129.550	-135.000	-135.000	-135.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.921	-133.000	-129.550	-135.000	-135.000	-135.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.921	-133.000	-129.550	-135.000	-135.000	-135.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.921	-133.000	-129.550	-135.000	-135.000	-135.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 27101000 Erwachsenenbildung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	- Transferauszahlungen	-2.590	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.590	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.590	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.590	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 27102000 Volkshochschule**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	52.887	-34.850	-34.900	-35.650	-36.350	-37.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-945	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
130	- Transferauszahlungen	-171.796	-160.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-441	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.054	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.242	-198.200	-247.650	-248.400	-249.100	-249.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.242	-198.200	-247.650	-248.400	-249.100	-249.850
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-2.198	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.198	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.198	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.440	-199.200	-248.650	-249.400	-250.100	-250.850

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 27102000 Volkshochschule						
Stadt Fürstenfeldbruck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDVI120011 EDV-Beschaffungen Volkshochschule	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 27201000 Stadtbibliothek Aumühle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.287	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.722	52.050	50.200	51.200	51.200	51.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.483	18.050	18.900	19.900	19.900	19.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	10.438	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	77.087	88.800	86.100	88.100	88.100	88.100
100	- Personalauszahlungen	-622.061	-632.800	-687.300	-701.100	-715.000	-729.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-431.953	-366.250	-338.700	-334.200	-333.300	-335.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-16.932	-11.950	-14.050	-12.250	-13.550	-14.050
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.945	-1.011.000	-1.040.050	-1.047.550	-1.061.850	-1.078.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.859	-922.200	-953.950	-959.450	-973.750	-990.650
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.076	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-7.860	-4.600	-5.200	-52.000	-24.000	-4.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.935	-4.600	-5.200	-52.000	-24.000	-4.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.935	-4.600	-5.200	-52.000	-24.000	-4.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.020.794	-926.800	-959.150	-1.011.450	-997.750	-994.650

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

Die aktuelle Bibliothekssoftware inklusive Online-Katalog ist in die Jahre gekommen. Erschwerend kommt hinzu, dass das Produkt nicht mehr aktualisiert wird, sondern nur noch Fehler behoben werden.

Eine Umstellung auf eine neue Software ist im Zeitfenster der Jahre 2023 - 2025 unabdingbar. Der eingestellte Ansatz ist bisher nur eine grobe Schätzung (20.000 €)

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

Ersatzbeschaffungen PC und Netzwerkkomponenten (2.000 €)

in 2022: WLAN Netzwerkkomponenten müssen erneuert werden, bzw. auf neuesten Stand gebracht werden

zu Pos.08270002EDVI150001 (EDV-Beschaffung)

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

(Die Zweckgebundene Verwendung einer Spende wurde im Ansatz berücksichtigt)

zu Pos.08290002BWAV150005 (Bewegl. Anlagevermögen Bibliothek)

Das Lesecafé ist seit 31 Jahren in Betrieb. Vor allem Möbel, Unterbau und die Wasserinstallationen benötigen aus hygienischen Gründen eine Komplettanierung.

Ein bestehendes Problem ist die Enge und die kleine Ausstattung bei der Zubereitung von Speisen, zum Beispiel beim Waschen von Salat. Eine Idee zur Erweiterung

besteht in einem Durchbruch zu einem dahinterliegenden Raum, in dem eine Lüftungsanlage verbaut ist, die nicht mehr in Betrieb ist.

In Absprache mit dem Immobilienmanagement wird für 2023 eine ganz grobe Kostenschätzung eingestellt.

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 27201000 Stadtbibliothek Aumühle**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV150005 Bewegl. Anlagevermögen Bibliothek	-7.088	0	0	-50.000	-2.000	-2.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.088	0	0	-50.000	-2.000	-2.000
EDV1120009 EDV-Beschaffungen Bibliothek durch SG 12	-771	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-771	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
EDV1150001 EDV-Beschaffung Bibliothek	-10.781	-2.600	-1.200	0	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.781	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.600	-1.200	0	-20.000	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28001000 Veranstaltungen -allgemein-

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	-94.113	-126.800	-93.200	-95.100	-97.000	-98.900
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-14.424	-800	-700	-700	-700	-700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.537	-127.600	-93.900	-95.800	-97.700	-99.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.537	-127.600	-93.900	-95.800	-97.700	-99.600
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-349	-22.000	-47.000	-22.000	-20.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23	-22.000	-47.000	-22.000	-20.000	-20.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23	-22.000	-47.000	-22.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.514	-149.600	-140.900	-117.800	-117.700	-119.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28001000 Veranstaltungen -allgemein-**zu Pos.08210002**

BWAV 140002 (Beschaffung Dreiecksstände f. Veranstaltungen)
 Neuanschaffung / Austausch Dreiecksstände (2.000 €)

BWAV140006 (Bewegl. AV für verschiedene Veranstaltungen)
 Schrittweiser Austausch der nicht mehr nutzbaren Markthütten pro Jahr (20.000 €)
 in 2022 zusätzlich: Restaurierung bzw. Nachbildung der Leohnhard-Standarte (25.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 28001000 Veranstaltungen -allgemein-**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV140002 Beschaffung Dreiecksständer f. Veranstaltungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
BWAV140006 Bewegl. AV für verschiedene Veranstaltungen	23	-20.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	372	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-349	-20.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28101200 Volksfest**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-55	35.500	36.400	36.400	36.400	36.400
100	- Personalauszahlungen	-3	-200	-200	-200	-200	-200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.757	-82.200	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
130	- Transferauszahlungen	0	-14.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-5.375	-1.250	-1.250	-1.450	-1.450	-1.550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.134	-98.150	-123.350	-123.550	-123.550	-123.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.189	-62.650	-86.950	-87.150	-87.150	-87.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.189	-62.650	-86.950	-87.150	-87.150	-87.250

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28101300 Altstadtfest**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.773	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	250	250	250	250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.803	33.900	34.150	34.150	34.150	34.150
100	- Personalauszahlungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.417	-128.200	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	-100	-100	-100	-100	-100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.417	-128.900	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.614	-95.000	-94.050	-94.050	-94.050	-94.050
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.614	-95.000	-94.050	-94.050	-94.050	-94.050

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28101400 Christkindlmarkt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.270	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-20.349	-58.300	-63.200	-58.100	-58.100	-58.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.349	-58.300	-63.200	-58.100	-58.100	-58.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.079	-47.600	-52.500	-47.400	-47.400	-47.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.079	-47.600	-52.500	-47.400	-47.400	-47.400

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28101500 Leonhardifahrt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	6.000	1.300	1.300	1.300	1.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.290	-24.250	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.133	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.423	-25.400	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.423	-19.400	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.423	-19.400	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28101600 Luzienhäuserl**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-454	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-202	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-657	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28101700 Seniorenweihnacht**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.443	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.443	0	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.443	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.443	0	0	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28101900 Sonstige übrige Heimatpflege**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.100	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	695	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
100	- Personalauszahlungen	-141	-200	-200	-200	-200	-200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.734	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
130	- Transferauszahlungen	-1.128	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.003	-25.700	-24.200	-25.200	-25.200	-25.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.308	-22.900	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.308	-22.900	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28103000 Festbeleuchtung und Stadtschmuck**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-15.596	-44.000	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.596	-44.000	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.596	-44.000	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-5.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.596	-49.000	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28121000 Kulturförderung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	- Transferauszahlungen	-55.120	-74.000	-92.000	-80.000	-80.000	-80.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.120	-74.000	-92.000	-80.000	-80.000	-80.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.120	-74.000	-92.000	-80.000	-80.000	-80.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-8.400	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.400	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.400	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.520	-104.000	-102.000	-90.000	-90.000	-90.000

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

Investitionszuschüsse gem. der Kulturrichtlinien (10.000 €)

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 28121000 Kulturförderung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INZU200001 Investitionszuschüsse Kulturförderung	-8.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-8.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Einheit 2820 Wochen- und Jahrmärkte**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.755	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093	200	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.847	36.200	36.500	36.500	36.500	36.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-10.983	-27.850	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.983	-27.850	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.864	8.350	10.350	10.350	10.350	10.350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.864	8.350	10.350	10.350	10.350	10.350

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31501000 Stadtteilzentrum und MGH LiB

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.450	114.800	115.200	115.200	115.200	115.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	111.450	114.800	115.200	115.200	115.200	115.200
100	- Personalauszahlungen	-47.027	-49.050	-48.950	-50.000	-51.050	-52.050
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-55.425	-73.150	-83.200	-58.400	-58.600	-58.800
130	- Transferauszahlungen	-41.927	-43.500	-45.000	-46.000	-47.000	-47.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-691	-250	-950	-950	-950	-950
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.070	-165.950	-178.100	-155.350	-157.600	-158.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.620	-51.150	-62.900	-40.150	-42.400	-43.600
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.620	-52.150	-63.900	-41.150	-43.400	-44.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31501000 Stadtteilzentrum und MGH LiB**zu Pos.08290002**

BWAV510001 (Bewegl. Anlagevermögen Stadtteilzentrum/MGH LiB)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (1.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 31501000 Stadtteilzentrum und MGH LiB**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV510001 Bewegl. AV Stadtteilzentrum/MGH LiB (ab 05/20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31502000 Mehrgenerationenhaus Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.699	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.699	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-77.774	-59.100	-72.400	-58.000	-58.500	-59.000
130	- Transferauszahlungen	-15.416	-17.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-125	-250	-250	-250	-250	-250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.314	-76.350	-88.650	-75.250	-75.750	-76.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.616	-67.300	-79.600	-66.200	-66.700	-67.200
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.616	-68.300	-81.600	-68.200	-68.700	-69.200

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

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

zu Pos.08290002

BWAV510002 (Bewegl. Anlagevermögen MGH Mitte)
 Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (1.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 31502000 Mehrgenerationenhaus Mitte**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV510002 Bewegl. Anlagevermögen MGH Mitte (ab 05/20)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
INZU510002 Inv.kostenzuschuss Jugendcafé Brucklyn (ab 05/20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31506000 Gemeinwesenarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	855	750	750	750	750	750
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.355	750	750	750	750	750
100	- Personalauszahlungen	-90.776	-92.850	-90.750	-92.600	-94.450	-96.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-26.751	-33.200	-30.850	-35.350	-35.850	-36.350
130	- Transferauszahlungen	0	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.574	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.100	-127.550	-130.300	-139.650	-142.000	-144.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.746	-126.800	-129.550	-138.900	-141.250	-143.650
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.879	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.879	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.879	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.625	-127.800	-130.550	-139.900	-142.250	-144.650

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31506000 Gemeinwesenarbeit**zu Pos.08290002**

BWAV515600 (Bewegl. AV Bürgerpavillon)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (1.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 31506000 Gemeinwesenarbeit**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV515600 Bewegl. AV Bürgerpavillon	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31511000 Förderung sozialer Einrichtungen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	- Transferauszahlungen	-178.439	-110.200	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.439	-110.200	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.439	-110.200	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.439	-110.200	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31521200 Sonstige städtische Obdachlosenunterkünfte**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.106	10.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.106	10.000	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-115.474	-120.250	-164.150	-167.450	-170.850	-174.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.474	-121.750	-164.150	-167.450	-170.850	-174.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.368	-111.750	-164.150	-167.450	-170.850	-174.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.368	-111.750	-164.150	-167.450	-170.850	-174.250

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31521400 Haus Hasenheide

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.666	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.425	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	192.090	229.700	189.700	189.700	189.700	189.700
100	- Personalauszahlungen	-36.923	-38.050	-39.050	-39.850	-40.650	-41.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-53.483	-71.050	-117.050	-125.050	-114.050	-115.150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-805	-600	-800	-800	-800	-800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.211	-109.700	-156.900	-165.700	-155.500	-157.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.880	120.000	32.800	24.000	34.200	32.250
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.200	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-1.596	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.596	0	-5.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-396	0	-5.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	100.484	120.000	27.800	24.000	34.200	32.250

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31521400 Haus Hasenheide**zu Pos.09610002**HOCH450051 (Obdachlosenunterkunft Hasenheide - Brandschutzmaßnahmen)

In 2022: Ausbezahlung LPH 9 (5.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 31521400 Haus Hasenheide**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
HOCH450051 Obdachlosenunterkunft Hasenheide- Brandschutzmaßn.	0	0	-5.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31522100 Obdachlose in angemiet. Häusern / Wohnungen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.875	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.875	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-51.497	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.497	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.622	-350	-350	-350	-350	-350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.622	-350	-350	-350	-350	-350

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31522200 Obdachlose in Pensionen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.329	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.329	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-20.629	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.629	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.700	0	0	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 35101000 Sozialamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.171	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.342	10.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	32.513	10.000	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-62.295	-71.400	-77.250	-78.850	-80.400	-82.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-14.121	-18.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
130	- Transferauszahlungen	-6.616	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.691	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.723	-89.600	-94.350	-95.950	-97.500	-99.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.210	-79.600	-94.350	-95.950	-97.500	-99.100
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.139	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-920	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-920	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.992	-79.600	-299.350	-300.950	-302.500	-304.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 35101000 Sozialamt**zu Pos.09610002**TIEF300001 (Projekt FFB Barrierefrei):

gem. Beschluss SR vom 23.09.21 jährl. 900.000 €.

TIEF300001 = 205.000 € für Projekt barrierefreier Friedhof

TIEF440004 = 600.000 € für ÖPNV - Buswartehäuschen

TIEF440017 = 95.000 € für Neubau Querungshilfen / Fußgängerüberwege

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 35101000 Sozialamt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
TIEF300001 Projekt FFB Barrierefrei	0	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 35102000 Informationsstelle Senioren/Seniorenbeirat**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.750	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
130	- Transferauszahlungen	-2.318	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.210	-1.500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.278	-7.500	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.278	-7.500	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.278	-7.500	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 35103000 Beirat für Menschen mit Behinderungen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-284	-800	-800	-800	-800	-800
130	- Transferauszahlungen	-400	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.075	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.759	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.759	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.759	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 35201000 Sonstige soziale Leistungen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36101000 Bildung, Familie, Jugend -allgemein- (ab 9/19: Leitung Amt 5)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	-102.846	-104.950	-104.900	-107.050	-109.200	-111.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-30.076	-42.050	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.001	-1.450	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.923	-148.450	-146.250	-148.400	-150.550	-152.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.923	-148.450	-146.250	-148.400	-150.550	-152.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.923	-148.450	-146.250	-148.400	-150.550	-152.700

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36102000 Kindertageseinrichtungen -allgemein-**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	-152.626	-170.000	-180.000	-183.550	-187.100	-190.650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.626	-170.000	-180.000	-183.550	-187.100	-190.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.626	-170.000	-180.000	-183.550	-187.100	-190.650
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.626	-170.000	-180.000	-183.550	-187.100	-190.650

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36201000 Stadtjugendpfleger**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.439	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
130	- Transferauszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-237	-200	-100	-100	-100	-100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.675	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.675	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.675	-3.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36201000 Stadtjugendpfleger**zu Pos.08290002**

BWAV512100 (Bewegl. AV Stadtjugendpfleger)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (1.000 €)

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36201000 Stadtjugendpfleger**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV512100 Bewegl. AV Stadtjugendpfleger	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36202000 Stadtjugendrat**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.757	-4.000	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.257	-5.800	-7.800	-9.300	-9.300	-9.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.257	-5.800	-7.800	-9.300	-9.300	-9.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.257	-5.800	-7.800	-9.300	-9.300	-9.300

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36203000 Ferienprogramm

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.978	6.700	750	750	750	750
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.570	33.500	26.000	26.000	26.000	26.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.547	40.200	26.750	26.750	26.750	26.750
100	- Personalauszahlungen	-40.945	-41.750	-41.050	-41.900	-42.750	-43.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-12.360	-36.700	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.662	-4.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.968	-82.950	-72.450	-73.300	-74.150	-75.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.421	-42.750	-45.700	-46.550	-47.400	-48.250
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-612	-1.200	-500	-500	-500	-500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612	-1.200	-500	-500	-500	-500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-612	-1.200	-500	-500	-500	-500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.033	-43.950	-46.200	-47.050	-47.900	-48.750

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36203000 Ferienprogramm**zu Pos.08270002**

BWAV526000 (Bewegl. AV Ferienprogramm)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (500 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36203000 Ferienprogramm**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV526000 Bewegl. AV Ferienprogramm	0	-700	-500	-500	-500	-500
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-700	-500	-500	-500	-500

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36204000 Förderung der Jugendarbeit**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	- Transferauszahlungen	-482	-2.500	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-45	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527	-2.500	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527	-2.500	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-527	-2.500	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36301000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	- Transferauszahlungen	0	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36302000 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.997	70.200	3.000	3.000	3.000	3.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	72.997	70.200	3.000	3.000	3.000	3.000
100	- Personalauszahlungen	-75.267	-76.300	-76.100	-77.650	-79.200	-80.800
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-186	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-104	-350	-450	-450	-450	-450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.557	-78.800	-78.750	-80.300	-81.850	-83.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.560	-8.600	-75.750	-77.300	-78.850	-80.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-500	-500	-500	-500	-500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.560	-9.100	-76.250	-77.800	-79.350	-80.950

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36302000 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Nord**zu Pos.08220002**

BWAV523132 (Bewegl. AV JAS MS Nord)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (500 €)

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36302000 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Nord**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV523132 Bewegl. AV JAS MS Nord	0	-500	-500	-500	-500	-500
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36302100 Jugendsozialarbeit an der Grundschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-218	-900	-700	-1.100	-1.100	-1.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-567	-700	-750	-750	-750	-750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785	-1.600	-1.450	-1.850	-1.850	-1.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785	-1.600	-1.450	-1.850	-1.850	-1.850
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-500	-1.200	-500	-500	-500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.200	-500	-500	-500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.200	-500	-500	-500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-785	-2.100	-2.650	-2.350	-2.350	-2.350

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36302100 Jugendsozialarbeit an der Grundschule Nord**zu Pos.08220002**BWAV523131 (Bewegl. AV JAS GS Nord)

Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (500 €)

zu Pos.08220002EDVI523131 (EDV-Beschaffung JAS GS Nord)

2022: Umstellung auf E-Akte, Laptops + Software erforderlich - Vorgabe vom LRA (700 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36302100 Jugendsozialarbeit an der Grundschule Nord**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV523131 Bewegl. AV JAS GS Nord	0	-500	-500	-500	-500	-500
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
EDVI523131 EDV-Beschaffung JAS GS Nord	0	0	-700	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-700	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36303000 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.810	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	67.810	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
100	- Personalauszahlungen	-64.919	-67.900	-71.150	-72.600	-74.100	-75.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.193	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-342	-400	-600	-600	-600	-600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.454	-70.400	-74.150	-75.600	-77.100	-78.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356	-5.200	-8.950	-10.400	-11.900	-13.400
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-500	-500	-500	-500	-500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.356	-5.700	-9.450	-10.900	-12.400	-13.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36303000 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule West**zu Pos.08220002**

BWAV522130 (Bewegl. AV JAS MS West)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (500 €)

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36303000 Jugendsozialarbeit an der Mittelschule West**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV522130 Bewegl. AV JAS MS West	0	-500	-500	-500	-500	-500
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36303100 Jugendsozialarbeit an der Grundschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-40	-750	-700	-1.100	-1.100	-1.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-47	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87	-950	-900	-1.300	-1.300	-1.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87	-950	-900	-1.300	-1.300	-1.300
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-500	-1.200	-500	-500	-500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.200	-500	-500	-500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.200	-500	-500	-500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87	-1.450	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36303100 Jugendsozialarbeit an der Grundschule West**zu Pos.08220002**

BWAV521330 (Bewegl. AV JAS GS Richard-Higgins)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (500 €)

zu Pos.08220002

EDVI521330 (EDV-Beschaffung JAS GS Richard-Higgins)
2022: Umstellung auf E-Akte, Laptops + Software erforderlich - Vorgabe vom LRA (700 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36303100 Jugendsozialarbeit an der Grundschule West**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV521330 Bewegl. AV JAS GS Richard-Higgins	0	-500	-500	-500	-500	-500
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
EDVI521330 EDV-Beschaffung JAS GS Richard-Higgins	0	0	-700	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-700	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.004	-1.000	-700	-1.100	-1.100	-1.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-189	-200	-250	-250	-250	-250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193	-1.200	-950	-1.350	-1.350	-1.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193	-1.200	-950	-1.350	-1.350	-1.350
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-500	-1.200	-500	-500	-500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.200	-500	-500	-500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.200	-500	-500	-500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.193	-1.700	-2.150	-1.850	-1.850	-1.850

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36303200 Jugendsozialarbeit an der Grundschule Philipp-Weiß-Str.**zu Pos.08220002**

BWAV521230 (Bewegl. AV JAS GS Philipp-Weiß-Str.)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (500 €)

zu Pos.08220002

EDVI521230 (EDV-Beschaffung JAS GS Philipp-Weiß-Str.)
2022: Umstellung auf E-Akte, Laptop + Software erforderlich - Vorgabe vom LRA (700 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36303200 Jugendsozialarbeit an der Grundschule Philipp-Weiß-Str.**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV521230 Bewegl. AV JAS GS Philipp-Weiß-Str.	0	-500	-500	-500	-500	-500
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
EDVI521230 EDV-Beschaffung JAS GS Philipp-Weiß-Str.	0	0	-700	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-700	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36303300 Jugendsozialarbeit an der Grundschule Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-906	-1.000	-700	-1.100	-1.100	-1.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-563	-200	-250	-250	-250	-250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.469	-1.200	-950	-1.350	-1.350	-1.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.469	-1.200	-950	-1.350	-1.350	-1.350
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-500	-1.200	-500	-500	-500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.200	-500	-500	-500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.200	-500	-500	-500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.469	-1.700	-2.150	-1.850	-1.850	-1.850

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36303300 Jugendsozialarbeit an der Grundschule Mitte**zu Pos.08220002**BWAV521430 (Bewegl. AV JAS GS Mitte)

Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (500 €)

zu Pos.08220002EDVI521430 (EDV-Beschaffung JAS GS Mitte)

2022: Umstellung auf E-Akte, Laptops + Software erforderlich - Vorgabe vom LRA (700 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36303300 Jugendsozialarbeit an der Grundschule Mitte**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV521430 Bewegl. AV JAS GS Mitte	0	-500	-500	-500	-500	-500
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
EDVI521430 EDV-Beschaffung JAS GS Mitte	0	0	-700	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-700	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36304000 Projekte im Bereich Kinder, Jugend und Familie**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.975	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.975	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-549	-2.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549	-2.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.425	-2.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.425	-2.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36512020 Kinderkrippe Krabbelkäfer (Träger BRK)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.607	137.000	143.000	145.500	148.000	150.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	146.607	137.000	143.000	145.500	148.000	150.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.948	-10.800	-8.100	-13.150	-8.200	-8.250
130	- Transferauszahlungen	-217.801	-233.100	-234.000	-236.000	-238.000	-240.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.749	-243.900	-242.100	-249.150	-246.200	-248.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.142	-106.900	-99.100	-103.650	-98.200	-97.750
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.142	-106.900	-99.100	-103.650	-98.200	-97.750

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36512030 Kinderkrippe Zwergenburg (Träger BRK)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.769	142.500	147.000	149.500	152.000	154.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	155.769	142.500	147.000	149.500	152.000	154.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-19.296	-20.650	-21.750	-22.250	-22.600	-23.100
130	- Transferauszahlungen	-223.528	-247.350	-254.000	-256.000	-258.000	-260.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.824	-268.000	-275.750	-278.250	-280.600	-283.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.055	-125.500	-128.750	-128.750	-128.600	-128.600
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.055	-125.500	-128.750	-128.750	-128.600	-128.600

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36513010 Kinderkrippe Waldwichtel (Träger AWO)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.706	152.000	127.000	129.500	132.000	134.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.984	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	177.690	152.000	127.000	129.500	132.000	134.500
130	- Transferauszahlungen	-219.023	-269.000	-270.000	-273.000	-276.000	-279.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.023	-269.000	-270.000	-273.000	-276.000	-279.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.333	-117.000	-143.000	-143.500	-144.000	-144.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.333	-117.000	-143.000	-143.500	-144.000	-144.500

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36514010 Integr. Kinderkrippe Am Hochfeld (Träger Kinderhilfe)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.094	328.000	271.000	274.000	277.000	280.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	295.094	328.000	271.000	274.000	277.000	280.000
130	- Transferauszahlungen	-442.641	-578.500	-478.000	-480.000	-482.000	-484.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-451	-500	-550	-550	-550	-550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.091	-579.000	-478.550	-480.550	-482.550	-484.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.997	-251.000	-207.550	-206.550	-205.550	-204.550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.997	-251.000	-207.550	-206.550	-205.550	-204.550

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36515010 Kinderkrippe Wiesenwichtel (Träger Johanniter)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.691	235.000	219.000	223.000	227.000	231.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	234.691	235.000	219.000	223.000	227.000	231.000
130	- Transferauszahlungen	-395.517	-405.850	-392.000	-395.000	-398.000	-401.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.517	-405.850	-392.000	-395.000	-398.000	-401.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.826	-170.850	-173.000	-172.000	-171.000	-170.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.826	-170.850	-173.000	-172.000	-171.000	-170.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36516020 Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.611	105.000	183.000	185.500	188.000	190.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	107.611	105.000	183.000	185.500	188.000	190.500
100	- Personalauszahlungen	-8.903	-8.500	-9.350	-9.550	-9.750	-9.950
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-15.564	-35.250	-21.150	-20.650	-20.650	-20.650
130	- Transferauszahlungen	-198.313	-223.600	-336.000	-338.000	-340.000	-342.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-129	0	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.909	-267.350	-366.700	-368.400	-370.600	-372.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.298	-162.350	-183.700	-182.900	-182.600	-182.300
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.000	650.000	700.000	240.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000	650.000	700.000	240.000	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.524	-648.500	-392.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-10.000	-7.500	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-676.524	-658.500	-399.500	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-509.524	-8.500	300.500	240.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-624.822	-170.850	116.800	57.100	-182.600	-182.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36516020 Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)**zu Pos.08210002**

BWAV531602 (Erstaussstattung Kinderkrippe Buchenauer Platz)
 2022: Ergänzung Erstaussstattung für eine Krippengruppe (7.500 €)

zu Pos.09610002

HOCH450041 (Neubau Kinderkrippe Buchenauer Platz)
 Gesamtkosten Abbruch und Neubau 3,392 Mio. €

zu Pos.23121002

HOCH450041 (Neubau Kinderkrippe Buchenauer Platz)
 Förderung nach FAG und 4. SIP lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 1.195.000 €

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36516020 Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV531602 Erstaussstattung Kinderkrippe Buchenauer Platz	0	-10.000	-7.500	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-7.500	0	0	0
HOCH450041 Neubau Kinderkrippe Buchenauer Platz	-508.203	101.500	308.000	240.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.000	650.000	700.000	240.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.203	-548.500	-392.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36521000 Kindergarten Frühlingstraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.569	580.350	575.500	580.500	585.500	590.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.663	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.390	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	719.622	702.350	697.500	702.500	707.500	712.500
100	- Personalauszahlungen	-989.868	-1.036.500	-1.053.600	-1.074.700	-1.096.250	-1.118.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-258.864	-238.100	-230.400	-235.000	-239.600	-243.700
130	- Transferauszahlungen	-2.160	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.243	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.135	-1.277.200	-1.286.650	-1.312.350	-1.338.500	-1.364.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.513	-574.850	-589.150	-609.850	-631.000	-651.950
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328	-76.500	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-4.450	-28.300	-17.050	-600	-600	-600
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.122	-104.800	-17.050	-600	-600	-600
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.122	-104.800	-17.050	-600	-600	-600
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-536.635	-679.650	-606.200	-610.450	-631.600	-652.550

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36521000 Kindergarten Frühlingstraße**zu Pos.08210002**

BWAV525010 (Bewegl. AV Mittagsverpflegung Frühlingstr.)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (600 €)

zu Pos.08210002

BWAV240008 (Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Frühlingstr.)
In 2022: neuer Spielzug/Eisenbahn (10.000 €)

zu Pos.08290002

BWAV532100 (Bewegl. AV KiGa Frühlingstraße)
7 Erzieherstühle (2.800 €), Fußballtore (1.000 €), Kuschelecke (1.200 €), Teppich (450 €), Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36521000 Kindergarten Frühlingstraße**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV240008 Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Frühlingstr.	-2.848	-25.000	-10.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.848	-25.000	-10.000	0	0	0
BWAV525010 Bewegl. AV Mittagsverpflegung Küche KiGa Frühlings	0	-500	-600	-600	-600	-600
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-600	-600	-600	-600
BWAV532100 Bewegl. AV KiGa Frühlingstraße	-1.602	-2.800	-6.450	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.602	-2.800	-6.450	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36522000 Kindergarten Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.723	615.350	628.500	633.500	638.500	643.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.885	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.439	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	698.310	718.350	733.500	738.500	743.500	748.500
100	- Personalauszahlungen	-1.044.911	-1.146.300	-1.181.750	-1.205.450	-1.229.500	-1.254.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-286.545	-279.800	-291.050	-297.000	-302.950	-308.950
130	- Transferauszahlungen	-11.040	-11.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.092	-1.850	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344.588	-1.438.950	-1.491.550	-1.521.200	-1.551.200	-1.581.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.278	-720.600	-758.050	-782.700	-807.700	-833.300
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.369	0	0	-175.000	-365.000	-4.950.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-3.644	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.013	-8.500	-3.500	-178.500	-368.500	-4.953.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.013	-8.500	-3.500	-178.500	-368.500	-4.953.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-655.291	-729.100	-761.550	-961.200	-1.176.200	-5.786.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36522000 Kindergarten Nord

zu Pos.08210002

BWAV525020 (Bewegl. AV Mittagsverpflegung Küche KiGa Nord)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (1.500 €)

zu Pos.08290002

BWAV532200 (Bewegl. AV KiGa Nord)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (2.000 €)

zu Pos.09610002

HOCH450014 (Neubau Kindergarten Nord)
Gesamtkosten 14,227 Mio. € geschätzt
Projektentwicklung noch nicht vorhanden

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36522000 Kindergarten Nord**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV525020 Bewegl. AV Mittagsverpflegung Küche KiGa Nord	0	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
BWAV532200 Bewegl. AV KiGa Nord	-1.158	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.158	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
HOCH450014 Neubau Kindergarten Nord	0	0	0	-175.000	-365.000	-4.950.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-175.000	-365.000	-4.950.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36523000 Kindergarten Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.794	80.950	73.150	73.650	74.150	74.650
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.437	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	86.231	84.450	76.650	77.150	77.650	78.150
100	- Personalauszahlungen	-154.357	-162.350	-167.400	-170.750	-174.250	-177.700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-18.050	-27.350	-29.150	-39.250	-29.400	-29.500
130	- Transferauszahlungen	-2.040	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-931	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.378	-190.800	-197.750	-211.200	-204.850	-208.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.147	-106.350	-121.100	-134.050	-127.200	-130.250
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-515.000	-500.000	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-805	-6.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-29.000	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.805	-6.000	-160.500	-516.000	-501.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.805	-6.000	-160.500	-516.000	-501.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.951	-112.350	-281.600	-650.050	-628.200	-131.250

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

In 2022: Raumtrenner, voraussichtlich weniger Ersatzbeschaffungen (500 €)

2023-2025: Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (1.000 €)

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

In 2022: Containerstellplatz errichten/vorbereiten, Containertransport (80.000 €), Planung für Umbau (50.000 €),

Versetzung Spielgeräte und Erstellung Fallschutz (20.000 €), Errichtung Zaun (10.000 €)

In 2023: Erstellung drei Parkplätze (15.000 €), Umsetzung Baumaßnahme (500.000 €)

In 2024: Umsetzung Baumaßnahme (500.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36523000 Kindergarten Aich**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV532300 Bewegl. AV KiGa Aich	-805	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-805	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
HOCH240047 An- und Umbau Kiga Aich - Techn. IM	0	0	-160.000	-515.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-515.000	-500.000	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36524000 Kindergarten Villa Kunterbunt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.856	360.250	365.350	367.350	369.350	371.350
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.301	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	409.486	415.250	421.350	423.350	425.350	427.350
100	- Personalauszahlungen	-631.735	-607.100	-667.950	-681.350	-694.950	-708.900
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-74.449	-72.100	-78.250	-78.400	-78.500	-78.650
130	- Transferauszahlungen	-12.540	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-3.362	-3.850	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.086	-695.050	-767.000	-780.550	-794.250	-808.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.600	-279.800	-345.650	-357.200	-368.900	-381.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.000	28.000	213.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.000	28.000	213.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.273	0	0	-10.000	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-6.109	-1.500	-12.000	-7.000	-2.000	-2.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.383	-1.500	-12.000	-17.000	-2.000	-2.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.617	26.500	201.000	-17.000	-2.000	-2.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-288.982	-253.300	-144.650	-374.200	-370.900	-383.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36524000 Kindergarten Villa Kunterbunt**zu Pos.08210002**BWAV240058 (Bewegl. AV Villa Kunterbunt - Techn. IM)

In 2022: Sonnensegel (10.000 €)

In 2023: Gartenhütte (5.000 €)

zu Pos.08290002BWAV532400 (Bewegl. AV KiGa Villa Kunterbunt)

2022: Abschließbarer Schrank, Schrank mit Materialkästen, Anschaffung nach Bedarf (2.000 €)

zu Pos.09610002HOCH450040 (Neubau Kindergarten Villa Kunterbunt Senserbergstr./Erlenstr.)

Ausbezahlung LPH 9 in 2023 (10.000 €)

Projekt ist abgeschlossen

zu Pos.23121002HOCH450040 (Neubau Kindergarten Villa Kunterbunt Senserbergstr./Erlenstr.)

Zuweisungen aus Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 bis 2020 und FAG-Förderung lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 1.066.000 €

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36524000 Kindergarten Villa Kunterbunt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV240058 Bewegl. AV Villa Kunterbunt - Techn. IM	0	0	-10.000	-5.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-5.000	0	0
BWAV532400 Bewegl. AV KiGa Villa Kunterbunt	-2.326	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.326	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
HOCH450040 Neubau KiGa Villa Kunterbunt (Hans-Kiener-Straße)	28.504	28.000	213.000	-10.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.000	28.000	213.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.195	0	0	-10.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-302	0	0	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36527000 Kindergarten Puch**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	-500.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-300.000	-200.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-50.000	-300.000	-200.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-50.000	-300.000	-200.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-500.000	-50.000	-300.000	-200.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36527000 Kindergarten Puch**zu Pos.09610002**HOCH240052 (Umbau für Kindergarten Puch - Techn. IM)

In 2023: Planungskosten (50.000 €)

In 2024: Umsetzung der Baumaßnahme (300.000 €)

In 2025: Umsetzung der Baumaßnahme (200.000 €)

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36527000 Kindergarten Puch**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GREW240034 Grunderwerb für Kindergarten Puch	0	0	-500.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-500.000	0	0	0
HOCH240052 Umbau für Kindergarten Puch - Techn. IM	0	0	0	-50.000	-300.000	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-300.000	-200.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36531110 Integr. Kinderhaus Sternenhimmel (Träger Caritas)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.235	393.000	399.000	404.500	410.000	415.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	426.235	393.000	399.000	404.500	410.000	415.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-32.316	-29.400	-21.400	-21.650	-22.000	-22.250
130	- Transferauszahlungen	-752.069	-783.500	-797.000	-805.000	-812.000	-819.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.385	-812.900	-818.400	-826.650	-834.000	-841.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.150	-419.900	-419.400	-422.150	-424.000	-425.750
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.889	0	0	0	-5.000	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-4.114	0	-6.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.003	0	-6.000	0	-5.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.003	0	-6.000	0	-5.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-457.153	-419.900	-425.400	-422.150	-429.000	-425.750

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36531110 Integr. Kinderhaus Sternenhimmel (Träger Caritas)**zu Pos.08210002**

Bewegl. AV Kinderhaus Sternenhimmel - Techn. IM
In 2022: neue Vogelneuschaukel (6.000 €)

zu Pos.09610002

HOCH450056 (Überdachter Verbindungsgang KiGa-KiKri)
In 2024 Ausbezahlung LPH 9 (5.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36531110 Integr. Kinderhaus Sternenhimmel (Träger Caritas)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV240021 Bewegl. AV Kinderhaus Sternenhimmel - Techn. IM	-4.114	0	-6.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.114	0	-6.000	0	0	0
HOCH450056 Überdachter Verbindungsgang KiGa- KiKri	-94.889	0	0	0	-5.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.889	0	0	0	-5.000	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36531120 Kindergarten Himmelszelt (Träger Caritas)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.761	240.500	265.500	267.550	269.600	271.650
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	276.761	240.500	265.500	267.550	269.600	271.650
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-19.021	-25.800	-15.200	-23.250	-15.300	-15.350
130	- Transferauszahlungen	-498.681	-484.050	-572.000	-576.000	-580.000	-584.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.702	-509.850	-587.200	-599.250	-595.300	-599.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.941	-269.350	-321.700	-331.700	-325.700	-327.700
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.221	-5.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.221	-5.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.221	-5.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.162	-274.350	-321.700	-331.700	-325.700	-327.700

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36532110 Kindergarten Brucker Strolche (Träger AWO)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.753	298.500	300.500	302.550	304.600	306.650
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.419	10.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	313.171	308.500	300.500	302.550	304.600	306.650
100	- Personalauszahlungen	-6.629	-6.000	-5.900	-6.050	-6.150	-6.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-19.528	-16.450	-15.650	-15.700	-15.750	-15.800
130	- Transferauszahlungen	-502.387	-520.450	-530.000	-533.000	-536.000	-539.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.545	-542.900	-551.550	-554.750	-557.900	-561.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.373	-234.400	-251.050	-252.200	-253.300	-254.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-8.040	-7.500	-10.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.040	-7.500	-10.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.040	-7.500	-10.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.413	-241.900	-261.050	-252.200	-253.300	-254.450

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36532110 Kindergarten Brucker Strolche (Träger AWO)**zu Pos.08210002**

BWAV240032 - (Bewegl. AV KiGa Brucker Strolche - Techn. IM)
 In 2022: Sonnensegel (10.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36532110 Kindergarten Brucker Strolche (Träger AWO)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV240032 Bewegl. AV KiGa Brucker Strolche - Techn. IM	-8.040	-7.500	-10.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.040	-7.500	-10.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36532120 Kindergarten Pustebblume (Träger AWO)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.651	185.000	180.000	182.000	184.000	186.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.065	5.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	223.416	190.000	180.000	182.000	184.000	186.000
100	- Personalauszahlungen	-718	-750	-700	-700	-700	-750
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-15.765	-21.600	-11.200	-11.200	-11.400	-11.250
130	- Transferauszahlungen	-287.928	-345.300	-350.000	-353.000	-356.000	-359.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.410	-367.650	-361.900	-364.900	-368.100	-371.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.994	-177.650	-181.900	-182.900	-184.100	-185.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-2.142	-5.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.142	-5.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.142	-5.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.136	-182.650	-181.900	-182.900	-184.100	-185.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36532130 Kinderhaus Sonnenschein (Träger AWO)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.411	331.000	288.000	290.500	293.000	295.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.691	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.165	10.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	429.267	341.000	288.000	290.500	293.000	295.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-14.817	-14.750	-17.550	-37.700	-17.700	-17.900
130	- Transferauszahlungen	-586.745	-622.500	-563.000	-567.000	-571.000	-575.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.562	-637.250	-580.550	-604.700	-588.700	-592.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.295	-296.250	-292.550	-314.200	-295.700	-297.400
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-5.138	-18.000	-5.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.138	-18.000	-5.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.138	-18.000	-5.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-177.433	-314.250	-297.550	-314.200	-295.700	-297.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36532130 Kinderhaus Sonnenschein (Träger AWO)**zu Pos.08210002**

BWAV240025 (Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Sonnenschein)
 In 2022: Vogelneuschaukel (Kinderkrippe) (5.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36532130 Kinderhaus Sonnenschein (Träger AWO)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV240025 Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Sonnenschein	-5.138	-18.000	-5.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.138	-18.000	-5.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36533110 Kindergarten St. Bernhard (Träger Kath. Kirche)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.305	400.500	405.500	410.550	415.600	420.650
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	426.305	400.500	405.500	410.550	415.600	420.650
130	- Transferauszahlungen	-808.925	-766.650	-785.000	-790.000	-795.000	-800.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.925	-766.650	-785.000	-790.000	-795.000	-800.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.621	-366.150	-379.500	-379.450	-379.400	-379.350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-382.621	-366.150	-379.500	-379.450	-379.400	-379.350

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36533120 Kindergarten St. Magdalena (Träger Kath. Kirche)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.046	235.400	200.400	260.450	262.500	264.550
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	279.046	235.400	200.400	260.450	262.500	264.550
130	- Transferauszahlungen	-502.106	-462.150	-375.000	-493.000	-495.000	-497.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.106	-462.150	-375.000	-493.000	-495.000	-497.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.060	-226.750	-174.600	-232.550	-232.500	-232.450
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.060	-226.750	-174.600	-232.550	-232.500	-232.450

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36534110 Kindergarten Gnadenkirche (Träger Evang. Kirche)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.427	275.500	255.000	400.000	404.500	409.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	320.427	275.500	255.000	400.000	404.500	409.000
130	- Transferauszahlungen	-549.642	-526.200	-509.000	-758.000	-762.000	-766.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.642	-526.200	-509.000	-758.000	-762.000	-766.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.216	-250.700	-254.000	-358.000	-357.500	-357.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	525.000	900.000	557.000	155.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	525.000	900.000	557.000	155.000	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-1.650.000	-614.000	-155.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.650.000	-614.000	-155.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.125.000	286.000	402.000	155.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-229.216	-1.375.700	32.000	44.000	-202.500	-357.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36534110 Kindergarten Gnadenkirche (Träger Evang. Kirche)**zu Pos.01718002**INZU210012 (Inv.zusch. Neubau/San./Erw. KiGa/Krippe Träger ?)

Zuschuss für den Bau einer 3 gruppigen Kinderkrippe und die Sanierung und Erweiterung um 1 Kindergartengruppe gemäß Stadtrats-Beschlüsse vom 25.09.2018, 10.12.2019 und 23.02.2021

zu Pos.23121002INZU210012 (Inv.zusch. Neubau/San./Erw. KiGa/Krippe Träger ?)

Förderung nach FAG und dem 4. Sonderinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020 für den Neubau einer 3 gruppigen Kinderkrippe und die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens um 1 Gruppe gemäß Bescheid der Regierung in Höhe von 1.612.000 €

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36534110 Kindergarten Gnadenkirche (Träger Evang. Kirche)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INZU210012 Inv.zusch. Neubau/San./Erw. KiGa/Krippe Träger ?	0	-1.125.000	286.000	402.000	155.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	525.000	900.000	557.000	155.000	0
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-1.650.000	-614.000	-155.000	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36535110 Montessori Kinderhaus (Träger Montessori)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.644	337.500	310.000	313.500	317.000	320.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	355.644	337.500	310.000	313.500	317.000	320.500
130	- Transferauszahlungen	-523.199	-609.200	-568.000	-571.000	-574.000	-577.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.199	-609.200	-568.000	-571.000	-574.000	-577.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.555	-271.700	-258.000	-257.500	-257.000	-256.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.555	-271.700	-258.000	-257.500	-257.000	-256.500

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36536110 Kindertagesstätte Regenbogenland (Träger Kinderhilfe)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.412	374.500	369.000	374.500	380.000	385.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	367.412	374.500	369.000	374.500	380.000	385.500
130	- Transferauszahlungen	-652.712	-755.600	-753.000	-759.000	-765.000	-771.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.712	-755.600	-753.000	-759.000	-765.000	-771.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.299	-381.100	-384.000	-384.500	-385.000	-385.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.299	-381.100	-384.000	-384.500	-385.000	-385.500

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36536120 Integr. SchulKiGa im Brucker Kinderhaus (Träger Kinderhilfe)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.904	110.000	106.000	108.000	110.000	112.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	111.904	110.000	106.000	108.000	110.000	112.000
130	- Transferauszahlungen	-192.240	-224.950	-234.400	-236.900	-239.300	-241.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.240	-224.950	-234.400	-236.900	-239.300	-241.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.336	-114.950	-128.400	-128.900	-129.300	-129.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.336	-114.950	-128.400	-128.900	-129.300	-129.800

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36536130 Integr. Kindertagesstätte Abenteuerland (Träger Kinderhilfe)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.497	220.000	210.000	213.000	216.000	219.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	207.497	220.000	210.000	213.000	216.000	219.000
130	- Transferauszahlungen	-381.181	-449.400	-430.000	-434.000	-438.000	-442.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.181	-449.400	-430.000	-434.000	-438.000	-442.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.684	-229.400	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.684	-229.400	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36536140 Heilpäd. Kindertagesstätte (Träger Kinderhilfe) (Ab 11/19: Schulweg 11)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.309	26.200	26.250	26.250	26.250	26.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.309	26.200	26.250	26.250	26.250	26.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.040	-9.950	-8.350	-8.400	-8.400	-8.450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.040	-9.950	-8.350	-8.400	-8.400	-8.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.268	16.250	17.900	17.850	17.850	17.800
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-1.059	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.059	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.059	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.210	16.250	17.900	17.850	17.850	17.800

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36537120 Geschwister-Haeusler-Kinderhaus (Träger BRK)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.161	555.000	551.000	556.500	562.000	567.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.967	0	10.000	10.000	10.000	10.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	676.128	555.000	561.000	566.500	572.000	577.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-162.339	-169.950	-163.450	-163.450	-163.450	-163.450
130	- Transferauszahlungen	-1.071.129	-996.850	-944.000	-949.000	-954.000	-959.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-451	-500	-550	-550	-550	-550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233.919	-1.167.300	-1.108.000	-1.113.000	-1.118.000	-1.123.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.791	-612.300	-547.000	-546.500	-546.000	-545.500
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-70.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-70.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-70.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-557.791	-677.300	-617.000	-546.500	-546.000	-545.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36537120 Geschwister-Haeusler-Kinderhaus (Träger BRK)**zu Pos.05110002**

TIEF440105 (Lärmschutzwand Geschwister-Haeusler-Kinderhaus)

2022: Ausführung der Maßnahme aus Vertragsverpflichtung (70.000 €)

Neuansatz, da Maßnahme noch nicht begonnen

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36537120 Geschwister-Haeusler-Kinderhaus (Träger BRK)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
TIEF440105 Lärmschutzwand Geschwister-Haeusler-Kinderhaus	0	-65.000	-70.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-70.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36538110 Kindergarten Hochfeld Kids (Träger Diakonie)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.263	180.500	185.500	187.550	189.600	201.650
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	170.263	180.500	185.500	187.550	189.600	201.650
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-37.370	-24.150	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
130	- Transferauszahlungen	-295.817	-348.400	-359.000	-361.000	-363.000	-365.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.187	-372.550	-376.750	-378.750	-380.750	-382.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.924	-192.050	-191.250	-191.200	-191.150	-181.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.000	98.000	98.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.000	98.000	98.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.358	0	0	-10.000	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-20.508	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.866	0	0	-10.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.866	98.000	98.000	-10.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.790	-94.050	-93.250	-201.200	-191.150	-181.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36538110 Kindergarten Hochfeld Kids (Träger Diakonie)**zu Pos.09610002**HOCH450044 (Neubau Kindergarten Am Hochfeld)

In 2023 Ausbezahlung Leistungsphase 9 (10.000 €)

Projekt ist abgeschlossen

zu Pos.23121002HOCH450044 (Neubau Kindergarten Am Hochfeld)

Zuweisungen aus Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 bis 2020 und FAG-Förderung lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 877.000 €

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36538110 Kindergarten Hochfeld Kids (Träger Diakonie)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
HOCH450044 Neubau Kindergarten Am Hochfeld	-25.226	98.000	98.000	-10.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.000	98.000	98.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.226	0	0	-10.000	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541100 Schülerhort Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.447	87.900	90.100	92.100	94.100	96.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.162	100.400	96.400	96.400	96.400	91.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	191.194	189.800	187.500	189.500	191.500	188.700
100	- Personalauszahlungen	-265.362	-275.150	-264.350	-269.650	-275.100	-280.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-23.148	-27.400	-28.000	-28.050	-28.050	-28.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-294	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.804	-303.800	-293.550	-298.900	-304.350	-309.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.609	-114.000	-106.050	-109.400	-112.850	-121.200
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-518	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.128	-115.000	-107.050	-110.400	-113.850	-122.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541100 Schülerhort Mitte**zu Pos.08290002**BWAV521410 (Bewegl. AV Hort Mitte)

Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (1.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36541100 Schülerhort Mitte**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV521410 Bewegl. AV Hort Mitte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541200 Schülerhort Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.645	227.700	250.200	253.200	256.200	259.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.112	167.300	176.300	176.300	176.300	176.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	377.299	397.300	428.000	431.000	434.000	437.000
100	- Personalauszahlungen	-515.593	-560.400	-596.100	-608.100	-620.250	-632.650
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-54.091	-68.150	-67.850	-67.900	-68.050	-68.150
130	- Transferauszahlungen	-16.328	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.814	-2.600	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-700	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.526	-651.150	-686.300	-698.350	-710.650	-723.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.227	-253.850	-258.300	-267.350	-276.650	-286.150
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.000	259.000	215.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.000	259.000	215.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.471	0	0	-5.000	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-1.979	-1.000	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.450	-1.000	-11.500	-6.500	-1.500	-1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.550	258.000	203.500	-6.500	-1.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.677	4.150	-54.800	-273.850	-278.150	-287.650

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541200 Schülerhort Nord

zu Pos.08210002

BWAV240060 (Bewegl. AV Hort Nord - Techn. IM)
In 2022: Sonnensegel (10.000 €)

zu Pos.08290002

BWAV523110 (Bewegl. Anlagevermögen Schülerhort Nord)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (4-gruppiger Hort) (1.500 €)

zu Pos.09610002

HOCH450053 (Neubau Hort Nord in Schule Nord)
In 2023 Ausbezahlung LPH9 (5.000 €)
Projekt ist abgeschlossen

zu Pos.23121002

HOCH450053 (Neubau Hort Nord in Schule Nord)
FAG-Förderung für Hort Nord laut Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 1.015.000 €

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36541200 Schülerhort Nord**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV240060 Bewegl. AV Hort Nord - Techn. IM	0	0	-10.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
BWAV523110 Bewegl. AV Hort Nord	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
HOCH450053 Neubau Hort Nord in Schule Nord	152.877	259.000	215.000	-5.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.000	259.000	215.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.763	0	0	-5.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-360	0	0	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541300 Schülerhort West

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.596	123.100	131.000	133.000	135.000	137.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.980	140.350	139.350	139.350	139.350	139.350
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	350	350	350	350
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	258.827	264.750	270.700	272.700	274.700	276.700
100	- Personalauszahlungen	-429.127	-394.200	-417.750	-426.150	-434.700	-443.400
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-30.405	-40.400	-41.700	-42.250	-42.750	-43.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-39.709	-37.950	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.241	-472.550	-496.200	-505.150	-514.200	-523.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.414	-207.800	-225.500	-232.450	-239.500	-246.750
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240.414	-208.800	-226.500	-233.450	-240.500	-247.750

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541300 Schülerhort West**zu Pos.08290002**BWAV521310 (Bewegl. AV Hort West)

Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (1.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36541300 Schülerhort West**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV521310 Bewegl. AV Hort West	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541400 Schülerhort Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.948	107.000	108.000	110.000	112.000	114.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.937	120.850	117.850	117.850	117.850	117.850
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922	800	800	800	800	800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	218.807	228.650	226.650	228.650	230.650	232.650
100	- Personalauszahlungen	-310.111	-359.100	-333.950	-340.700	-347.450	-354.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-43.354	-40.350	-44.100	-44.700	-45.300	-45.900
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-27.046	-31.900	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.511	-431.350	-410.100	-417.450	-424.800	-432.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.704	-202.700	-183.450	-188.800	-194.150	-199.750
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-585	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-585	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.289	-211.700	-184.450	-189.800	-195.150	-200.750

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541400 Schülerhort Philipp-Weiß-Straße**zu Pos.08290002**

BWAV521210 (Bewegl. AV Hort Philipp-Weiß-Str.)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (1.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36541400 Schülerhort Philipp-Weiß-Straße**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV521210 Bewegl. AV Hort Philipp-Weiß-Str.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541600 Schülerhort Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.000	125.000	127.000	128.000	131.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	28.900	65.650	65.650	65.650	65.650
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	62.150	190.900	192.900	193.900	196.900
100	- Personalauszahlungen	0	-278.500	-249.900	-254.950	-260.050	-265.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-81.900	-98.150	-85.850	-62.850	-62.850
130	- Transferauszahlungen	0	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-367.750	-369.400	-362.150	-344.250	-349.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-305.600	-178.500	-169.250	-150.350	-152.550
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	539.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	539.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.161.017	-406.950	0	0	0	-15.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-41.000	-3.800	-800	-800	-800
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.161.017	-447.950	-3.800	-800	-800	-15.800
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.161.017	52.050	535.200	-800	-800	-15.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.161.017	-253.550	356.700	-170.050	-151.150	-168.350

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541600 Schülerhort Cerveteristraße**zu Pos.08210002**

BWAV521519 (Erstaussstattung Hort Cerveteristraße)
Ergänzung Erstaussstattung (3.000 €)

zu Pos.08290002

BWAV521510 (Bewegl. AV Hort Cerveteristraße)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (800 €)

zu Pos.09610002

HOCH450057 (Bau Schülerhort Cerveteristraße)
Gesamtkosten 2,5 Mio. €
Abwicklung in 2022 über Haushaltsausgabereste
In 2025 Ausbezahlung LPH9 (15.000 €)

zu Pos.23121002

HOCH450057 (Bau Schülerhort Cerveteristraße)
Förderhöhe gemäß Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 975.000 €

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36541600 Schülerhort Cerveteristraße**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV521510 Bewegl. AV Hort Cerveteristraße	0	0	-800	-800	-800	-800
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-800	-800	-800	-800
BWAV521519 Erstausrüstung Hort Cerveteristraße	0	-41.000	-3.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-41.000	-3.000	0	0	0
HOCH450057 Bau Schülerhort Cerveteristraße	-1.180.435	93.050	539.000	0	0	-15.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	539.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.435	-406.950	0	0	0	-15.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36542100 Offene Ganztageschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.007	27.800	28.000	28.000	28.000	28.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	550	650	650	650	650
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.007	28.350	28.650	28.650	28.650	28.650
100	- Personalauszahlungen	-125.410	-136.100	-138.000	-140.800	-143.600	-146.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-13.564	-17.350	-18.450	-18.600	-18.700	-18.850
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.028	-1.000	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.003	-154.450	-157.600	-160.550	-163.450	-166.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.996	-126.100	-128.950	-131.900	-134.800	-137.850
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-2.902	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.902	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.902	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.898	-128.400	-130.750	-133.700	-136.600	-139.650

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36542100 Offene Ganztageschule West**zu Pos.08290002**

BWAV522120 (Bewegl. Anlagevermögen OGTS West)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (1.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36542100 Offene Ganztageschule West**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV522120 Bewegl. AV OGTS West	-1.047	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.047	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EDV1120023 EDV-Beschaffung Offene GTS West (durch EDV)	0	-800	-800	-800	-800	-800
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-800	-800	-800	-800	-800

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36542200 Offene Ganztageschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.143	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.877	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	72.245	79.850	80.350	80.350	80.350	80.350
100	- Personalauszahlungen	-204.335	-220.350	-198.500	-202.500	-206.550	-210.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-23.038	-19.950	-20.150	-20.300	-20.550	-20.700
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.327	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.700	-242.450	-220.800	-224.950	-229.250	-233.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.455	-162.600	-140.450	-144.600	-148.900	-153.100
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-1.412	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.412	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.412	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.867	-163.600	-141.450	-145.600	-149.900	-154.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36542200 Offene Ganztageschule Nord**zu Pos.08290002**

BWAV523120 (Bewegl. AV OGTS Nord)
Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (1.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36542200 Offene Ganztageschule Nord**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV523120 Bewegl. AV OGTS Nord	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36551000 Kindbezogene Förderung Gastkinder**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.174	486.000	487.000	493.000	499.000	505.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	530.174	486.000	487.000	493.000	499.000	505.000
130	- Transferauszahlungen	-872.460	-860.000	-865.000	-870.000	-875.000	-880.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.460	-860.000	-865.000	-870.000	-875.000	-880.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.286	-374.000	-378.000	-377.000	-376.000	-375.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-342.286	-374.000	-378.000	-377.000	-376.000	-375.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36601000 Jugendzentrum West

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963	1.600	900	900	900	900
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	963	1.600	900	900	900	900
100	- Personalauszahlungen	-186.187	-194.200	-197.200	-201.200	-205.250	-209.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-19.756	-31.900	-26.350	-28.200	-28.350	-28.450
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-3.218	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.161	-229.600	-227.550	-233.400	-237.600	-241.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.198	-228.000	-226.650	-232.500	-236.700	-240.850
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-1.485	-2.800	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.485	-2.800	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.485	-2.800	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.682	-230.800	-230.450	-235.300	-239.500	-243.650

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36601000 Jugendzentrum West**zu Pos.08290002**BWAV511100 (Bewegl. AV JuZ West):

Jährliche Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (2.000 €)

2022: Zusätzlich neue Strahler/Scanner und Lichtmischpult (1.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36601000 Jugendzentrum West**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV511100 Bewegl. AV JuZ West	-1.485	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.485	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
EDV1120022 EDV-Beschaffung JuZ West (durch EDV)	0	-800	-800	-800	-800	-800
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-800	-800	-800	-800	-800

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36602000 Kinder- u. JuHaus Nord (m. Abenteuer Spielplatz)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.211	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
100	- Personalauszahlungen	-377.835	-386.850	-409.100	-417.300	-425.700	-434.150
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-94.699	-104.850	-103.850	-117.500	-111.050	-112.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.570	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.103	-497.700	-519.150	-541.000	-542.950	-552.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.892	-491.100	-513.550	-535.400	-537.350	-547.350
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-4.635	-4.500	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.635	-4.500	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.635	-4.500	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-477.527	-495.600	-524.550	-538.400	-540.350	-550.350

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36602000 Kinder- u. JuHaus Nord (m. Abenteuer Spielplatz)**zu Pos.08210002**BWAV240020 (Spielgeräte JuZ Nord u. Abenteuer Spielplatz)

In 2022: neue Vogelneestschaukel (6.000 €)

zu Pos.08290002BWAV511200 (Bewegl. AV Kinder- u. Jugendhaus Nord)

2022: Neue Subwoofer für die Soundanlage, Ersatzbeschaffungen Werkzeuge - Flex, Stichsäge, elektronischer Fuchsschwanz, etc. (4.000 €)

2023-2025: Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (2.000 €)

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 36602000 Kinder- u. JuHaus Nord (m. Abenteuerspielplatz)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV240020 Spielgeräte JuZ Nord u. Abenteuerspielplatz	-673	0	-6.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-673	0	-6.000	0	0	0
BWAV511200 Bewegl. AV Kinder- u. Jugendhaus Nord	0	-3.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
EDVI511220 EDV-Beschaffung Kinder- und Jugendhaus Nord	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36603000 Mobile Jugendarbeit**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	0	-64.900	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-250	0	-8.000	-8.000	-8.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-68	-100	0	-600	-600	-600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68	-65.250	0	-8.600	-8.600	-8.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68	-65.250	0	-8.600	-8.600	-8.600
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68	-65.250	0	-9.600	-9.600	-9.600

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 36603000 Mobile Jugendarbeit**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV511300 Bewegl. AV Mobile Jugendarbeit	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Einheit 4200 Sport -allgemein-**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	-50.637	-50.800	-58.800	-60.050	-61.200	-62.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.122	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-570	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.329	-52.050	-68.050	-67.300	-68.450	-69.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.329	-52.050	-68.050	-67.300	-68.450	-69.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.329	-52.050	-68.050	-67.300	-68.450	-69.700

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42101000 Sportförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.103	8.000	5.000	11.000	11.000	11.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.543	8.000	5.000	11.000	11.000	11.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-200.980	-180.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
130	- Transferauszahlungen	-144.765	-113.000	-139.000	-129.000	-129.000	-129.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.745	-293.000	-374.000	-364.000	-364.000	-364.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.202	-285.000	-369.000	-353.000	-353.000	-353.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-8.600	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.600	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.600	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-335.802	-285.000	-374.500	-358.500	-358.500	-358.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42101000 Sportförderung**zu Pos.01717002**INZU510001 (Zuschuss für Großgeräte an versch. Vereine)

Zuschuss für die Anschaffung von Großgeräten nach Antrag (5.500 €)

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 42101000 Sportförderung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INZU510001 Zuschuss für Großgeräte an versch. Vereine	-8.600	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-8.600	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42401000 Sportzentrum III

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	- Transferauszahlungen	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	376.500	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	376.500	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-339.467	-2.176.500	-1.173.500	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.467	-2.176.500	-1.173.500	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.467	-2.176.500	-1.173.500	300.000	376.500	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-339.467	-2.176.500	-1.209.500	264.000	340.500	-36.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42401000 Sportzentrum III**zu Pos.01718002**INZU210009 (Investitionskostenzuschuss Bau Sportzentrum III)Städtischer Zuschuss an TSV West und Sportschützenvereinigung
gemäß Stadtratsbeschluss vom 26.11.2019 in Höhe von insgesamt 3.820.220 €**zu Pos.13183002**DARL210005 (Zwischenfinanzierung Sportzentrum III)Zwischenfinanzierung des BLSV-Zuschusses für den TSV West und des BSSB-Zuschusses für die Sportschützen
gemäß Stadtratsbeschluss vom 26.11.2019 in Höhe von 676.500 €**zu Pos.13183003**DARL210005 (Zwischenfinanzierung Sportzentrum III)

Rückzahlung der Zwischenfinanzierung des BLSV-Zuschusses für den TSV West und des BSSB-Zuschusses für die Sportschützen

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 42401000 Sportzentrum III**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
DARL210005 Zwischenfinanzierung Sportzentrum III	0	-676.500	-676.500	300.000	376.500	0
220 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	376.500	0
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-676.500	-676.500	0	0	0
INZU210009 Investitionskostenzuschuss Bau Sportzentrum III	-339.467	-1.500.000	-497.000	0	0	0
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-339.467	-1.500.000	-497.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42401100 Sportzentrum SCF

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305	8.550	8.050	8.050	8.050	8.050
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	487	450	450	450	450	450
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.793	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-20.039	-81.350	-58.950	-88.000	-31.050	-31.100
130	- Transferauszahlungen	-103.968	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.008	-178.350	-155.950	-185.000	-128.050	-128.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.215	-169.350	-147.450	-176.500	-119.550	-119.600
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.000	5.000	11.000	5.000	1.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	5.000	11.000	5.000	1.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000	5.000	11.000	5.000	1.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.215	-164.350	-136.450	-171.500	-118.550	-119.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42401100 Sportzentrum SCF**zu Pos.13183003**DARL210006 (Zwischenfinanzierung Kunstrasenplatz SCF)

Rückzahlung Zwischenfinanzierung bei Abruf Fördermittel BLSV durch Verein für Flutlichtanlage (6.000 €)

zu Pos.13183003DARL210009 (Darlehen zur Insolvenzabwendung an SCF)

Rückzahlung des Darlehens gemäß Darlehens-Vertrag in 6 Raten zu je 5.000 € ab 2019

Schlussrate in 2024 niedriger wegen Sonderzahlung in 2020 u. 2021.

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 42401100 Sportzentrum SCF**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
DARL210006 Zwischenfinanzierung Kunstrasenplatz SCF	0	0	6.000	0	0	0
220 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0
DARL210009 Darlehen zur Insolvenzaufwendung an SCF	7.000	5.000	5.000	5.000	1.000	0
220 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.000	5.000	5.000	5.000	1.000	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42401200 Stockschützen Klosterstraße**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-6.900	-1.900	-1.900	-1.900
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-22	0	-50	-50	-50	-50
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22	-1.000	-6.950	-1.950	-1.950	-1.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22	-1.000	-6.750	-1.750	-1.750	-1.750
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22	-1.000	-6.750	-1.750	-1.750	-1.750

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42402100 Jahnhalle**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.632	2.000	1.500	2.500	2.500	2.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.632	2.000	1.500	2.500	2.500	2.500
100	- Personalauszahlungen	-48.650	-58.000	-57.850	-59.050	-60.250	-61.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-30.195	-24.100	-23.300	-23.350	-23.450	-23.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.844	-82.100	-81.150	-82.400	-83.700	-84.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.213	-80.100	-79.650	-79.900	-81.200	-82.450
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.213	-80.100	-79.650	-79.900	-81.200	-82.450

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42403100 Sportanlage Gemeinschaftshaus Puch**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.834	5.700	7.050	7.050	7.050	7.050
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	250	400	400	400	400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.117	5.950	7.450	7.450	7.450	7.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-13.150	-14.150	-30.200	-40.200	-15.250	-15.250
130	- Transferauszahlungen	-33.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.150	-36.150	-52.200	-62.200	-37.250	-37.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.033	-30.200	-44.750	-54.750	-29.800	-29.800
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-4.923	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.923	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.923	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.956	-30.200	-44.750	-54.750	-29.800	-29.800

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42403200 Sportanlage Auf der Lände**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568	550	650	700	700	700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	568	550	650	700	700	700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.494	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.950
130	- Transferauszahlungen	-26.250	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.744	-23.800	-23.900	-23.900	-23.900	-23.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.176	-23.250	-23.250	-23.200	-23.200	-23.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.176	-23.250	-23.250	-23.200	-23.200	-23.250

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42403300 Sportanlage Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	859	900	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	550	600	600	600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	859	900	1.550	1.600	1.600	1.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.305	-5.700	-5.500	-9.550	-5.550	-5.550
130	- Transferauszahlungen	-30.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.305	-35.200	-35.000	-39.050	-35.050	-35.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.446	-34.300	-33.450	-37.450	-33.450	-33.450
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.446	-34.300	-30.950	-34.950	-30.950	-30.950

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42403300 Sportanlage Aich**zu Pos.13183003**DARL210013 (Darlehen Mähroboter FC Aich)

Rückzahlung Darlehen für Mähroboter gemäß Darlehensvertrag ab 2022 in 4 Raten zu je 2.500 €

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 42403300 Sportanlage Aich**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
DARL210013 Darlehen Mähroboter FC Aich	-10.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500
220 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42403400 Sportanlage TSV West - zukünftig BVTA**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-178	-1.800	-1.950	-2.000	-2.000	-2.050
130	- Transferauszahlungen	-20.625	-20.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.803	-22.400	-8.550	-8.600	-8.600	-8.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.064	-21.400	-7.550	-7.600	-7.600	-7.650
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.064	-21.400	-7.550	-7.600	-7.600	-7.650

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42403500 Doppelturnhalle Theresianumweg

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323	3.200	2.000	4.000	4.000	4.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.323	3.200	2.000	4.000	4.000	4.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-162.092	-174.650	-181.000	-222.150	-643.300	-144.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.157	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.249	-175.550	-182.200	-223.350	-644.500	-145.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.925	-172.350	-180.200	-219.350	-640.500	-141.600
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-500	-2.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-2.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-2.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.925	-172.850	-182.200	-219.350	-640.500	-141.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42403500 Doppelturnhalle Theresianumweg**zu Pos.08270002**

BWAV240037 (Bewegl. AV Doppelturnhalle Theresianumweg)
 In 2022: neue Turnhallenbänke (2.000 €)

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 42403500 Doppelturnhalle Theresianumweg**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV240037 Bewegl. AV Doppelturnhalle Theresianumweg ab 2020	0	-500	-2.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-2.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42404100 Sportschützen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.676	4.600	1.500	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.676	4.600	1.500	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-24.974	-25.150	-9.000	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.974	-25.150	-9.000	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.298	-20.550	-7.500	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.298	-20.550	-7.500	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42404200 Schützenheim Aich**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529	450	350	350	350	350
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	529	450	350	350	350	350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.657	-2.800	-2.700	-2.700	-2.750	-2.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.657	-2.800	-2.700	-2.700	-2.750	-2.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.128	-2.350	-2.350	-2.350	-2.400	-2.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.128	-2.350	-2.350	-2.350	-2.400	-2.400

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42404400 Trimm-Dich-Pfad

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-14.559	-13.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.559	-13.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.559	-13.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-21.553	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.553	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.553	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.112	-18.600	-20.100	-17.100	-17.100	-17.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42404400 Trimm-Dich-Pfad**zu Pos.09610002**BWAV410011 (Umbau Trimm-Dich-Pfad)

Überarbeitung Trimm-Dich-Pfad inkl. Parkplatzsanierung lt. Stadtratsbeschluss vom 16.07.2018

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 42404400 Trimm-Dich-Pfad**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV410011 Umbau Trimm-Dich-Pfad	-21.553	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.553	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42405200 Skateranlage**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-250	-250	-250	-250	-250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-250	-250	-250	-250	-250
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-250	-250	-250	-200.250	-250

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42405200 Skateranlage**zu Pos.09610002**HOCH410016 - Skateranlage

In 2024: Erweiterung Skateranlage (200.000 €)

Aufgrund Coronaauswirkungen verschoben auf 2024

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 42405200 Skateranlage**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
HOCH410016 Erweiterung Skateranlage	0	0	0	0	-200.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42411000 Naherholungsgebiet Pucher Meer

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.102	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.474	6.450	6.550	6.550	6.550	6.550
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	150	450	450	450
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	43.576	36.900	36.700	37.000	37.000	37.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-60.530	-72.650	-60.350	-60.350	-60.350	-60.350
130	- Transferauszahlungen	-3.100	-27.600	-9.100	-3.100	-3.100	-3.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-9.918	-9.950	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.547	-110.200	-79.500	-73.500	-73.500	-73.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.972	-73.300	-42.800	-36.500	-36.500	-36.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	34.500	72.000	56.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.500	72.000	56.500
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	-52.000	-52.000	-108.000	-85.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.000	-52.000	-108.000	-85.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-52.000	-52.000	-73.500	-13.000	56.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.972	-125.300	-94.800	-110.000	-49.500	20.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42411000 Naherholungsgebiet Pucher Meer**zu Pos.02119002**GREW240001 (Grunderwerb für Parkplatzerweiterung Pucher Meer)

Erwerb Grundstück für Erweiterung Parkplatz und Ankauf weiterer Flächen für Pucher Meer II geplant.

2022: (52.000 €), 2023: (108.000 €), 2024: (85.000 €)

Kostenteilung:

1/3 Stadt FFB, 2/3 Erholungsflächenverein

zu Pos.23128002GREW240001 (Grunderwerb für Parkplatzerweiterungen Pucher Meer)

Anteile Erholungsflächenverein (rd. 2/3), Zuschuss im darauffolgenden Jahr

2023: (34.500 €), 2024: (72.000 €), 2025: (56.500 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 42411000 Naherholungsgebiet Pucher Meer**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GREW240001 Grunderwerb f. Erweiterungen Pucher Meer	0	-52.000	-52.000	-73.500	-13.000	56.500
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	34.500	72.000	56.500
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-52.000	-52.000	-108.000	-85.000	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42412000 Erholungsgebiet Äußere Schöngesinger Str.**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-984	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-984	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42413000 Wanderwege**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42414100 Walderlebnispfad**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.161	-12.100	-11.900	-6.400	-3.400	-3.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.161	-12.100	-11.900	-6.400	-3.400	-3.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.161	-12.100	-11.900	-6.400	-3.400	-3.400
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.161	-22.100	-21.900	-6.400	-3.400	-3.400

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 42414100 Walderlebnispfad**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV410008 Umbau/Erweiterung Walderlebnispfad	0	-10.000	-10.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42415000 Kleingartenanlagen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.207	19.200	21.100	21.100	21.100	21.100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.207	19.200	21.100	21.100	21.100	21.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-850	-850	-850	-850	-850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-850	-850	-850	-850	-850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.207	18.350	20.250	20.250	20.250	20.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.207	18.350	20.250	20.250	20.250	20.250

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 51101000 Stadtplanung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.400	0	79.400	180.000	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.661	85.400	25.000	104.400	205.000	25.000
100	- Personalauszahlungen	-488.608	-529.400	-585.500	-597.300	-609.200	-621.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-322.840	-388.950	-464.900	-496.400	-359.900	-197.900
130	- Transferauszahlungen	-17.331	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.692	-600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.472	-938.450	-1.071.100	-1.114.400	-989.800	-839.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.811	-853.050	-1.046.100	-1.010.000	-784.800	-814.950
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	-5.000	-40.000	-43.000	-37.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-5.000	-40.000	-43.000	-37.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-5.000	-40.000	-43.000	-37.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-809.811	-865.050	-1.051.100	-1.050.000	-827.800	-851.950

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 51101000 Stadtplanung**zu Pos.09610002**BTAN410001 (Mobilitätsstationen)Ansatz pro Station 20.000 € für Tiefbau, Anschlüsse, CarSharing, etc. ab 2023
(ohne Fahrradverleihsystem -> HOCH410008)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 51101000 Stadtplanung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BTAN410001 Mobilitätsstationen	0	-12.000	0	-40.000	-43.000	-37.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	-40.000	-43.000	-37.000
BWAV410003 Beschaffung Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0
Verkehrsplanung						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 51102000 Konversion Fliegerhorst

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.700	544.000	576.000	284.000	24.000	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	135.700	544.000	576.000	284.000	24.000	0
100	- Personalauszahlungen	-137.823	-166.550	-208.100	-212.300	-216.550	-220.900
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-244.745	-790.300	-778.400	-544.900	-36.900	-6.900
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-12.532	-46.700	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.100	-1.003.550	-1.012.400	-783.100	-279.350	-253.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.400	-459.550	-436.400	-499.100	-255.350	-253.700
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	544.000	56.000	48.800	36.000	8.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	544.000	56.000	48.800	36.000	8.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-555.000	-70.000	-61.000	-45.000	-10.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-556.000	-71.000	-62.000	-46.000	-11.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-15.000	-13.200	-10.000	-3.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.400	-471.550	-451.400	-512.300	-265.350	-256.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 51102000 Konversion Fliegerhorst**zu Pos.01210002**EDVI410001 (Beschaffung Hard-/Software Konversion Fliegerhorst)

In 2022 - 2025: je 1.000 € Homepage

zu Pos.09610002KANA410001 (Entwässerungskanal Fliegerhorst)

2022: vorbereitende Gutachten F 30.000 €

2023-2025: vorbereitende Gutachten F 10.000 €

zu Pos.23121002HOCH410009 (Überplanung Fliegerhorstgelände/Konversion)

Städtebauförderung (80 %)

zu Pos.23121002KANA410001 (Entwässerungskanal Fliegerhorst)

Städtebauförderung (80 %)

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 51102000 Konversion Fliegerhorst

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDVI410001 Beschaffung Hard-/Software Konversion Fliegerhorst	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HOCH410009 Überplanung Fliegerhorstgelände / Konversion	0	-11.000	-8.000	-10.200	-7.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.000	32.000	40.800	28.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-40.000	-51.000	-35.000	0
KANA410001 Entwässerungskanal Fliegerhorst	0	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	24.000	8.000	8.000	8.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 51201000 Vermessung, Feldgeschworene**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	-2.789	-2.850	-2.250	-2.300	-2.400	-2.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.789	-2.850	-2.250	-2.300	-2.400	-2.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.789	-2.850	-2.250	-2.300	-2.400	-2.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.789	-2.850	-2.250	-2.300	-2.400	-2.400

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Einheit 5210 Allgemeiner Grundbesitz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.312	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.345	118.250	128.350	128.350	128.350	128.350
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	132.657	118.750	128.850	128.850	128.850	128.850
100	- Personalauszahlungen	0	-11.850	-17.650	-18.000	-18.400	-18.750
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-86.469	-314.800	-250.500	-249.500	-124.600	-124.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-998	-3.800	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.467	-330.450	-271.000	-270.350	-145.850	-146.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.190	-211.700	-142.150	-141.500	-17.000	-17.350
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	6.500.000	4.000.000	5.000.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.500.000	4.000.000	5.000.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-1.200.056	-1.365.500	-1.275.000	-200.000	-200.000	-200.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.438	0	-12.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-5.348	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.212.843	-1.365.500	-1.287.000	-200.000	-200.000	-200.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.212.843	-1.365.500	-1.287.000	6.300.000	3.800.000	4.800.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.167.653	-1.577.200	-1.429.150	6.158.500	3.783.000	4.782.650

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5210 Allgemeiner Grundbesitz**zu Pos.02419002**GREW240003 (Ankauf von unbebauten Grundstücken)

Erweiterungsfläche für Feuerwehr Aich: 2022: 55.000 €

Ankauf Schlosserweiher: 2022: 400.000 €

Ankauf Grundstück Neußfeld (Gewerbegebiet B2): 2022: 320.000 €

Ankauf sonst. unbebaute Grundstücke (Kieswerkstraße): 2022: 500.000 €, 2023: 200.000 €, 2024: 200.000 €, 2025: 200.000 €

zu Pos.02419003GREW240003 (Verkauf von unbebauten Grundstücken)

2023-2025: Verkauf Grundstück B2 Neußfeld in 3 Schritten: 2023: 1.500.000 €, 2024: 2.000.000 €, 2025: 2.000.000 €

2023: möglicher Verkauf ehem. Sportplatz Graf-Rasso-Gymnasium (2.BA): 5.000.000 €

zu Pos.03119003GREW240005 (Verkauf bebaute Grundstücke allgemein)

2024-2026: Bauhofareal Verkauf: 2024: 1.000.000 €, 2025: 2.000.000 €, 2026: 4.000.000 €

2024-2025: Verkauf Stadtwerke-Areal (Aumühle): 2024: 1.000.000 €, 2025: 1.000.000 €

zu Pos.09610002HOCH240044 Umbau Geschäftsführerhaus SW-Areal - Techn. IM

In 2022: Neue Böden und Anschluss an das Glasfasernetz (12.000 €)

Haushaltsplan 2022

Investitionen Einheit 5210 Allgemeiner Grundbesitz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GREW240003 Grunderwerb /-verkauf unbeb. Grundstücke (allg.)	-223	-1.354.000	-1.275.000	6.300.000	1.800.000	1.800.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.500.000	2.000.000	2.000.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-223	-1.354.000	-1.275.000	-200.000	-200.000	-200.000
GREW240005 Grunderwerb /-verkauf bebaute Grundstücke (allg.)	0	-11.500	0	0	2.000.000	3.000.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.000.000	3.000.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.500	0	0	0	0
HOCH240044 Umbau Geschäftsführerhaus SW-Areal - Techn. IM	0	0	-12.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52205000 Sozialer / Mietpreisgebundener Wohnungsbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.548	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.023	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.571	6.150	6.000	6.000	6.000	6.000
100	- Personalauszahlungen	-72.133	-86.850	-87.200	-89.000	-90.650	-92.450
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-211	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.344	-87.850	-88.200	-90.000	-91.650	-93.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.773	-81.700	-82.200	-84.000	-85.650	-87.450
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.715	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.715	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.048	0	0	0	-150.000	-2.550.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.048	0	0	0	-150.000	-2.550.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.333	9.700	9.700	9.700	-140.300	-2.540.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.106	-72.000	-72.500	-74.300	-225.950	-2.627.750

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52205000 Sozialer / Mietpreisgebundener Wohnungsbau**zu Pos.13183003**

Kostenträger 52201100 - Förderung des Wohnungsbaus / Wohnungsbindung:
Rückzahlung Darlehen Obb Heimstätte u. kath. Siedlungswerk

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 52205000 Sozialer / Mietpreisgebundener Wohnungsbau**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
DARL210012 Rückzahlung Darlehen für Wohnraumförderung	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
220 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
HOCH450032 Sozialwohnungsbau (bei KiGa Nord)	0	0	0	0	-150.000	-2.550.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-2.550.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52205102 Wohnungen Parsevalstraße (mietpreisgebunden)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.268	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	88.268	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-94	-41.450	-45.550	-45.550	-45.650	-45.650
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-8.818	-6.100	-150	-150	-150	-150
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.428	-23.200	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.341	-70.750	-70.700	-68.700	-68.800	-68.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.927	45.250	45.300	47.300	47.200	47.200
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.248	0	-5.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-10.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.248	-10.000	-5.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.248	-10.000	-5.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	46.679	35.250	40.300	47.300	47.200	47.200
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	144.510	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	144.510	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	-7.400	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-7.400	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	144.510	-7.400	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52205102 Wohnungen Parsevalstraße (mietpreisgebunden)**zu Pos.09610002**HOCH450029 (Abriss/Neubau Wohngebäude Parsevalstr. 4)

In 2022: Ausbezahlung LPH 9 (5.000 €)

Projekt ist abgeschlossen

zu Pos.32173003DARL210008 (Finanzierung sozialer Wohnungsbau "Parsevalstraße)

Tilgung EOF-Darlehen Parsevalstraße

In 2022: 7.500 €

2023 - 2025: je 8.000 €

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 52205102 Wohnungen Parsevalstraße (mietpreisgebunden)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
DARL210008 Finanzierung sozialer Wohnungsbau "Parsevalstr."	144.510	-7.400	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
330 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	144.510	0	0	0	0	0
360 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	-7.400	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
HOCH450029 Abriss/Neubau Wohngebäude Parsevalstr.4	-10.248	0	-5.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.248	0	-5.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52205103 Wohnungen Feuerwehr FFB II

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-39.600	-95.250	-95.250	-95.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-39.600	-95.250	-95.250	-95.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-2.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.500	-15.050	-15.050	-15.050	-14.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.500	-54.650	-110.300	-110.300	-109.800
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	900.000	282.800	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	900.000	282.800	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.235	-1.576.500	-436.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.235	-1.576.500	-436.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.235	-1.176.500	464.000	282.800	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234.235	-1.179.000	409.350	172.500	-110.300	-109.800
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	1.351.700	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.351.700	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	-47.000	-47.000	-47.000
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-47.000	-47.000	-47.000
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.351.700	0	-47.000	-47.000	-47.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52205103 Wohnungen Feuerwehr FFB II**zu Pos.09610002**HOCH450058 (Neubau Wohnungen Feuerwehr FFB II)

Gesamtkosten 3,24 Mio. €

Neubau Feuerwehr unter HOCH450038

Gesamtinvestition 6,91 Mio. €

zu Pos.23121002HOCH450058 (Neubau Wohnungen Feuerwehr FFB II)

In 2022: Förderung aus KommWFP für 8 Wohnungen (900.000 €)

In 2023: Restbetrag Förderung aus KommWFP für 8 Wohnungen (282.800 €)

Förderhöhe lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 1.182.800 €

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 52205103 Wohnungen Feuerwehr FFB II**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
DARL210011 Finanzierung soz. Wohnungsbau "Feuerwehr FFB II "	0	1.351.700	0	-47.000	-47.000	-47.000
330 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	1.351.700	0	0	0	0
360 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	-47.000	-47.000	-47.000
HOCH450058 Neubau Wohnungen Feuerwehr FFB II	-234.235	-1.176.500	464.000	282.800	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	900.000	282.800	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.235	-1.576.500	-436.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Einheit 5221 Städtische Wohnungen / Gewerberäume

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.482	682.250	718.900	719.100	719.150	575.350
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	6.800	6.950	6.950	6.950	6.950
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	427.482	689.050	725.850	726.050	726.100	582.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-176.365	-360.700	-531.100	-287.350	-287.900	-288.350
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-87	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.453	-361.550	-532.100	-288.350	-288.900	-289.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.029	327.500	193.750	437.700	437.200	292.950
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.050	-372.500	-172.500	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-20.000	-300.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.050	-392.500	-472.500	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.050	-392.500	-472.500	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	150.980	-65.000	-278.750	437.700	437.200	292.950

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5221 Städtische Wohnungen / Gewerberäume**zu Pos.08210002**HOCH240037 (Ausbau Dachgeschoss Kr.-Rupprecht-Straße)

In 2022: Ausbau Dachgeschoss Kronprinz-Rupprecht-Straße (300.000 €)

zu Pos.09610002HOCH450004 (Umnutzung Gebäude 7d Fürstenfeld)

Projektentwicklung liegt noch nicht vor, davor ist kein Ansatz möglich

zu Pos.09610002HOCH240036 (Ausbau Dachgeschoss Schwabenstraße)

In 2022: Ausbau Dachgeschoss Schwabenstraße (172.500 €)

Haushaltsplan 2022

Investitionen Einheit 5221 Städtische Wohnungen / Gewerberäume

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
HOCH240036 Ausbau Dachgeschoss Schwabenstraße	0	0	-172.500	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-172.500	0	0	0
HOCH240037 Ausbau Dachgeschoss Kr.-Rupprecht-Straße	0	0	-300.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-300.000	0	0	0
HOCH450004 Umnutzung Gebäude 7d Fürstenfeld	0	-150.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0
HOCH450052 Lilienthalstraße 1 - Neugestaltung Außenanlagen	-100.050	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.050	0	0	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52231000 Stadteigener Hochbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	-553.778	-523.100	-453.400	-462.450	-471.750	-481.150
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.675	-16.800	-17.800	-16.800	-17.800	-16.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.454	-539.900	-471.200	-479.250	-489.550	-497.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.454	-539.900	-471.200	-479.250	-489.550	-497.950
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-565.454	-542.400	-473.700	-481.750	-492.050	-500.450

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52231000 Stadteigener Hochbau**zu Pos.01210002**EDV1450001 (Beschaffung Software für Hochbau)

ab 2022: Beschaffung Ausschreibungsprogramme (AVA) (je 2.500 €)

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 52231000 Stadteigener Hochbau**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDVI450001 Beschaffung Software für Hochbau	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52301100 Denkmalschutz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.059	-3.600	-6.600	-3.600	-6.600	-3.600
130	- Transferauszahlungen	-31.578	-37.500	-40.000	-37.500	-37.500	-37.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.637	-41.100	-46.600	-41.100	-44.100	-41.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.637	-41.100	-46.600	-41.100	-44.100	-41.100
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.637	-41.100	-46.600	-41.100	-44.100	-41.100

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Einheit 5231 Historische Bauten und dgl.**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.953	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.953	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.059	-3.850	-3.600	-3.600	-3.650	-3.700
130	- Transferauszahlungen	0	-50	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-119	-150	-150	-150	-150	-150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.178	-4.050	-3.750	-3.750	-3.800	-3.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.226	-150	150	150	100	50
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.226	-150	150	150	100	50

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52411000 Untere Bauaufsicht - Verwaltung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.881	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	156.881	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
100	- Personalauszahlungen	-139.831	-237.250	-174.600	-178.050	-181.600	-185.050
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-94	-100	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.924	-237.350	-174.600	-178.050	-181.600	-185.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.956	-77.350	-14.600	-18.050	-21.600	-25.050
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	383.560	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.560	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	383.560	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	400.516	-77.350	-14.600	-18.050	-21.600	-25.050

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52412000 Untere Bauaufsicht - Technik**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.170	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	295	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	111.465	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
100	- Personalauszahlungen	-260.110	-310.550	-301.950	-308.050	-314.200	-320.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-115.794	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-373	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.277	-463.650	-455.050	-461.150	-467.300	-473.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.812	-341.150	-332.550	-338.650	-344.800	-351.100
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.812	-341.150	-332.550	-338.650	-344.800	-351.100

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Einheit 5310 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	1.333.654	1.333.550	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.333.654	1.333.550	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.654	1.333.550	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.333.654	1.333.550	0	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Einheit 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.468.954	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.183	14.100	16.000	16.000	16.000	16.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.780	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.744.917	3.926.600	3.928.500	3.928.500	3.928.500	3.928.500
100	- Personalauszahlungen	-715.050	-665.450	-666.500	-679.900	-693.450	-707.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.151.705	-1.468.200	-1.564.450	-1.461.200	-1.785.700	-1.563.750
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-264.348	-228.500	-224.050	-224.200	-224.350	-224.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.131.103	-2.362.150	-2.455.000	-2.365.300	-2.703.500	-2.495.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613.814	1.564.450	1.473.500	1.563.200	1.225.000	1.432.950
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.120	71.350	120.100	153.000	120.250	36.250
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	58.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.805	121.350	170.100	203.000	170.250	86.250
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.498	-1.120.000	-2.930.000	-1.585.000	-575.000	-525.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-59.810	-838.000	-23.500	-39.000	-39.000	-39.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-40.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529.308	-1.958.000	-2.993.500	-1.624.000	-614.000	-564.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-416.503	-1.836.650	-2.823.400	-1.421.000	-443.750	-477.750
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.197.310	-272.200	-1.349.900	142.200	781.250	955.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5380 Abwasserbeseitigung

zu Pos.04770002

KANA440001 (Grundstücksanschlüsse Abwasserkanal)
2022 ff: Erstellung nach Bedarf je (110.000 €)

zu Pos.04770002

KANA440004 (Kanalbau Sulzbogen (Hausanschlüsse))
2022: Erstellung nach Bedarf Am Sulzbogen/Richard-Higgins-Straße (100.000 €)
2023 ff: Erstellung nach Bedarf (100.000 €)

zu Pos.07200002

BTAN440001 (Beschaffung Maschinen Klärwerk) ortsgebunden
2021: Ersatzbeschaffung BHKW 1+2 (800.000 €)
Ersatzbeschaffung PLT-Hard- und Software (Warte, Labor, Betriebstageb.) (20.000 €)
Ersatzbeschaffung Auma-Antrieb RÜB 1 u. Denischacht hoch (14.000 €)
2022: (19.500 €)
2023 - 2025: je (35.000 €)

zu Pos.08210002

BWAV440001 (Bewegl. Maschinen/Arbeitsgeräte Klärwerk)
2022ff: Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (4.000 €)

zu Pos.09610002

BTAN440008 (Umrüstung für Kläranlagenverlängerung)
2022: Schlammzwischenlager laut Entsorgungskonzept (850.000 €)
Maßnahme zur Erlangung der gehobenen Erlaubnis und Einleiten von gereinigtem Abwasser in Vorfluter (200.000 €)
2023: Restabwicklung aus BA2 Schlammbehandlung (800.000 €)
2024: nicht vorhersehbare Arbeiten (200.000 €)
2025: nicht vorhersehbare Arbeiten (200.000 €)

zu Pos.09610002

KANA440002 (Kanalbau Puch P2/2)
Erschließung SW-RW-Kanal Baugebiet Puch P2/2
2022: Planung (50.000 €)
2023: Bau (200.000 €)
2024: Restabwicklung (50.000 €)
Neuansatz, da Maßnahme nicht begonnen.

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5380 Abwasserbeseitigung
zu Pos.09610002
<u>KANA440005 (Sanierung Grundstücksanschlüsse (Schmutzwasser))</u> 2022 ff: Grundstücksanschlüsse nach Bedarf je (30.000 €)
zu Pos.09610002
<u>KANA440018 (Kanalsanierung / -ausbau nach Beschluß (Schmutzwasser))</u> 2022 ff: Nach Bedarf (20.000 €)
zu Pos.09610002
<u>KANA440021 (Kanalneubau Julie-Mayr-Straße)</u> 2022: Erschließung im Zuge geplanter Bebauung Julie-Mayr-Straße (300.000 €) Neuansatz wg. Rückgabe Nachtragshaushalt 2020
zu Pos.09610002
<u>KANA440022 (Neubau Kanal Augsburger Straße / B2)</u> 2022: (300.000 €), Neuansatz da Maßnahme nicht begonnen
zu Pos.09610002
<u>BTAN440012 (Sonderbauwerke Pumpwerke)</u> 2022: Ersatzbeschaffung Pumpen (20.000 €) 2023 ff: je (15.000 €)
zu Pos.09610002
<u>BTAN440015 (Photovoltaikanlage Klärwerk)</u> In 2022: Photovoltaikanlage 50.000 € Neuansatz da Maßnahme nicht begonnen.
zu Pos.09610002
<u>KANA440008 Regenwasserkanal Weilerweg</u> 2022: 350.000 € Neuansatz, wurde auf 2022 vom HFA verschoben.
zu Pos.09610002
<u>KANA440025 (Schmutzwasserkanal Lützowstraße (Autarkstellung))</u> In 2022: Planung und Baubeginn (Grobschätzung) (250.000 €) In 2023: Restabwicklung (250.000 €)
zu Pos.09610002
<u>KANA440026 (Mischwasserkanal für Neubau Viehmarktplatz)</u> In 2022: Ausführung (100.000 €) In 2023: Restabwicklung (10.000 €)
zu Pos.09610002
<u>KANA440013 (RW-Kanal Kaiser-Ludwig-Str./Versickerungsbecken P3)</u> 2022: Baumaßnahme (150.000 €) Neuansatz, da Maßnahme nicht begonnen
zu Pos.09610002
<u>KANA440014 (Kanalsanierung / -ausbau nach Beschluß)</u> Baumaßnahmen sind abhängig vom Straßenbauprogramm 2022 ff: Erstellung nach Bedarf je (50.000 €)
zu Pos.11143002
<u>INZU210019 (Beteiligung Zweckverband Thermische Klärschlammverwertung)</u> In 2022: Anteil der Stadt Fürstenfeldbruck an der Gründungsumlage (40.000 €)

Haushaltsplan 2022

Investitionen Einheit 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BTAN440001 Beschaffung Maschinen Klärwerk (ortsgebunden)	-11.244	-834.000	-19.500	-35.000	-35.000	-35.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.244	-834.000	-19.500	-35.000	-35.000	-35.000
BTAN440008 Umrüstung für Kläranlagenverlängerung	-142.581	0	-1.050.000	-800.000	-200.000	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.581	0	-1.050.000	-800.000	-200.000	-200.000
BTAN440012 Sonderbauwerke: Pumpwerke	-46.303	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.585	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.718	0	0	0	0	0
BTAN440015 Photovoltaikanlage Klärwerk	0	-50.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
BWAV440001 Bewegl. Maschinen/Arbeitsgeräte Klärwerk	-13.369	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.369	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
INZU210019 Beteiligung Zweckverb. Therm.Klärschlammverwertung	0	0	-40.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-40.000	0	0	0
KANA440001 Grundstücksanschlüsse Abwasserkanal	-23.700	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.700	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
KANA440002 Kanalbau Puch P2/2	0	-250.000	-50.000	-200.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-50.000	-200.000	-50.000	0
KANA440004 Kanalbau Sulzbogen (Hausanschlüsse)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
KANA440005 Sanierung Grundstücksanschlüsse (Schmutzwasser)	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
KANA440008 Kanalanschluss Weilerweg	0	0	-350.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0
KANA440013 RW-Kanal Kaiser-Ludwig- Str./Versickerungsbecken P3	0	-150.000	-150.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0
KANA440014 Kanalsanierung /-ausbau (nach Beschluss) Mischwa.	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
KANA440018 Kanalsanierung /-ausbau (nach Beschluss) Schmutzw.	-27.858	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.858	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
KANA440021 Kanalneubau Julie-Mayr-Straße	0	0	-300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0
KANA440022 Neubau Kanal Augsburgsburger Straße / B2	0	-250.000	-300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-300.000	0	0	0
KANA440023 Kanal Cerveteristraße für Schule West II	-7.974	-30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.974	-30.000	0	0	0	0
KANA440025 Schmutzwasserkanal Lütowstraße (Autarkstellung)	0	0	-250.000	-250.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	0	0
KANA440026 Mischwasserkanal für Neubau Viehmarktplatz	0	0	-100.000	-10.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-10.000	0	0
SOPO420001 Herstellungsbeiträge Kanal (allgemein)	58.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SOPO440004 Zuweisung Emmerring u. Schöngesing f. Kläranlage	54.120	71.350	120.100	153.000	120.250	36.250

Haushaltsplan 2022**Investitionen Einheit 5380 Abwasserbeseitigung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.120	71.350	120.100	153.000	120.250	36.250

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Einheit 5390 Abfallbeseitigung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.746	7.100	7.100	7.150	7.200	7.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.746	7.100	7.100	7.150	7.200	7.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.972	-11.500	-13.600	-13.650	-13.700	-13.750
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-24.452	-26.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.425	-37.600	-24.700	-24.750	-24.800	-24.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.679	-30.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.679	-30.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54001000 Städtischer Tiefbau -allgemein-**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	-454.697	-487.950	-561.850	-573.100	-584.600	-596.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-314	-450	-700	-500	-500	-500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.011	-488.400	-562.550	-573.600	-585.100	-596.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.011	-488.400	-562.550	-573.600	-585.100	-596.750
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-3.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-455.011	-491.400	-562.550	-573.600	-585.100	-596.750

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen und -wege

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.707	33.600	46.300	46.300	46.300	46.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	1.345.350	1.345.350	1.345.350	1.345.350
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	53.376	35.600	1.393.650	1.393.650	1.393.650	1.393.650
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-152.361	-410.000	-460.000	-480.000	-500.000	-520.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.361	-410.000	-460.000	-480.000	-500.000	-520.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.985	-374.400	933.650	913.650	893.650	873.650
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689.709	465.000	436.700	235.000	200.000	235.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	190.000	0	40.000	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	637	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.345	465.000	476.700	235.000	200.000	235.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-3.697	-580.000	-1.230.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.369.346	-1.950.000	-1.560.000	-4.530.000	-7.745.000	-5.410.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373.044	-2.530.000	-2.790.000	-5.610.000	-8.825.000	-6.490.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.699	-2.065.000	-2.313.300	-5.375.000	-8.625.000	-6.255.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-591.683	-2.439.400	-1.379.650	-4.461.350	-7.731.350	-5.381.350

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen und -wege**zu Pos.04810002**GREW420005 (Vorkaufsrechte)

Ab 2022 höherer Ansatz wg. gestiegener Grundstückspreise (1.000.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440003 (Ausbau Am Sulzbogen)

2022: Planung weiterer Bauabschnitte (350.000 €)

2023: Ausbau BA 2. "Am Pöglschlag bis Geisinger Steig" (1.500.000 €)

2024: Ausbau BA 3 "Geisinger Steig bis St. Bernhard" (1.500.000 €)

2025: Restabwicklung (600.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440067 (Stichstr. Cerveteristr. (Neubau Stadtwerke))

2022: Abwicklung über HAR

zu Pos.09610002TIEF440062 (Umgestaltung O.-v. Miller-Str./Äußere Schöng.Str.)

2022: Planungskosten (100.000 €)

2023: Planungskosten (250.000 €)

2024/2025: Baubeginn (je 3.000.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440014 (Wegeverbindung Volksfestplatz / Viehmarktplatz)

Aufwertung Fußweg entlang Telekom Areal inkl. Querungsbereich Pucherstraße

2023: Planung (20.000 €)

2024: Bau (80.000 €)

2025: Restabwicklung (50.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440030 (Bau Verbindungsstraße KV Lindach / Fraunhoferstraße)

2023: Planungskosten (50.000 €)

2024: Umsetzung / Bau (450.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440066 (Ausbau Gehweg Dorfstraße Aich)

2022: Planungskosten (100.000 €)

2023: Baubeginn (1.000.000 €)

2024: Bau (800.000 €)

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen und -wege
zu Pos.09610002
<u>TIEF440031 (Umbau Kreuzung Fraunhoferstraße / Kugelfang)</u> 2022: Planung (30.000 €) 2023: Umsetzung / Bau (140.000 €)
zu Pos.09610002
<u>TIEF440075 (Anbindung B 2 / Baugebiet "Am Krebsenbach")</u> 2023: Planungskosten (80.000 €) 2024: Umsetzung / Bau (170.000 €)
zu Pos.09610002
<u>TIEF440076 (Straßenausbau Erlenweg / Kiener Stiftung)</u> 2026: Restausbau (350.000 €)
zu Pos.09610002
<u>TIEF440080 (Kreuzungsbereich Stadelberger Str. / Geschwister-Häusler-Weg)</u> Restabwicklung über HAR
zu Pos.09610002
<u>TIEF440081 (Zuwegung zum Silbersteg)</u> 2023: Planung/Bau (95.000 €) Beschluss StR Verschiebung auf 2023
zu Pos.09610002
<u>TIEF440023 (Wegeverbindung Hauptstraße-Ludwigstraße)</u> 2. BA "Brezengasserl" und zusätzliche Gehwegflächen lt. Verpflichtung aus Vertrag "Weiß" 2022: Planung/Umsetzung/Bau (300.000 €)
zu Pos.09610002
<u>TIEF440094 (Verlegung Geh- und Radweg Cerveteristraße)</u> 2022: Planung / Bau (130.000 €); Neuansatz, da Maßnahme nicht begonnen
zu Pos.09610002
<u>TIEF440096 (Lärmschutz Abt-Führer-Straße)</u> 2022: Planung (50.000 €), Neuansatz, da Maßnahme noch nicht begonnen 2023 ff: noch keine Angaben zu den Baukosten möglich, Planungsergebnis muss abgewartet werden
zu Pos.09610002
<u>TIEF440101 (Erneuerung Treppe am Bahnhof FFB zum Parkplatz)</u> 2022: Restabwicklung (10.000 €)
zu Pos.09610002
<u>TIEF440102 (Neubau Parkplatz am Rothschaiger Feldweg)</u> 2022: Restabwicklung (30.000 €)
zu Pos.09610002
<u>TIEF440106 (Straßenausbau Rothschaiger Feldweg)</u> Sportzentrum III 2022: Abwicklung über HAR!
zu Pos.09610002
<u>TIEF440107 (Ausbau Gehweg Feldstraße)</u> 2022: Restabwicklung (30.000 €)
zu Pos.09610002

Haushaltsplan 2022

<u>TIEF440087 (Herstellung Ringelnetzweg)</u> Abwicklung über HAR
zu Pos.09610002
<u>TIEF440111 (Gehwegverlängerung Fraunhoferstraße)</u> In 2024: Gehwegverlängerung wegen Eich- und Beschussamt (100.000 €)
zu Pos.09610002
<u>TIEF440113 (Fahrbahnertüchtigung Umgehung Neulindach)</u> In 2022: Restabwicklung (100.000 €)
zu Pos.09610002
<u>TIEF440114 (Gehweg in Puch bei Sportgelände)</u> 2023: Planung und Bau (285.000 €) 2024: Restabwicklung (20.000 €)
zu Pos.09610002
<u>TIEF440115 (Ausbau Flurstraße)</u> 2023: Planung (140.000 €) 2024: Bau (700.000 €)
zu Pos.09610002
<u>TIEF440122 (Überplanung Cerveteristraße)</u> In 2022: Planung (150.000 €) In 2023: Bau (500.000 €)
zu Pos.09610002
<u>TIEF440123 (Stützmauer Dorfstraße Aich)</u> In 2022: Bau (100.000 €)
zu Pos.09610002
<u>TIEF440125 (Sanierung Holzstraße)</u> In 2022: Planung und Ausführung (80.000 €) In 2023: Restabwicklung (20.000 €)
zu Pos.09610002
<u>TIEF440126 (Umbau Augsburger Straße Süd)</u> In 2024: Planung (125.000 €) In 2025: Bau (630.000 €)
zu Pos.09610002
<u>TIEF440127 (Umgestaltung Julie-Mayr-Straße/Volksfestplatz)</u> In 2023: Planung (450.000 €) In 2024: Süd (800.000 €) In 2025: Volksfestplatz (950.000 €) In 2026: Nord (800.000 €)
zu Pos.23120002
<u>TIEF440121 (Radfahrstreifen Äußere Schöngesinger Straße)</u> Förderung aus der Nationalen Klimaschutzinitiative laut Zuwendungsbescheid vom 26.02.2021 (107.700 €)
zu Pos.23121002
<u>TIEF440081 (Zuwegung zum Silbersteg)</u> Städtebauförderung in Aussicht gestellt (35.000 €)
zu Pos.23121002
<u>TIEF440014 (Wegeverbindung Volksfestplatz / Viehmarktplatz)</u> Städtebauförderung in Aussicht gestellt
zu Pos.23121002
<u>TIEF440023 (Wegeverbindung Hauptstraße - Ludwigstraße)</u> Städtebauförderung für 2. BA "Brezengasserl" beantragt

Haushaltsplan 2022**zu Pos.23121002**SOPO420003 (Straßenbaubeiträge)

Straßenbaubeiträge durch Gesetz zur Änderung des KAG vom 26.06.2018 abgeschafft. Keine Erhebung mehr möglich!
Erstattungen durch Freistaat Bayern über Pauschalen

zu Pos.23228002SOPO420002 (Erschließungsbeiträge Straßen)

In 2022: Abrechnung Beiträge für Cerveteristr./Stichstraße (40.000€)

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen und -wege

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GREW420002 Grunderwerb für Straßenbau	-3.240	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.697	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
GREW420005 Vorkaufsrechte	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
GREW420008 Straßengrunderwerb Augsburgs Straße	0	0	-150.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-150.000	0	0	0
SOPO420002 Erschließungsbeiträge Straßen (allgemein)	310.000	0	40.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	190.000	0	40.000	0	0	0
SOPO420003 Straßenausbaubeiträge (allgemein)	139.481	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.481	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
TIEF440003 Ausbau Am Sulzbogen	-381.501	215.000	-350.000	-1.500.000	-1.500.000	-600.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.000	315.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-667.501	-100.000	-350.000	-1.500.000	-1.500.000	-600.000
TIEF440008 Ausbau Leonhardsplatz / Bullachstraße	0	0	0	0	0	-180.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000
TIEF440014 Wegeverbindung Volksfestplatz / Viehmarktplatz	0	0	0	-20.000	-80.000	-15.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	35.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-80.000	-50.000
TIEF440023 Wegeverbindung Hauptstraße- Ludwigstraße	0	0	-171.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	129.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0
TIEF440027 Ausbau Kaiser-Ludwig-Str. Puch	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
TIEF440030 Bau Verbindungsstraße KV Lindach / Fraunhoferstr.	0	0	0	-50.000	-450.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-450.000	0
TIEF440031 Umbau Kreuzung Fraunhoferstr. / Kugelfang	0	-30.000	-30.000	-140.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-140.000	0	0
TIEF440062 Umgestaltung O.-v.-Miller-Str./Äußere Schöng.Str.	0	-320.000	-100.000	-250.000	-3.000.000	-3.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	-100.000	-250.000	-3.000.000	-3.000.000
TIEF440075 Anbindung B2 / Baugebiet "Am Krebsenbach"	-1.862	0	0	-80.000	-170.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.862	0	0	-80.000	-170.000	0
TIEF440080 Kreuzungsber. Stadelberger Str./Geschw.Häusler-Weg	0	-75.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0
TIEF440081 Zuwegung zum Silbersteg	-5.840	0	0	-60.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.840	0	0	-95.000	0	0
TIEF440094 Verlegung Geh- u. Radweg Cerveteristraße	0	-130.000	-130.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	0	0	0
TIEF440096 Lärmschutz Abt-Führer-Straße	0	-50.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
TIEF440101 Erneuerung Treppe am Bahnhof FFB zum Parkplatz	0	-110.000	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen und -wege

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-10.000	0	0	0
TIEF440102 Neubau Parkplatz am Rothschaiger Feldweg	-464	-50.000	-30.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464	-50.000	-30.000	0	0	0
TIEF440106 Straßenausbau Rothschaiger Feldweg	-6.177	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.177	-50.000	0	0	0	0
TIEF440107 Ausbau Gehweg Feldstraße	0	-45.000	-30.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-30.000	0	0	0
TIEF440108 Gehwegverlängerung Schloßbergstraße	0	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
TIEF440111 Gehwegverlängerung Fraunhoferstraße	0	0	0	0	-100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0
TIEF440113 Fahrbahnertüchtigung Umgehung Neulindach	0	-400.000	-100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-100.000	0	0	0
TIEF440114 Gehweg in Puch bei Sportgelände	0	0	0	-285.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-285.000	-20.000	0
TIEF440115 Ausbau Flurstraße	0	0	0	-140.000	-700.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.000	-700.000	0
TIEF440121 Radfahrstreifen Äußere Schöngeisinger Straße	0	0	107.700	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	107.700	0	0	0
TIEF440122 Überplanung Cerveteristraße	0	0	-150.000	-500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-500.000	0	0
TIEF440123 Stützmauer Dorfstraße Aich	0	0	-100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
TIEF440125 Sanierung Holzstraße	0	0	-80.000	-20.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-20.000	0	0
TIEF440126 Umbau Augsburger Straße Süd	0	0	0	0	-125.000	-630.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-630.000
TIEF440127 Umgestaltung Julie-Mayr-Straße/Volksfestplatz	0	0	0	-450.000	-800.000	-950.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-450.000	-800.000	-950.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54102000 Brücken

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.700	-83.650	-63.650	-63.650	-63.650	-63.650
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-6.728	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.428	-92.650	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.428	-92.650	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.149	-2.070.000	-320.000	-50.000	-2.330.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.149	-2.070.000	-320.000	-50.000	-2.330.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.149	-2.070.000	-320.000	-50.000	-2.330.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.577	-2.162.650	-392.650	-122.650	-2.402.650	-72.650

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54102000 Brücken**zu Pos.09610002**

TIEF440057 (Sanierung/Neubau Brücke am Gefangenenfriedhof)
ab 2024: Planung und Bau (1.700.000 €)

zu Pos.09610002

TIEF440056 (Neubau Brücke Deichensteg)
2023: Planungskosten (50.000 €)
2024: Umsetzung/Bau (630.000 €) (Grobkostenschätzung)

zu Pos.09610002

TIEF440048 (Brücke Amper B2)
In 2022: Gegengutachten (20.000 €); Neuansatz

zu Pos.09610002

TIEF440019 (Neubau Brücke Auf der Lände (BW 7))
In 2022: Umsetzung/Bau (Abwicklung über HAR aus den Jahren 2019, 2020, 2021)

zu Pos.09610002

TIEF440095 (Neubau Brücke Schöngeisinger Straße)
Neubau Brücke Schöngeisinger Straße bei Fl.Nr. 1487-14
2022: Baukosten (300.000 €) + HAR

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 54102000 Brücken

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
TIEF440019 Neubau Brücke Auf der Lände (BW 7)	-24.149	-2.000.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.149	-2.000.000	0	0	0	0
TIEF440048 Brücke Amper B2	0	-20.000	-20.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
TIEF440056 Neubau Brücke Deichensteg	0	0	0	-50.000	-630.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-630.000	0
TIEF440057 Sanierung/Neubau Brücke am Gefangenenfriedhof	0	0	0	0	-1.700.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.700.000	0
TIEF440095 Neubau Brücke Schöngesinger Straße	0	-50.000	-300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-300.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54103000 Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.765	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.965	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	37.730	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-91.059	-140.000	-124.000	-129.000	-129.000	-134.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.059	-140.000	-124.000	-129.000	-129.000	-134.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.329	-140.000	-124.000	-129.000	-129.000	-134.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	87.300	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	87.300	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.425	-344.000	-450.000	-295.000	-385.000	-2.735.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-15.191	-120.000	-100.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.616	-464.000	-550.000	-295.000	-385.000	-2.735.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.616	-374.000	-462.700	-295.000	-385.000	-2.735.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.946	-514.000	-586.700	-424.000	-514.000	-2.869.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54103000 Verkehrssicherungsanlagen**zu Pos.04852002**TIEF440120 (LSA B 471 / Einmündung Schöngesinger Str. vom SBA)

In 2022: Anteil der Stadt an der vom Straßenbauamt zu errichtenden Lichtsignalanlage (100.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440017 (Neubau Querungshilfen / Fußgängerüberwege)

Orte der Querungshilfen stehen noch aus

2022: 95.000 €

2023 ff: je 95.000 €

zu Pos.09610002TIEF440026 (Neugestaltung Fußgängerunterführung Dachauer Str.)2022: Finanzierung aus HAR +
Restabwicklung (30.000 €)**zu Pos.09610002**BTAN440002 (Neubau / Erneuerung Ampelanlagen)

2022: FSA Richard-Higgins-Str. (30.000 €)

2023 ff: nach Bedarf je (30.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440064 (Neubau Kreisverkehr Puch)

2024: Planung / Kostenbeteiligung Stadt (150.000 €)

2025/2026: Bau / Kostenbeteiligung Stadt (je 400.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440103 (Herstellung Kreisverkehr Holzhofstraße)

In 2022: Restabwicklung (25.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440104 (Lichtsignalanlage Rothschaiger-/Cerveterstraße)

Nach Vorgabe der Verkehrsbehörde

2023: (100.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440069 (Knotenpunkt St.-Bernhard)

2023: Planungskosten (60.000 €)

2025: Baumaßnahme (900.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440112 (Neuer Fahrbahnaufbau KV Sulzbogen/Kurt-Huber-Ring)

Haushaltsplan 2022

2022: Planung und Bau (160.000 €); Neuansatz da Maßnahme nicht begonnen
Höherer Ansatz, da enorme Kostensteigerung

zu Pos.09610002

TIEF440116 (Knotenpunkt B2/Dachauer Straße)

In 2022: Planungsbeginn (15.000 €)

In 2024: Ausführungsplanung (50.000 €)

In 2025: Baubeginn (650.000 €)

zu Pos.09610002

TIEF440117 (Knotenpunkt B2/Philipp-Weiß-Straße)

In 2022: Planungsbeginn (15.000 €)

In 2024: Ausführungsplanung (50.000 €)

In 2025: Baubeginn (650.000 €)

zu Pos.09610002

TIEF440118 (Fußgänger-Druckknopfampel Unterführung Dachauer Straße)

In 2022: Umsetzung im Zuge der Maßnahme "Fußgängerunterführung Dachauer Straße" (70.000 €)

Neuansatz da Maßnahme nicht begonnen.

zu Pos.09610002

TIEF440018 (Neubau Anlagen Verkehrsberuhigung)

Anlage nach Bedarf (jährlich 10.000 €)

zu Pos.23121002

TIEF440026 (Neugestaltung Fußgängerunterführung Dachauer Straße)

Städtebauförderung beantragt

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 54103000 Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BTAN440002 Neubau / Erneuerung Ampelanlagen	-19.964	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.773	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.191	0	0	0	0	0
TIEF440017 Neubau Querungshilfen / Fußgängerüberwege	-35.163	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.163	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
TIEF440018 Neubau Anlagen Verkehrsberuhigung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
TIEF440026 Neugestaltung Fußgängerunterführung Dachauer Str.	0	76.000	57.300	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	87.300	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	-30.000	0	0	0
TIEF440064 Neubau Kreisverkehr Puch	0	0	0	0	-150.000	-400.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-400.000
TIEF440069 Knotenpunkt St.-Bernhard	0	0	0	-60.000	0	-900.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	-900.000
TIEF440103 Herstellung Kreisverkehr Holzhofstraße	-30.489	-50.000	-25.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.489	-50.000	-25.000	0	0	0
TIEF440104 Lichtsignalanlage Rothschwaiger-/Cerveteristraße	0	0	0	-100.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0
TIEF440112 Neuer Fahrbahnaufbau KV Sulzbogen/Kurt-Huber-Ring	0	-65.000	-160.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-160.000	0	0	0
TIEF440116 Knotenpunkt B2 / Dachauer Str.	0	0	-15.000	0	-50.000	-650.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-50.000	-650.000
TIEF440117 Knotenpunkt B2 / Philipp-Weiß-Str.	0	0	-15.000	0	-50.000	-650.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-50.000	-650.000
TIEF440118 Fußgänger-Druckknopfampel Unterführ. Dachauer Str.	0	-70.000	-70.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-70.000	0	0	0
TIEF440119 Verkehrswarneinrichtung Feld/Feuerhausstr.	0	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0
TIEF440120 LSA B 471 / Einmündung Schöngeisinger Str. vom SBA	0	-110.000	-100.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-110.000	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54104000 Straßenbegleitgrün**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	13	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	13	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54105000 Straßenbeleuchtung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.927	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-287.424	-385.000	-325.000	-325.000	-325.000	-330.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.424	-385.000	-325.000	-325.000	-325.000	-330.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.497	-385.000	-325.000	-325.000	-325.000	-330.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.819	40.000	40.000	40.000	0	0
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	2.842	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.661	40.000	40.000	40.000	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.035	-606.000	-270.000	-300.000	-300.000	-100.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-64.971	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.006	-606.000	-270.000	-300.000	-300.000	-100.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.345	-566.000	-230.000	-260.000	-300.000	-100.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-472.843	-951.000	-555.000	-585.000	-625.000	-430.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54105000 Straßenbeleuchtung**zu Pos.09610002**

TIEF440078 (Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED)
2022 - 2024: je 200.000 €

zu Pos.09610002

BTAN440004 (Erneuerung/Neuanlage Straßenbeleuchtung)

In 2022:

Rotschwaiger Feldweg (15.000 €)

Cerveteristr. (100.000 €)

Fußweg EAE (35.000 €)

Friedrich-Ebert-Str. (50.000 €)

Maisacher Str./Am Ährenfeld (30.000 €)

Weilerweg Ausl. Kurve (15.000 €)

Geh- u. Radweg Brücke Wilhelm-Busch-Str. (20.000 €)

Lindenplatz (20.000 €)

Verbindungsweg Abt-Führer-Str. (25.000 €)

Trafohaus Philipp-Weiß-Str. (16.000 €)

Mastauswechslung Standsicherheitsausfälle (25.000 €)

unerwartete Beleuchtungsausfälle (45.000 €)

Alle Maßnahmen werden über HAR abgewickelt.

Nur Mastauswechslung und Unerwartetes für 2022: 70.000 €

zu Pos.23120002

TIEF440078 (Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED)

20 % Bundeszuwendung vom Projektträger Jülich

Antragsfenster schließt Ende 2022 - Programmverlängerung ist ungewiss

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 54105000 Straßenbeleuchtung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BTAN440004 Erneuerung / Neuanlage Straßenbeleuchtung	-56.696	-406.000	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.173	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.842	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.739	-406.000	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.971	0	0	0	0	0
TIEF440078 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-135.649	-160.000	-160.000	-160.000	-200.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.646	40.000	40.000	40.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.295	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54201000 Geschwister-Scholl-Platz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	250	250	250	250	250
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788	200	200	200	200	200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143	450	450	450	450	450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-91.659	-69.350	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.659	-69.350	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.516	-68.900	-103.150	-103.150	-103.150	-103.150
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-285.000	-35.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-5.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-285.000	-40.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-285.000	-40.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.516	-353.900	-143.150	-103.150	-103.150	-103.150

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54201000 Geschwister-Scholl-Platz**zu Pos.08210002**

BWAV240055 (Bewegl. AV Geschwister-Scholl-Platz)
 In 2022: Anschaffung Mülltonnenhaus (5.000 €)

zu Pos.09610002

TIEF440028 (Umbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Platz)
 In 2022: neuer Belag Busspur (Bau + Restabwicklung) 35.000 € + HAR

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 54201000 Geschwister-Scholl-Platz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV240055 Bewegl. AV Geschwister-Scholl-Platz	0	0	-5.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0
TIEF440028 Umbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Platz	0	-285.000	-35.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-285.000	-35.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54202000 Niederbronnerplatz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	274	200	200	200	200	200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	274	-800	-2.300	-800	-800	-800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	274	-800	-2.300	-800	-800	-800

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54203000 Volksfestplatz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.380	3.450	3.100	3.100	3.100	3.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-10.297	-3.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.297	-3.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.917	-100	1.050	1.050	1.050	1.050
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.917	-100	1.050	1.050	1.050	1.050

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54204000 Platz Theresianumweg**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.801	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.801	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.801	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.801	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54205000 Viehmarktplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	440	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	440	250	250	250	250	250
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	800.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.957	0	-400.000	-2.700.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.957	0	-400.000	-2.700.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.957	0	-400.000	-2.700.000	800.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.517	250	-399.750	-2.699.750	800.250	250

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54205000 Viehmarktplatz**zu Pos.09610002**

TIEF440010 (Umbau Viehmarktplatz)

2022: Planung (400.000 €)

2023: Beginn Baumaßnahme (2.700.000 €)

2026: weitere Planung (400.000 €)

2027: Baufortführung (2.500.000 €)

zu Pos.23121002

TIEF440010 (Umbau Viehmarktplatz)

Städtebauförderung aus Sonderfonds "Innenstädte beleben"

für 1 Mio. € förderfähige Kosten lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern vom 19.11.2021

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 54205000 Viehmarktplatz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
TIEF440010 Umbau Viehmarktplatz	0	0	-400.000	-2.700.000	800.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	800.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-2.700.000	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54401000 Bundesstraßen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.583	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	67.583	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.481	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.481	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.103	1.000	63.000	63.000	63.000	53.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	140.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	140.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.865	-470.000	-640.000	-1.800.000	-1.100.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.865	-470.000	-640.000	-1.800.000	-1.100.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.865	-350.000	-500.000	-1.800.000	-1.100.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	57.237	-349.000	-437.000	-1.737.000	-1.037.000	53.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54401000 Bundesstraßen**zu Pos.09610002**TIEF440021 (Umgestaltung Augsburgsberger Straße)

2022: Kostenbeteiligung Planung (500.000 €)

2023: Kostenbeteiligung Bau (1.600.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440074 (Knotenpunkt B2 / Oskar-von-Miller Straße)

Kostenträger ist das Straßenbauamt, Anteil der Stadt an Planungs- und Baukosten

2023: Planungskosten (100.000 €)

2024: Baukosten (600.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440079 (Busbetriebshof Enders - Verbreiterung der B 2)

2022: Vorausleistungen Umbaumaßnahmen zur Verbreiterung der B 2 für Busbetriebshof Enders (140.000 €)

Rückerstattung durch Fa. Enders

Neuansatz, da Maßnahme nicht begonnen

zu Pos.09610002TIEF440020 (Umgestaltung Münchner Straße)

2023: Planungsbeiträge SBA (100.000 €)

2024: Kostenbeteiligung Bau SBA (500.000 €)

zu Pos.23127002TIEF440079 (Busbetriebshof Enders - Verbreiterung der B 2)

In 2022: Rückerstattung der Vorausleistungen der Stadt durch Fa. Enders (140.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 54401000 Bundesstraßen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
TIEF440020 Umgestaltung Münchner Straße	0	0	0	-100.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-500.000	0
TIEF440021 Umgestaltung Augsburger Straße	-6.003	0	-500.000	-1.600.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.003	0	-500.000	-1.600.000	0	0
TIEF440074 Knotenpunkt B2 / Oskar-von-Miller-Straße	-1.862	-350.000	0	-100.000	-600.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.862	-350.000	0	-100.000	-600.000	0
TIEF440079 Busbetriebshof Enders - Verbreiterung der B 2	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	140.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-140.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54601000 Öffentliche Parkflächen und Parkplätze

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.523	11.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.523	11.000	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-15.848	-53.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.848	-53.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.325	-42.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-404	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-404	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-5.000	-100.000	-3.000.000	-3.000.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-5.000	-100.000	-3.000.000	-3.000.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-404	-7.000	-5.000	-100.000	-3.000.000	-3.000.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.728	-49.500	-45.000	-140.000	-3.040.000	-3.040.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54601000 Öffentliche Parkflächen und Parkplätze**zu Pos.09610002**TIEF440025 (Bau öffentliche Tiefgarage Viehmarktplatz)

In 2023: Planungskosten (100.000 €)

In 2024: Beginn Baumaßnahme (3.000.000 €)

In 2025: Fortführung Baumaßnahme (3.000.000 €)

zu Pos.09610002BTAN440016 (Kassenautomat WoMo Stellplatz)

In 2022: Restabwicklung (5.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 54601000 Öffentliche Parkflächen und Parkplätze**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BTAN440016 Kassenautomat WoMo Stellplatz	0	-5.000	-5.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
TIEF440016 Errichtung Wohnmobilstellplätze	0	-2.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0
TIEF440025 Bau öffentliche Tiefgarage Viehmarktplatz	0	0	0	-100.000	-3.000.000	-3.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-3.000.000	-3.000.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54601100 WoMo Stellplatz Klosterstr.**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-24.500	-21.500	-20.500	-19.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-150	-150	-150	-150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-24.650	-21.650	-20.650	-19.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.650	-10.650	-9.650	-8.650
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-13.650	-10.650	-9.650	-8.650

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54602001 Tiefgarage Buchenau**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.097	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	32.097	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
100	- Personalauszahlungen	-44.494	-44.200	-46.500	-47.450	-48.400	-49.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-53.873	-128.500	-162.300	-82.400	-82.500	-82.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-6.898	-4.650	-4.800	-4.850	-4.850	-4.850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.265	-177.350	-213.600	-134.700	-135.750	-136.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.168	-142.350	-178.600	-94.700	-95.750	-96.800
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.168	-145.350	-181.600	-97.700	-98.750	-99.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54602001 Tiefgarage Buchenau**zu Pos.08210002**BWAV240002 (Arbeitsgeräte/Maschinen Tiefgarage Buchenau)

2022 ff. Anschaffung von Gerätschaften zur Reinigung und zum Transport nach Bedarf (3.000 €)

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 54602001 Tiefgarage Buchenau**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV240002 Arbeitsgeräte/Maschinen Tiefgarage Buchenau	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54602002 Tiefgarage Buchenau - Radlkeller**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-500	-4.350	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-4.350	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-4.350	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-20.000	-10.000	-35.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-10.000	-35.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-10.000	-35.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500	-24.350	-12.750	-37.750	-2.750	-2.750

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54602002 Tiefgarage Buchenau - Radlkeller**zu Pos.07200002**BTAN410002 (Zugangskontrolle Radlkeller Buchenau)

In 2022/2023: Zugangssicherung und Videoüberwachung für Radlkeller (45.000 €)

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 54602002 Tiefgarage Buchenau - Radlkeller**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BTAN410002 Zugangskontrolle Radlkeller Buchenau	0	-20.000	-10.000	-35.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-10.000	-35.000	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54603000 Parkdeck Oskar-von-Miller-Straße**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.377	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	28.377	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-414	-50.450	-550.500	-5.500	-5.550	-5.550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414	-50.450	-550.500	-5.500	-5.550	-5.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.963	-15.450	-515.500	34.500	34.450	34.450
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.963	-15.450	-515.500	34.500	34.450	34.450

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54603000 Parkdeck Oskar-von-Miller-Straße**zu Pos.09610002**TIEF440050 (Bau videoüberwachtes Parkdeck Bahnhof FFB)

Aus Datenschutzgründen momentan nicht realisierbar; wird ggf. zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54604000 Parkscheinautomaten und Parkuhren**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.882	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	111.882	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.864	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-46.633	-52.750	-38.000	-38.200	-38.400	-38.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.497	-61.850	-48.000	-48.200	-48.400	-48.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.385	38.150	52.000	71.800	71.600	71.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	56.385	38.150	52.000	71.800	71.600	71.400

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Einheit 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Fürstentfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.480	-28.500	-21.500	-18.500	-18.500	-18.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-35.000	-45.000	-83.350	-83.350	-83.350	-83.350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.480	-73.500	-104.850	-101.850	-101.850	-101.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.480	-73.500	-104.850	-101.850	-101.850	-101.850
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	-250.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	250.000	250.000	250.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.673	-600.000	-650.000	-610.000	-600.000	-600.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-4.114	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-49.834	-50.000	-50.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.621	-650.000	-700.000	-610.000	-600.000	-600.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.621	-350.000	-700.000	-360.000	-350.000	-350.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.101	-423.500	-804.850	-461.850	-451.850	-451.850

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5470 Öffentlicher Personennahverkehr**zu Pos.01711002**INZU440001 (Barrierefreier Umbau Bahnhof Buchenau)

Beteiligung der Stadt an der Maßnahme am Bahnhof Buchenau gemäß Vertrag vom 08.05.2017

Kein Neuansatz, HAR müssen weiterhin übertragen werden aufgrund der vertraglichen Verpflichtung!

zu Pos.01711002INZU440002 (Reaktivierung Bahnsteig 1 am Bahnhof FFB)

In 2022: Beteiligung für Verlängerung Treppe (50.000 €)

Neuansatz, da Maßnahme nicht begonnen.

zu Pos.04854001BTAN440017 (Installation DFI Anlagen (Dynam. Fahrgastinformation))

In 2022: Installation der Anlagen (250.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440004 (Tiefbaumaßnahmen ÖPNV - Buswartehäuschen)

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen nach Beschluss

2022: Ausbau 6 neuer Haltepunkte á 100.000 € (600.000 €)

2023 ff: Ausbau 6 neuer Haltepunkte á 100.000 € (600.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440124 (Errichtung Busparkplatz Eduard-Friedrich-Straße)

In 2022: Bau (50.000 €)

In 2023: Restabwicklung (10.000 €)

Haushaltsplan 2022

Investitionen Einheit 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BTAN440017 Installation DFI Anlagen (Dynam. Fahrgastinform.)	0	0	-250.000	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-250.000	0	0	0
INZU440002 Reaktivierung Bahnsteig 1 am Bahnhof FFB	0	-50.000	-50.000	0	0	0
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
TIEF440004 Tiefbaumaßnahmen ÖPNV	-13.673	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.673	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
TIEF440124 Errichtung Busparkplatz Eduard-Friedrich-Straße	0	0	-50.000	-10.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-10.000	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Einheit 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-28.251	-59.200	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
130	- Transferauszahlungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.151	-60.100	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.151	-60.100	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-4.701	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.766	-125.000	-570.000	-140.000	-150.000	-200.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-97.896	-4.000	-260.000	-4.000	-4.000	-4.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.363	-129.000	-830.000	-144.000	-154.000	-204.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.363	-129.000	-830.000	-144.000	-154.000	-204.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.514	-189.100	-895.400	-209.400	-219.400	-269.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**zu Pos.08210002**HOCH410020 Neuanlage Bolzplatz

In 2022: Stockschützen/Jugendtreff (200.000 €), Sanierung Wüstenrot Basketballplatz (50.000 €)

2023 noch nicht projektiert

zu Pos.08219002BWAV440004 (Beschaffung Stadtbänke)

In 2022: wegen erhöhter Nachfrage, Beschaffung Bürgerbänke (10.000 €)

In 2023 ff.: Beschaffung von Bürgerbänken (4.000 €)

zu Pos.09610002HOCH410004 (Neuanlage Westpark)

In 2022: Erstellung (65.000 €) (aufgrund Corona um ein Jahr verschoben)

In 2023: Fertigstellung (40.000 €)

zu Pos.09610002HOCH410005 (Neuanlage Spielplätze)

In 2022: auf vielen Spielplätzen Erneuerung der Zaunanlage (teilweise komplette Umzäunung), Neuanlage Spielplatz Puch, jährliche sonstige, kleinere Erneuerungen (330.000 €)

zu Pos.09610002HOCH410019 (Umgestaltung Amperufer)

Aufgrund Coronamaßnahmen und Wettbewerb Aumühle/Lände auf unbestimmt verschoben

zu Pos.09610002HOCH410003 (Fitnessparcours)

In 2022: Standort Westpark Anschaffung Calisthenic-Gerät (20.000 €)

zu Pos.09610002HOCH240048 Wiederherstellung Spielplatz - Techn. IM:

In 2022: Rückbau Infrastruktur / Wiederherstellung Grünfläche (35.000 €)

zu Pos.09610002HOCH240049 Wiederherstellung Bolzplatz - Techn. IM:

In 2022: Wiederherstellung des kompletten Bolzplatzes (120.000 €)

Haushaltsplan 2022

Investitionen Einheit 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV440004 Beschaffung Stadtbänke	-3.535	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.535	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
HOCH240048 Wiederherstellung Spielplatz - Techn. IM	0	0	-35.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0
HOCH240049 Wiederherstellung Bolzplatz - Techn. IM	0	0	-120.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0
HOCH410003 Anlage Fitnessparcours	0	0	-20.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
HOCH410004 Neuanlage Westpark	0	-65.000	-65.000	-40.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-65.000	-40.000	0	0
HOCH410005 Neuanlage/Erneuerung Spielplätze	-99.162	-60.000	-330.000	-100.000	-150.000	-200.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.701	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.766	-60.000	-330.000	-100.000	-150.000	-200.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.695	0	0	0	0	0
HOCH410020 Neuanlage/Erneuerung Bolzplätze	-2.666	0	-250.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.666	0	-250.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Einheit 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen (hoheitlicher Bereich)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.700	785.000	640.000	640.000	640.000	640.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	812.700	785.000	640.000	640.000	640.000	640.000
100	- Personalauszahlungen	-442.229	-428.400	-385.350	-393.050	-401.000	-408.950
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-144.439	-142.400	-208.350	-171.800	-171.850	-171.850
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-4.481	-5.500	-6.550	-6.650	-6.750	-6.850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.149	-576.300	-600.250	-571.500	-579.600	-587.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.551	208.700	39.750	68.500	60.400	52.350
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.200	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-743.197	-325.000	-214.000	-145.000	-154.000	-130.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-17.530	-81.500	-151.000	-8.000	-6.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760.727	-406.500	-365.000	-153.000	-160.000	-130.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-758.527	-406.500	-365.000	-153.000	-160.000	-130.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-536.976	-197.800	-325.250	-84.500	-99.600	-77.650

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen (hoheitlicher Bereich)**zu Pos.07300002**FZGM330002 (Ersatzbeschaffung Grabmacherwagen Friedhof)

in 2022: Ersatzbeschaffung Grabmacherwagen (45.000 €)

Neuansatz, da in 2021 nicht beschafft

FZGM330005 (Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug Friedhof)

In 2022: Ersatzbeschaffung Muldenkipper "Schmitz" (40.000 €)

Neuansatz, da in 2021 nicht beschafft

zu Pos.07300002FZGM330006 (Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Friedhof)

In 2022 u. 2024: Ersatzbeschaffungen (6.000 €)

zu Pos.07300002FZGM 330010 (Ersatzbeschaffung Grabmacher Bagger)

in 2022: Ersatzbeschaffung (60.000 €)

(jetziger Bagger wurde 2001 angeschafft)

zu Pos.08290002FZGM330008 (Neu-u. Ersatzbeschaffungen Kleinmaschinen Friedhof)

in 2023: Ersatzbeschaffung Laubblasgeräte (2.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440051 (Sanierung Wege u. Wasserleitungen Friedhöfe)

Abschnittsweise Instandsetzung der Wege 2022 ff (je 50.000 €)

zu Pos.09610002TIEF440041 (Sanierung Friedhofsmauer Stadtfriedhof)

Abschnittsweise Sanierung der Friedhofsmauer

2022: (50.000 €)

2023 ff: je (30.000 €)

zu Pos.09610002HOCH450036 (Weiterentwicklung Waldfriedhof - Sanitär/Umkleide Personal) (BA I)

Ausbezahlung LPH9 in 2024 (10.000 €)

Projekt ist abgeschlossen

zu Pos.09610002HOCH450049 (Weiterentwicklung Waldfriedhof - Verwaltung) (BA II)

Haushaltsplan 2022

kein Ansatz möglich, Projektentwicklung liegt noch nicht vor oder über externe kommunale Wohnungsbaugesellschaft

zu Pos.09610002

HOCH330002 Erstellung Urnenwände und -erdkammern (Waldfriedhof)
in 2023: Anschaffung weiterer Erdkassetten (15.000 €)

zu Pos.09610002

TIEF330001 (Grabfeld Baumbestattungen)
in 2022 und 2024. Anschaffung weiterer Röhren für Baumbestattungen

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Investitionen Einheit 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen (hoheitlicher Bereich)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV330002 Bewegl. Anlagevermögen Friedhof	-405	-3.000	0	-6.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-405	-3.000	0	-6.000	0	0
FZGM330002 Ersatzbeschaffung Grabmacherwagen Friedhof	0	-35.000	-45.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	-45.000	0	0	0
FZGM330005 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	0	-35.000	-40.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	-40.000	0	0	0
FZGM330006 Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Friedhof	0	0	-6.000	0	-6.000	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	-6.000	0
FZGM330008 Neu-u. Ersatzbeschaffungen Kleinmaschinen Friedhof	-5.946	-6.000	0	-2.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.946	-6.000	0	-2.000	0	0
FZGM330010 Ersatzbeschaffung Grabmacher Bagger	0	0	-60.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0
HOCH330002 Erstellung Urnenwände u. -erdkammern	0	0	0	-15.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0
HOCH440002 Erstellung Urnenwände und -erdkammern	0	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
HOCH450036 Weiterentwicklung Waldfriedhof-Sanitär/Umkleiden	-597.264	-60.000	0	0	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.264	-60.000	0	0	-10.000	0
TIEF330001 Grabfeld Baumbestattungen	0	0	-14.000	0	-14.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	0	-14.000	0
TIEF440041 Erneuerung Mauer, Beleuchtung, Wege Stadtfriedhof	-27.016	-70.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.016	-70.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
TIEF440051 Sanierung Wege u. Wasserleitungen Friedhöfe	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
TIEF440086 Grabfeld Baumbestattungen	0	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
TIEF440091 Waldfriedhof Gesamtkonzept	-24.799	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.799	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55311000 Bestattungsdienst

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.137	535.000	430.000	430.000	430.000	430.000
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	21.830	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	650.967	543.000	435.000	435.000	435.000	435.000
100	- Personalauszahlungen	-189.531	-195.350	-259.950	-265.200	-270.450	-275.900
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-318.276	-264.200	-236.400	-235.950	-235.950	-235.950
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-3.028	-34.250	-33.500	-34.550	-35.100	-35.650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.835	-493.800	-529.850	-535.700	-541.500	-547.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.132	49.200	-94.850	-100.700	-106.500	-112.500
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-63.087	0	-3.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.087	0	-3.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.087	0	-3.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	77.045	49.200	-97.850	-100.700	-106.500	-112.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55311000 Bestattungsdienst**zu Pos.07300002**FZGM330003 (Ersatzbeschaffungen f. Leichenwagen)

in 2022: Ersatzbeschaffung Trage für Leichenwagen (3.000 €)

(wurde bei der Neuanschaffung des Leichenwagens nicht mitangeschafft - es wurde die Trage aus dem alten Fahrzeug übernommen)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 55311000 Bestattungsdienst**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
FZGM330003 Ersatzbeschaffungen für Leichenwagen	-63.087	0	-3.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.087	0	-3.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Einheit 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.144	0	0	50.000	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	184.994	0	0	50.000	0	0
100	- Personalauszahlungen	-67.486	-105.250	-108.500	-110.700	-112.950	-115.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-757	-28.500	-27.600	-15.100	-15.100	-15.100
130	- Transferauszahlungen	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-160	-300	-300	-20.300	-15.300	-5.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.003	-136.350	-138.700	-148.400	-145.650	-137.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.991	-136.350	-138.700	-98.400	-145.650	-137.900
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.607	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.607	0	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	-270.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-276.320	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.320	-270.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.713	-270.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.722	-406.350	-438.700	-398.400	-445.650	-437.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege**zu Pos.02411102**GREW240002 (Grunderwerb für Ausgleichsflächen)

2022-2025: Pauschaler Ansatz für Erwerb von Flächen für das städtische Ökokonto bei Bedarf (200.000 €)

zu Pos.02420002TIEF410002 (Aufwertung von Ausgleichsflächen (Ökokonto))

Künftige Herstellung von Ausgleichsflächen geplant (100.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Einheit 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GREW240002 Grunderwerb/-verkauf Ausgleichsflächen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
GREW420004 Grunddienstbarkeiten Ausgleichsflächen	-276.320	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.320	0	0	0	0	0
TIEF410002 Aufwertung von Ausgleichsflächen (Ökokonto)	0	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 56101000 Umwelt-, Energie- und Klimaschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	500	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	850	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-100.950	-118.900	-130.200	-132.850	-135.500	-138.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.055	-51.750	-65.250	-79.450	-133.850	-107.350
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.620	-2.850	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.624	-173.500	-198.800	-215.650	-272.700	-248.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.774	-173.500	-198.800	-215.650	-272.700	-248.900
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	306.700	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	306.700	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.546	0	-122.500	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-10.889	-104.500	-241.500	-142.500	-220.500	-4.500
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-40.576	-100.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.011	-204.500	-364.000	-142.500	-220.500	-4.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.011	-204.500	-364.000	164.200	-220.500	-4.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.785	-378.000	-562.800	-51.450	-493.200	-253.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 56101000 Umwelt-, Energie- und Klimaschutz**zu Pos.01718002**INZU200002 - Investitionszuschüsse Energieförderung ab 2020:

Zuschüsse für Sanierung von Türen/Fenstern/Wänden/Dächern nach städtischen Richtlinien (50.000 €)

zu Pos.01718002INZU200003 - Investitionszuschüsse Energieförderung ab 2020:

Zuschüsse für E-Pedelecs/Lastenpedelecs etc. nach städtischen Richtlinien (50.000 €)

zu Pos.08210002HOCH410008 (Fahrradverleihsysteme)

Fahrradverleihsystem im Rahmen des Landkreisprojektes Mobilitätsstationen, ggf. MVG Rad; Erstinvestitionskosten inkl. Tiefbau - Ansatz pro Fahrradverleihstation mit 5 Fahrrädern 27.000 €.

In 2023: 4 Stationen (108.000 €)

In 2024: 8 Stationen (216.000 €)

zu Pos.08210002BWAV410004 (Beschaffung Luftpumpen Stadtgebiet)

Beschaffung von weiteren Luftpumpen, Schaukästen etc. für Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (2.000 €)

zu Pos.08210002BWAV410005 (Beschaffung Fahrradinformations-Stelen)

Beschaffung einer weiteren Informationsstelle für den Radverkehr für den 2. Standort (2.000 €)

zu Pos.08210002HOCH410018 (Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet)

Neuansatz für Erstellung Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (z.B. Volksfestplatz, Viehmarktplatz, an div. Bushaltestellen)

In 2022: 30.000 €

In 2023: 30.000 €

zu Pos.08210002HOCH410017 (Fahrradabstellanlagen B+R Offensive)

In 2022: Erweiterung der Abstellanlagen an den Bahnhöfen FFB und Buchenau (205.000 €)

Beteiligung am Förderprogramm der Deutschen Bahn und des Bundesumweltministeriums

zu Pos.08210002BWAV410010 (Beschaffung Verkehrsspiegel Radverkehr)

Haushaltsplan 2022

Jährliche Beschaffung von Verkehrsspiegel für den Radverkehr (2.500 €)
zu Pos.09610002
<u>BTAN410004 (Ladeinfrastruktur)</u> Errichtung Ladeinfrastruktur (122.500 €)
zu Pos.23120002
<u>HOCH410017 (Fahrradabstellanlagen B+R Offensive)</u> Förderung über Nationale Klimaschutzinitiative laut Zuwendungsbescheid vom 27.07.2021 (208.700 €)
zu Pos.23120002
<u>BTAN410004 (Ladeinfrastruktur)</u> Bundesförderung laut Zuwendungsbescheid vom 28.09.2021 (98.000 €)

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenstelle 56101000 Umwelt-, Energie- und Klimaschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BTAN410004 Ladeinfrastruktur	0	0	-122.500	98.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	98.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-122.500	0	0	0
BWAV410004 Beschaffung Luftpumpen Stadtgebiet	-1.546	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.546	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
BWAV410005 Beschaffung Fahrradinformations-Stelen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
BWAV410010 Beschaffung Verkehrsspiegel Radverkehr	-3.634	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.634	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
HOCH410008 Fahrradverleihsysteme	0	0	0	-108.000	-216.000	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-108.000	-216.000	0
HOCH410017 Fahrradabstellanlagen B+R Offensive	0	-80.000	-205.000	208.700	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	208.700	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-205.000	0	0	0
HOCH410018 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet	0	-15.000	-30.000	-30.000	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-30.000	-30.000	0	0
INZU200002 Investitionszuschüsse Energieförderung ab 2020	-6.404	-50.000	0	0	0	0
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-6.404	-50.000	0	0	0	0
INZU200003 Investitionszuschüsse E-Mobilität ab 2020	-21.974	-50.000	0	0	0	0
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-21.974	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 56102000 Umweltbeirat**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.450	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
130	- Transferauszahlungen	1.250	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.102	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.598	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57101000 Wirtschaftsförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	12.500	12.500	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	12.500	12.500	0
100	- Personalauszahlungen	-116.333	-117.250	-116.650	-119.000	-121.400	-123.850
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.879	-30.050	-27.100	-23.500	-23.350	-22.850
130	- Transferauszahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.706	-11.000	-8.650	-14.500	-13.500	-2.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.918	-159.800	-153.900	-158.500	-159.750	-150.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.918	-159.800	-148.900	-146.000	-147.250	-150.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.020	0	167.500	758.700	591.200	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.020	0	167.500	758.700	591.200	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-102.185	-500.000	-368.100	-1.107.100	-739.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.185	-500.000	-368.100	-1.107.100	-739.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.165	-500.000	-200.600	-348.400	-147.800	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.083	-659.800	-349.500	-494.400	-295.050	-150.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57101000 Wirtschaftsförderung**zu Pos.01718002**INZU140001 (Eigenanteil der Stadt am Breitbandausbau):

in 2022 und 2023: Geschätzte Ausgaben der Stadt an Netzbetreiber zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke bei diesen Betreibern hinsichtlich Bau und Betrieb von Breitbandinfrastrukturen (Wirtschaftlichkeitslücken) gemäß Markterkundung für vorläufiges Erschließungsgebiet "Gewerbegebiete" (368.100 €)

in 2023 und 2024: Vorsorglicher Ansatz für geschätzte Ausgaben der Stadt an etwaigem Ausbau der vorläufigen Erschließungsgebiete "Puch" und "Hasenheide Wohnbereich" aus Markterkundung gem. BayGibitR. (739.000 €) (gem. Beschluss Stadtrat vom 21.12.2021)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 57101000 Wirtschaftsförderung**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INZU140001 Finanz. Wirtschaftlichkeitslücke Breitbandausbau	-50.165	-500.000	-200.600	-348.400	-147.800	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.020	0	167.500	758.700	591.200	0
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-102.185	-500.000	-368.100	-1.107.100	-739.000	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301100 Wirtschaftliche Unternehmen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	505.050	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	505.050	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.050	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	505.050	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301102 Beteiligung WEA Mammendorf**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	1.367	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	46.367	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-4.890	-10.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.890	-10.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.476	29.500	29.200	29.100	29.000	28.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.476	29.500	29.200	29.100	29.000	28.800

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301103 Beteiligung WEA Malching**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	663	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.163	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.239	-3.500	-2.400	-2.500	-2.600	-2.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.239	-3.500	-2.400	-2.500	-2.600	-2.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.923	6.500	7.600	7.500	7.400	7.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.923	6.500	7.600	7.500	7.400	7.200

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301150 Photovoltaikanlage Villa Kunterbunt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800	800	800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	800	800	800	800
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-77	0	-100	-100	-100	-100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77	0	-300	-300	-300	-300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77	0	500	500	500	500
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.547	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.547	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.547	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.624	0	500	500	500	500

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 57301150 Photovoltaikanlage Villa Kunterbunt**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
HOCH450068 PV-Anlage Kiga Villa Kunterbunt	-5.527	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.527	0	0	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301151 BHKW Haus Hasenheide**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50	-50	-50	-50
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-50	-50	-50	-50
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50	50	50	50
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	50	50	50	50

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301152 Photovoltaikanlage KiGa Frühlingstraße**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.463	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.463	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.463	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.463	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 57301152 Photovoltaikanlage KiGa Frühlingstraße**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
HOCH240050 PV-Anlage Kiga Frühlingstraße	-15.544	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.544	0	0	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301153 Photovoltaikanlage GS Mitte**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	350	350	350	350
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	350	350	350	350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-100	-100	-100	-100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.298	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.298	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.298	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.298	0	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 57301153 Photovoltaikanlage GS Mitte**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
HOCH240051 PV-Anlage GS Mitte am Theresianumweg	-7.829	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.829	0	0	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301154 Photovoltaikanlage KiKri Buchenauer Zwerge**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	300	300	300	300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-100	-100	-100	-100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-300	-300	-300	-300
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19	0	0	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 57301154 Photovoltaikanlage KiKri Buchenauer Zwerge**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
HOCH450069 PV-Anlage KiKri Buchenauer Zwerge	-18	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18	0	0	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57302200 Mehrzweckgebäude Volksfestplatz**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.455	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.855	-10.050	-15.400	-10.400	-10.500	-10.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-81	-100	-100	-100	-100	-100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.936	-10.150	-15.500	-10.500	-10.600	-10.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.481	-5.950	-11.100	-6.100	-6.200	-6.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.481	-5.950	-11.100	-6.100	-6.200	-6.200

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57302400 Gemeindehaus Aich**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744	800	400	700	700	700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	744	800	400	700	700	700
100	- Personalauszahlungen	-5.827	-5.900	-6.050	-6.200	-6.300	-6.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-241	-1.650	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.068	-7.550	-8.250	-8.400	-8.500	-8.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.325	-6.750	-7.850	-7.700	-7.800	-8.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.325	-6.750	-7.850	-7.700	-7.800	-8.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57302500 Landjugendhaus Puch**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-526	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.568	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.568	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.568	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.094	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 57302500 Landjugendhaus Puch**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
HOCH240023 WC-Anbau Landjugendhaus Puch	-19.568	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.568	0	0	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57304100 Kiesgruben**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.342	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-582	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.924	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.924	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.924	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57304200 Sonst.öffentl. Einrichtungen (Anschlagtafeln etc.)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.934	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.934	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
100	- Personalauszahlungen	-6.630	-8.150	-7.300	-7.450	-7.650	-7.750
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-100	-100	-100	-100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.630	-8.400	-7.400	-7.550	-7.750	-7.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.304	-400	7.600	7.450	7.250	7.150
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.304	-10.400	-2.400	-2.550	250	7.150

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57304200 Sonst.öffentl. Einrichtungen (Anschlagtafeln etc.)**zu Pos.08210002**BWAV340003 (Anschaffung Anschlagtafel)

Alle 37 Anschlagtafeln werden überprüft und, wenn eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist, erneuert. Tafeln die stark frequentiert sind, sollen wenn möglich vergrößert werden. Hierzu ist jeweils eine Baugenehmigung erforderlich.

Dieses Projekt zieht sich deshalb über mehrere Jahre.

2021.: 10 Stück a 1.000 € = 10.000 €

2022.: 10 Stück a 1.000 € = 10.000 €

2023.: 10 Stück a 1.000 € = 10.000 €

2024.: 7 Stück a 1.000 € = 7.000 €

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 57304200 Sonst.öffentl. Einrichtungen (Anschlagtafeln etc.)**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV340003 Anschaffung Anschlagtafel	0	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57311100 Veranstaltungsforum Fürstenfeld

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-15.905	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.218	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-1.319.847	-1.329.700	-1.150.000	-1.478.100	-1.495.100	-1.512.200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-165	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.860	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.275	-1.329.700	-1.150.000	-1.478.100	-1.495.100	-1.512.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.775	-1.329.700	-1.150.000	-1.478.100	-1.495.100	-1.512.200
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-320.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.630.775	-1.429.700	-1.350.000	-1.678.100	-1.695.100	-1.712.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57311100 Veranstaltungsforum Fürstenfeld**zu Pos.01715002**INZU210002 (Investitionszuschüsse Veranstaltungsforum)

Zuschuss für Investitionen gem. Wirtschaftsplan 2022

2022 bis 2025 je 200.000 €

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 57311100 Veranstaltungsforum Fürstenfeld**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INZU210002 Investitionszuschüsse Veranstaltungsforum	-320.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-320.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Einheit 5732 Öffentliche Toiletten**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-113.338	-115.650	-119.250	-117.750	-119.150	-119.750
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-221	-300	-250	-250	-250	-250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.559	-115.950	-119.500	-118.000	-119.400	-120.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.559	-115.950	-119.500	-118.000	-119.400	-120.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-10.851	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.851	-250.000	-250.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.851	-250.000	-250.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-124.410	-365.950	-369.500	-118.000	-119.400	-120.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 5732 Öffentliche Toiletten**zu Pos.03724902**HOCH240035 (Neuerrichtung WC-Containeranlage)

Errichtung einer WC-Containeranlage am Viehmarktplatz (250.000 €)

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Einheit 5732 Öffentliche Toiletten**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV240046 Bewegl. AV Öffentl. Toiletten Buchenau	-1.807	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.807	0	0	0	0	0
HOCH240035 Neuerrichtung WC-Containeranlage	0	-250.000	-250.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57501000 Tourismus und Stadtmarketing (alt Gültig bis 2021)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665	1.500	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.681	1.500	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-56.883	-60.450	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-47.307	-75.100	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-41.288	-38.350	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-6.969	-8.250	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.446	-182.150	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.765	-180.650	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-2.500	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-149.765	-188.150	0	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57503000 Tourismus**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	3.000	4.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000	2.000	3.000	4.000
100	- Personalauszahlungen	0	0	-96.200	-98.150	-100.150	-102.150
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-60.100	-52.100	-64.100	-74.100
130	- Transferauszahlungen	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-181.600	-175.550	-189.550	-201.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-179.600	-173.550	-186.550	-197.550
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-181.600	-175.550	-188.550	-199.550

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 57503000 Tourismus**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BWAV140010 Bewegl. Anlagevermögen Tourismus (gültig ab 2022)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57504000 Stadtmarketing**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	0	0	-35.200	-35.900	-36.650	-37.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
130	- Transferauszahlungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-950	-950	-950	-950
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-56.400	-57.100	-57.850	-58.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-56.400	-57.100	-57.850	-58.550
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-61.400	-62.100	-62.850	-63.550

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 57504000 Stadtmarketing**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INZU140003 Zuschuss City WLAN (neu ab 2022)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57505000 Social Media**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	- Personalauszahlungen	0	0	-35.250	-35.950	-36.700	-37.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-50	-50	-50	-50
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-37.300	-38.000	-38.750	-39.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-37.300	-38.000	-38.750	-39.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-37.300	-38.000	-38.750	-39.400

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 61101000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	54.355.730	54.133.200	57.179.450	59.614.300	61.488.050	63.243.900
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.725.601	9.019.300	9.726.350	5.111.750	3.111.750	3.111.750
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	590.105	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	67.671.436	63.252.500	67.005.800	64.826.050	64.699.800	66.455.650
130	- Transferauszahlungen	-21.873.922	-24.988.100	-25.150.300	-26.939.800	-24.249.700	-24.317.600
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-86.177	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.960.100	-25.038.100	-25.200.300	-26.989.800	-24.299.700	-24.367.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.711.337	38.214.400	41.805.500	37.836.250	40.400.100	42.088.050
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.887	600.000	535.000	535.000	535.000	535.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0	600.000	150.000	50.000	300.000	300.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.887	1.200.000	685.000	585.000	835.000	835.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	629.887	1.200.000	685.000	585.000	835.000	835.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	46.341.224	39.414.400	42.490.500	38.421.250	41.235.100	42.923.050

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 61101000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**zu Pos.23915002**INZU210014 (Infrastrukturfolgekosten)

2022: Bebauungsplan 50/11-1, Isarkies (150.000 €)

2023: Sonstige Bauwünsche (50.000 €)

2024 u. 2025: Fertigstellung größerer Bebauungspläne (300.000 €)

Haushaltsplan 2022**Investitionen Kostenstelle 61101000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INZU210006 Investitionspauschale FAG	629.887	600.000	535.000	535.000	535.000	535.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.887	600.000	535.000	535.000	535.000	535.000
INZU210014 Infrastrukturfolgekosten	0	600.000	150.000	50.000	300.000	300.000
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	600.000	150.000	50.000	300.000	300.000

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Einheit 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-337.910	-326.000	-136.000	-221.000	-472.000	-683.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.910	-326.000	-136.000	-221.000	-472.000	-683.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.905	-326.000	-136.000	-221.000	-472.000	-683.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-337.905	-326.000	-136.000	-221.000	-472.000	-683.500
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	10.947.000	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	10.947.000	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.290.927	-4.797.400	-760.000	-660.000	-1.035.600	-2.430.000
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.290.927	-4.797.400	-760.000	-660.000	-1.035.600	-2.430.000
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.290.927	6.149.600	-760.000	-660.000	-1.035.600	-2.430.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Einheit 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**zu Pos.32173003**DARL210003 (ordentliche Tilgung Investitionskredite)

2022: 760.000 €; 2023: 660.000 €; 2024: 1.035.000 €; 2025: 2.430.000 €

zu Pos.32173401DARL210001 (Umschuldung von Investitionskrediten)

2022: 2.227.350 €; 2023: 2.365.500 €; 2024: 2.689.450 €; 2025: 369.450 €

Haushaltsplan 2022**Investitionen Einheit 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
DARL210003 Ordentliche Tilgung Investitionskredite	-1.761.535	-945.000	-760.000	-660.000	-1.035.600	-2.430.000
360 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.761.535	-945.000	-760.000	-660.000	-1.035.600	-2.430.000
DARL210004 Kreditneuaufnahmen	0	10.947.000	0	0	0	0
330 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	10.947.000	0	0	0	0

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 70101000 Stiftung Luise-Zechentmayer**

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.850	62.500	67.200	72.700	74.200	74.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	68.850	62.500	67.200	72.700	74.200	74.250
100	- Personalauszahlungen	-22.409	-22.450	-22.450	-22.950	-23.350	-23.900
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-32.437	-42.950	-40.750	-25.900	-26.100	-26.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.846	-65.400	-63.200	-48.850	-49.450	-50.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.005	-2.900	4.000	23.850	24.750	23.950
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.005	-2.900	4.000	23.850	24.750	23.950

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Inaktiv: Nein Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2022, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Erläuterungen drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten

drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Gesamtinvestitionen drucken: Ja Ansatz bis lfd+Plan Folgejahre

Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-	
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	Investitionen	
BTAN240009	Rathaus Klimatisierung - Techn. IM	11181000	Rathaus			11124300			Technisches Immobilienmanagement	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-5.023,86	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.023,86	
	Summe Investition BTAN240009	0,00	-5.023,86	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.023,86	
BTAN240010	Feuerwehr FFB Schrankenanlage - Techn. Im.	12602001	Feuerwehr FFB			11124300			Technisches Immobilienmanagement	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
	Summe Investition BTAN240010	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
BTAN320002	Aufbau Sirenenanlage im Stadtgebiet	12801000	Katastrophenschutz			12801100			Katastrophenschutz	
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	
	Summe Investition BTAN320002	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	
BTAN410001	Mobilitätsstationen	51101000	Stadtplanung			51102300			Verkehrsplanung	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-43.000,00	-37.000,00	-142.000,00	
	Summe Investition BTAN410001	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-43.000,00	-37.000,00	-142.000,00	
BTAN410002	Zugangskontrolle Radlkeller Buchenau	54602002	Tiefgarage Buchenau - Radlkeller			54602100			Angebot von Tiefgaragen	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	
	Summe Investition BTAN410002	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
BTAN410004	Ladeinfrastruktur	56101000	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz			51102300	Verkehrsplanung		
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.500,00
Summe Investition BTAN410004		0,00	0,00	-122.500,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	-24.500,00
BTAN440001	Beschaffung Maschinen Klärwerk (ortsgebunden)	53801704	Prozeßleittechnik (inkl. Elektro / Elektronik)			53801400	Betrieb Klärwerk		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG > 1000 €	-11.244,12	-834.000,00	-19.500,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-1.087.200,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Summe Investition BTAN440001		-11.244,12	-834.000,00	-19.500,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-1.122.200,00
BTAN440002	Neubau / Erneuerung Ampelanlagen	54103000	Verkehrssicherungsanlagen			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG > 1000 €	-15.190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.773,40	-64.369,37	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-369.560,28
Summe Investition BTAN440002		-19.964,31	-64.369,37	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-489.560,28
BTAN440004	Erneuerung / Neuanlage Straßenbeleuchtung	54105000	Straßenbeleuchtung			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
68170001	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	35.172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG > 1000 €	-64.971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.262.109,02
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-29.739,33	-406.000,00	-70.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-776.000,00
Summe Investition BTAN440004		-56.696,03	-406.000,00	-70.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.006.609,02
BTAN440008	Umrüstung für Kläranlagenverlängerung	53801000	Abwasser -allgemein-			53801400	Betrieb Klärwerk		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-142.581,02	-1.205.293,70	-1.050.000,00	0,00	-800.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-8.438.293,70
Summe Investition BTAN440008		-142.581,02	-1.205.293,70	-1.050.000,00	0,00	-800.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-8.438.293,70

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
BTAN440012	Sonderbauwerke: Pumpwerke	53801501	Sonderbauwerke: Pumpwerke			53801400	Betrieb Klärwerk		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG > 1000 €	-23.718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-22.585,20	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-171.770,00
Summe Investition BTAN440012		-46.303,28	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-171.770,00
BTAN440015	Photovoltaikanlage Klärwerk	53802000	Abwasser Photovoltaikanlage			53801400	Betrieb Klärwerk		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Summe Investition BTAN440015		0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
BTAN440016	Kassenautomat WoMo Stellplatz	54601000	Öffentliche Parkflächen und Parkplätze			54601100	Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Summe Investition BTAN440016		0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
BTAN440017	Installation DFI Anlagen (Dynam. Fahrgastinform.)	54701100	ÖPNV-Anlagen -allgemein-			54701100	Angebot und Betrieb von ÖPNV-Anlagen		
68320001	Einz. f. d. Veräuß. von imm. u. bew. VG > 1000 €	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Summe Investition BTAN440017		0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
BWAV100002	Beschaffung Mikrofonanlage	11181000	Rathaus			11104100	Aufgaben der allg. Verwaltung		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG > 1000 €	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00
Summe Investition BWAV100002		0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00
BWAV100003	Beschaffung Livestreamanlage	11102000	Stadtrat und Ausschüsse			11104100	Aufgaben der allg. Verwaltung		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG > 1000 €	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-35.000,00
Summe Investition BWAV100003		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-35.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
BWAV110004	Bewegl. Anlagevermögen MS West	21201000	Mittelschule West			21201100			Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschulen
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-2.187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.970,62
	Summe Investition BWAV110004	-2.187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.970,62
BWAV140002	Beschaffung Dreiecksständer f. Veranstaltungen	28001000	Veranstaltungen -allgemein-			28101100			Durchführung städtischer Veranstaltungen
72911001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
	Summe Investition BWAV140002	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-15.500,00
BWAV140006	Bewegl. AV für verschiedene Veranstaltungen	28001000	Veranstaltungen -allgemein-			28101100			Durchführung städtischer Veranstaltungen
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-349,14	-20.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-191.074,54
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition BWAV140006	22,52	-20.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-191.074,54
BWAV140010	Bewegl. Anlagevermögen Tourismus (gültig ab 2022)	57503000	Tourismus			57501300			Angelegenheiten des Tourismus
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00
	Summe Investition BWAV140010	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00
BWAV150001	Bewegl. Anlagevermögen Museum	25201000	Museum			25101100			Regelbetrieb
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-6.011,22	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-16.500,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-9.722,32	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-198.687,43
	Summe Investition BWAV150001	-12.335,54	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-209.187,43

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
BWAV150003	Erwerb von Kunstgegenständen "Kunstbesitz"	25203000	Städtischer Kunstbesitz			25203100		Verwaltung Kunstbesitz	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-10.000,00	-20.000,00	-13.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-194.600,00
Summe Investition BWAV150003		-10.000,00	-20.000,00	-13.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-194.600,00
BWAV150004	Bewegl. Anlagevermögen Kunsthaus	25204000	Kunsthaus			25202100		Betrieb Kunsthaus	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-17.168,00
Summe Investition BWAV150004		0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-17.168,00
BWAV150005	Bewegl. Anlagevermögen Bibliothek	27201000	Stadtbibliothek Aumühle			27201400		Bibliotheksverwaltung	
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-1.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-60.100,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-6.013,93	-338,20	0,00	0,00	-50.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-101.061,97
Summe Investition BWAV150005		-7.088,33	-338,20	0,00	0,00	-50.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-60.561,97
BWAV150007	Erwerb von Kunstgegenständen "Museum"	25201000	Museum			25101100		Regelbetrieb	
68180001	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-6.656,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-65.140,54
Summe Investition BWAV150007		-4.256,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-65.140,54
BWAV160011	Beschaffung Defibrillator Rathaus	11181000	Rathaus			11103100		Zentrale Dienste	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.300,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.300,00
Summe Investition BWAV160011		0,00	-1.300,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.300,00
BWAV160014	Beschaffung Büromöbel Rathaus	11181000	Rathaus			11103100		Zentrale Dienste	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-823,19	-13.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-109.777,28

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-23.303,03	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-53.303,03
Summe Investition BWAV160014		-823,19	-36.303,03	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-163.080,31
BWAV160015	Beschaffung Möbel Feuerwehr FFB	12602001	Feuerwehr FFB			11103100	Zentrale Dienste		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-346,42	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.500,00
Summe Investition BWAV160015		-346,42	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.500,00
BWAV160016	Beschaffung Möbel Feuerwehr FFB II	12602004	Feuerwehr FFB II			11103100	Zentrale Dienste		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-39.500,00
Summe Investition BWAV160016		0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-39.500,00
BWAV160017	Beschaffung Möbel Feuerwehr Aich	12602002	Feuerwehr Aich			11103100	Zentrale Dienste		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-26.850,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-28.850,00
Summe Investition BWAV160017		0,00	0,00	-26.850,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-28.850,00
BWAV230002	Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof f.Straßenunterhalt	11192000	Bauhof			57301001	Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-3.103,31	-4.370,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-27.759,51
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-39.429,22	-4.950,00	-61.000,00	0,00	-25.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-384.220,28
Summe Investition BWAV230002		-42.532,53	-9.320,00	-66.000,00	0,00	-31.000,00	-36.000,00	-41.000,00	-411.979,79
BWAV230003	Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Handwerker	11192000	Bauhof			57301001	Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-2.993,61	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.325,23
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-4.691,55	-22.700,00	-15.500,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-171.765,93
Summe Investition BWAV230003		-7.685,16	-27.700,00	-20.500,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-197.091,16

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code						Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen	
BWAV230004	Arbeitsgeräte/Maschinen Gärtnerei	11193000	Gärtnerei			57301001				Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei
68320001	Einz. f. d. Veräuß. von imm. u. bew. VG >1000 €	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-6.891,00	-3.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.500,00	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-1.800,00	-66.000,00	-15.000,00	0,00	-37.000,00	-165.000,00	-15.000,00	-467.038,27	
	Summe Investition BWAV230004	-8.688,00	-69.500,00	-20.000,00	0,00	-42.000,00	-170.000,00	-20.000,00	-500.538,27	
BWAV230007	Ersatzbeschaffungen Winterdienst-Geräte	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			57301001				Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-106.110,00	-45.500,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-35.000,00	-315.442,52	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition BWAV230007	-2.256,68	-106.110,00	-45.500,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-35.000,00	-315.442,52	
BWAV230009	Ersatz Salzsilo	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			57301001				Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	
	Summe Investition BWAV230009	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	
BWAV240001	Bewegl. AV GS Mitte - Infrastr. IM	21104000	Grundschule Mitte am Theresianumweg			11124400				Infrastrukturelles Immobilienmanagement
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-64.288,62	
	Summe Investition BWAV240001	0,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-64.288,62	
BWAV240002	Arbeitsgeräte/Maschinen Tiefgarage Buchenau	54602001	Tiefgarage Buchenau			54602100				Angebot von Tiefgaragen
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-68.700,00	
	Summe Investition BWAV240002	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-68.700,00	
BWAV240004	Bewegl. AV Rathaus - Infrastr. IM	11181000	Rathaus			11124400				Infrastrukturelles Immobilienmanagement
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-8.000,00	-4.000,00	-8.000,00	-87.250,94	
	Summe Investition BWAV240004	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-8.000,00	-4.000,00	-8.000,00	-87.250,94	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
BWAV240008	Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Frühlingstr.	36521000	Kindergarten Frühlingstraße			11124300	Technisches Immobilienmanagement		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-2.847,88	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.794,13
Summe Investition BWAV240008		-2.847,88	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.794,13
BWAV240014	Bewegl. AV MS West - Infrastr. IM	21201000	Mittelschule West			11124400	Infrastrukturelles Immobilienmanagement		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-37.700,00
Summe Investition BWAV240014		0,00	-1.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-37.700,00
BWAV240015	Bewegl. AV GS Philipp-Weiss - Infrastr. IM	21102000	Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße			11124400	Infrastrukturelles Immobilienmanagement		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-41.800,00
Summe Investition BWAV240015		0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-41.800,00
BWAV240016	Bewegl. AV GS und MS Nord - Infrastr. IM	21301000	Grund- und Mittelschule Nord			11124400	Infrastrukturelles Immobilienmanagement		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-43.266,30
Summe Investition BWAV240016		0,00	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-43.266,30
BWAV240020	Spielgeräte JuZ Nord u. Abenteuerspielplatz	36602000	Kinder- u. JuHaus Nord (m. Abenteuerspielplatz)			11124300	Technisches Immobilienmanagement		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.672,87
Summe Investition BWAV240020		-672,87	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.672,87
BWAV240021	Bewegl. AV Kinderhaus Sternenhimmel - Techn. IM	36531110	Integr. Kinderhaus Sternenhimmel (Träger Caritas)			11124300	Technisches Immobilienmanagement		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-3.736,19	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.717,72
Summe Investition BWAV240021		-4.114,17	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.717,72

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
BWAV240025	Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Sonnenschein	36532130	Kinderhaus Sonnenschein (Träger AWO)			11124300	Technisches Immobilienmanagement		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-5.138,05	-18.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.290,01
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.033,01
Summe Investition BWAV240025		-5.138,05	-18.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.323,02
BWAV240032	Bewegl. AV KiGa Brucker Strolche - Techn. IM	36532110	Kindergarten Brucker Strolche (Träger AWO)			11124300	Technisches Immobilienmanagement		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-8.039,62	-9.791,70	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.791,70
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00
Summe Investition BWAV240032		-8.039,62	-9.791,70	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.891,70
BWAV240037	Bewegl. AV Doppelturnhalle Theresianumweg ab 2020	42403500	Doppelturnhalle Theresianumweg			11124300	Technisches Immobilienmanagement		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	0,00	-500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Summe Investition BWAV240037		0,00	-500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
BWAV240046	Bewegl. AV Öffentl. Toiletten Buchenau	57321107	Öffentliche Toiletten Bahnhof Buchenau			57306100	Bereitstellung öffentlicher Toiletten		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-1.806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.806,90
Summe Investition BWAV240046		-1.806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.806,90
BWAV240055	Bewegl. AV Geschwister-Scholl-Platz	54201000	Geschwister-Scholl-Platz			54105100	Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Summe Investition BWAV240055		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
BWAV240056	Luftreinigung CO2-Ampeln Schulen - Techn. IM	24101000	Schulen - allgemein -			11124300	Technisches Immobilienmanagement		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-183.810,86	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273.810,86
Summe Investition BWAV240056		0,00	-183.810,86	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273.810,86
BWAV240058	Bewegl. AV Villa Kunterbunt - Techn. IM	36524000	Kindergarten Villa Kunterbunt			11124300	Technisches Immobilienmanagement		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.782,75	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-16.782,75
Summe Investition BWAV240058		0,00	-1.782,75	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-16.782,75
BWAV240060	Bewegl. AV Hort Nord - Techn. IM	36541200	Schülerhort Nord			11124300	Technisches Immobilienmanagement		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Summe Investition BWAV240060		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
BWAV320004	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB	12602001	Feuerwehr FFB			12601100	Brandschutz		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
68320001	Einz. f. d. Veräuß. von imm. u. bew. VG >1000 €	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-25.605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.464,75
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-29.183,41	-36.600,00	-34.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-479.962,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition BWAV320004		-56.467,35	-36.600,00	-34.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-532.676,75
BWAV320005	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Aich	12602002	Feuerwehr Aich			12601100	Brandschutz		
68320001	Einz. f. d. Veräuß. von imm. u. bew. VG >1000 €	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-7.957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.127,69
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-8.892,38	-12.400,00	-5.700,00	0,00	-20.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-99.550,00
Summe Investition BWAV320005		-16.848,60	-12.400,00	-5.700,00	0,00	-20.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-100.677,69

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
BWAV320006	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Puch	12602003	Feuerwehr Puch			12601100	Brandschutz		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
68320001	Einz. f. d. Veräuß. von imm. u. bew. VG >1000 €	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-3.562,18	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-7.500,00	-4.000,00	-3.000,00	-63.450,00
	Summe Investition BWAV320006	-3.800,14	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-7.500,00	-4.000,00	-3.000,00	-58.995,00
BWAV320013	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB II	12602004	Feuerwehr FFB II			12601100	Brandschutz		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-71.450,00	-35.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-130.450,00
	Summe Investition BWAV320013	0,00	-71.450,00	-35.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-130.450,00
BWAV320014	Austausch Druckluftflaschen	12601000	Feuerwehr -allgemein-			12601100	Brandschutz		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-25.000,00	-55.250,00	0,00	-4.500,00	-5.000,00	-42.000,00	-131.750,00
	Summe Investition BWAV320014	0,00	-25.000,00	-55.250,00	0,00	-4.500,00	-5.000,00	-42.000,00	-131.750,00
BWAV320015	Digitalisierung Alarmierung	12601000	Feuerwehr -allgemein-			12601100	Brandschutz		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
	Summe Investition BWAV320015	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
BWAV330001	Bewegl. Anlagevermögen Bürgerbüro	12221000	Bürgerbüro			12205100	Vollzug Melde- und Passwesen		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-2.000,00	-29.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-68.700,00
	Summe Investition BWAV330001	0,00	-2.000,00	-29.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-68.700,00
BWAV330002	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof	55301000	Verwaltung / Dienstleistungsbereiche Friedhofswesen			55301001	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
Summe Investition BWAV330002		-404,84	-3.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
BWAV330003	Bew. Anlagevermögen Standesamt	12222000	Standesamt			12206100	Vollzug Personenstandsgesetz		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-5.500,00
Summe Investition BWAV330003		0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-5.500,00
BWAV340003	Anschaffung Anschlagtafel	57304200	Sonst. öffentl. Einrichtungen (Anschlagtafeln etc.)			12201100	Öffentl. Sicherheit und Ordnung (allgemein)		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-9.990,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00	0,00	-40.990,00
Summe Investition BWAV340003		0,00	-9.990,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00	0,00	-40.990,00
BWAV410003	Beschaffung Anlagevermögen Verkehrsplanung	51101000	Stadtplanung			51102300	Verkehrsplanung		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.410,15
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Summe Investition BWAV410003		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.410,15
BWAV410004	Beschaffung Luftpumpen Stadtgebiet	56101000	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz			51102300	Verkehrsplanung		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-5.960,02	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-35.505,83
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition BWAV410004		-1.545,81	-5.960,02	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-35.505,83

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
BWAV410005	Beschaffung Fahrradinformations-Stelen	56101000	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz			51102300	Verkehrsplanung		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Summe Investition BWAV410005		0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
BWAV410008	Umbau/Erweiterung Walderlebnispfad	42414100	Walderlebnispfad			42402100	Bereitstellung und Betrieb eigener Erholungsgebiete		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Summe Investition BWAV410008		0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
BWAV410010	Beschaffung Verkehrsspiegel Radverkehr	56101000	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz			51102300	Verkehrsplanung		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-3.634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-21.134,20
Summe Investition BWAV410010		-3.634,20	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-21.134,20
BWAV410011	Umbau Trimm-Dich-Pfad	42404400	Trimm-Dich-Pfad			55101100	Bereitstellung öffentliche Grünanlagen		
78210001	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-5.580,71	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-87.473,42
Summe Investition BWAV410011		-21.553,16	-5.580,71	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-87.473,42
BWAV440001	Bewegl. Maschinen/Arbeitsgeräte Klärwerk	53801900	Abwasser Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Maschinen			53801400	Betrieb Klärwerk		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-13.368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-66.176,00
Summe Investition BWAV440001		-13.368,66	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-66.176,00

Investitionnr.	Name		Kostenstelle Code	Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
BWAV440004	Beschaffung Stadtbänke	55101000	Öffentliche Grünanlagen			55101100	Bereitstellung öffentliche Grünanlagen		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-3.534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-9.330,40	-10.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-33.430,26
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.534,61
Summe Investition BWAV440004		-3.534,61	-9.330,40	-10.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-36.964,87
BWAV510001	Bewegl. AV Stadtteilzentrum/MGH LiB (ab 05/20)	31501000	Stadtteilzentrum und MGH LiB			31502100	Betrieb Stadtteilzentren / Mehrgenerationenhäuser		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
Summe Investition BWAV510001		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
BWAV510002	Bewegl. Anlagevermögen MGH Mitte (ab 05/20)	31502000	Mehrgenerationenhaus Mitte			31502100	Betrieb Stadtteilzentren / Mehrgenerationenhäuser		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
Summe Investition BWAV510002		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
BWAV511100	Bewegl. AV JuZ West	36601000	Jugendzentrum West			36601100	Betrieb Einrichtungen der Jugendarbeit		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-1.484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.250,00
Summe Investition BWAV511100		-1.484,61	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.250,00
BWAV511200	Bewegl. AV Kinder- u. Jugendhaus Nord	36602000	Kinder- u.JuHaus Nord (m.Abenteuerspielplatz)			36601100	Betrieb Einrichtungen der Jugendarbeit		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-4.025,07	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.025,07
Summe Investition BWAV511200		0,00	-4.025,07	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.025,07

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
BWAV511300	Bewegl. AV Mobile Jugendarbeit	36603000	Mobile Jugendarbeit			36601100			Betrieb Einrichtungen der Jugendarbeit
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
	Summe Investition BWAV511300	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
BWAV512100	Bewegl. AV Stadtjugendpfleger	36201000	Stadtjugendpfleger			36201100			Angelegenheiten des Stadtjugendpflegers
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
	Summe Investition BWAV512100	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
BWAV515600	Bewegl. AV Bürgerpavillon	31506000	Gemeinwesenarbeit			31502500			Soziale Projekte
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
	Summe Investition BWAV515600	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
BWAV521200	Bewegl. AV GS Philipp-Weiß-Str.	21102000	Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße			21101100			Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-11.365,99	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.731,98
	Summe Investition BWAV521200	-584,00	-11.365,99	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-31.315,98
BWAV521210	Bewegl. AV Hort Philipp-Weiß-Str.	36541400	Schülerhort Philipp-Weiß-Straße			36501200			Betrieb Schülerhorte
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
	Summe Investition BWAV521210	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
BWAV521230	Bewegl. AV JAS GS Philipp-Weiß-Str.	36303200	Jugendsozialarbeit an der Grundschule Philipp-Weiß-Str.			36301200			Jugendsozialarbeit an städt. Schulen
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
	Summe Investition BWAV521230	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
BWAV521300	Bewegl. AV GS Richard-Higgins	21103000	Richard-Higgins-Grundschule			21101100	Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00
Summe Investition BWAV521300		0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00
BWAV521310	Bewegl. AV Hort West	36541300	Schülerhort West			36501200	Betrieb Schülerhorte		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
Summe Investition BWAV521310		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
BWAV521330	Bewegl. AV JAS GS Richard-Higgins	36303100	Jugendsozialarbeit an der Grundschule West			36301200	Jugendsozialarbeit an städt. Schulen		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
Summe Investition BWAV521330		0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
BWAV521400	Bewegl. AV GS Mitte	21104000	Grundschule Mitte am Theresianumweg			21101100	Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
Summe Investition BWAV521400		0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
BWAV521410	Bewegl. AV Hort Mitte	36541100	Schülerhort Mitte			36501200	Betrieb Schülerhorte		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
Summe Investition BWAV521410		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
BWAV521430	Bewegl. AV JAS GS Mitte	36303300	Jugendsozialarbeit an der Grundschule Mitte			36301200	Jugendsozialarbeit an städt. Schulen		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
Summe Investition BWAV521430		0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
BWAV521510	Bewegl. AV Hort Cerveteristraße	36541600	Schülerhort Cerveteristraße			36501200	Betrieb Schülerhorte		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-3.200,00
Summe Investition BWAV521510		0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-3.200,00
BWAV521519	Erstausstattung Hort Cerveteristraße	36541600	Schülerhort Cerveteristraße			36501200	Betrieb Schülerhorte		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-34.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
Summe Investition BWAV521519		0,00	-34.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
BWAV522100	Bewegl. AV MS West	21201000	Mittelschule West			21201100	Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschulen		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-1.714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-1.047,02	-2.000,00	-2.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.731,95
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition BWAV522100		-3.931,95	-2.000,00	-2.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.731,95
BWAV522120	Bewegl. AV OGTS West	36542100	Offene Ganztageschule West			36501300	Betrieb Offene Ganztagesesschulen		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-1.047,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.547,37
Summe Investition BWAV522120		-1.047,37	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.547,37
BWAV522130	Bewegl. AV JAS MS West	36303000	Jugendsozialarbeit an der Mittelschule West			36301200	Jugendsozialarbeit an städt. Schulen		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
Summe Investition BWAV522130		0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
BWAV523100	Bewegl. AV GMS Nord	21301000	Grund- und Mittelschule Nord			21301100	Schulaufwandsträgeraufgaben kombinierte Grund- und Mittelschulen		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-4.335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-4.000,00	-9.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-29.335,63
Summe Investition BWAV523100		-4.335,63	-4.000,00	-9.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-29.335,63
BWAV523110	Bewegl. AV Hort Nord	36541200	Schülerhort Nord			36501200	Betrieb Schülerhorte		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-112,31	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-6.112,31
Summe Investition BWAV523110		0,00	-112,31	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-6.112,31
BWAV523120	Bewegl. AV OGTs Nord	36542200	Offene Ganztageschule Nord			36501300	Betrieb Offene Ganztageschulen		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
Summe Investition BWAV523120		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
BWAV523131	Bewegl. AV JAS GS Nord	36302100	Jugendsozialarbeit an der Grundschule Nord			36301200	Jugendsozialarbeit an städt. Schulen		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
Summe Investition BWAV523131		0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
BWAV523132	Bewegl. AV JAS MS Nord	36302000	Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Nord			36301200	Jugendsozialarbeit an städt. Schulen		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
Summe Investition BWAV523132		0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
BWAV524102	Bewegl. AV Mittagsbetreuung GS Philipp-Weiß-Str.	21102000	Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße			24301300	Mittagsbetreuung (ÖNH)		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-4.000,00
Summe Investition BWAV524102		0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-4.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
BWAV524103	Bewegl. AV Mittagsbetreuung GS Richard-Higgins	21103000	Richard-Higgins-Grundschule			24301300		Mittagsbetreuung (ÖNH)	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.000,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-4.200,00
Summe Investition BWAV524103		0,00	-1.000,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-4.200,00
BWAV524104	Bewegl. AV Mittagsbetreuung GS Mitte	21104000	Grundschule Mitte am Theresianumweg			24301300		Mittagsbetreuung (ÖNH)	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-340,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-3.500,00
Summe Investition BWAV524104		-340,09	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-3.500,00
BWAV524301	Bewegl. AV Mittagsbetreuung GS Nord	21301000	Grund- und Mittelschule Nord			24301300		Mittagsbetreuung (ÖNH)	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-3.500,00
Summe Investition BWAV524301		0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-3.500,00
BWAV525010	Bewegl. AV Mittagsverpflegung Küche KiGa Frühlings	36521000	Kindergarten Frühlingstraße			24301200		Mittagsverpflegung	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-500,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-2.900,00
Summe Investition BWAV525010		0,00	-500,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-2.900,00
BWAV525020	Bewegl. AV Mittagsverpflegung Küche KiGa Nord	36522000	Kindergarten Nord			24301200		Mittagsverpflegung	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-5.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.500,00
Summe Investition BWAV525020		0,00	-5.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.500,00
BWAV525140	Bewegl. AV Mittagsverpflegung Küche GS Mitte	21104000	Grundschule Mitte am Theresianumweg			24301200		Mittagsverpflegung	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-16.688,20	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-37.876,40
Summe Investition BWAV525140		0,00	-16.688,20	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-37.876,40

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen	
BWAV525210	Bewegl. AV Mittagsverpflegung Küche MS West	21201000	Mittelschule West	24301200	Mittagsverpflegung					
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.500,00	
Summe Investition BWAV525210		0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.500,00	
BWAV526000	Bewegl. AV Ferienprogramm	36203000	Ferienprogramm	36201300	Durchführung Ferienprogramm					
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	0,00	-700,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.700,00	
Summe Investition BWAV526000		0,00	-700,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.700,00	
BWAV531602	Erstaussstattung Kinderkrippe Buchenauer Platz	36516020	Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)	36501001	Betrieb eigener Tageseinrichtungen					
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-10.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	
Summe Investition BWAV531602		0,00	-10.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	
BWAV532100	Bewegl. AV KiGa Frühlingstraße	36521000	Kindergarten Frühlingstraße	36501100	Betrieb städt. Kindergärten					
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-1.602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-9.073,06	-6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.398,30	
Summe Investition BWAV532100		-1.602,18	-9.073,06	-6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.398,30	
BWAV532200	Bewegl. AV KiGa Nord	36522000	Kindergarten Nord	36501100	Betrieb städt. Kindergärten					
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-1.157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00	
Summe Investition BWAV532200		-1.157,58	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00	
BWAV532300	Bewegl. AV KiGa Aich	36523000	Kindergarten Aich	36501100	Betrieb städt. Kindergärten					
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.500,00
Summe Investition BWAV532300		-804,57	-1.000,00	-500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.500,00
BWAV532400	Bewegl. AV KiGa Villa Kunterbunt	36524000	Kindergarten Villa Kunterbunt			36501100	Betrieb städt. Kindergärten		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-2.325,67	-864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.864,15
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.500,00
Summe Investition BWAV532400		-2.325,67	-2.364,15	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.364,15
DARL210003	Ordentliche Tilgung Investitionskredite	61201000	Kommunaldarlehen / Förderkredite			61201100	Schuldenmanagement		
79270001	Ausz Inv.Kre.v.Kreditinstituten Euro -f.Zins	-1.761.534,71	-945.000,00	-760.000,00	0,00	-660.000,00	-1.035.600,00	-2.430.000,00	-11.675.600,00
Summe Investition DARL210003		-1.761.534,71	-945.000,00	-760.000,00	0,00	-660.000,00	-1.035.600,00	-2.430.000,00	-11.675.600,00
DARL210004	Kreditneuaufnahmen	61201000	Kommunaldarlehen / Förderkredite			61201100	Schuldenmanagement		
69273001	Kred. Invest. Kreditinst. LZ ü. 5J €-Währ-f.Zins	0,00	10.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.857.250,00
Summe Investition DARL210004		0,00	10.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.857.250,00
DARL210005	Zwischenfinanzierung Sportzentrum III	42401000	Sportzentrum III			61201100	Schuldenmanagement		
68680001	Rückfl.v.Ausl. / sonst. inländ. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	376.500,00	0,00	676.500,00
78683001	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	-676.500,00	-676.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.029.500,00
Summe Investition DARL210005		0,00	-676.500,00	-676.500,00	0,00	300.000,00	376.500,00	0,00	-1.353.000,00
DARL210006	Zwischenfinanzierung Kunstrasenplatz SCF	42401100	Sportzentrum SCF			61201100	Schuldenmanagement		
68680001	Rückfl.v.Ausl. / sonst. inländ. Bereich	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.400,00
Summe Investition DARL210006		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.400,00
DARL210008	Finanzierung sozialer Wohnungsbau "Parsevalstr."	52205102	Wohnungen Parsevalstraße (mietpreisgebunden)			61201100	Schuldenmanagement		
69273001	Kred. Invest. Kreditinst. LZ ü. 5J €-Währ-f.Zins	144.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.200,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
79270001	Ausz Inv.Kre.v.Kreditinstituten Euro -f.Zins	0,00	-7.400,00	-7.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-38.900,00
	Summe Investition DARL210008	144.510,00	-7.400,00	-7.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	901.300,00
DARL210009	Darlehen zur Insolvenzabwendung an SCF	42401100		Sportzentrum SCF		61201100		Schuldenmanagement	
68680001	Rückfl.v.Ausl. / sonst. inländ. Bereich	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	26.000,00
	Summe Investition DARL210009	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	26.000,00
DARL210011	Finanzierung soz. Wohnungsbau "Feuerwehr FFB II "	52205103		Wohnungen Feuerwehr FFB II		61201100		Schuldenmanagement	
69273001	Kred. Invest. Kreditinst. LZ ü. 5J €-Währ-f.Zins	0,00	1.351.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.400,00
79270001	Ausz Inv.Kre.v.Kreditinstituten Euro -f.Zins	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-141.000,00
	Summe Investition DARL210011	0,00	1.351.700,00	0,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	2.562.400,00
DARL210012	Rückzahlung Darlehen für Wohnraumförderung	52205000		Sozialer / Mietpreisgebundener Wohnungsbau		52201100		Förderung des Wohnungsbaus / Wohnungsbindung	
68680001	Rückfl.v.Ausl. / sonst. inländ. Bereich	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	48.500,00
	Summe Investition DARL210012	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	48.500,00
DARL210013	Darlehen Mähroboter FC Aich	42403300		Sportanlage Aich		61201100		Schuldenmanagement	
68680001	Rückfl.v.Ausl. / sonst. inländ. Bereich	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
78683001	Laufzeit 5 Jahre und mehr	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition DARL210013	-10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
EDVI120006	EDV-Beschaffung Archiv	25202000		Archiv		11112300		Zentrale IT-Beschaffung	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00
	Summe Investition EDVI120006	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
EDVI120009	EDV-Beschaffungen Bibliothek durch SG 12	27201000	Stadtbibliothek Aumühle			11112300	Zentrale IT-Beschaffung		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-771,40	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00
Summe Investition EDVI120009		-771,40	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00
EDVI120010	Beschaffung Monitore, Server etc. für Verwaltung	11142000	Informations- und Kommunikationsverarbeitung			11112300	Zentrale IT-Beschaffung		
68320001	Einz. f. d. Veräuß. von imm. u. bew. VG >1000 €	1.897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-100.921,24	-55.500,00	-52.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-621.312,96
Summe Investition EDVI120010		-99.023,99	-55.500,00	-52.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-621.312,96
EDVI120011	EDV-Beschaffungen Volkshochschule	27102000	Volkshochschule			11112300	Zentrale IT-Beschaffung		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00
Summe Investition EDVI120011		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00
EDVI120012	EDV-Beschaffungen f. Feuerwehrr FFB durch SG 12	12602001	Feuerwehrr FFB			11112300	Zentrale IT-Beschaffung		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-4.996,05	-4.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-67.800,00
Summe Investition EDVI120012		-4.996,05	-4.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-67.800,00
EDVI120013	Beschaffung/Erweiterung Software für Verwaltung	11142000	Informations- und Kommunikationsverarbeitung			11112300	Zentrale IT-Beschaffung		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-13.717,68	-20.000,00	-35.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-266.660,33
Summe Investition EDVI120013		-14.400,43	-20.000,00	-35.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-266.660,33
EDVI120018	Beschaffungen für Telekommunikation	11142000	Informations- und Kommunikationsverarbeitung			11112400	Bereitstellung der Telekommunikation		
68320001	Einz. f. d. Veräuß. von imm. u. bew. VG >1000 €	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-9.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-44.903,00
Summe Investition EDVI120018		1,00	-10.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-52.903,00
EDVI120021	Software für IT-Sicherheit	11137000	Informationssicherheitsbeauftragter			11112300	Zentrale IT-Beschaffung		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-150.000,00
Summe Investition EDVI120021		0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-150.000,00
EDVI120022	EDV-Beschaffung JuZ West (durch EDV)	36601000	Jugendzentrum West			11112300	Zentrale IT-Beschaffung		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-5.800,00
Summe Investition EDVI120022		0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-5.800,00
EDVI120023	EDV-Beschaffung Offene GTS West (durch EDV)	36542100	Offene Ganztagesesschule West			11112300	Zentrale IT-Beschaffung		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-5.600,00
Summe Investition EDVI120023		0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-5.600,00
EDVI120032	EDV-Beschaffungen f. Feuerwehr FFB II durch SG 12	12602004	Feuerwehr FFB II			11112300	Zentrale IT-Beschaffung		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-15.310,00	-17.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-35.810,00
Summe Investition EDVI120032		0,00	-15.310,00	-17.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-35.810,00
EDVI130001	Beschaffung Hard-/Software DMS	11141000	Zentrale Aufgaben			11104200	Verwaltungsorganisation		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-203.250,00
Summe Investition EDVI130001		0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-203.250,00
EDVI150001	EDV-Beschaffung Bibliothek	27201000	Stadtbibliothek Aumühle			27201400	Bibliotheksverwaltung		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	0,00	-2.340,79	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.540,79

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-188.150,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition EDVI150001		-10.781,40	-2.340,79	-1.200,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-191.690,79
EDVI160002	Beschaffung Vergabesoftware	11141000	Zentrale Aufgaben			11103300	Zentrales Vergabewesen (Neu ab 2016)		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-347.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.213,92
Summe Investition EDVI160002		0,00	-347.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.213,92
EDVI160003	Software e-government	11141000	Zentrale Aufgaben			11104200	Verwaltungsorganisation		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-243.150,00
Summe Investition EDVI160003		0,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-243.150,00
EDVI200004	Projekte Finanzverwaltung	11150010	Leitung Amt 2 (inkl. Vorzimmer)			11120100	Allgemeine Leitungsaufgaben Finanzverwaltung		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
Summe Investition EDVI200004		0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
EDVI320001	EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB	12602001	Feuerwehr FFB			12601100	Brandschutz		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.936,00
Summe Investition EDVI320001		-998,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.936,00
EDVI320002	EDV-Beschaffung Feuerwehr Aich	12602002	Feuerwehr Aich			12601100	Brandschutz		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.000,00	-3.800,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-16.800,00
Summe Investition EDVI320002		-356,24	-1.000,00	-3.800,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-16.800,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
EDVI320003	EDV-Beschaffung Feuerwehr Puch	12602003	Feuerwehr Puch			12601100	Brandschutz		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.500,00
	Summe Investition EDVI320003	-409,70	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.500,00
EDVI320004	EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB II	12602004	Feuerwehr FFB II			12601100	Brandschutz		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-5.550,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.550,00
	Summe Investition EDVI320004	0,00	-5.550,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.550,00
EDVI410001	Beschaffung Hard-/Software Konversion Fliegerhorst	51102000	Konversion Fliegerhorst			51103100	Allgemeine Planungen Konversion		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.500,00
	Summe Investition EDVI410001	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.500,00
EDVI420001	Digitaler Bauantrag OTS Hard- u. Software	11171000	Bauverwaltung			52100100	Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-110.000,00
	Summe Investition EDVI420001	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-110.000,00
EDVI420002	Programm z. Erfassung v. Heizöllagerung	11171000	Bauverwaltung			52100100	Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	Summe Investition EDVI420002	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
EDVI420003	Abrechnung der Abwassergebühren	11171000	Bauverwaltung			52100100	Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
	Summe Investition EDVI420003	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
EDVI450001	Beschaffung Software für Hochbau	52231000	Stadteigener Hochbau			11112300	Zentrale IT-Beschaffung		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-33.914,03
Summe Investition EDVI450001		0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-33.914,03
EDVI511220	EDV-Beschaffung Kinder- und Jugendhaus Nord	36602000	Kinder- u. JuHaus Nord (m. Abenteuerspielplatz)			36601100	Betrieb Einrichtungen der Jugendarbeit		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
Summe Investition EDVI511220		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
EDVI521200	EDV-Beschaffung GS Philipp-Weiß-Str.	21102000	Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße			21101100	Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen		
68170001	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-1.600,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
Summe Investition EDVI521200		0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
EDVI521230	EDV-Beschaffung JAS GS Philipp-Weiß-Str.	36303200	Jugendsozialarbeit an der Grundschule Philipp-Weiß-Str.			36301200	Jugendsozialarbeit an städt. Schulen		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
Summe Investition EDVI521230		0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
EDVI521300	EDV-Beschaffung GS Richard-Higgins	21103000	Richard-Higgins-Grundschule			21101100	Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen		
68170001	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
Summe Investition EDVI521300		0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
EDVI521330	EDV-Beschaffung JAS GS Richard-Higgins	36303100	Jugendsozialarbeit an der Grundschule West			36301200	Jugendsozialarbeit an städt. Schulen		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
Summe Investition EDVI521330		0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
EDVI521400	EDV-Beschaffung GS Mitte	21104000	Grundschule Mitte am Theresianumweg			21101100	Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen		
68170001	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-1.950,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
Summe Investition EDVI521400		0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
EDVI521430	EDV-Beschaffung JAS GS Mitte	36303300	Jugendsozialarbeit an der Grundschule Mitte			36301200	Jugendsozialarbeit an städt. Schulen		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
Summe Investition EDVI521430		0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
EDVI522100	EDV-Beschaffung MS West	21201000	Mittelschule West			21201100	Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschulen		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.000,00
Summe Investition EDVI522100		0,00	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.000,00
EDVI523100	EDV-Beschaffung GMS Nord	21301000	Grund- und Mittelschule Nord			21301100	Schulaufwandsträgeraufgaben kombinierte Grund- und Mittelschulen		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-1.258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-5.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-26.758,14
Summe Investition EDVI523100		-1.258,14	-5.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-26.758,14

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
EDVI523131	EDV-Beschaffung JAS GS Nord	36302100	Jugendsozialarbeit an der Grundschule Nord			36301200	Jugendsozialarbeit an städt. Schulen		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
Summe Investition EDVI523131		0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
EDVI529200	Digitalisierung - Infrastruktur Schulen -allgemein	24101000	Schulen - allgemein -			24301101	Digitalisierung Schulen		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-401.123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937.274,71
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition EDVI529200		-4.080,28	-251.123,97	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.274,71
EDVI529300	Digitalisierung - Endgeräte Schulen -allgemein-	24101000	Schulen - allgemein -			24301101	Digitalisierung Schulen		
61410001	Zuweisg. u. Zusch. für lauf. Zwecke vom Land	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	14.800,00
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	175.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-539.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539.373,46
Summe Investition EDVI529300		0,00	-364.373,46	373.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	20.426,54
FZGM230021	Ersatzbeschaffung LKW mit Kran	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			57301001	Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
Summe Investition FZGM230021		0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
FZGM230023	Ersatzbeschaffung VW Golf Kombi - Kfz-Werkstatt	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			57301001	Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
Summe Investition FZGM230023		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen	
FZGM230024	Ersatzbeschaffung Stapler	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			57301001	Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei			
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	
Summe Investition FZGM230024		0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	
FZGM230025	Ersatzbeschaffung VW Golf Kombi Bauhofleitung	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			57301001	Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei			
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	
Summe Investition FZGM230025		0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	
FZGM230027	Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur-Schlepper	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			57301001	Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei			
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	
Summe Investition FZGM230027		0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	
FZGM230029	Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur-Schlepper	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			57301001	Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei			
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	
Summe Investition FZGM230029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	
FZGM230030	Ersatzbeschaffung LKW mit Kran	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			57301001	Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei			
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	
Summe Investition FZGM230030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	
FZGM230031	Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Schlosser	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			57301001	Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei			
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	
Summe Investition FZGM230031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
FZGM230032	Ersatzbeschaffung Caddy für Straßentrupp	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			57301001		Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00
Summe Investition FZGM230032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00
FZGM230033	Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Spielplätze	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			57301001		Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
Summe Investition FZGM230033		0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
FZGM230034	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen für Gärtner	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			57301001		Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00
Summe Investition FZGM230034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00
FZGM230035	Ersatzbeschaffung Caddy	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			57301001		Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
Summe Investition FZGM230035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
FZGM230036	Ersatzbeschaffung GTA mit Frontlader	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			57301001		Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
Summe Investition FZGM230036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
FZGM232000	Verkauf Fahrzeuge Bauhof	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			57301001		Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei	
68320001	Einz. f. d. Veräuß. von imm. u. bew. VG >1000 €	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition FZGM232000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
FZGM233000	Verkauf Fahrzeuge Gärtnerei	11193000	Gärtnerei			57301001			Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei
68320001	Einz. f. d. Veräuß. von imm. u. bew. VG >1000 €	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition FZGM233000		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FZGM240002	Beschaffung Kommunaltraktor Rathaus	11181000	Rathaus			11124400			Infrastrukturelles Immobilienmanagement
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-42.500,00	-20.000,00	-8.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-91.500,01
Summe Investition FZGM240002		-42.500,00	-20.000,00	-8.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-91.500,01
FZGM320002	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Aich	12602002	Feuerwehr Aich			12601100			Brandschutz
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-111.000,00	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389.500,00
Summe Investition FZGM320002		0,00	-111.000,00	-274.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	-306.500,00
FZGM320004	Fahrzeuge Feuerwehr 2. Wache	12602004	Feuerwehr FFB II			12601100			Brandschutz
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
Summe Investition FZGM320004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
FZGM320005	Feuerwehr FFB Vers. LKW	12602001	Feuerwehr FFB			12601100			Brandschutz
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
Summe Investition FZGM320005		0,00	-183.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.000,00
FZGM320006	Feuerwehr FFB Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS	12602001	Feuerwehr FFB			12601100			Brandschutz
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-110.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
Summe Investition FZGM320006		0,00	-110.000,00	-310.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	-332.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen	
FZGM320007	Feuerwehr FFB Mehrzweckfahrzeug MZF	12602001	Feuerwehr FFB	12601100	Brandschutz					
68170001	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-78.940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
	Summe Investition FZGM320007	-28.190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
FZGM320008	Feuerwehr FFB KdoW	12602001	Feuerwehr FFB	12601100	Brandschutz					
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	
	Summe Investition FZGM320008	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	
FZGM320009	Feuerwehr FFB Drehleiter DLAK 23/12	12602001	Feuerwehr FFB	12601100	Brandschutz					
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-680.000,00	0,00	0,00	-830.000,00	
	Summe Investition FZGM320009	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-680.000,00	225.000,00	0,00	-605.000,00	
FZGM320010	Feuerwehr FFB Hilfeleistungs-Löschgruppen. HLF 20	12602001	Feuerwehr FFB	12601100	Brandschutz					
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	
	Summe Investition FZGM320010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	119.000,00	-401.000,00	
FZGM320012	Feuerwehr FFB II HLF20	12602004	Feuerwehr FFB II	12601100	Brandschutz					
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-363.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673.000,00	
	Summe Investition FZGM320012	0,00	-363.000,00	-160.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	-554.000,00	
FZGM320013	Feuerwehr FFB II Drehleiter DLK 23/12	12602004	Feuerwehr FFB II	12601100	Brandschutz					
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-580.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
Summe Investition FZGM320013		0,00	-580.000,00	-250.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	-855.000,00
FZGM320014	Feuerwehr FFB II Mehrzweckfahrzeug MZF	12602004	Feuerwehr FFB II			12601100	Brandschutz		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
Summe Investition FZGM320014		0,00	-95.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.500,00
FZGM320018	Feuerwehr FFB Mannschaftstransportwagen MTW	12602001	Feuerwehr FFB			12601100	Brandschutz		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
Summe Investition FZGM320018		0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	12.500,00	0,00	-137.500,00
FZGM330002	Ersatzbeschaffung Grabmacherwagen Friedhof	55305000	Fuhrpark / Arbeitsgeräte Friedhofswesen			55301400	Grabtätigkeiten		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-35.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Summe Investition FZGM330002		0,00	-35.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
FZGM330003	Ersatzbeschaffungen fü Leichenwagen	55311000	Bestattungsdienst			55301600	Tätigkeiten Bestattungsdienst		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-63.087,32	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00
Summe Investition FZGM330003		-63.087,32	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00
FZGM330005	Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	55305000	Fuhrpark / Arbeitsgeräte Friedhofswesen			55301400	Grabtätigkeiten		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.400,00
Summe Investition FZGM330005		0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.400,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
FZGM330006	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Friedhof	55305000	Fuhrpark / Arbeitsgeräte Friedhofswesen			55301001	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-32.182,01
Summe Investition FZGM330006		0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-32.182,01
FZGM330008	Neu-u. Ersatzbeschaffungen Kleinmaschinen Friedhof	55305901	Werkzeuge, Maschinen und sonstige Betriebsausstattung			55301001	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-1.753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-4.192,82	-6.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
Summe Investition FZGM330008		-5.946,18	-6.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
FZGM330010	Ersatzbeschaffung Grabmacher Bagger	55305000	Fuhrpark / Arbeitsgeräte Friedhofswesen			55301001	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Summe Investition FZGM330010		0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
GREW240001	Grunderwerb f. Erweiterungen Pucher Meer	42411000	Naherholungsgebiet Pucher Meer			11124100	Grundstücksverkehr		
68180001	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	72.000,00	56.500,00	295.000,00
78210001	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	-108.000,00	-85.000,00	0,00	-691.000,00
Summe Investition GREW240001		0,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	-73.500,00	-13.000,00	56.500,00	-396.000,00
GREW240002	Grunderwerb/-verkauf Ausgleichsflächen	55402000	Ausgleichsflächen			11124100	Grundstücksverkehr		
78210001	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.732.000,00
Summe Investition GREW240002		0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.732.000,00
GREW240003	Grunderwerb /-verkauf unbeb. Grundstücke (allg)	52102100	Unbebaute Grundstücke -allgemein-			11124100	Grundstücksverkehr		
68210001	Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	40,90	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	12.868.400,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-Investitionen
78210001	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-223,00	-1.354.000,00	-1.275.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-5.314.159,83
Summe Investition GREW240003		-182,10	-1.354.000,00	-1.275.000,00	0,00	6.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.554.240,17
GREW240005	Grunderwerb /-verkauf bebaute Grundstücke (allg.)	52101004	Sonstige bebaute Grundstücke			11124100	Grundstücksverkehr		
68210001	Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	5.393.000,00
78210001	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.500,00
Summe Investition GREW240005		0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	5.157.500,00
GREW240022	Grunderwerb Landsberger Str. für Bauhoferweiterung	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			11124100	Grundstücksverkehr		
78210001	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-400.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
Summe Investition GREW240022		0,00	-400.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
GREW240023	Erwerb Pucher Str. 6a Rathausenerweiterung/-neubau	11181000	Rathaus			11124100	Grundstücksverkehr		
78210001	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Summe Investition GREW240023		0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
GREW240034	Grunderwerb für Kindergarten Puch	36527000	Kindergarten Puch			11124100	Grundstücksverkehr		
78210001	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Summe Investition GREW240034		0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
GREW420002	Grunderwerb für Straßenbau	54101000	Gemeindestraßen und -wege			52100100	Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.697,42	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-853.062,00
Summe Investition GREW420002		-3.239,92	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-853.062,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
GREW420003	Grunddienstbarkeiten allgemein	11171000	Bauverwaltung			52100100			Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.000,00
	Summe Investition GREW420003	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.000,00
GREW420004	Grunddienstbarkeiten Ausgleichsflächen	55402000	Ausgleichsflächen			52100100			Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-276.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.603,46
	Summe Investition GREW420004	-276.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.603,46
GREW420005	Vorkaufsrechte	54101000	Gemeindestraßen und -wege			52100100			Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung
78210001	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-5.000.000,00
	Summe Investition GREW420005	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-5.000.000,00
GREW420008	Straßengrunderwerb Augsburgsburger Straße	54101000	Gemeindestraßen und -wege			52100100			Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung
78210001	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Summe Investition GREW420008	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
HOCH240023	WC-Anbau Landjugendhaus Puch	57302500	Landjugendhaus Puch			11124300			Technisches Immobilienmanagement
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.567,50	-12.021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.021,04
	Summe Investition HOCH240023	-19.567,50	-12.021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.021,04
HOCH240025	Ausarbeitung Raum-/Funktionsprogramm	11183000	Alter Schlachthof			11124300			Technisches Immobilienmanagement
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
	Summe Investition HOCH240025	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
HOCH240027	Umbau Büroräume Niederbronner Weg	21101000	Alte Schule am Niederbronner Weg			11124300			Technisches Immobilienmanagement
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,99

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.188,18
	Summe Investition HOCH240027	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.736,17
HOCH240035	Neuerrichtung WC-Containeranlage	57321105		Öffentliche Toiletten Viehmarktplatz		57306100		Bereitstellung öffentlicher Toiletten	
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	Summe Investition HOCH240035	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
HOCH240036	Ausbau Dachgeschoss Schwabenstraße	52211019		Wohnungen Schwabenstraße 10/12		11124300		Technisches Immobilienmanagement	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-172.500,00	-172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.030,52
	Summe Investition HOCH240036	0,00	-172.500,00	-172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.030,52
HOCH240037	Ausbau Dachgeschoss Kr.-Rupprecht-Straße	52211013		Wohnungen Kronprinz-Rupprecht-Straße 6/8/10		11124300		Technisches Immobilienmanagement	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG > 1000 €	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.030,52
	Summe Investition HOCH240037	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.030,52
HOCH240041	Lilienthalstraße - Techn. IM	52211014		Wohnungen Lilienthalstraße 1		11124300		Technisches Immobilienmanagement	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-6.781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.781,81
	Summe Investition HOCH240041	0,00	-6.781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.781,81
HOCH240042	Erweiterung Feuerwehrhaus Aich	12602002		Feuerwehr Aich		11124300		Technisches Immobilienmanagement	
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Summe Investition HOCH240042	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
HOCH240044	Umbau Geschäftsführerhaus SW-Areal - Techn. IM	52101008		Geschäftsführerhaus auf dem SW Areal		11124300		Technisches Immobilienmanagement	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-99.768,15	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.768,15
	Summe Investition HOCH240044	0,00	-99.768,15	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.768,15

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
HOCH240047	An- und Umbau Kiga Aich - Techn. IM	36523000		Kindergarten Aich		11124300		Technisches Immobilienmanagement	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-515.000,00	-500.000,00	0,00	-1.175.000,00
	Summe Investition HOCH240047	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-515.000,00	-500.000,00	0,00	-1.175.000,00
HOCH240048	Wiederherstellung Spielplatz - Techn. IM	55102000		Öffentliche Spielplätze		11124300		Technisches Immobilienmanagement	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	Summe Investition HOCH240048	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
HOCH240049	Wiederherstellung Bolzplatz - Techn. IM	55103000		Öffentliche Bolzplätze		11124300		Technisches Immobilienmanagement	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
	Summe Investition HOCH240049	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
HOCH240050	PV-Anlage Kiga Frühlingstraße	57301152		Photovoltaikanlage KiGa Frühlingstraße		11124600		Betrieb BHKW- u. Photovoltaikanlagen	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.543,87	-191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
	Summe Investition HOCH240050	-15.543,87	-191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
HOCH240051	PV-Anlage GS Mitte am Theresianumweg	57301153		Photovoltaikanlage GS Mitte		11124600		Betrieb BHKW- u. Photovoltaikanlagen	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.829,36	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.297,98
	Summe Investition HOCH240051	-7.829,36	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.297,98
HOCH240052	Umbau für Kindergarten Puch - Techn. IM	36527000		Kindergarten Puch		11124300		Technisches Immobilienmanagement	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-550.000,00
	Summe Investition HOCH240052	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-550.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
HOCH330002	Erstellung Urnenwände u. -erdkammern	55302010	Waldfriedhof Urnengrab			55301001			Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
	Summe Investition HOCH330002	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
HOCH410003	Anlage Fitnessparcours	55101000	Öffentliche Grünanlagen			55101100			Bereitstellung öffentliche Grünanlagen
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.864,35
	Summe Investition HOCH410003	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.864,35
HOCH410004	Neuanlage Westpark	55101000	Öffentliche Grünanlagen			55101100			Bereitstellung öffentliche Grünanlagen
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-370.000,00
	Summe Investition HOCH410004	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-370.000,00
HOCH410005	Neuanlage/Erneuerung Spielplätze	55102000	Öffentliche Spielplätze			55101100			Bereitstellung öffentliche Grünanlagen
78210001	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991,57
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG > 1000 €	-91.695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.766,49	-60.000,00	-330.000,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-1.281.231,01
	Summe Investition HOCH410005	-99.162,00	-60.000,00	-330.000,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-1.282.222,58
HOCH410008	Fahrradverleihsysteme	56101000	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz			51102300			Verkehrsplanung
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG > 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-216.000,00	0,00	-469.000,00
	Summe Investition HOCH410008	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-216.000,00	0,00	-469.000,00
HOCH410009	Überplanung Fliegerhorstgelände / Konversion	51102000	Konversion Fliegerhorst			51103400			Sanierungsplanung/Städtebauförderung Konversion
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	44.000,00	32.000,00	0,00	40.800,00	28.000,00	0,00	1.444.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	Investitionen
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-40.000,00	0,00	-51.000,00	-35.000,00	0,00	-1.750.000,00
Summe Investition HOCH410009		0,00	-11.000,00	-8.000,00	0,00	-10.200,00	-7.000,00	0,00	-306.000,00
HOCH410016	Erweiterung Skateranlage	42405200	Skateranlage			55101100	Bereitstellung öffentliche Grünanlagen		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Summe Investition HOCH410016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
HOCH410017	Fahrradabstellanlagen B+R Offensive	56101000	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz			51102300	Verkehrsplanung		
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	208.700,00	0,00	0,00	208.700,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-80.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.000,00
Summe Investition HOCH410017		0,00	-80.000,00	-205.000,00	0,00	208.700,00	0,00	0,00	-156.300,00
HOCH410018	Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet	56101000	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz			51102300	Verkehrsplanung		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-18.023,25	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-98.023,25
Summe Investition HOCH410018		0,00	-18.023,25	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-98.023,25
HOCH410020	Neuanlage/Erneuerung Bolzplätze	55103000	Öffentliche Bolzplätze			55101100	Bereitstellung öffentliche Grünanlagen		
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-2.666,02	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.634,37
Summe Investition HOCH410020		-2.666,02	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.634,37
HOCH440002	Erstellung Urnenwände und -erdkammern	55302010	Waldfriedhof Urnengrab			55301001	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-28.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.288,00
Summe Investition HOCH440002		0,00	-28.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.288,00
HOCH450003	Neubau GS Brucker Westen	21105000	Grundschule im Brucker Westen (Neu)			52401100	Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.000.000,00	2.881.000,00	0,00	11.381.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-72.684,83	-3.726.400,00	-18.000.000,00	0,00	-13.284.000,00	0,00	0,00	-37.591.800,00
Summe Investition HOCH450003		-72.684,83	-3.726.400,00	-13.500.000,00	0,00	-9.284.000,00	2.881.000,00	0,00	-26.210.800,00
HOCH450004	Umnutzung Gebäude 7d Fürstenfeld	52211034	Wohnungen / Gewerberäume Fürstenfeld Westflügel			52401100	Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
Summe Investition HOCH450004		0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
HOCH450010	Gesamtsanierung Schule Nord	21301000	Grund- und Mittelschule Nord			52401100	Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen		
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.798.500,00
Summe Investition HOCH450010		-14.068,54	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.318.000,00
HOCH450014	Neubau Kindergarten Nord	36522000	Kindergarten Nord			52401100	Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-365.000,00	-4.950.000,00	-7.243.000,00
Summe Investition HOCH450014		0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-365.000,00	-4.950.000,00	-7.243.000,00
HOCH450019	Erweiterung Schule Nord	21301000	Grund- und Mittelschule Nord			52401100	Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	266.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.000,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG > 1000 €	-359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-698.284,18	-500.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-12.974.655,00
Summe Investition HOCH450019		-698.643,95	-234.000,00	225.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-11.333.655,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
HOCH450024	Sanierung Rathaus	11181000	Rathaus			52401100			Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	225.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-892.355,10	-2.260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.224.139,00
	Summe Investition HOCH450024	-892.355,10	-2.035.500,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.324.139,00
HOCH450028	Verlagerung Baubetriebshof	11191000	Baubetriebshof -allgemein-			52401100			Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00	-1.500.000,00	-7.500.000,00	-4.050.000,00	-13.525.000,00
	Summe Investition HOCH450028	0,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00	-1.500.000,00	-7.500.000,00	-4.050.000,00	-13.525.000,00
HOCH450029	Abriss/Neubau Wohngebäude Parsevalstr.4	52205102	Wohnungen Parsevalstraße (mietpreisgebunden)			52401100			Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.107.321,90
	Summe Investition HOCH450029	-10.248,18	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.769.321,90
HOCH450032	Sozialwohnungsbau (bei KiGa Nord)	52205000	Sozialer / Mietpreisgebundener Wohnungsbau			52401100			Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-2.550.000,00	-3.160.000,00
	Summe Investition HOCH450032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-2.550.000,00	-3.160.000,00
HOCH450036	Weiterentwicklung Waldfriedhof-Sanitär/Umkleiden	55302000	Waldfriedhof			52401100			Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-597.263,63	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-2.066.461,32
	Summe Investition HOCH450036	-597.263,63	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-2.066.461,32
HOCH450038	Neubau Feuerwehr im Stadtgebiet	12602004	Feuerwehr FFB II			52401100			Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-310.810,99	-2.794.000,00	-579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.717.000,00
Summe Investition HOCH450038		-310.810,99	-2.794.000,00	-333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.471.000,00
HOCH450040	Neubau Kiga Villa Kunterbunt (Hans-Kiener-Straße)	36524000	Kindergarten Villa Kunterbunt			52401100	Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	361.000,00	28.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-337.741,78	-94.281,44	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-5.851.714,04
Summe Investition HOCH450040		22.956,32	-66.281,44	213.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-4.769.714,04
HOCH450041	Neubau Kinderkrippe Buchenauer Platz	36516020	Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)			52401100	Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	167.000,00	650.000,00	700.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-675.202,72	-2.214.852,41	-392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.360.852,41
Summe Investition HOCH450041		-508.202,72	-1.564.852,41	308.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-4.020.852,41
HOCH450042	Erweiterungsbau GS Philipp-Weiss-Str.	21102000	Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße			52401100	Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	-2.500.000,00	-6.000.000,00	-4.475.000,00	-13.200.000,00
Summe Investition HOCH450042		0,00	0,00	-225.000,00	0,00	-2.500.000,00	-4.500.000,00	-1.975.000,00	-9.200.000,00
HOCH450044	Neubau Kindergarten Am Hochfeld	36538110	Kindergarten Hochfeld Kids (Träger Diakonie)			52401100	Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	339.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-364.226,49	-90.030,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-5.760.946,97
Summe Investition HOCH450044		-25.226,49	7.970,00	98.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-4.752.946,97

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
HOCH450045	Gestaltung Außenanlagen Schule Nord	21301000	Grund- und Mittelschule Nord			52401100		Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-12.702,93	-325.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712.000,00
Summe Investition HOCH450045		-12.702,93	-325.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712.000,00
HOCH450050	Akustik-Maßnahmen Schule Nord	21301000	Grund- und Mittelschule Nord			52401100		Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.817,69	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-368.958,65
Summe Investition HOCH450050		-19.817,69	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-368.958,65
HOCH450051	Obdachlosenunterkunft Hasenheide-Brandschutzmaßn.	31521400	Haus Hasenheide			52401100		Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.170,57
Summe Investition HOCH450051		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.170,57
HOCH450052	Lilienthalstraße 1 - Neugestaltung Außenanlagen	52211014	Wohnungen Lilienthalstraße 1			52401100		Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-100.049,50	-21.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406.715,70
Summe Investition HOCH450052		-100.049,50	-21.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406.715,70
HOCH450053	Neubau Hort Nord in Schule Nord	36541200	Schülerhort Nord			52401100		Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	451.000,00	259.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.000,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG > 1000 €	-359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-297.762,96	-155.476,18	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-2.465.521,90
Summe Investition HOCH450053		152.877,28	103.523,82	215.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-1.176.521,90

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
HOCH450054	Erweiterung Rathaus	11181000	Rathaus			52401100			Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.546,90	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-500.000,00	-6.500.000,00	-7.380.000,00
	Summe Investition HOCH450054	-2.546,90	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-500.000,00	-6.500.000,00	-7.380.000,00
HOCH450056	Überdachter Verbindungsgang KiGa-KiKri	36531110	Integr. Kinderhaus Sternenhimmel (Träger Caritas)			52401100			Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-94.888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-105.000,00
	Summe Investition HOCH450056	-94.888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-105.000,00
HOCH450057	Bau Schülerhort Cerveteristraße	36541600	Schülerhort Cerveteristraße			52401100			Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	500.000,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.180.434,60	-1.390.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.826.033,57
	Summe Investition HOCH450057	-1.180.434,60	-890.450,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.287.033,57
HOCH450058	Neubau Wohnungen Feuerwehr FFB II	52205103	Wohnungen Feuerwehr FFB II			52401100			Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	400.000,00	900.000,00	0,00	282.800,00	0,00	0,00	1.982.800,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-234.235,01	-2.436.500,00	-436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.972.500,00
	Summe Investition HOCH450058	-234.235,01	-2.036.500,00	464.000,00	0,00	282.800,00	0,00	0,00	-1.989.700,00
HOCH450067	Sanierung Rathaus Längsbau	11181000	Rathaus			52401100			Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00
	Summe Investition HOCH450067	0,00	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code						Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen	
HOCH450069	PV-Anlage KiKri Buchenauer Zwerge	57301154	Photovoltaikanlage KiKri Buchenauer Zwerge				52401100		Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition HOCH450069		-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HOCH521400	Kunstprojekte GS Mitte	21104000	Grundschule Mitte am Theresianumweg				21101100		Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschulen	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG > 1000 €	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
Summe Investition HOCH521400		0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
HOCH523100	Kunstprojekte/Berufsorientierung GMS Nord	21301000	Grund- und Mittelschule Nord				21301100		Schulaufwandsträgeraufgaben kombinierte Grund- und Mittelschulen	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG > 1000 €	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-9.000,00	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783,93	
Summe Investition HOCH523100		-783,93	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-9.783,93	
INZU120001	Zuschuss für Tablet-PCs für Stadträte	11102000	Stadtrat und Ausschüsse				11112300		Zentrale IT-Beschaffung	
78180001	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an übrige Bereiche	-2.250,00	-2.500,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-30.800,00	
Summe Investition INZU120001		-2.250,00	-2.500,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-30.800,00	
INZU140001	Finanz. Wirtschaftlichkeitslücke Breitbandausbau	57101000	Wirtschaftsförderung				57101100		Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung	
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	52.020,00	0,00	167.500,00	0,00	758.700,00	591.200,00	0,00	2.227.400,00	
78170001	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an private Unternehmen	-102.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78180001	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an übrige Bereiche	0,00	-500.000,00	-368.100,00	0,00	-1.107.100,00	-739.000,00	0,00	-3.776.800,00	
Summe Investition INZU140001		-50.165,00	-500.000,00	-200.600,00	0,00	-348.400,00	-147.800,00	0,00	-1.549.400,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
INZU140003	Zuschuss City WLAN (neu ab 2022)	57504000	Stadtmarketing			57501400			Angelegenheiten des Stadtmarketings
78180001	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an übrige Bereiche	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
	Summe Investition INZU140003	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
INZU200001	Investitionszuschüsse Kulturförderung	28121000	Kulturförderung			28102100			Kulturförderung
78170001	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an private Unternehmen	-8.400,00	-10.206,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-67.766,00
	Summe Investition INZU200001	-8.400,00	-10.206,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-67.766,00
INZU200002	Investitionszuschüsse Energieförderung ab 2020	56101000	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz			11120100			Allgemeine Leitungsaufgaben Finanzverwaltung
78170001	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an private Unternehmen	0,00	-53.903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.903,49
78180001	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an übrige Bereiche	-6.403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition INZU200002	-6.403,96	-53.903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.903,49
INZU200003	Investitionszuschüsse E-Mobilität ab 2020	56101000	Umwelt-, Energie- und Klimaschutz			11120100			Allgemeine Leitungsaufgaben Finanzverwaltung
78170001	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an private Unternehmen	-13.661,85	-56.443,01	-1.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.046,59
78180001	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an übrige Bereiche	-8.311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition INZU200003	-21.973,76	-56.443,01	-1.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.046,59
INZU200004	Investitionszuschüsse Energieförderung ab 2022	56101100	Förderung Umwelt-, Energie- und Klimaschutz			56101200			Förderung von Energieeinsparmaßnahmen
78180001	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an übrige Bereiche	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-275.000,00
	Summe Investition INZU200004	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-275.000,00
INZU200005	Investitionszuschüsse E-Mobilität ab 2022	56101100	Förderung Umwelt-, Energie- und Klimaschutz			56101300			Förderung E-Mobilität
78180001	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an übrige Bereiche	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
	Summe Investition INZU200005	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
INZU210002	Investitionszuschüsse Veranstaltungsforum	57311100	Veranstaltungsforum Fürstenfeld			57302100	Finanzielle Unterstützung Veranstaltungsforum Fürstenfeld		
78150001	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an verb. Un.,Beteil.,So.	-320.000,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.694.100,00
Summe Investition INZU210002		-320.000,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.694.100,00
INZU210006	Investitionspauschale FAG	61101000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			61101200	Verwaltung allgemeine Zuweisungen		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	629.887,00	600.000,00	535.000,00	0,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	5.346.000,00
Summe Investition INZU210006		629.887,00	600.000,00	535.000,00	0,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	5.346.000,00
INZU210009	Investitionskostenzuschuss Bau Sportzentrum III	42401000	Sportzentrum III			11121500	Zuwendungsangelegenheiten (außer Städtebauförderung)		
78170001	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an private Unternehmen	-339.466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an übrige Bereiche	0,00	-2.984.033,14	-497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.906.957,14
Summe Investition INZU210009		-339.466,86	-2.984.033,14	-497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.906.957,14
INZU210012	Inv.zusch. Neubau/San./Erw. KiGa/Krippe Träger ?	36534110	Kindergarten Gnadenkirche (Träger Evang. Kirche)			11121500	Zuwendungsangelegenheiten (außer Städtebauförderung)		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	525.000,00	900.000,00	0,00	557.000,00	155.000,00	0,00	2.287.000,00
78180001	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an übrige Bereiche	0,00	-1.650.000,00	-614.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	-4.069.000,00
Summe Investition INZU210012		0,00	-1.125.000,00	286.000,00	0,00	402.000,00	155.000,00	0,00	-1.782.000,00
INZU210014	Infrastrukturfolgekosten	61101000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			61101300	Verwaltung allgemeine Umlagen		
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	600.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	2.025.000,00
Summe Investition INZU210014		0,00	600.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	2.025.000,00
INZU210019	Beteiligung Zweckverb. Therm.Klärschlammverwertung	53801703	Schlammbehandlung			11105100	Beteiligungsmanagement		
78440001	Ausz. a. d. Veräuß. v. sonst. Anteilsrechte (AV)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Summe Investition INZU210019		0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
INZU440002	Reaktivierung Bahnsteig 1 am Bahnhof FFB	54701100	ÖPNV-Anlagen -allgemein-			54701100	Angebot und Betrieb von ÖPNV-Anlagen		
78110001	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Summe Investition INZU440002		0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
INZU510001	Zuschuss für Großgeräte an versch. Vereine	42101000	Sportförderung			42101300	Förderung Vereine		
78170001	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an private Unternehmen	-8.600,00	-3.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-34.100,00
Summe Investition INZU510001		-8.600,00	-3.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-34.100,00
INZU510002	Inv.kostenzuschuss Jugendcafé Brucklyn (ab 05/20)	31502000	Mehrgenerationenhaus Mitte			31502100	Betrieb Stadtteilzentren / Mehrgenerationenhäuser		
78170001	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an private Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
Summe Investition INZU510002		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
KANA410001	Entwässerungskanal Fliegerhorst	51102000	Konversion Fliegerhorst			51103400	Sanierungsplanung/Städtebauförderung Konversion		
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-560.000,00
Summe Investition KANA410001		0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00
KANA440001	Grundstücksanschlüsse Abwasserkanal	53801600	Hausanschlüsse			53801100	Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.699,75	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-1.185.000,00
Summe Investition KANA440001		-23.699,75	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-1.185.000,00
KANA440002	Kanalbau Puch P2/2	53801405	Schmutzwasserkanäle			53801100	Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	-550.000,00
Summe Investition KANA440002		0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	-790.000,00
KANA440004	Kanalbau Sulzbogen (Hausanschlüsse)	53801600	Hausanschlüsse			53801100	Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-800.000,00
Summe Investition KANA440004		0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-800.000,00
KANA440005	Sanierung Grundstücksanschlüsse (Schmutzwasser)	53801405	Schmutzwasserkanäle			53801100	Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-150.000,00
Summe Investition KANA440005		0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-235.000,00
KANA440008	Kanalanschluss Weilerweg	53801410	Regenwasserkanäle			53801200	Bau und Unterhalt Regenwasserkanal		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
Summe Investition KANA440008		0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.000,00
KANA440013	RW-Kanal Kaiser-Ludwig-Str./Versickerungsbecken P3	53801410	Regenwasserkanäle			53801200	Bau und Unterhalt Regenwasserkanal		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Summe Investition KANA440013		0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
KANA440014	Kanalsanierung /-ausbau (nach Beschluss) Mischwa.	53801401	Mischwasserkanäle			53801100	Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
Summe Investition KANA440014		0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.050.000,00
KANA440018	Kanalсанierung /-ausbau (nach Beschluss) Schmutzw.	53801405	Schmutzwasserkanäle			53801100	Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-33.427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499.498,67
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-27.858,20	-79.400,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-159.400,00
Summe Investition KANA440018		-27.858,20	-112.827,46	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-658.898,67
KANA440021	Kanalneubau Julie-Mayr-Straße	53801405	Schmutzwasserkanäle			53801100	Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Summe Investition KANA440021		0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
KANA440022	Neubau Kanal Augsburgs Straße / B2	53801405	Schmutzwasserkanäle			53801100	Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
Summe Investition KANA440022		0,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
KANA440023	Kanal Cerveteristraße für Schule West II	53801405	Schmutzwasserkanäle			53801100	Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.973,53	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Summe Investition KANA440023		-7.973,53	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
KANA440025	Schmutzwasserkanal Lützowstraße (Autarkstellung)	53801405	Schmutzwasserkanäle	53801100					Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
	Summe Investition KANA440025	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
KANA440026	Mischwasserkanal für Neubau Viehmarktplatz	53801401	Mischwasserkanäle	53801100					Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
	Summe Investition KANA440026	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
SOPO420001	Herstellungsbeiträge Kanal (allgemein)	53801110	Abwasser Sonderposten	11123100					Abrechnung Beiträge
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	58.684,38	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	750.000,00
	Summe Investition SOPO420001	58.684,38	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	750.000,00
SOPO420002	Erschließungsbeiträge Straßen (allgemein)	54101000	Gemeindestraßen und -wege	11123100					Abrechnung Beiträge
68170001	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	190.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
	Summe Investition SOPO420002	310.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
SOPO420003	Straßenausbaubeiträge (allgemein)	54101000	Gemeindestraßen und -wege	11123100					Abrechnung Beiträge
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	139.481,00	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	950.000,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.000,00
	Summe Investition SOPO420003	139.481,00	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.217.000,00
SOPO440004	Zuweisung Emmering u.Schöngeising f.Kläranlage	53801110	Abwasser Sonderposten	53801400					Betrieb Klärwerk
68120001	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	54.120,43	71.350,00	120.100,00	0,00	153.000,00	120.250,00	36.250,00	1.086.650,00
	Summe Investition SOPO440004	54.120,43	71.350,00	120.100,00	0,00	153.000,00	120.250,00	36.250,00	1.086.650,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
TIEF300001	Projekt FFB Barrierefrei	35101000	Sozialamt			31504300		Projekt FFB Barrierefrei	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-820.000,00
	Summe Investition TIEF300001	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-820.000,00
TIEF330001	Grabfeld Baumbestattungen	55302000	Waldfriedhof			55301001		Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-28.000,00
	Summe Investition TIEF330001	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-28.000,00
TIEF410002	Aufwertung von Ausgleichsflächen (Ökokonto)	55402000	Ausgleichsflächen			55402100		Pflege von Ausgleichsflächen	
78210001	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-490.520,20
	Summe Investition TIEF410002	0,00	-70.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-490.520,20
TIEF440003	Ausbau Am Sulzbogen	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100		Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)	
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	286.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-667.501,22	-100.756,21	-350.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-600.000,00	-8.319.775,34
	Summe Investition TIEF440003	-381.501,22	214.243,79	-350.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-600.000,00	-7.704.775,34
TIEF440004	Tiefbaumaßnahmen ÖPNV	54701200	Buswartehäuschen (inkl. Bushaltestellen)			54701100		Angebot und Betrieb von ÖPNV-Anlagen	
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.620.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.320,08	-53.175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929.006,21
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.353,27	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-3.000.000,00
	Summe Investition TIEF440004	-13.673,35	-353.175,39	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-2.309.006,21
TIEF440008	Ausbau Leonhardsplatz / Bullachstraße	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100		Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
	Summe Investition TIEF440008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
TIEF440010	Umbau Viehmarktplatz	54205000	Viehmarktplatz			54105100		Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen	
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	-3.350.000,00
	Summe Investition TIEF440010	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-2.700.000,00	800.000,00	0,00	-2.550.000,00
TIEF440014	Wegeverbindung Volksfestplatz / Viehmarktplatz	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100		Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)	
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-240.000,00
	Summe Investition TIEF440014	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-80.000,00	-15.000,00	-205.000,00
TIEF440016	Errichtung Wohnmobilstellplätze	54601000	Öffentliche Parkflächen und Parkplätze			54601100		Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00
	Summe Investition TIEF440016	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00
TIEF440017	Neubau Querungshilfen / Fußgängerüberwege	54103000	Verkehrssicherungsanlagen			54101100		Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG > 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-35.162,99	-95.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-743.049,00
	Summe Investition TIEF440017	-35.162,99	-95.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-1.022.049,00
TIEF440018	Neubau Anlagen Verkehrsberuhigung	54103000	Verkehrssicherungsanlagen			54101100		Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG > 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
	Summe Investition TIEF440018	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-120.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	Gesamt-Investitionen
TIEF440019	Neubau Brücke Auf der Lände (BW 7)	54102000	Brücken			54104100	Bau und Unterhalt von Brücken		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-24.148,78	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.769.549,00
Summe Investition TIEF440019		-24.148,78	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.877.549,00
TIEF440020	Umgestaltung Münchner Straße	54401000	Bundesstraßen			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	-650.000,00
Summe Investition TIEF440020		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	-650.000,00
TIEF440021	Umgestaltung Augsburger Straße	54401000	Bundesstraßen			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.003,00	-14.369,25	-500.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	-2.638.869,25
Summe Investition TIEF440021		-6.003,00	-14.369,25	-500.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	-2.638.869,25
TIEF440023	Wegeverbindung Hauptstraße-Ludwigstraße	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
Summe Investition TIEF440023		0,00	0,00	-171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.000,00
TIEF440025	Bau öffentliche Tiefgarage Viehmarktplatz	54601000	Öffentliche Parkflächen und Parkplätze			54601100	Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-6.200.000,00
Summe Investition TIEF440025		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-6.200.000,00
TIEF440026	Neugestaltung Fußgängerunterführung Dachauer Str.	54103000	Verkehrssicherungsanlagen			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	90.000,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.300,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-220.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.173.500,00
Summe Investition TIEF440026		0,00	-130.500,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826.200,00
TIEF440027	Ausbau Kaiser-Ludwig-Str. Puch	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558.000,00
Summe Investition TIEF440027		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558.000,00
TIEF440028	Umbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Platz	54201000	Geschwister-Scholl-Platz			54105100	Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-285.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.580.760,14
Summe Investition TIEF440028		0,00	-285.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.580.760,14
TIEF440030	Bau Verbindungsstraße KV Lindach / Fraunhoferstr.	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	-500.000,00
Summe Investition TIEF440030		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	-500.000,00
TIEF440031	Umbau Kreuzung Fraunhoferstr. / Kugelfang	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
Summe Investition TIEF440031		0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
TIEF440041	Erneuerung Mauer, Beleuchtung, Wege Stadtfriedhof	55303001	Stadtfriedhof Außen- und Grünanlagen			55301100	Grünpflege und Außenbereich		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-27.015,84	-70.000,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-504.015,84
Summe Investition TIEF440041		-27.015,84	-70.000,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-504.015,84

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
TIEF440046	Hochwasserschutz Puch	55203000	Hochwasserschutzanlagen			55203100	Unterhalt und Bau von wasserbaulichen Anlagen / Hochwasserschutzanlagen		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.239.800,00
Summe Investition TIEF440046		0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.149.800,00
TIEF440048	Brücke Amper B2	54102000	Brücken			54104100	Bau und Unterhalt von Brücken		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
Summe Investition TIEF440048		0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
TIEF440051	Sanierung Wege u.Wasserleitungen Friedhöfe	55302001	Waldfriedhof Außen- und Grünanlagen			55301100	Grünpflege und Außenbereich		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-683.000,00
Summe Investition TIEF440051		0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-683.000,00
TIEF440056	Neubau Brücke Deichensteg	54102000	Brücken			54104100	Bau und Unterhalt von Brücken		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-630.000,00	0,00	-740.695,55
Summe Investition TIEF440056		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-630.000,00	0,00	-740.695,55
TIEF440057	Sanierung/Neubau Brücke am Gefangenenfriedhof	54102000	Brücken			54104100	Bau und Unterhalt von Brücken		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	-1.900.000,00
Summe Investition TIEF440057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	-1.900.000,00
TIEF440062	Umgestaltung O.-v.-Miller-Str./Äußere Schöng.Str.	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
72552001	Anschaff., Herstell. u.Ersatzbeschaff. v. GWGs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00	-250.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-6.990.000,00
Summe Investition TIEF440062		0,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00	-250.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-6.999.200,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
TIEF440063	Gewässerumbau m. Sicherungsmaßn. Krebsenbach	55203000	Hochwasserschutzanlagen			55203100	Unterhalt und Bau von wasserbaulichen Anlagen / Hochwasserschutzanlagen		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.284,52	-1.706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.467.589,60
Summe Investition TIEF440063		-2.284,52	-1.706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.467.589,60
TIEF440064	Neubau Kreisverkehr Puch	54103000	Verkehrssicherungsanlagen			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-650.000,00
Summe Investition TIEF440064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-650.000,00
TIEF440069	Knotenpunkt St.-Bernhard	54103000	Verkehrssicherungsanlagen			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-900.000,00	-1.080.000,00
Summe Investition TIEF440069		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-900.000,00	-1.080.000,00
TIEF440074	Knotenpunkt B2 / Oskar-von-Miller-Straße	54401000	Bundesstraßen			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.862,47	-350.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-600.000,00	0,00	-1.155.000,00
Summe Investition TIEF440074		-1.862,47	-350.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-600.000,00	0,00	-1.155.000,00
TIEF440075	Anbindung B2 / Baugebiet "Am Krebsenbach"	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.862,47	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-170.000,00	0,00	-343.528,47
Summe Investition TIEF440075		-1.862,47	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-170.000,00	0,00	-343.528,47
TIEF440078	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	54105000	Straßenbeleuchtung			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	61.646,05	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	240.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-197.295,23	-213.475,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-2.358.186,60
Summe Investition TIEF440078		-135.649,18	-173.475,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-200.000,00	0,00	-2.118.186,60
TIEF440079	Busbetriebshof Enders - Verbreiterung der B 2	54401000	Bundesstraßen			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
68170001	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
Summe Investition TIEF440079		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIEF440080	Kreuzungsber. Stadelberger Str./Geschw.Häusler-Weg	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00
Summe Investition TIEF440080		0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00
TIEF440081	Zuwegung zum Silbersteg	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	140.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.839,71	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-265.839,71
Summe Investition TIEF440081		-5.839,71	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-125.839,71
TIEF440086	Grabfeld Baumbestattungen	55302000	Waldfriedhof			55301001	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Summe Investition TIEF440086		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
TIEF440091	Waldfriedhof Gesamtkonzept	55302001	Waldfriedhof Außen- und Grünanlagen			55301100	Grünpflege und Außenbereich		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-24.799,14	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-527.811,17
Summe Investition TIEF440091		-24.799,14	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-527.811,17
TIEF440093	HW Krebsenbach - Beckennachrüstung	55203000	Hochwasserschutzanlagen			55203100	Unterhalt und Bau von wasserbaulichen Anlagen / Hochwasserschutzanlagen		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00
Summe Investition TIEF440093		0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00
TIEF440094	Verlegung Geh- u. Radweg Cerveteristraße	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00
Summe Investition TIEF440094		0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00
TIEF440095	Neubau Brücke Schöngeisinger Straße	54102000	Brücken			54104100	Bau und Unterhalt von Brücken		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
Summe Investition TIEF440095		0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
TIEF440096	Lärmschutz Abt-Führer-Straße	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101300	Lärmschutzmaßnahmen		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Summe Investition TIEF440096		0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
TIEF440097	Sturzflut-Risikomanagement	55203000	Hochwasserschutzanlagen			55203200	Hochwasserschutz		
68110001	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Summe Investition TIEF440097		0,00	150.000,00	-50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
TIEF440101	Erneuerung Treppe am Bahnhof FFB zum Parkplatz	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100		Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Summe Investition TIEF440101		0,00	-110.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
TIEF440102	Neubau Parkplatz am Rothschaiger Feldweg	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100		Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-464,10	-450.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910.000,00
Summe Investition TIEF440102		-464,10	-450.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910.000,00
TIEF440103	Herstellung Kreisverkehr Holzhofstraße	54103000	Verkehrssicherungsanlagen			54101100		Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-30.489,02	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
Summe Investition TIEF440103		-30.489,02	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
TIEF440104	Lichtsignalanlage Rothschaiger-/Cerveterstraße	54103000	Verkehrssicherungsanlagen			54101100		Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Summe Investition TIEF440104		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
TIEF440105	Lärmschutzwand Geschwister-Haeusler-Kinderhaus	36537120	Geschwister-Haeusler-Kinderhaus (Träger BRK)			54101300		Lärmschutzmaßnahmen	
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
Summe Investition TIEF440105		0,00	-65.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
TIEF440106	Straßenausbau Rothschaiger Feldweg	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100		Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.176,76	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00
Summe Investition TIEF440106		-6.176,76	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
TIEF440107	Ausbau Gehweg Feldstraße	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100			Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
Summe Investition TIEF440107		0,00	-45.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
TIEF440108	Gehwegverlängerung Schloßbergstraße	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100			Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Summe Investition TIEF440108		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
TIEF440111	Gehwegverlängerung Fraunhoferstraße	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100			Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
Summe Investition TIEF440111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
TIEF440112	Neuer Fahrbahnaufbau KV Sulzbogen/Kurt-Huber-Ring	54103000	Verkehrssicherungsanlagen			54101100			Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
Summe Investition TIEF440112		0,00	-65.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
TIEF440113	Fahrbahnertüchtigung Umgehung Neulindach	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100			Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Summe Investition TIEF440113		0,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
TIEF440114	Gehweg in Puch bei Sportgelände	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100			Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	-20.000,00	0,00	-305.000,00
Summe Investition TIEF440114		0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	-20.000,00	0,00	-305.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
TIEF440115	Ausbau Flurstraße	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100		Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-700.000,00	0,00	-840.000,00
	Summe Investition TIEF440115	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-700.000,00	0,00	-840.000,00
TIEF440116	Knotenpunkt B2 / Dachauer Str.	54103000	Verkehrssicherungsanlagen			54101100		Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-650.000,00	-715.000,00
	Summe Investition TIEF440116	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-650.000,00	-715.000,00
TIEF440117	Knotenpunkt B2 / Philipp-Weiß-Str.	54103000	Verkehrssicherungsanlagen			54101100		Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-650.000,00	-715.000,00
	Summe Investition TIEF440117	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-650.000,00	-715.000,00
TIEF440118	Fußgänger-Druckknopfampel Unterführ. Dachauer Str.	54103000	Verkehrssicherungsanlagen			54101100		Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
	Summe Investition TIEF440118	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
TIEF440119	Verkehrswarkeinrichtung Feld/Feuerhausstr.	54103000	Verkehrssicherungsanlagen			54101100		Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Summe Investition TIEF440119	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TIEF440120	LSA B 471 / Einmündung Schöngeisinger Str. vom SBA	54103000	Verkehrssicherungsanlagen			54101100		Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	0,00	-110.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
	Summe Investition TIEF440120	0,00	-110.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
TIEF440121	Radfahrstreifen Äußere Schöngeisinger Straße	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100		Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)	
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- Investitionen
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
	Summe Investition TIEF440121	0,00	-220.000,00	107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.300,00
TIEF440122	Überplanung Cerveteristraße	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
	Summe Investition TIEF440122	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
TIEF440123	Stützmauer Dorfstraße Aich	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition TIEF440123	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TIEF440124	Errichtung Busparkplatz Eduard-Friedrich-Straße	54701500	Busparkplatz			54701100	Angebot und Betrieb von ÖPNV-Anlagen		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Summe Investition TIEF440124	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
TIEF440125	Sanierung Holzstraße	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition TIEF440125	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
TIEF440126	Umbau Augsburger Straße Süd	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-630.000,00	-755.000,00
	Summe Investition TIEF440126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-630.000,00	-755.000,00
TIEF440127	Umgestaltung Julie-Mayr-Straße/Volksfestplatz	54101000	Gemeindestraßen und -wege			54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-800.000,00	-950.000,00	-2.200.000,00
	Summe Investition TIEF440127	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-800.000,00	-950.000,00	-2.200.000,00

Gesamtsumme Investitionen	-7.778.385,33	-25.386.215,97	-29.730.808,00	0,00	-21.651.400,00	-24.838.750,00	-31.971.350,00	-	195.688.455,21
---------------------------	---------------	----------------	----------------	------	----------------	----------------	----------------	---	----------------

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022

Fragen aus HFA-Sitzung am 12.01.2022 zum Ergebnishaushalt

Kostenstelle 42101000 andrucken und Seite nachreichen

Seite	Kostenstelle	Sachkonto	Frage	Antwort
16	11137000	52911001	Kosten ziehen sich über alle Jahre, obwohl Fachkraft ausgebildet werden soll	die Ausbildung hat noch nicht begonnen, daher Ansatz nötig
17	11140010	52612002	kann Ansatz für Fortbildung reduziert werden	Ansatz wurde bereits 2021 reduziert auf Höhe der Ausgaben von 2019 (vor Corona)
157	36101000	52911001	die Transportkosten für die Mittagsverpflegung passen nicht zur KST der Amtsleitung 5	wird überprüft / die Stadt zahlt an externen Dienstleister für den Transport
165	36302000	41420001	warum bei JSA Mittelschule Nord keine Einnahme mehr, aber z.B. bei JSA Mittelschule West schon	Die Jugendsozialarbeiter an Schulen bei kreisangehörigen Gemeinden werden nicht mehr gefördert. Es besteht lediglich Bestandschutz für das momentan beschäftigte Personal. Nachdem der Jugendsozialarbeiter an der MS Nord in Rente gegangen ist, wird dessen Stelle nicht mehr gefördert.
173	36304000	53180001	wie sind hier die Modalitäten, wie wird die Kostenübernahme der Stadt beworben, da geringer Ansatz genügt	Der Kinder- und Jugendausweis wird alljährlich in sozialen Einrichtungen im Stadtgebiet, den Schulen, den Horten, den Offenen Ganztageschulen, beim Jugendamt und in der lokalen Presse beworben. Der Kinder- und Jugendausweis enthält Eintritte für das Stadtmuseum, für Kinderveranstaltungen der Stadtbibliothek, das Eisstadion, die AmperOase, den Besuch einer Kinder- und Jugendtheaterveranstaltung im Veranstaltungsforum
256	42411000	44110040	wie lange läuft der Erbbaurechtsvertrag noch, da der Erbbauzins doch recht niedrig ist	Laufzeit Erbbaurecht bis 31.12.2067, seit 04.03.2016 mit neuem Pächter
260	42414100	52210004	kein voranschreitender Kiesabbau in den nächsten Jahren - so hoher Ansatz für 2022 überhaupt nötig oder für was	in Klärung
272	52205102	52110001	Überdachung der Balkone im Obergeschoss möglich	Antwortschreiben vom OB an alle Mieter vom 03.12.2018 -> keine Notwendigkeit
339-343	57301150 ff.		wie werden die Photovoltaikanlagen buchungstechnisch dargestellt	Es gibt das Sachkonto für Stromverbrauch und das Einnahmekonto für die Kostenersätze. Derzeit wird mit der Steuerberaterin abgeklärt, wie die Entnahme und der Eigenverbrauch steuerrechtlich behandeln und zu verbuchen ist.

Seiten	INV.-Code	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamtkosten	VE	Bemerkungen
	HOCH450024	Sanierung Rathaus Bauamt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ca. 2.200.000 €
		Förderung KIP		-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000		Förderhöhe lt. Bescheid
	HOCH450067	Sanierung Rathaus Längsbau		395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395.000		1.375.000 € (mit Reste aus HOCH450024)
	HOCH450054	Neubau / Erweiterung Rathaus		0	150.000	500.000	6.500.000	5.475.000	0	0	0	0	0	12.625.000		12.625.000 € (keine Reste)
		Grundstückserlöse Verkauf Niederbronner Weg GREW240007		0	0	0	0	-5.500.000	0	0	0	0	0	-5.500.000		
	HOCH240027	Umnutzung Büroräume Niederbronnerweg		330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000		Abwicklung über SG 24
	HOCH450028	Verlagerung Bauhof		225.000	1.500.000	7.500.000	4.050.000	0	0	0	0	0	0	13.275.000		13.275.000 € (keine Reste) Schätzung
		Grundstückserlöse Verkauf Auf der Lände GREW240005		0	0	-1.000.000	-2.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	-7.000.000		
	HOCH450038	Neubau Feuerwehr		579.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579.000		3.670.000 € (mit Reste)
		Förderung für Stellplätze		-246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.000		Festbetragsförderung
	HOCH450058	Neubau Wohnungen Feuerwehr FFB II		436.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.000		3.240.000 € (mit Reste)
		Förderung KommWFP für Wohnungen		-900.000	-282.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.182.800		Förderhöhe lt. Bescheid
	HOCH240042	Erweiterung FW-Gebäude Aich		700.000	278.750	0	0	0	0	0	0	0	0	978.750		2.025.000 € (mit Reste) Abwicklung über SG 24
		Förderung für Stellplätze		0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000		Festbetragsförderung
	HOCH450042	Erweiterungsbau GS Philipp-Weiß		225.000	2.500.000	6.000.000	4.475.000	0	0	0	0	0	0	13.200.000		13.200.000 € (keine Reste) Schätzung
		FAG-Förderung		0	0	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-5.000.000		Förderhöhe geschätzt
	HOCH450003	Neubau Schule Brucker Westen (Baukosten)		18.000.000	13.284.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.284.000		35.000.000 € (mit Reste)
		FAG-Förderung		-4.500.000	-4.000.000	-2.881.000	0	0	0	0	0	0	0	-11.381.000		Förderhöhe lt. Bescheid
	HOCH450041	Neubau Kinderkrippe Buchenauer Platz		392.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.000		3.392.000 € (mit Reste)
		FAG-Förderung		-700.000	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-940.000		Förderhöhe lt. Bescheid 1.195.000 €
	HOCH450014	Neubau Kindergarten Nord (ohne Wohnungen) + JUZ + ASP + Kochküche		0	175.000	365.000	4.950.000	5.925.000	2.812.000	0	0	0	0	14.227.000		14.227.000 € (keine Reste)
		Grundstückserlöse Verkauf Wohnbaugrundstück GREW240003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		FAG-Förderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	HOCH450032	Sozialwohnungsbau (bei KiGa Nord)	F	0	0	150.000	2.550.000	3.150.000	1.335.000	0	0	0	0	7.185.000		7.185.000 € (keine Reste)
		Förderung EOF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	HOCH240036	Ausbau Dachgeschoss Schwabenstr. mit Parkplatz und Garten	F	172.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.500		172.500 € Abwicklung über SG 24
	HOCH240037	Ausbau Dachgeschoss Kr.-Rupprecht-Str. mit Parkplatz	F	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000		300.000 € Abwicklung über SG 24
	HOCH240047	Umbau Kindergarten Aich		160.000	515.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.175.000		
	HOCH240051	Umbau für Kindergarten Puch		0	50.000	300.000	200.000	0	0	0	0	0	0	550.000		
	HOCH410009	Überplanung Fliegerhorst/Konversion		40.000	51.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	126.000		
		Städtebauförderung		-32.000	-40.800	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.800		
	HOCH410016	Erweiterung Skateranlage	F	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
	HOCH410008	Fahrradverleihsysteme		0	108.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0	324.000		
	BTAN410001	Mobilitätsstationen		0	40.000	43.000	37.000	0	0	0	0	0	0	120.000		
	BTAN440008	Umrüstung für Kläranlagenverlängerung		1.050.000	800.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	2.250.000		
	KANA440008	Kanalanschluss Weilerweg		350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000		Neuansatz, da Maßnahme noch nicht begonnen
	KANA440021	Kanalneubau Julie-Mayr-Straße		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000		Neuansatz, da Maßnahme noch nicht begonnen
	KANA440022	Kanalneubau Augsburgsburger Straße / B2		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000		Neuansatz, da Maßnahme noch nicht begonnen
	KANA440025	Schmutzwasserkanal Lützowstraße (Autarkstellung)		250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000		
	KANA440026	Mischwasserkanal für Neubau Viehmarktplatz		100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000		
	SOPO420001	Herstellungsbeiträge Kanal		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000		
	SOPO420003	Straßenausbaubeiträge		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.000.000		
	SOPO420002	Erschließungsbeiträge Straßen		-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000		
	TIEF440062	Planung Umgestaltung O.-v.-Miller-Str./Äußere Schöng.Str.		100.000	250.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	6.350.000		
	TIEF440074	Knotenpunkt B2 / Oskar-von-Miller-Straße		0	100.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		Anteil Stadt an Planungs- u.Baukosten / SBA
	TIEF440008	Ausbau Leonhardsplatz / Bullachstraße		0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000		
		Städtebauförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	TIEF440014	Wegeverbindung Volksfestplatz / Viehmarktplatz		0	20.000	80.000	50.000	0	0	0	0	0	0	150.000		
		Städtebauförderung		0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000		
	TIEF440023	Wegeverbindung Hauptstraße-Ludwigstraße		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000		
		Städtebauförderung		-129.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.000		Förderung beantragt
	TIEF440066	Ausbau Gehweg Dorfstraße Aich		100.000	1.000.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000		
	TIEF440123	Stützmauer Dorfstraße Aich		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000		
	TIEF440111	Gehwegverlängerung Fraunhoferstraße (Eich- u. Beschussamt)		0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000		
	TIEF440114	Gehweg in Puch bei Sportgelände		0	285.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	305.000		
	TIEF440115	Ausbau Flurstraße		0	140.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	840.000		
	TIEF440122	Überplanung Cerveteristraße		150.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000		
	TIEF440127	Umgestaltung Julie-Mayr-Straße/Volksfestplatz		0	450.000	800.000	950.000	800.000	0	0	0	0	0	3.000.000		
	TIEF440116	Knotenpunkt B2/Dachauer Straße		15.000	0	50.000	650.000	0	0	0	0	0	0	715.000		
	TIEF440117	Knotenpunkt B2/Philipp-Weiß-Straße		15.000	0	50.000	650.000	0	0	0	0	0	0	715.000		
	TIEF440069	Knotenpunkt St.-Bernhard		0	60.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	960.000		
	TIEF440064	Neubau Kreisverkehr Puch		0	0	150.000	400.000	0	0	0	0	0	0	550.000		
	TIEF440095	Neubau Brücke Schöngesinger Straße bei FI-Nr. 1487-14		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000		
	TIEF440056	Neubau Brücke Deichensteg		0	50.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0	680.000		
	TIEF440057	Sanierung/Neubau Brücke am Gefangenenfriedhof		0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000		
	TIEF440026	Neugestaltung Fußgängerunterführung Dachauer Str.		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000		Finanzierung über Reste
		Städtebauförderung		-87.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.300		Förderung beantragt
	TIEF440078	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	F	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000		
		Förderung Bund		-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000		
	BTAN440004	Erneuerung / Neuanlage Straßenbeleuchtung		70.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	670.000		
		SOPO420004 Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	TIEF440104	Lichtsignalanlage Rothschaiger-/Cerveteristraße		0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000		
	TIEF440010	Umbau Viehmarktplatz (Oberfläche)	F	400.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000		
		Städtebauförderung		0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-800.000		Förderhöhe lt. Bescheid
	TIEF440025	Bau Tiefgarage Viehmarktplatz	F	0	100.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	6.100.000		

	Ablösebeträge Stellplätze Städtebauförderung (geschätzt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TIEF440075	Anbindung B2 / Baugebiet "Am Krebsenbach"	0	80.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000		
TIEF440020	Umgestaltung Münchner Straße	0	100.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000		
TIEF440021	Umgestaltung Augsburger Straße	500.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000		
TIEF440126	Umbau Augsburger Straße Süd	0	0	125.000	630.000	0	0	0	0	0	0	755.000		
TIEF440003	Ausbau Am Sulzbogen erster Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Förderung erster Bauabschnitt (BayGVFG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Förderhöhe lt. Bescheid 315.000 € - abgerechnet in 2021
	Ausbau Am Sulzbogen weitere Bauabschnitte	350.000	1.500.000	1.500.000	600.000	0	0	0	0	0	0	3.950.000		
	Förderung weitere Bauabschnitte (BayGVFG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TIEF440030	Bau Verbindungsstraße KV Lindach / Fraunhoferstraße	0	50.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000		
TIEF440004	Tiefbaumaßnahmen ÖPNV	600.000	600.000	600.000	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	3.000.000		
	Förderung ROB ÖPNV	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.300.000		
INZU210009/ DARL210005	Zuschuss Bau Sportzentrum III - TSV West und Sportschützen	F	497.000	0	0	0	0	0	0	0	0	497.000		lt. Stadtratsbeschluss vom 26.11.2019 - 3.820.500 €
	Auszahlung Zwischenfinanzierung		676.500	0	0	0	0	0	0	0	0	676.500		lt. Stadtratsbeschluss vom 26.11.2019
DARL210005	Rückzahlung Zwischenfinanzierung		0	-300.000	-376.500	0	0	0	0	0	0	-676.500		
INZU210012	Inv.zuschuss Neubau/San./Erw. KiGa/Ki-Krippe		614.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	769.000		STR-Beschl. 25.09.2018, 10.12.2019 u. 23.02.2021 - 3,769 Mio. €
	FAG-Förderung		-900.000	-557.000	-155.000	0	0	0	0	0	0	-1.612.000		Förderhöhe lt. Bescheid 1.612.000 €
INZU210002	Investitionskostenzuschuss Veranstaltungsforum	F	200.000	200.000	200.000	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	1.398.800		
INZU210014	Erstattung Infrastrukturfolgekosten		-150.000	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-800.000		
INZU210006	Investitionspauschale FAG		-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-5.350.000		
			20.312.700	23.451.150	23.458.500	29.002.000	4.264.800	3.561.800	-585.200	-585.200	-585.200	-585.200	101.710.150	
	Summe Baumaßnahmen (Stand 12.01.22)		20.312.700	23.451.150	23.458.500	29.002.000							96.224.350	
davon Summe Hochbau			14.958.500	13.309.950	9.134.000	18.025.000								-23.398.900
davon Summe Tiefbau			5.073.700	10.755.000	14.475.000	11.625.000								
			2022	2023	2024	2025								
Finanzierungsmittelfehlbetrag /-überschuss (Stand 12.01.22) Zeile 320			-25.634.850	-21.950.750	-22.352.750	-25.877.200	-95.815.550							
abzgl.Liquiditätsentnahme aus Vjen			10.000.000											
Finanzierungsbedarf			-15.634.850	-21.950.750	-22.352.750	-25.877.200								
Kreditneuaufnahme														
Förderkredite sozialer Wohnungsbau			0	0	0	0								
Kredite f. Abwasser (rentierliche Pflichtaufgabe)			2.350.000	1.060.000	200.000	200.000								
sonstige Kredite			13.284.850	20.890.750	22.152.750	25.677.200								
Wiederaufnahme Tilgung ordentlich			767.500	715.000	1.090.600	2.485.000								
Wiederaufnahme Tilgung außerordentlich			0	0	0	0								
Summe Kreditaufnahme			16.402.350	22.665.750	23.443.350	28.362.200								
aus VJ vorhandene Kreditgenehmigung			10.490.400											
erforderliche Kreditgenehmigung			5.911.950	22.665.750	23.443.350	28.362.200								
Netto-Neuverschuldung			15.634.850	21.950.750	22.352.750	25.877.200	85.815.550							

Jahr	Baumaßnahmen			Haushaltsreste gesamt
	Planansatz	Ausgabe		übertragen
2015	8.563.150	5.007.866		5.807.717
2016	11.498.300	4.581.901		3.954.809
2017	10.991.000	6.188.696		5.532.199
2018	15.651.550	4.372.705		10.424.619
2019	21.307.800	10.580.252		15.404.801
2020	16.230.500	8.820.359		13.521.309
2021	19.428.700	11.210.342		

Stand Januar 2022

Haupt- und
Finanzausschuss
01.02.2022