**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

## T a g e s o r d n u n g

1) Bekanntgaben
   Auftragsvergaben

   Außerhalb der Tagesordnung
2) Gebühren für die Kindertageseinrichtungen während der Schließzeiten aufgrund der Corona-Pandemie

3) Jahresrechnung der Stadt Freising 2019
   Empfehlungsbeschluss

4) Nachtragshaushalt der Stadt Freising 2020
   Empfehlungsbeschluss

5) Nachtrag zum Finanzplan der Stadt Freising 2019 bis 2023
   Empfehlungsbeschluss

6) Berichte und Anfragen

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

**TOP 1** **Bekanntgaben**

Auftragsvergaben

Anwesend: 13

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | 28.05.2020 | 65 | EKS-Erweiterung Kindergarten Sonnenschein | Lüftungsinstallationsarbeiten | Feistl Lüftungs- und Klimatechnik GmbH & Co.KG, Essenbach | 90.260,80 |
| **30** | 28.05.2020 | 65 | EKS-Erweiterung Kindergarten Sonnenschein | Heizungs- und Sanitärinstallationsarbeiten | Josef Unverdorben GmbH, Wallerfing | 110.189,11 |
| **31** | 28.05.2020 | 65 | EKS-Erweiterung Kindergarten Sonnenschein | Gebäudeautomation | Heller+Straulino Regeltechnik GmbH, Donauwörth | 29.504,57 |
| **32** | 04.06.2020 | 65 | EKS-Erweiterung Kindergarten Sonnenschein | Spezialtiefbau | Gebrüder Wöhrl Grundbau GmbH, Schrobenhausen | 37.587,34 |
| **33** | 04.06.2020 | 65 | EKS-Erweiterung Kindergarten Sonnenschein | Baumeisterarbeiten | Hechinger Bau GmbH, Pfaffenhofen a.d. Ilm | 419.547,20 |

Außerhalb der Tagesordnung:

**TOP 2** **Gebühren für die Kindertageseinrichtungen während der Schließzeiten aufgrund der Corona-Pandemie**

Anwesend: 14

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

Stadt Freising

| Ref. / Abt. / Amt | |
|---|---|
| 51 / Ref. 5 | |
| Datum | AZ. |
| 12.06.2020 | 51-431 |

| Vorlage Nr. | öffentl. | nichtöffentl. |
|---|---|---|
| | ☒ | ☐ |

**Beschlussvorlage der Verwaltung** **Tischvorlage**
**an**

☐ StR ☒ FVA ☐ PBA ☐ KuA ☐ WerkA Stadtentw. ☐ WerkA Stadtwerke ☐ RPA

Nach Entscheidung

☐ genehmigt ☐ abgelehnt mit ..... : ..... Stimmen

**Gebühren für die Kindertageseinrichtungen während der Schließzeiten aufgrund der Corona Pandemie**

## I. Sachbericht des Fachamtes

Der Ferienausschuss hat in der Sitzung am 14.04.2020 die Verwaltung beauftragt, den Anspruch auf Rückerstattung der Nutzungsgebühren und der Essens- und Getränkegelder für die Kindertageseinrichtungen, die in der Trägerschaft der Stadt Freising stehen, zu ermitteln, sobald die Schließung der Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie wieder aufgehoben ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen endet die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen zum 30.06.2020.

Der Freistaat Bayern hat den Trägern der Kindertageseinrichtungen für die Monate April, Mai und Juni einen Beitragsersatz zugesichert. Der Beitragsersatz des Freistaats Bayern beträgt für

- Krippenkinder: 300 €
- Kindergartenkinder: 50 € (zusätzlich zum Beitragszuschuss in Höhe von 100 €)
- Schulkinder: 100 €

Der Beitragsersatz hat folgende Voraussetzungen:

- Die Einrichtung wird nach dem BayKiBiG gefördert.
- Es wurden für tatsächlich nicht betreute Kinder keine Elternbeiträge in den jeweiligen Monaten (April, Mai, Juni) erhoben. Wenn Beiträge bereits erhoben wurden, so wurden oder werden diese bis zum 31. Oktober 2020 vollständig zurückerstattet.
- Betroffene Kinder wurden im jeweiligen Monat tatsächlich an keinem Tag betreut.

Wenn ein Kind betreut wurde, leistet der Freistaat für dieses Kind im jeweiligen Kalendermonat keinen Beitragsersatz. Auf den Umfang der in Anspruch genommenen Betreuung in diesem Monat kommt es dabei nicht an. Für Kinder, die zur Inanspruchnahme der Notbetreuung berechtigt waren, hiervon jedoch während eines ganzen Kalendermonats keinen Gebrauch gemacht haben, wird der Beitragsersatz gewährt. Der Elternbeitrag umfasst alle Kosten, die die Eltern für die Betreuung des Kindes an die Träger leisten müssen, unabhängig davon, ob sie als Elternbeitrag oder anders bezeichnet werden. Davon umfasst sind insbesondere auch die Aufwendungen für das Mittagessen. Wie sich eine teilweise Inanspruchnahme der Notbetreuung auf die Elternbeiträge auswirkt, richtet sich nach der jeweiligen Betreuungsvereinbarung.

Die Kinder, die die Notbetreuung besuchten, haben allesamt die Betreuungszeiten, die die Eltern eigentlich gebucht haben, nicht in Anspruch genommen. Entweder wurden die Kinder nicht jeden Tag betreut oder bei täglicher Betreuung haben die Eltern die Buchungszeit nicht ausgeschöpft.

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Die Kindertageseinrichtungen waren ab 16. März geschlossen. In der Notbetreuung waren im

| | | |
|---|---|---|
| **März** | | |
| KW 12 | 2 Kinder | |
| KW 13 | 8 Kinder | |
| **April** | | |
| KW 14 | 14 Kinder | |
| KW 15 | 15 Kinder | |
| KW 16 | 17 Kinder | |
| KW 17 | 36 Kinder | |
| KW 18 | 86 Kinder | |
| **Mai** | | |
| KW 19 | 137 Kinder | |
| KW 20 | 195 Kinder | |
| KW 21 | 217 Kinder | teilweise Mittagessen |
| KW 22 | 383 Kinder | teilweise Mittagessen |

Für Juni liegen die Zahlen noch nicht umfassend vor.

Für März und April haben wir von den Eltern noch die Betreuungsgebühren eingezogen.
Ab 16. März sind die Gebühren zurückzuerstatten, wenn keine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde. Die betreuten Kinder im März und April waren ausschließlich Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen. Die Kinderzahl ist erst ab der KW 18 wirklich nennenswert. In der KW 18 waren z. B. 18 Kinder in der Krippe, 60 Kinder im Kindergarten und 8 Kinder im Hort.

Für den Zeitraum vom 16. März bis 30. April würden wir gerne aufgrund der geringen Kinderzahlen keine Gebühr für die Notbetreuung berechnen, zumal für die 60 Kinder im Kindergarten wir regulär den Elternbeitragszuschuss von 100 € pro Kind erhalten. Der Freistaat übernimmt damit schon 6.000 € der Elterngebühren. Die Monate Mai und Juni würden wir gerne mit den Eltern pauschal abrechnen. Die Pauschale wird ausgehend von der gebuchten Betreuungszeit festgelegt. Für Mai möchten wir auf die Essensgebühren verzichten, da erst ab der KW 21 teilweise die Mittagsverpflegung angeboten, bzw. in Anspruch genommen wurde. Im Juni werden für die Kinder, die die Notbetreuung besuchen, die Essensgebühren so in Rechnung gestellt, wie die Eltern sie gebucht haben.

**Gebührensatz**

| | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | **Pauschale Notbetreuung** |
|---|---|---|---|---|
| **a) in der Kinderkrippe:** | | | | |
| von 4 bis 5 Stunden | € 262,70 | € 157,60 | € 105,00 | € 100 |
| von 5 bis 6 Stunden | € 300,20 | € 180,10 | € 120,10 | € 100 |
| von 6 bis 7 Stunden | € 336,20 | € 201,80 | € 134,50 | € 100 |
| von 7 bis 8 Stunden | € 372,20 | € 223,40 | € 148,90 | € 200 |
| über 8 Stunden | € 409,80 | € 245,90 | € 163,90 | € 200 |
| | Für das 3. Kind werden pauschal € 100 berechnet | | | |
| **b) im Kindergarten** (€100 Elternbeitragszuschuss durch Freistaat) | | | | |
| 4 Stunden | € 97,60 | € 58,50 | € 39,00 | frei |
| von 4 bis 5 Stunden | € 110,80 | € 66,50 | € 44,40 | frei |
| von 5 bis 6 Stunden | € 122,00 | € 73,20 | € 48,80 | frei |
| von 6 bis 7 Stunden | € 135,30 | € 81,40 | € 54,10 | frei |
| von 7 bis 8 Stunden | € 149,00 | € 89,40 | € 59,60 | € 30 |
| von 8 bis 9 Stunden | € 163,90 | € 98,30 | € 65,50 | € 30 |
| von 9 bis 10 Stunden | € 181,00 | € 108,60 | € 72,40 | € 30 |
| | Für das 2. und 3. Kind erfolgt keine Berechnung | | | |
| **c) im Kindergarten** (für Schulkinder in einem Regelkindergarten) | | | | |
| von 1 bis 2 Stunden | € 61,00 | € 36,60 | € 24,40 | € 30 |
| von 2 bis 3 Stunden | € 82,40 | € 49,40 | € 33,00 | € 30 |
| von 3 bis 4 Stunden | € 97,60 | € 58,50 | € 40,00 | € 50 |
| von 4 bis 5 Stunden | € 110,80 | € 66,50 | € 44,40 | € 50 |
| von 5 bis 6 Stunden | € 122,00 | € 73,20 | € 48,80 | € 50 |
| | Für das 3. Kind erfolgt keine Berechnung | | | |

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

**d) im Kinderhort**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| von 3 bis 4 Stunden | € 107,90 | € 64,70 | € 43,10 | € 50 |
| von 4 bis 5 Stunden | € 128,70 | € 77,20 | € 51,40 | € 50 |
| von 5 bis 6 Stunden | € 147,00 | € 88,20 | € 58,80 | € 50 |

Für das 3. Kind erfolgt keine Berechnung

**II. Finanzierungsvorschlag:**

| Kosten | Haushaltsstelle | vorgesehen im Jahr |
|---|---|---|
| Mittel stehen **nicht** zur Verfügung ☐ | Mittel stehen nur mit<br>zur Verfügung | Deckungsvorschlag: |

ggf. Stellungnahme der Kämmerei

**III. Beteiligte Referate**

| Ref. 2 Sicht-verm. | Ref.3 Sicht-verm. | Ref. 08 Sicht-verm. | Ref. Sichtverm. | Ref. Sichtverm. | Ref. Sichtverm. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

ggf. abweichende Stellungnahme

Ortssprecher gem. § 20 Abs. 3 GeschOStR beteiligt?

Haindlfing ☐
Itzling ☐
Tüntenhausen ☐

StR-Referent beteiligt

☒ Frau Riesch

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

## IV. Beschlussvorschlag:

1. Aufgrund der Corona Pandemie wird für den Zeitraum vom 16. März bis 30. April für die Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen keine Gebühr für die Notbetreuung erhoben. Die bereits vereinnahmte Betreuungsgebühr ist für alle Kinder der Kindertageseinrichtungen, die in Trägerschaft der Stadt Freising stehen, für diesen Zeitraum zurückzuerstatten.

2. Mit dem Erlass der Gebührenforderung aufgrund des Verzichts für den Zeitraum vom 16. März bis 30. April 2020 und der folgenden Pauschalierung für den Zeitraum vom 01. Mai bis 30. Juni 2020 besteht Einverständnis.

3. Für die Monate Mai und Juni werden folgende Pauschalen für die Notbetreuung festgelegt.
   **Kinderkrippe:**
   Für eine Betreuungszeit bis 7 Stunden gilt für das 1. und 2. Kind eine Pauschale von € 100,
   für eine Betreuungszeit ab 7 Stunden für das 1. und 2. Kind eine Pauschale von € 200
   und für das 3. Kind gilt für alle Buchungszeiten eine Pauschale von € 100.
   **Kindergarten:**
   Für eine Betreuungszeit bis 7 Stunden werden keine Gebühren für die Notbetreuung erhoben.
   Für eine Betreuungszeit ab 7 Stunden gilt für das 1.Kind eine Pauschale von € 30.
   Für das 2. und 3. Kind werden keine Gebühren für die Notbetreuung erhoben.
   **Kindergarten** (für Schulkinder in einem Regelkindergarten):
   Für eine Betreuungszeit bis 3 Stunden gilt für das 1. und 2. Kind eine Pauschale von € 30,
   für eine Betreuungszeit ab 3 Stunden für das 1. und 2. Kind eine Pauschale von € 50.
   Für das 3. Kind wird keine Gebühr für die Notbetreuung erhoben.
   **Kinderhort:**
   Für eine Betreuungszeit ab 3 Stunden gilt für das 1. und 2. Kind eine Pauschale von € 50.
   Für das 3. Kind wird keine Gebühr für die Notbetreuung erhoben.

4. In diesen Pauschalen ist das Getränkegeld enthalten. Für April und Mai werden keine Gebühren für die Mittagsverpflegung in Rechnung gestellt. Im Juni werden für die Kinder, die die Notbetreuung besuchen, die Essensgebühren so in Rechnung gestellt, wie die Eltern sie ursprünglich gebucht haben.

.....
Helga Schöffmann, Amt 51

**V. Beschlussbuchauszug an Ref. / Abt. / Amt:**
51, 5, 2, 3, 08

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

**Beschluss Nr. 5 /3a**

**Anwesend: 14 Für: 14 Gegen: 0 den Antrag:**

**1.** Aufgrund der Corona Pandemie wird für den Zeitraum vom 16. März bis 30. April für die Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen keine Gebühr für die Notbetreuung erhoben. Die bereits vereinnahmte Betreuungsgebühr ist für alle Kinder der Kindertageseinrichtungen, die in Trägerschaft der Stadt Freising stehen, für diesen Zeitraum zurückzuerstatten.

**2.** Mit dem Erlass der Gebührenforderung aufgrund des Verzichtes für den Zeitraum vom 16. März bis 30. April 2020 und der folgenden Pauschalierung für den Zeitraum vom 01. Mai bis 30. Juni 2020 besteht Einverständnis.

**3.** Für die Monate Mai und Juni werden folgende Pauschalen für die Notbetreuung festgelegt.

**Kinderkrippe:**

Für eine Betreuungszeit bis 7 Stunden gilt für das 1. und 2. Kind eine Pauschale von 100 €, für eine Betreuungszeit ab 7 Stunden für das 1. und 2. Kind eine Pauschale von 200 € und für das 3. Kind gilt für alle Buchungszeiten eine Pauschale von 100 €.

**Kindergarten:**

Für eine Betreuungszeit bis 7 Stunden werden keine Gebühren für die Notbetreuung erhoben. Für eine Betreuungszeit ab 7 Stunden gilt für das 1. Kind eine Pauschale von 30 €. Für das 2. und 3. Kind werden keine Gebühren für die Notbetreuung erhoben.

**Kindergarten (für Schulkinder in einem Regelkindergarten):**

Für eine Betreuungszeit bis 3 Stunden gilt für das 1. und 2. Kind eine Pauschale von 30 €, für eine Betreuungszeit ab 3 Stunden für das 1. und 2. Kind eine Pauschale von 50 €. Für das 3. Kind wird keine Gebühr für die Notbetreuung erhoben.

**Kinderhort:**

Für eine Betreuungszeit ab 3 Stunden gilt für das 1. und 2. Kind eine Pauschale von 50 €. Für das 3. Kind wird keine Gebühr für die Notbetreuung erhoben.

4. In diesen Pauschalen ist das Getränkegeld enthalten. Für April und Mai werden keine Gebühren für die Mittagsverpflegung in Rechnung gestellt. Im Juni werden für die Kinder, die die Notbetreuung besuchen, die Essensgebühren so in Rechnung gestellt, wie die Eltern sie ursprünglich gebucht haben.

**TOP 3** **Jahresrechnung der Stadt Freising 2019**

**Empfehlungsbeschluss**

Anwesend: 14

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

Stadt Freising

| Ref. / Abt. / Amt | |
|---|---|
| 2 | |
| Datum | AZ. |
| 03.06.2020 | 20-941 |

| Vorlage Nr. | öffentl. | nichtöffentl. |
|---|---|---|
| 2 | ☒ | ☐ |

**Beschlussvorlage der Verwaltung**
**an**

☐ StR ☒ FVA 15.06.2020 ☐ PBA ☐ KuA ☐ WerkA Stadtentw. ☐ WerkA Stadtwerke ☐ RPA

Nach Entscheidung

☐ genehmigt ☐ abgelehnt mit ..... : ..... Stimmen

**I. Sachbericht des Fachamtes**

**Jahresrechnung der Stadt Freising 2019**
**Empfehlungsbeschluss**

Für jedes Haushaltsjahr ist nach dessen Ablauf eine Jahresrechnung zu erstellen (Art. 102 Abs. 1 Gemeindeordnung). In der Haushaltsrechnung sind den Solleinnahmen und den Sollausgaben die entsprechenden Haushaltsansätze gegenüberzustellen (§ 79 Kommunalhaushaltsverordnung)

Es handelt sich um eine Sollrechnung, d.h. die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben bleiben außer Betracht. Der sich ergebende Unterschiedsbetrag zeigt auf der Einnahmenseite, inwieweit die erwarteten Einnahmen tatsächlich angeordnet wurden und auf der Ausgabenseite, ob Haushaltsmittel eingespart oder ob überplanmäßige Ausgaben notwendig sind.

**II. Finanzierungsvorschlag:**

| Kosten | Haushaltsstelle | vorgesehen im Jahr |
|---|---|---|
| | | |
| Mittel stehen **nicht** zur Verfügung ☐ | Mittel stehen nur mit zur Verfügung | Deckungsvorschlag: |

ggf. Stellungnahme der Kämmerei

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

## III. Beteiligte Referate

| Ref. Sichtverm. | Ref. Sichtverm. | Ref. Sichtverm. | Ref. Sichtverm. | Ref. Sichtverm. | Ref. Sichtverm. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

ggf. abweichende Stellungnahme

Ortssprecher gem. § 20 Abs. 3 GeschOStR beteiligt?

Haindlfing ☐
Itzling ☐
Tüntenhausen ☐

StR-Referent beteiligt

☒ .....
(Fr. Schwind)

## IV. Beschlussvorschlag:

**Dem Stadtrat wird empfohlen zu beschließen:**

**Das Rechnungsergebnis 2019 wird zur Kenntnis genommen.**

**Der Übertragung der vorgeschlagenen Kassen- und Haushaltsreste wird zugestimmt**

.....
Unterschrift des Ref./Abt./Amtsleiters

**V. Beschlussbuchauszug an Ref. / Abt. / Amt:**
2 / 20 / 08

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

Freising

STADT FREISING

*JAHRESRECHNUNG 2019*

---

Freising

# Solleinnahmen und Sollausgaben - 2019

| | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt |
|---|---|---|
| **Soll-Einnahmen** | 129.227.843,15 € | 69.896.231,71 € |
| + neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 € | 0,00 € |
| ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste | 0,00 € | - 320.000,00 € |
| ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste | 7.369.819,08€ | - 4,00 € |
| **bereinigte Solleinnahmen** | **136.597.662,23 €** | **69.576.227,71 €** |
| | | |
| **Soll-Ausgaben** | 136.597.616,23 € | 32.355.387,39 € |
| darin enthaltene Zuführung zum VMH | 22.455.116,40 € | - |
| Überschuss gem. §79 Abs. 3 Satz 2 KommHV | - | - |
| + neue Haushaltsausgabereste | 0,00 € | 38.530.451,20 € |
| ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste | 0,00 € | - 1.309.610,88€ |
| ./. Abgang alter Kassenausgabereste | 46,00 € | 0,00 € |
| **bereinigte Sollausgaben** | **136.597.662,23 €** | **69.576.227,71 €** |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

Freising

# Wichtigste Einnahmen und Ausgaben - 2019

| Einnahmen | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis |
|---|---|---|
| Grundsteuern | 5.834.000,00 € | 5.894.576,42 € |
| Gewerbesteuer | 46.000.000,00 € | 40.936.255,75 € |
| Einkommensteuerbeteiligung | 36.657.400,00 € | 36.571.102,00 € |
| Umsatzsteuerbeteiligung | 7.962.400,00 € | 9.009.193,00 € |
| Einkommensteuerersatz | 2.671.400,00 € | 2.620.144,00 € |
| Schlüsselzuweisungen | 0,00 € | 0,00 € |
| **Ausgaben** | **Haushaltsansatz** | **Rechnungsergebnis** |
| Personal | 34.419.762,00 € | 32.755.124,30 € |
| Kreisumlage | 35.520.900,00 € | 35.520.835,10 € |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

# Rücklagen, Kredite

| | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis |
|---|---|---|
| Zuführung zum VMH | 6.929.227,00 € | 22.487.626,12 € |
| Kreditaufnahmen | - | - 320.000,00 € |
| Ordentliche Kredittilgungen | 2.827.100,00 € | 3.446.122,73 € |
| Sondertilgungen | - | - |
| Kreditzinsen | 970.300,00 € | 956.046,88 € |
| Entnahme aus allgemeinen Rücklagen | 12.368.174,00 € | 964.029,72 € |
| Zuführung zur allgemeinen Rücklage | 0,00 € | 1.195.400,62 € |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

## Schuldendienst

| | Gegenüberstellung | |
|---|---|---|
| | 2018 | 2019 |
| Schuldenstand | 33.571.726,87 € | 30.125.604,14 € |
| Rücklagenstand | 82.494.492,17 € | 82.725.863,07 € |
| Kasseneinnahmereste | 6.876.179,91 € | 2.795.800,80 € |
| davon Gewerbesteuer | 3.441.732,38 € | 20.558,44 € |

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

**Beschluss Nr. 6 /3a**

**Anwesend: 14** **Für: 14** **Gegen: 0** **den Antrag:**

Dem Stadtrat wird empfohlen zu beschließen:

Das Rechnungsergebnis 2019 wird zur Kenntnis genommen.
Der Übertragung der vorgeschlagenen Kassen- und Haushaltsreste wird zugestimmt.

**TOP 4** **Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Freising 2020**
**Empfehlungsbeschluss**
Anwesend: 14

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

Stadt Freising

| Ref. / Abt. / Amt | |
|---|---|
| 2 | |
| Datum | AZ. |
| 03.06.2020 | 20-941 |

| Vorlage Nr. | öffentl. | nichtöffentl. |
|---|---|---|
| 3 | ☒ | ☐ |

**Beschlussvorlage der Verwaltung**
**an**

☐ StR ☒ FVA 15.06.2020 ☐ PBA ☐ KuA ☐ WerkA Stadtentw. ☐ WerkA Stadtwerke ☐ RPA

---

Nach Entscheidung

☐ genehmigt ☐ abgelehnt mit ..... : ..... Stimmen

**I. Sachbericht des Fachamtes**

**Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Freising 2020**
**Empfehlungsbeschluss**

Der Nachtragshaushaltsplan 2020 wurde unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen erstellt.
Der Nachtragshaushaltsplan wird durch die Festsetzung in der Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsführung verbindlich.

**II. Finanzierungsvorschlag:**

| Kosten | Haushaltsstelle | vorgesehen im Jahr |
|---|---|---|
| | | |
| Mittel stehen **nicht** zur Verfügung ☐ | Mittel stehen nur mit zur Verfügung | Deckungsvorschlag: |

ggf. Stellungnahme der Kämmerei

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

### III. Beteiligte Referate

| Ref. Sichtverm. | Ref. Sichtverm. | Ref. Sichtverm. | Ref. Sichtverm. | Ref. Sichtverm. | Ref. Sichtverm. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

ggf. abweichende Stellungnahme

Ortssprecher gem. § 20 Abs. 3 GeschOStR beteiligt?

Haindlfing ☐
Itzling ☐
Tüntenhausen ☐

StR-Referent beteiligt

☒ .....
(Frau Schwind)

### IV. Beschlussvorschlag:

**Dem Stadtrat wird empfohlen zu beschließen:**

**Die Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Freising für das Haushaltsjahr 2020 samt ihren Anlagen, die wesentlicher Bestandteil des Beschlusses sind und der Erstschrift des Protokolls in der Anlage beiliegen, wird genehmigt.**

**Im Rahmen der Haushaltsausführung sind weiterhin Maßnahmen zur Sicherung des Haushaltsvollzugs zu ergreifen.**

.....
Matthias Nogly
Referat 2

.....
Tobias Eschenbacher
Oberbürgermeister

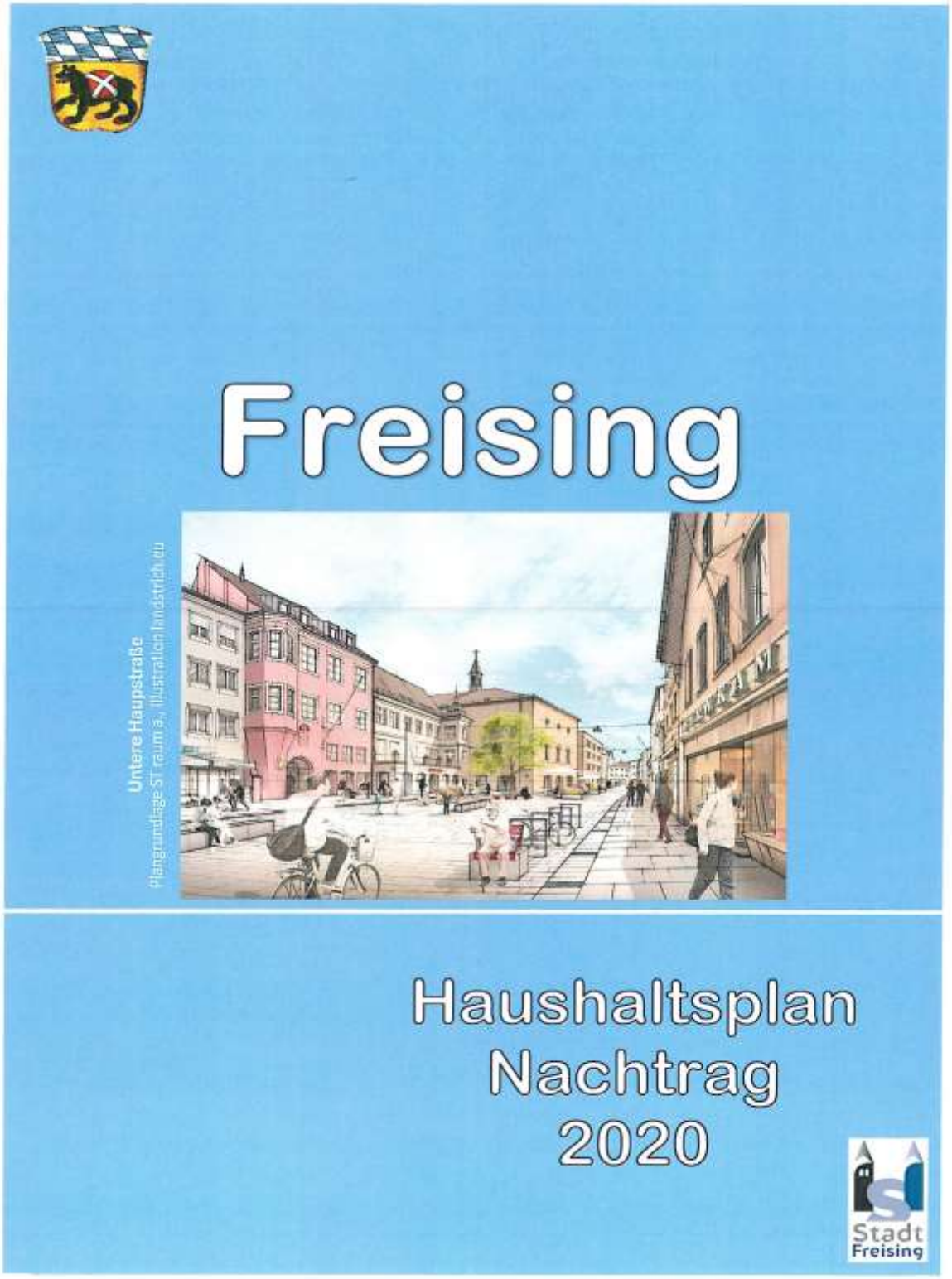
**V. Beschlussbuchauszug an Ref. / Abt. / Amt:**
2 / 20 / 08

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---




---

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

## INHALTSVERZEICHNIS


| | Seite |
|---|---|
| Haushaltssatzung Nachtrag 2020 | I |
| **I. Gesamtplan** | |
| Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-ermächtigungen | 1 |
| Verwaltungshaushalt - Ansätze je Unterabschnitt - | 5 |
| Vermögenshaushalt - Ansätze je Unterabschnitt - | 14 |
| Haushaltsquerschnitt | 21 |
| Gruppierungsübersicht | 31 |
| Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit | 49 |
| **II. Verwaltungshaushalt** | 53 |
| Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung | |
| Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung | |
| Einzelplan 2: Schulen | |
| Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | |
| Einzelplan 4: Soziale Sicherung | |
| Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung | |
| Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |
| Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung | |
| Einzelplan 8: Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen | |
| Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft | |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**


**III. Vermögenshaushalt** 58

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung
Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelplan 2: Schulen
Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Einzelplan 4: Soziale Sicherung
Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung
Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung
Einzelplan 8: Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

**IV. Anlagen zum Haushaltsplan 2017**

Verpflichtungsermächtigungen einzeln 73
Finanzplan 77

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

# NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

**der Stadt Freising für das Haushaltsjahr 2020**

Auf Grund des Art. 68 Abs. 1 i. V. m. Art 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erlässt die Stadt Freising folgende Nachtragshaushaltssatzung:

**§ 1**

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

| | erhöht um Euro | vermindert um Euro | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge | |
|---|---|---|---|---|
| | | | gegenüber bisher Euro | auf nunmehr Euro verändert |
| a) im Verwaltungshaushalt | | | | |
| die Einnahmen | - | 1.608.365 | 133.684.197 | 132.075.832 |
| die Ausgaben | - | 1.608.365 | 133.684.197 | 132.075.832 |
| b) im Vermögenshaushalt | | | | |
| die Einnahmen | - | - | 138.022.993 | 138.022.993 |
| die Ausgaben | - | - | 138.022.993 | 138.022.993 |

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird nicht verändert.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 109.920.700 Euro um 22.100.000 Euro erhöht und damit auf 132.020.700 Euro neu festgesetzt.

**§ 4**

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Freising, den

STADT FREISING

Tobias Eschenbacher

Oberbürgermeister

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

## Vorbericht

**zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Freising für das Haushaltsjahr 2020**

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 ist erforderlich geworden, da die Stadt Freising für den Haushaltsplan 2020 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 28 Mio. Euro rechnet. Grundlage dieser Einschätzung sind die für die ersten beiden Quartale geleisteten Steuervorauszahlungen in Verbindung mit der Steuerschätzung vom 14.05.2020, die diesen Rückgang der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes erwarten lassen.

Dieser Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt wird durch eine erhöhte Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt ausgeglichen. Um diese Ausgabe des Vermögenshaushaltes zu ermöglichen werden andere Ausgaben im Vermögenshaushalt reduziert. Es handelt sich im Wesentlichen um Ausgaben für Investitionen, die auf die folgenden Jahre verschoben werden (z.B. Ausgaben für Asamgebäude, Schulen im Steinpark, Neugestaltung Innenstadt). Dies macht gleichzeitig eine Anpassung des Finanzplanes und der Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 bis 2023 notwendig.

Daneben fanden in die Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 die aktuellen Kenntnisse zu den Investitionsprojekten Erweiterung und Sanierung der Grundschule Vötting, Städtische Fernwärmeversorgung, Erweiterung der Grundschule St. Lantpert und Neubau der KiTa Lerchenfeld Eingang.

Da es sich im Wesentlichen um Verschiebungen und nicht um Einsparungen handelt, steigt der Kreditbedarf im Finanzplan bis 2023 von bisher 176.792.711 Euro um 26.896.300 Euro auf nunmehr 203.689.011 Euro. Bereits die ursprünglich prognostizierte Verschuldung wurde durch die Rechtsaufsicht kritisch beurteilt und Einsparungen gefordert (vgl. zuletzt LRAS v. 06.02.2020).

Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2020 weiterhin nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt für 2020 unverändert. Die Hebesätze für 2020 bleiben unverändert.

Die Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt sollte ein einmaliges Ereignis bleiben. Die geplante Zuführung sollte durch Einspar-Maßnahmen im Verwaltungshaushalt im Rahmen des laufenden Haushaltsvollzugs für 2020 reduziert und verschiebbare Projekte auf die Folgejahre verlegt werden. Die zu erwartende Zunahme der Verschuldung bis 2023 ist kritisch zu sehen. Im Rahmen der Haushaltsplanungen für 2021 müssen Einsparungen im Verwaltungs- und im Vermögenshaushalt vorgenommen werden.

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

Stadt Freising

**Haushalt 2020 Stadt Freising - 1. Nachtrag**

**Stadt Freising**

**2020**

---

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

**Inhaltsverzeichnis**


| **Haushalt 2020 Stadt Freising - 1. Nachtrag** | **Seite** |
|---|---|
| Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE | 1 |
| Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB | 5 |
| Haushaltsquerschnitt | 21 |
| GRN - Gruppierungsübersicht (neu) | 31 |
| Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit | 49 |
| Einzelplan | 53 |
| Verpflichtungsermächtigungen (einzeln) | 71 |
| Finanzplan | 75 |




---

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Stadt Freising

**Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**Stadt Freising**

**2020**

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE — Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Einzelplan Nr | Bezeichnung | Ansatz 2020 Einnahmen | Ansatz 2020 Ausgaben | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2018 Einnahmen | Ergebnis 2018 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1.517.600 | 14.117.764 | 1.727.600 | 12.116.870 | 3.007.726,71 | 10.227.686,63 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 770.100 | 4.722.196 | 816.617 | 4.460.844 | 877.554,14 | 3.776.615,87 |
| 2 | Schulen | 1.659.700 | 6.971.134 | 1.709.250 | 7.347.764 | 3.073.140,84 | 6.646.075,61 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 1.479.300 | 5.433.068 | 1.483.100 | 5.126.789 | 1.488.729,75 | 3.966.954,37 |
| 4 | Soziale Sicherung | 11.567.400 | 27.901.705 | 10.254.600 | 25.430.067 | 10.112.872,20 | 20.551.136,35 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 1.573.000 | 5.000.717 | 1.176.530 | 5.160.036 | 1.586.580,69 | 4.886.492,67 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 4.988.000 | 16.550.251 | 5.031.550 | 16.433.930 | 4.965.891,08 | 13.217.642,48 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 955.000 | 2.150.722 | 911.550 | 2.010.961 | 1.049.212,18 | 1.596.469,92 |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 5.260.400 | 2.109.040 | 5.183.642 | 3.213.281 | 5.475.690,77 | 1.516.460,58 |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | 102.305.332 | 47.119.235 | 105.138.730 | 52.132.627 | 124.495.728,32 | 89.747.592,20 |
| | Summe Verwaltungshaushalt | 132.075.832 | 132.075.832 | 133.433.169 | 133.433.169 | 156.133.126,68 | 156.133.126,68 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3.462.250 | 2.919.300 | 4.653.042 | 12.462.200 | 10.643,20 | 7.370.319,31 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 218.000 | 759.600 | 66.000 | 1.011.700 | 10.160,00 | 830.860,83 |
| 2 | Schulen | 6.892.000 | 16.292.300 | 38.512 | 4.862.600 | 500.100,00 | 3.176.491,88 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 2.000 | 445.400 | 5.000 | 291.999 | 127.195,06 | 179.851,93 |
| 4 | Soziale Sicherung | 2.073.000 | 6.512.800 | 1.500.000 | 1.828.200 | 79.000,00 | 2.472.928,23 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 24.700 | 2.193.336 | 24.700 | 541.900 | 27.183,78 | 168.656,71 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 41.303.800 | 50.550.700 | 20.590.555 | 34.274.750 | 19.813.957,73 | 46.040.388,24 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 2.303.200 | 4.200 | 16.488.239 | 610.000 | 1.303.237,57 | 340.939,69 |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 11.880.000 | 21.117.500 | 8.350.000 | 12.753.000 | 275.086,65 | 9.297.114,91 |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | 69.864.043 | 37.227.857 | 19.747.401 | 2.827.100 | 68.889.970,42 | 21.158.982,68 |
| | Summe Vermögenshaushalt | 138.022.993 | 138.022.993 | 71.463.449 | 71.463.449 | 91.036.534,41 | 91.036.534,41 |
| | Gesamthaushalt | 270.098.825 | 270.098.825 | 204.896.618 | 204.896.618 | 247.169.661,09 | 247.169.661,09 |

| | Verpflichtungs-ermächtigungen 5 |
|---|---|
| 0 Allgemeine Verwaltung | 26.215.000 |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.800.000 |
| 2 Schulen | 53.091.200 |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | - |
| 4 Soziale Sicherung | 7.350.000 |
| 5 Gesundheit, Sport und Erholung | - |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 22.834.500 |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | - |
| 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 19.730.000 |

erstellt am 08.06.2020 — Seite 3 von 82

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

Stadt Freising | Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

| Einzelplan Nr | Bezeichnung | Ansatz 2020 Einnahmen | Ansatz 2020 Ausgaben | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2018 Einnahmen | Ergebnis 2018 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | | - | | | | |
| | Summe Verpflichtungsermächt. | | 132.020.700 | | | | |

Seite 4 von 82 | erstellt am 08.06.2020

---

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Stadt Freising

**Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB**

**Stadt Freising**

**2020**

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB — Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten — Beträge in EUR

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 Einnahmen | Ansatz 2020 Ausgaben | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2018 Einnahmen | Ergebnis 2018 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 8.200 | 618.440 | 6.000 | 625.819 | 7.432,20 | 613.962,84 |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 8.200 | 618.440 | 6.000 | 625.819 | 7.432,20 | 613.962,84 |
| 0100 Rechnungsprüfung | 1.300 | 191.557 | 1.300 | 181.491 | 1.379,00 | 204.039,58 |
| 01 Rechnungsprüfung | 1.300 | 191.557 | 1.300 | 181.491 | 1.379,00 | 204.039,58 |
| 0200 Hauptverwaltung | 242.800 | 5.819.387 | 491.500 | 4.912.464 | 174.046,69 | 4.010.754,42 |
| 0231 Rechtsamt | 100 | 157.994 | 100 | 124.382 | 0,00 | 77.875,99 |
| 02 Hauptverwaltung | 242.900 | 5.977.381 | 491.600 | 5.036.846 | 174.046,69 | 4.088.630,41 |
| 0301 Kämmerei | 900 | 1.769.898 | 900 | 1.460.724 | 414.983,78 | 843.546,65 |
| 0330 Kassenverwaltung | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 0331 Kassenverwaltung | 47.100 | 643.466 | 39.500 | 462.327 | 42.201,78 | 593.238,83 |
| 0341 Steuerverwaltung | 762.400 | 403.796 | 762.000 | 447.081 | 1.714.505,48 | 327.850,89 |
| 0351 Liegenschaftsverwaltung | 11.300 | 532.664 | 16.300 | 425.353 | 3.682,86 | 391.406,68 |
| 03 Finanzverwaltung | 821.700 | 3.349.824 | 818.700 | 2.795.485 | 2.175.373,90 | 2.156.043,05 |
| 0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Versicherungswesen | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 109,80 | 1.378,20 |
| 0501 Standesamt | 82.000 | 462.592 | 82.000 | 351.953 | 108.018,39 | 304.674,17 |
| 0511 Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0521 Wahlen | 0 | 110.000 | 0 | 52.500 | 32.905,51 | 57.380,82 |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 82.000 | 573.892 | 82.000 | 405.753 | 141.033,70 | 363.433,19 |
| 0601 EDV-Anlage -01- | 7.300 | 979.007 | 0 | 789.341 | 0,00 | 797.846,23 |
| 0614 Sicherheitstechnischer Diens | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 0621 Hauptregistratur, Hauptarchi | 0 | 327.459 | 0 | 314.947 | 1.465,66 | 325.263,88 |
| 0680 Verwaltungsgebäude allg. | - | 0 | - | 0 | - | 21.607,16 |
| 0681 Verwaltungsgebäude -01- Marcushaus | 221.000 | 212.317 | 191.000 | 248.399 | 226.947,99 | 141.712,90 |
| 0682 Verwaltungsgebäude -02- Rathaus | - | 340.445 | - | 316.046 | - | 238.515,73 |
| 0683 Verwaltungsgebäude -03- Marienplatz 7 (Asamkomplex) | 80.000 | 9.900 | 80.000 | 11.500 | 224.670,09 | 15.780,64 |
| 0684 Verwaltungsgebäude -04- Ziererhaus | - | 28.500 | - | 33.904 | - | 21.170,57 |
| 0686 Verwaltungsgebäude -06- Rindermarkt | - | 39.400 | - | 10.400 | - | 32.281,88 |
| 0687 Verwaltungsgebäude -07- Altes Magistratsgebäude | - | 0 | - | 13.700 | - | 25.112,48 |
| 0688 Verwaltungsgebäude -08- Technisches Rathaus | - | 213.465 | - | 184.814 | - | 121.261,21 |
| 0689 Verwaltungsgebäude -09- Amtsgerichtsgasse 6 (ehem.WWA) | 53.200 | 199.100 | 57.000 | 209.070 | 55.377,48 | 164.561,56 |
| 0690 Untere Domberggasse 2 | - | - | - | - | - | - |
| 0691 Prinz-Ludwig-Str. 45 | - | - | - | - | - | - |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 361.500 | 2.349.593 | 328.000 | 2.132.121 | 508.461,22 | 1.905.114,24 |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | - | 1.002.077 | - | 887.055 | - | 858.342,50 |
| 0841 Arbeitsschutz | - | 55.000 | - | 52.300 | - | 38.120,82 |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | - | 1.057.077 | - | 939.355 | - | 896.463,32 |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 1.517.600 | 14.117.764 | 1.727.600 | 12.116.870 | 3.007.726,71 | 10.227.686,63 |
| 1000 Polizei | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 10 Polizei | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben | 224.100 | 1.043.796 | 222.400 | 1.014.491 | 223.183,44 | 939.497,54 |
| 1122 Verkehrsüberwachung-ruhender Verkehr | 2.500 | 504.168 | 2.500 | 533.613 | 1.467,50 | 342.695,20 |
| 1123 Verkehrsüberwachung-fließend Verkehr | 93.000 | 237.371 | 93.000 | 224.578 | 87.298,55 | 206.218,13 |

erstellt am 08.06.2020 — Seite 7 von 82

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt, Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 Einnahmen | Ansatz 2020 Ausgaben | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2018 Einnahmen | Ergebnis 2018 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 Umweltschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben) | 0 | 205.801 | 19.217 | 194.573 | 75.153,07 | 144.065,04 |
| 1146 Tierschutz | 0 | 50.000 | 0 | 51.400 | 0,00 | 44.131,64 |
| 1161 Einwohnerwesen einschließlic Paßamt und Ausländerbehörde | 390.000 | 1.407.848 | 390.000 | 1.284.489 | 411.100,46 | 1.080.340,71 |
| 11 Öffentliche Ordnung | 709.600 | 3.448.984 | 727.117 | 3.303.144 | 798.203,02 | 2.756.948,26 |
| 1300 Brandschutz | 60.500 | 1.273.012 | 89.500 | 1.157.550 | 78.658,45 | 1.018.992,78 |
| 13 Brandschutz | 60.500 | 1.273.012 | 89.500 | 1.157.550 | 78.658,45 | 1.018.992,78 |
| 1401 Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 692,67 | 570,31 |
| 1411 Alarm- und Warndienst Pauschale Fwer Ls-Sirenen | - | 200 | - | 150 | - | 104,52 |
| 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz | 0 | 200 | 0 | 150 | 692,67 | 674,83 |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 770.100 | 4.722.196 | 816.617 | 4.460.844 | 877.554,14 | 3.776.615,87 |
| 2000 Allgemeine Schulverwaltung | - | 1.600 | - | 2.000 | - | - |
| 2001 Allgemeine Schulverwaltung | - | 240.864 | - | 238.521 | - | 208.662,86 |
| 20 Schulverwaltung | - | 242.464 | - | 240.521 | - | 208.662,86 |
| 2100 Grund- und Hauptschulen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 2110 Grundschulen | 170.200 | 1.619.034 | 186.550 | 1.700.472 | 139.503,43 | 1.273.447,40 |
| 2130 Mittelschulen | 135.200 | 840.715 | 149.500 | 795.486 | 165.910,18 | 717.397,57 |
| 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen | 163.500 | 1.333.584 | 162.400 | 1.457.417 | 198.909,68 | 1.360.827,24 |
| 2153 Grundschule und Mittelschule im Steinpark Weinmillerstraße 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 21 Grund- und Hauptschulen | 468.900 | 3.793.333 | 498.450 | 3.953.375 | 504.323,29 | 3.351.672,21 |
| 2200 Realschulen | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 19,45 | 157,57 |
| 2201 Realschulen Interimsmaßnahme | 47.000 | 0 | 45.000 | 0 | 46.017,92 | 0,00 |
| 22 Realschulen | 47.000 | 0 | 74.000 | 0 | 46.037,37 | 157,57 |
| 2301 Gymnasium -01- Dom-Gymnasium Freising | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 1.361.488,76 | 796.710,67 |
| 2302 Gymnasium -02- Hofmiller-Gymnasium Freising | 823.800 | 1.955.745 | 826.800 | 2.208.504 | 827.642,77 | 1.563.657,59 |
| 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 823.800 | 2.105.745 | 826.800 | 2.358.504 | 2.189.131,53 | 2.360.368,26 |
| 2901 Schülerbeförderung -01- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) | 320.000 | 546.592 | 310.000 | 532.364 | 333.648,65 | 480.001,45 |
| 2950 Sonstige schulische Aufgaben | - | 283.000 | - | 263.000 | - | 245.213,26 |
| 29 Übrige schulische Aufgaben | 320.000 | 829.592 | 310.000 | 795.364 | 333.648,65 | 725.214,71 |
| 2 Schulen | 1.659.700 | 6.971.134 | 1.709.250 | 7.347.764 | 3.073.140,84 | 6.646.075,61 |
| 3001 Förderung kultureller Beziehungen | 2.500 | 90.000 | 0 | 82.000 | 4.441,72 | 86.302,82 |
| 30 Verwaltung kultureller Angeleg enheiten | 2.500 | 90.000 | 0 | 82.000 | 4.441,72 | 86.302,82 |
| 3210 Museen | 400 | 270.384 | 500 | 208.110 | 615,00 | 201.644,58 |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 400 | 270.384 | 500 | 208.110 | 615,00 | 201.644,58 |
| 3300 Theater und Musikpflege | 11.000 | 52.800 | 11.000 | 66.900 | 11.602,93 | 76.042,22 |
| 3310 Theater | 0 | 651.208 | 0 | 645.811 | 221,63 | 45.268,64 |
| 3311 Theater - Lindenkeller | 59.000 | 218.007 | 109.000 | 210.059 | 87.903,19 | 144.979,91 |
| 3312 Theater - Lindenkeller Jugendpflege | 85.000 | 178.000 | 85.000 | 178.000 | 115.503,00 | 133.728,83 |
| 3319 Theater | 5.000 | 53.400 | 15.000 | 53.400 | 8.799,79 | 29.186,58 |
| 3320 Musikpflege | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 3331 Musikschule | 855.300 | 1.929.249 | 868.800 | 1.719.607 | 880.063,80 | 1.542.023,97 |
| 3332 Stadtkapelle Freising | - | - | - | - | - | - |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB — Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten — Beträge in EUR

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 Einnahmen | Ansatz 2020 Ausgaben | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2018 Einnahmen | Ergebnis 2018 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 Musikschule -1- | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 33 Theater und Musikpflege | 1.015.300 | 3.082.664 | 1.088.800 | 2.873.777 | 1.104.094,34 | 1.971.230,15 |
| 3401 Heimat- und sonstige Kultur pflege - Volksfest | 389.000 | 426.013 | 309.000 | 533.136 | 305.120,64 | 402.407,11 |
| 3402 Heimat- und sonstige Kultur pflege Vereine | 0 | 2.500 | 0 | 8.500 | 0,00 | 500,00 |
| 3403 Heimat- u. sonst. Kulturpfle Interkulturelle Arbeit | 0 | 12.500 | 500 | 12.000 | 0,00 | 7.540,24 |
| 3409 Heimat- und sonstige Kultur pflege - sonstige Heimatpflege | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0,00 | 9.425,17 |
| 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 389.000 | 457.013 | 309.500 | 569.636 | 305.120,64 | 419.872,52 |
| 3500 Volksbildung | - | 572.200 | - | 570.200 | - | 569.776,78 |
| 3521 Öffentliche Büchereien | 72.100 | 849.907 | 83.800 | 722.166 | 74.458,05 | 657.662,34 |
| 3550 Volksbildung/Frauenbildung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 3551 Volksbildung/Musik | - | 0 | - | 8.000 | - | 0,00 |
| 3552 Volksbildung/Seniorenbildung | 0 | 8.500 | 500 | 3.000 | - | - |
| 35 Volksbildung | 72.100 | 1.430.607 | 84.300 | 1.303.366 | 74.458,05 | 1.227.439,12 |
| 3602 Naturschutz | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | - | 7.400 | - | 6.000 | - | 4.676,58 |
| 3651 Denkmalschutz und -pflege -0 | 0 | 93.000 | 0 | 82.900 | 0,00 | 55.788,60 |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 0 | 100.400 | 0 | 88.900 | 0,00 | 60.465,18 |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten | - | 2.000 | - | 1.000 | - | 0,00 |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten | - | 2.000 | - | 1.000 | - | 0,00 |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 1.479.300 | 5.433.068 | 1.483.100 | 5.126.789 | 1.488.729,75 | 3.966.954,37 |
| 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.) | - | - | - | 0 | - | - |
| 4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.146,69 | 0,00 |
| 4331 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen | 160.000 | 79.019 | 163.000 | 139.878 | 187.353,91 | 162.372,28 |
| 4352 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe) Untere Isarau 2 und 4 | 0 | 146.400 | - | - | - | - |
| 4390 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe) | - | - | - | - | - | - |
| 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe) | 160.000 | 225.419 | 163.000 | 139.878 | 226.500,60 | 162.372,28 |
| 4600 Einrichtungen der Jugendarbe allgemein | - | 400 | - | 0 | - | 6.793,24 |
| 4601 Einrichtung der Jugend-arbeit -01- Jugendzentrum | 76.500 | 926.907 | 72.500 | 916.678 | 77.078,75 | 820.277,23 |
| 4602 Einrichtung der Jugend-arbeit -02- Haus Der Jugend | - | 30.200 | - | 21.050 | - | 10.951,02 |
| 4603 Einrichtung der Jugend-arbeit -03- JUZ Lerchenfeld | 2.500 | 528.293 | 5.000 | 472.335 | 2.520,00 | 437.918,80 |
| 4604 Einrichtungen der Kinder/ Jugendarbeit/Streetwork | - | 72.553 | - | 101.018 | - | 51.749,10 |
| 4605 Einrichtung der Jugend-arbeit -03- Schulbetreuung | 161.100 | 198.118 | 162.100 | 247.487 | 149.902,38 | 210.227,39 |
| 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplaetze | - | 249.445 | - | 305.947 | - | 226.043,52 |

erstellt am 08.06.2020 — Seite 9 von 82

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Stadt Freising — Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 Einnahmen | Ansatz 2020 Ausgaben | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2018 Einnahmen | Ergebnis 2018 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 Einrichtung der Familien-förderung -01- | 8.300 | 537.300 | 0 | 351.000 | 0,00 | 214.215,69 |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinde -Kindergärten- | 3.511.900 | 9.058.831 | 3.386.800 | 8.651.413 | 3.444.177,57 | 6.716.982,73 |
| 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippen | 1.187.800 | 2.055.624 | 1.044.400 | 1.743.431 | 963.419,52 | 1.242.864,91 |
| 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhorte | 706.400 | 1.692.869 | 682.800 | 1.552.527 | 690.804,68 | 1.482.219,78 |
| 4649 Tageseinrichtungen für Kinde | 5.751.400 | 12.259.946 | 4.736.500 | 10.837.403 | 4.557.568,70 | 8.913.330,06 |
| 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 4656 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 4681 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 11.405.900 | 27.610.486 | 10.090.100 | 25.200.289 | 9.885.471,60 | 20.333.573,47 |
| 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | 1.500 | 24.700 | 1.500 | 25.800 | 900,00 | 24.786,60 |
| 4702 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | - | 39.100 | - | 39.100 | - | 28.568,00 |
| 4703 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | - | 2.000 | - | 25.000 | - | 1.836,00 |
| 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | 1.500 | 65.800 | 1.500 | 89.900 | 900,00 | 55.190,60 |
| 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten | - | - | - | - | - | - |
| 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Soziale Sicherung | 11.567.400 | 27.901.705 | 10.254.600 | 25.430.067 | 10.112.872,20 | 20.551.136,35 |
| 5100 Krankenhäuser | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 51 Krankenhäuser | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 5500 Förderung des Sports | 3.500 | 404.900 | 3.500 | 406.350 | 3.348,00 | 296.601,12 |
| 5591 Sonstige Förderung des Sport | - | 11.000 | - | 11.000 | - | 10.397,04 |
| 55 Förderung des Sports | 3.500 | 415.900 | 3.500 | 417.350 | 3.348,00 | 306.998,16 |
| 5600 Sportanlagen, Stadion, Sporthalle - Luitpoldanlage | 512.000 | 1.209.676 | 454.120 | 1.187.987 | 530.141,27 | 1.399.093,95 |
| 5601 Sportanlage -01- Savoyer Au | 116.000 | 247.400 | 92.000 | 271.450 | 81.938,96 | 236.290,03 |
| 5602 Sportanlage -02- Mehrzweckhalle Pulling | 6.000 | 50.100 | 9.000 | 55.600 | 3.825,00 | 37.247,33 |
| 5603 Sportanlage -03- Sportanlage Attaching | 18.000 | 207.999 | 1.400 | 321.839 | 11.032,68 | 217.016,63 |
| 5604 Sportanlage -04- Eishalle | 156.600 | 842.855 | 161.100 | 1.003.417 | 187.562,35 | 904.856,15 |
| 5605 Sportanlage -05- Am Schwimmbad | 3.000 | 74.400 | 3.000 | 57.720 | 4.751,03 | 29.826,56 |
| 5606 Sportanlage Nusserplatz | - | 23.000 | - | 23.000 | - | 6.124,04 |
| 5607 Sportplatz Vötting | - | 0 | - | - | - | - |
| 56 Eigene Sportstätten | 811.600 | 2.655.430 | 720.620 | 2.921.013 | 819.251,29 | 2.830.454,69 |
| 5700 Badeanstalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad | 0 | 8.500 | 0 | 9.800 | 0,00 | 25.574,67 |
| 57 Badeanstalten | 0 | 8.500 | 0 | 9.800 | 0,00 | 25.574,67 |
| 5800 Stadtgärtnerei | 751.900 | 1.193.594 | 446.410 | 1.183.753 | 762.622,03 | 1.108.158,17 |
| 5801 Park- und Gartenanlagen | 5.000 | 543.800 | 5.000 | 497.500 | 0,00 | 503.513,59 |
| 5802 Brunnenanlagen | - | 67.500 | - | 8.000 | - | 22.663,75 |
| 58 Park- und Gartenanlagen | 756.900 | 1.804.894 | 451.410 | 1.689.253 | 762.622,03 | 1.634.335,51 |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtunge | 1.000 | 104.293 | 1.000 | 102.620 | 1.359,37 | 80.937,30 |

Seite 10 von 82 — erstellt am 08.06.2020

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB — Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 Einnahmen | Ansatz 2020 Ausgaben | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2018 Einnahmen | Ergebnis 2018 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5905 Kleingartenwesen -01- | - | 11.700 | - | 20.000 | - | 8.192,34 |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen | 1.000 | 115.993 | 1.000 | 122.620 | 1.359,37 | 89.129,64 |
| 5 Gesundheit, Sport und Erholung | 1.573.000 | 5.000.717 | 1.176.530 | 5.160.036 | 1.586.580,69 | 4.886.492,67 |
| 6001 Allgemeine Bauverwaltung | 165.000 | 852.848 | 168.000 | 921.103 | 141,00 | 681.279,71 |
| 6011 Hochbauverwaltung | 0 | 1.083.210 | 0 | 1.003.785 | 0,00 | 949.347,69 |
| 6020 Verwaltung Techn. Betriebe | 10.000 | 366.537 | 10.000 | 361.248 | 15.676,44 | 286.268,40 |
| 6021 Tiefbauverwaltung | 8.600 | 884.340 | 8.500 | 845.965 | 16.859,79 | 497.553,57 |
| 6030 Brückenbauverwaltung | 0 | 473.473 | 0 | 443.739 | 0,00 | 326.892,32 |
| 60 Bauverwaltung | 183.600 | 3.660.408 | 186.500 | 3.575.840 | 32.677,23 | 2.741.341,69 |
| 6105 Orts- und Regionalplanung | 225.800 | 2.353.563 | 165.300 | 2.416.965 | 104.427,22 | 1.458.918,93 |
| 6130 Bauordnung | 400.000 | 596.293 | 400.000 | 669.099 | 736.108,73 | 735.652,20 |
| 6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 625.800 | 2.949.856 | 565.300 | 3.086.064 | 840.535,95 | 2.194.571,13 |
| 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 3.000 | 7.500 | 11.800 | 57.600 | 5.327,80 | 31.798,54 |
| 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte- | 0 | - | 19.200 | - | 0,00 | - |
| 6203 Wohnungsbauförderung -01- | 0 | - | 14.200 | - | 0,00 | - |
| 6205 Sozialer Wohnungsbau Katharina-Mair-Str. | 0 | 1.200 | - | - | - | - |
| 6206 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Angerstr. West | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 6209 Wohnungsbauförderung -07- | 3.500 | - | 6.000 | - | 3.154,85 | - |
| 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 6.500 | 8.700 | 51.200 | 57.600 | 8.482,65 | 31.798,54 |
| 6300 Gemeindestraßen | 646.500 | 5.608.992 | 556.200 | 5.908.089 | 623.966,55 | 4.767.054,24 |
| 6301 Gemeindestraßen | - | 2.000 | - | 2.000 | - | 1.198,92 |
| 6302 Gemeindestraßen | - | 180.000 | - | 20.000 | - | 172.811,08 |
| 63 Gemeindestraßen | 646.500 | 5.790.992 | 556.200 | 5.930.089 | 623.966,55 | 4.941.064,24 |
| 6495 Bauhof der Tiefbauverwaltung -01- | 1.931.000 | 2.360.933 | 2.083.350 | 1.976.957 | 1.778.089,30 | 1.714.212,64 |
| 64 Gemeindestraßen | 1.931.000 | 2.360.933 | 2.083.350 | 1.976.957 | 1.778.089,30 | 1.714.212,64 |
| 6600 Bundesstraßen | 30.000 | - | 30.000 | - | 31.720,88 | - |
| 66 Bundes- und Staatsstraßen | 30.000 | - | 30.000 | - | 31.720,88 | - |
| 6701 Straßenbeleuchtung -01- | 100 | 570.000 | 0 | 570.000 | 0,00 | 511.745,60 |
| 6751 Straßenreinigung | 964.500 | 1.012.662 | 959.000 | 1.045.380 | 957.538,85 | 949.134,09 |
| 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | 964.600 | 1.582.662 | 959.000 | 1.615.380 | 957.538,85 | 1.460.879,69 |
| 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes -01- | 600.000 | 102.000 | 600.000 | 91.900 | 692.879,67 | 92.928,46 |
| 6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes -02- | - | 7.000 | - | 7.000 | - | 6.057,00 |
| 68 Parkeinrichtungen | 600.000 | 109.000 | 600.000 | 98.900 | 692.879,67 | 98.985,46 |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 57.700 | 0 | 63.100 | 0,00 | 31.070,37 |
| 6901 Wasserläufe,Wasserbau | - | 30.000 | - | 30.000 | - | 3.718,72 |
| 69 Wasserläufe,Wasserbau | 0 | 87.700 | 0 | 93.100 | 0,00 | 34.789,09 |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 4.988.000 | 16.550.251 | 5.031.550 | 16.433.930 | 4.965.891,08 | 13.217.642,48 |

erstellt am 08.06.2020 — Seite 11 von 82

---

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

Stadt Freising — Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 Einnahmen | Ansatz 2020 Ausgaben | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2018 Einnahmen | Ergebnis 2018 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 70 Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7191 Bedürfnisanstalten | 0 | 162.100 | 0 | 154.520 | 0,00 | 131.865,79 |
| 7192 Grubenentleerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Abwasserbeseitigung | 0 | 162.100 | 0 | 154.520 | 0,00 | 131.865,79 |
| 7201 Abfallbeseitigung -01- Grüng | 13.000 | 58.100 | 13.000 | 63.000 | 17.214,00 | 51.266,00 |
| 7202 Abfallbeseitigung -02- Wert stoffhof | 180.000 | 182.807 | 180.000 | 214.358 | 234.436,53 | 229.447,19 |
| 7203 Abfallbeseitigung -03- Con tainerplätze | 70.000 | 60.000 | 70.000 | 60.000 | 48.447,41 | 56.939,21 |
| 7211 Müldeponie -01- | - | 33.000 | - | 30.000 | - | 32.083,00 |
| 72 Abfallbeseitigung | 263.000 | 333.907 | 263.000 | 367.358 | 300.097,94 | 369.735,40 |
| 7300 Märkte | 26.000 | 47.100 | 26.000 | 24.900 | 16.006,39 | 21.664,35 |
| 7301 Wochenmärkte | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 7302 Dulten | 6.200 | 5.000 | 6.200 | 3.500 | 4.824,14 | 1.996,40 |
| 7303 Weihnachtsmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,00 | 0,00 |
| 7311 Jahrmärkte Altstadt- Und Stadtteilfeste | 67.000 | 112.000 | 67.000 | 109.000 | 6.447,61 | 29.824,54 |
| 7312 Musikfeste | - | - | - | - | - | - |
| 73 Märkte | 99.200 | 164.100 | 99.200 | 137.400 | 27.313,14 | 53.485,29 |
| 7400 Schlacht- und Viehhöfe | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 74 Schlacht- und Viehhöfe | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- Friedhof Neustift | 56.200 | 100.754 | 56.450 | 93.660 | 81.265,28 | 65.896,22 |
| 7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02- Friedhof Am Wald | 358.500 | 573.381 | 358.800 | 413.603 | 526.066,16 | 350.777,62 |
| 75 Bestattungswesen | 414.700 | 674.135 | 415.250 | 507.263 | 607.331,44 | 416.673,84 |
| 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.) | 30.000 | 3.500 | 25.000 | 3.500 | 30.045,87 | 5.189,94 |
| 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehaus Tuentenhausen | - | 2.000 | - | 1.500 | - | 1.201,31 |
| 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -01- Geschirrmobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen | 30.000 | 5.500 | 25.000 | 5.000 | 30.045,87 | 6.391,25 |
| 7901 Fremdenverkehr | 40.400 | 424.500 | 40.400 | 446.629 | 33.593,92 | 399.541,79 |
| 7902 Kartenvorverkauf | 47.000 | 98.221 | 47.000 | 105.795 | 49.123,87 | 85.364,05 |
| 7910 Wirtschaftsförderung | 60.700 | 288.259 | 21.700 | 286.996 | 1.706,00 | 133.412,51 |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 148.100 | 810.980 | 109.100 | 839.420 | 84.423,79 | 618.318,35 |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 955.000 | 2.150.722 | 911.550 | 2.010.961 | 1.049.212,18 | 1.596.469,92 |
| 8161 Fernwärmeversorgung | 130.000 | - | 110.000 | - | 128.201,00 | - |
| 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 2.101.005,85 | 0,00 |
| 81 Versorgungsunternehmen | 2.230.000 | 0 | 2.210.000 | 0 | 2.229.206,85 | 0,00 |
| 8740 BgA Photovoltaik/BHKW Stromerzeugung o. Verteilung | 124.000 | 66.500 | 101.400 | 29.200 | 128.156,12 | 31.549,21 |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 124.000 | 66.500 | 101.400 | 29.200 | 128.156,12 | 31.549,21 |
| 8800 Allgemeines Grundvermögen | - | - | - | 0 | - | - |
| 8801 Bebauter Grundbesitz -01- Wohn- u. Geschaeftshaeuser | 701.100 | 767.700 | 771.672 | 1.226.006 | 825.195,99 | 572.002,68 |
| 8802 Veitsmüllerweg 2 Lindenkelle | 58.900 | 454.500 | 64.380 | 136.000 | 96.574,43 | 238.527,02 |

Seite 12 von 82 — erstellt am 08.06.2020

---

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB — Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 Einnahmen | Ansatz 2020 Ausgaben | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2018 Einnahmen | Ergebnis 2018 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8803 Bebauter Grundbesitz Kammergasse 12 | 112.400 | 110.900 | 106.200 | 94.400 | 278.507,69 | 83.223,66 |
| 8804 Bebauter Grundbesitz -04- Am Woerth | 306.000 | 154.500 | 210.700 | 1.174.005 | 204.646,12 | 133.900,80 |
| 8805 Bebauter Grundbesitz -05-Marnplatz 7 | 0 | 100 | 0 | 20 | 495,64 | 278,39 |
| 8806 Bebauter Grundbesitz -06- Haus der Vereine (Vimykaserne) | 112.900 | 143.500 | 122.300 | 167.800 | 132.544,83 | 112.608,06 |
| 8807 Bebauter Grundbesitz -07- Bahnhofstraße 1 (Magistrat) | 148.000 | 52.900 | 148.000 | 37.400 | 147.885,76 | 26.119,32 |
| 8808 Bebauter Grundbesitz -08- Nachlass Gallisch | 0 | 5.100 | 0 | 4.600 | 0,00 | 3.135,68 |
| 8809 General-von-Stein-Kaserne | 1.000 | 75.540 | 0 | 83.000 | 94.984,50 | 68.046,90 |
| 8810 Heiliggeistgasse 1 | 502.100 | 110.800 | 502.100 | 111.050 | 494.618,97 | 95.187,22 |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz -01- | 127.600 | 148.000 | 163.540 | 149.800 | 129.708,24 | 151.881,64 |
| 8812 Allgemeines Grundvermögen | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 8813 Beb. Grundbes. Seilerbrückl | 75.600 | 2.700 | 124.400 | 0 | 42.126,00 | - |
| 8814 Wippenhauser Str.5/5 A 85354 Freising | 175.000 | 16.300 | 0 | 0 | - | - |
| 8821 Grundstücksgleiche Rechte | 585.800 | - | 658.950 | - | 671.039,63 | - |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 2.906.400 | 2.042.540 | 2.872.242 | 3.184.081 | 3.118.327,80 | 1.484.911,37 |
| 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 5.260.400 | 2.109.040 | 5.183.642 | 3.213.281 | 5.475.690,77 | 1.516.460,58 |
| 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen | 65.872.775 | 45.724.535 | 103.080.600 | 43.813.100 | 122.529.747,45 | 50.467.333,45 |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 65.872.775 | 45.724.535 | 103.080.600 | 43.813.100 | 122.529.747,45 | 50.467.333,45 |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 9110 Sonderrücklagen | 0 | - | 0 | - | 0,12 | - |
| 9111 Sonderrücklagen | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 9112 Sonderrücklagen | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 9113 Sonderrücklage Wohnungsbestand | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 9114 Sonderrücklagen | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | 289.700 | 844.700 | 370.000 | 970.300 | 476.609,41 | 1.631.995,83 |
| 9141 Deckungsreserve | - | 550.000 | - | 420.000 | - | 0,00 |
| 9151 Kalkulatorische Einnahmen | 1.489.400 | - | 1.688.130 | - | 1.488.721,56 | - |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 34.653.457 | 0 | 0 | 6.929.227 | 584,40 | 37.648.262,92 |
| 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,38 | 0,00 |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 36.432.557 | 1.394.700 | 2.058.130 | 8.319.527 | 1.965.980,87 | 39.280.258,75 |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 Verrechnngstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Allg. Finanzwirtschaft | 102.305.332 | 47.119.235 | 105.138.730 | 52.132.627 | 124.495.728,32 | 89.747.592,20 |
| Verwaltungshaushalt | 132.075.832 | 132.075.832 | 133.433.169 | 133.433.169 | 156.133.126,68 | 156.133.126,68 |

erstellt am 08.06.2020 — Seite 13 von 82

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 Einnahmen | Ansatz 2020 Ausgaben | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2018 Einnahmen | Ergebnis 2018 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 0100 Rechnungsprüfung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 01 Rechnungsprüfung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 0200 Hauptverwaltung | 39.000 | 92.000 | 34.192 | 96.500 | 650,00 | 43.519,00 |
| 02 Hauptverwaltung | 39.000 | 92.000 | 34.192 | 96.500 | 650,00 | 43.519,00 |
| 0301 Finanzverwaltung | 250 | 30.000 | 250 | 0 | 0,00 | 59.214,97 |
| 0331 Kassenverwaltung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 0341 Steuerverwaltung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 0351 Liegenschaftsverwaltung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 03 Finanzverwaltung | 250 | 30.000 | 250 | 0 | 0,00 | 59.214,97 |
| 0501 Standesamt | - | 1.000 | - | 0 | - | 0,00 |
| 0521 Wahlen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | - | 1.000 | - | 0 | - | 0,00 |
| 0601 EDV-Anlage -01- | - | 763.300 | - | 591.200 | - | 312.441,39 |
| 0621 Hauptregistratur, Hauptarchi | - | 7.000 | - | 66.500 | - | 38.203,25 |
| 0681 Verwaltungsgebäude -01- Marcushaus | 0 | 7.000 | 0 | 17.000 | 0,00 | 7.553,95 |
| 0682 Verwaltungsgebäude -02- Rathaus | 0 | 4.000 | 0 | 35.000 | 0,00 | 3.784,44 |
| 0683 Verwaltungsgebäude -03- Marienplatz 7 (Asamkomplex) | 3.423.000 | 1.975.000 | 4.618.600 | 11.630.000 | 9.993,20 | 6.869.091,82 |
| 0684 Verwaltungsgebäude -04- Ziererhaus | - | 500 | - | 500 | - | 352,19 |
| 0686 Verwaltungsgebäude -06- Rindermarkt | - | 500 | - | 0 | - | 0,00 |
| 0687 Verwaltungsgebäude -07- Altes Magistratsgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0688 Verwaltungsgebäude -08- Technisches Rathaus | - | 12.000 | - | 14.500 | - | 11.906,40 |
| 0689 Verwaltungsgebäude -09- Amtsgerichtsgasse 6 (ehem.WWA) | 0 | 27.000 | 0 | 11.000 | 0,00 | 24.251,90 |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 3.423.000 | 2.796.300 | 4.618.600 | 12.365.700 | 9.993,20 | 7.267.585,34 |
| 0841 Betriebsärztlicher Dienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Betriebsärztlicher Dienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 3.462.250 | 2.919.300 | 4.653.042 | 12.462.200 | 10.643,20 | 7.370.319,31 |
| 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 910,35 |
| 1122 Verkehrsüberwachung | - | 6.500 | - | 9.000 | - | 3.268,16 |
| 1123 Verkehrsüberwachung-fließend Verkehr | 0 | 140.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 7.699,30 |
| 1141 Umweltschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben) | 0 | 33.000 | 0 | 13.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1161 Bürgerbüro | - | 3.000 | - | 9.000 | - | 3.840,80 |
| 11 Öffentliche Ordnung | 0 | 183.500 | 0 | 34.000 | 0,00 | 15.718,61 |
| 1300 Brandschutz | 218.000 | 546.100 | 66.000 | 783.700 | 10.160,00 | 815.142,22 |
| 1301 Brandschutz Feuerwache 2 | - | 0 | - | 21.000 | - | - |
| 1302 Brandschutz Feuerwache Achering | - | 20.000 | - | 63.500 | - | - |
| 1303 Brandschutz Feuerwache Attaching | - | 0 | - | 6.000 | - | - |
| 1304 Brandschutz Feuerwache Haindlfing | - | 0 | - | 3.500 | - | - |
| 1305 Brandschutz Feuerwache Hohenbachern | - | 0 | - | 6.000 | - | - |
| 1306 Brandschutz Feuerwache Pulling | - | 10.000 | - | 27.000 | - | - |
| 1307 Brandschutz Feuerwache Sünzhausen | - | 0 | - | 3.500 | - | - |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 Einnahmen | Ansatz 2020 Ausgaben | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2018 Einnahmen | Ergebnis 2018 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 Brandschutz Feuerwache Tüntenhausen | - | 0 | - | 63.500 | - | - |
| 13 Brandschutz | 218.000 | 576.100 | 66.000 | 977.700 | 10.160,00 | 815.142,22 |
| 1491 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 218.000 | 759.600 | 66.000 | 1.011.700 | 10.160,00 | 830.860,83 |
| 2110 Grundschulen | 84.000 | 2.327.100 | 0 | 1.422.700 | 100,00 | 57.199,30 |
| 2130 Mittelschulen | 21.200 | 85.200 | 0 | 29.000 | 0,00 | 37.446,26 |
| 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen | 6.743.500 | 13.451.100 | 9.512 | 2.956.500 | 0,00 | 3.452.323,47 |
| 2153 Grundschule und Mittelschule in Steinpark Weinmillerstraße 2 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 21 Grund- und Hauptschulen | 6.848.700 | 15.863.400 | 9.512 | 4.408.200 | 100,00 | 3.546.969,03 |
| 2200 Realschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2201 Realschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Realschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 Gymnasium -01- Dom-Gymnasium Freising | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 500.000,00 | 437.738,35- |
| 2302 Gymnasium -02- Hofmiller-Gymnasium Freising | 43.300 | 428.900 | 0 | 399.400 | 0,00 | 67.261,20 |
| 23 Gymnasien | 43.300 | 428.900 | 29.000 | 399.400 | 500.000,00 | 370.477,15- |
| 2901 Schülerbeförderung -01- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) | - | 0 | - | 55.000 | - | 0,00 |
| 2950 Übrige schulische Aufgaben | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 29 Übrige schulische Aufgaben | - | 0 | - | 55.000 | - | 0,00 |
| 2 Schulen | 6.892.000 | 16.292.300 | 38.512 | 4.862.600 | 500.100,00 | 3.176.491,88 |
| 3210 Museen | 0 | 7.250 | 0 | 7.500 | 0,00 | 1.181,79 |
| 3211 Kunstsammlungen u.ä. | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 25,00 |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 12.250 | 0 | 12.500 | 0,00 | 1.206,79 |
| 3310 Theater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 Theater - Lindenkeller | - | 10.000 | - | 47.000 | - | 6.988,82 |
| 3331 Musikschule -1- | 0 | 74.500 | 0 | 9.200 | 0,00 | 64.399,23 |
| 3332 Stadtkapelle Freising | - | - | - | - | - | - |
| 33 Theater und Musikpflege | 0 | 84.500 | 0 | 56.200 | 0,00 | 71.388,05 |
| 3401 Heimat- und sonstige Kultur pflege - Volksfest | - | 280.000 | - | 55.000 | - | 0,00 |
| 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege | - | 280.000 | - | 55.000 | - | 0,00 |
| 3521 Öffentliche Büchereien | 2.000 | 68.650 | 5.000 | 168.299 | 2.195,06 | 107.257,09 |
| 3529 Öffentliche Büchereien | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 35 Volksbildung | 2.000 | 68.650 | 5.000 | 168.299 | 2.195,06 | 107.257,09 |
| 3651 Denkmalschutz und -pflege -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000,00 | 0,00 |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000,00 | 0,00 |
| 3700 Kirchen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 37 Kirchen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 2.000 | 445.400 | 5.000 | 291.999 | 127.195,06 | 179.851,93 |

erstellt am 08.06.2020

Seite 15 von 82

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 Einnahmen | Ansatz 2020 Ausgaben | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2018 Einnahmen | Ergebnis 2018 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4331 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen | - | 1.000 | - | 16.000 | - | 872,93 |
| 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Untere Isarau 2 und 4 | - | 85.000 | - | - | - | - |
| 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe) | - | 86.000 | - | 16.000 | - | 872,93 |
| 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -01- Jugendzentrum | 0 | 18.500 | 0 | 23.500 | 0,00 | 12.638,68 |
| 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -02- Haus Der Jugend | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -03- JUZ Lerchenfeld | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 6.658,70 |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinde | 2.073.000 | 6.016.200 | 1.500.000 | 1.548.000 | 79.000,00 | 2.445.964,50 |
| 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippen | 0 | 10.400 | 0 | 21.000 | 0,00 | 19.279,12 |
| 4643 Tageseinrichtung für Kinder -03- | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 4644 Tageseinrichtung für Kinder -04- | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | - |
| 4645 Tageseinrichtung für Kinder -05- | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhorte | 0 | 6.700 | 0 | 112.700 | 0,00 | 24.641,02 |
| 4649 Tageseinrichtungen für Kinde | 0 | 267.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00- |
| 4656 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -06- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01- | 0 | 68.000 | 0 | 65.000 | 0,00 | 35.126,72- |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 2.073.000 | 6.426.800 | 1.500.000 | 1.812.200 | 79.000,00 | 2.472.055,30 |
| 4 Soziale Sicherung | 2.073.000 | 6.512.800 | 1.500.000 | 1.828.200 | 79.000,00 | 2.472.928,23 |
| 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine | 24.200 | 46.000 | 24.200 | 18.000 | 27.183,78 | 10.114,00 |
| 55 Förderung des Sports | 24.200 | 46.000 | 24.200 | 18.000 | 27.183,78 | 10.114,00 |
| 5600 Sportanlage - Luitpoldanlage | - | 45.000 | - | 42.000 | - | 7.638,34 |
| 5601 Sportanlage - Savoyer Au | 0 | 42.000 | 0 | 26.400 | 0,00 | 39.991,93 |
| 5602 Sportanlage -02-Mehrzweckhal Pulling | - | 2.000 | - | 3.500 | - | 0,00 |
| 5603 Sportanlage - Attaching | - | 0 | - | 70.000 | - | 0,00 |
| 5604 Sportanlage - Eishalle | 0 | 1.007.336 | 0 | 267.500 | 0,00 | 16.722,79 |
| 5605 Sportanlagen | - | 60.000 | - | 1.500 | - | 0,00 |
| 5606 Eigene Sportstätten | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 5607 Sportplatz Vötting | - | 850.000 | - | - | - | - |
| 56 Eigene Sportstätten | 0 | 2.006.336 | 0 | 410.900 | 0,00 | 64.353,06 |
| 5700 Badeanstalten - Freibad | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| 5701 Badeanstalt - Hallenbad | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 57 Badeanstalten | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| 5800 Stadtgärtnerei | 500 | 140.000 | 500 | 37.000 | 0,00 | 71.813,65 |
| 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01- | - | 0 | - | 75.000 | - | 0,00 |
| 5802 Brunnenanlagen | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 0,00 |
| 58 Park- und Gartenanlagen | 500 | 141.000 | 500 | 113.000 | 0,00 | 71.813,65 |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtunge | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 5905 Kleingartenwesen -01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22.376,00 |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22.376,00 |
| 5 Gesundheit, Sport und Erholung | 24.700 | 2.193.336 | 24.700 | 541.900 | 27.183,78 | 168.656,71 |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB — Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 Einnahmen | Ansatz 2020 Ausgaben | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2018 Einnahmen | Ergebnis 2018 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 Allgemeine Bauverwaltung | 0 | 143.100 | 18.960 | 102.950 | - | 169.487,91 |
| 6020 Verwaltung Techn. Betriebe | - | 14.600 | - | 7.800 | - | 23.371,59 |
| 6021 Tiefbauverwaltung | - | 10.000 | - | 25.000 | - | 0,00 |
| 60 Bauverwaltung | 0 | 167.700 | 18.960 | 135.750 | - | 192.859,50 |
| 6101 BPlan 145 Angerstraße West | 500.000 | - | 2.520.000 | - | - | - |
| 6102 Ausgleichsflächen | 100.000 | - | 280.000 | - | - | - |
| 6105 Orts- und Regionalplanung | 1.200.000 | 15.000 | 5.000 | 510.000 | 0,00 | 13.508,92 |
| 6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -02- | 112.000 | 50.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
| 6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -04- | 5.163.000 | 4.220.000 | 1.830.070 | 3.260.000 | 621.395,60 | 4.187.452,57 |
| 6155 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -05- | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 6156 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen Klimaschutz | - | 100.000 | - | 20.000 | - | - |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 7.075.000 | 4.385.000 | 4.635.070 | 3.815.000 | 621.395,60 | 4.200.961,49 |
| 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte- | 10.200 | 0 | 10.225 | 0 | 10.225,84 | 0,00 |
| 6203 Wohnungsbauförderung -01- | 42.300 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 6204 Wohnungsbauförderung -02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6205 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Katharina-Mair-Straße | - | 0 | - | - | - | - |
| 6206 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Angerstr. West | - | 0 | - | - | - | - |
| 6209 Wohnungsbauförderung -07- | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 | 9.881,78 | 0,00 |
| 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 62.800 | 0 | 20.525 | 0 | 20.107,62 | 0,00 |
| 6300 Gemeindestraßen | 2.511.000 | 850.000 | 834.000 | 269.000 | 14.070,00 | 603.028,16 |
| 6302 Gemeindestraße -002- | - | 0 | - | 0 | - | 51.340,36 |
| 6303 Gemeindestraße -003- | - | 50.000 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6304 Gemeindestraße -004- | - | 0 | - | 140.000 | - | 0,00 |
| 6305 Gemeindestraße -005- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6306 Gemeindestraße -006- | - | 0 | - | 3.800.000 | - | 50.000,00 |
| 6308 Gemeindestraße -008- | - | 200.000 | - | 80.000 | - | 0,00 |
| 6309 Gemeindestraße -009- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6311 Gemeindestraße -011- | - | 100.000 | - | 100.000 | - | 74.496,68 |
| 6312 Gemeindestraße -012- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6313 Gemeindestraße -013- | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 6314 Gemeindestraße -014- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6315 Gemeindestraße -015- | - | 1.650.000 | - | 60.000 | - | 0,00 |
| 6318 Gemeindestraße | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6320 Gemeindestraße | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6322 Gemeindestraße | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 6324 Gemeindestraße -024- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6325 Gemeindestraße -025- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6326 Gemeindestraße -026- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6328 Gemeindestraße-028- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6329 Gemeindestraße -029- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6332 Gemeindestraße -032- | - | 50.000 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6333 Gemeindestraße -033- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6334 Gemeindestraße -034- Verb. B11-St 2084 Westtangente | 26.150.000 | 39.850.000 | 15.000.000 | 20.300.000 | 18.314.703,15 | 27.397.202,91 |
| 6335 Gemeindestraße -035- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6336 Gemeindestraße -036- | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0,00 | 898.379,53 |
| 6338 Gemeindestraße -038- | - | 0 | - | 30.000 | - | 0,00 |
| 6339 Gemeindestraße -039- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6340 Gemeindestraße -040- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6343 Gemeindestraße -043- | 0 | 50.000 | 0 | 130.000 | 0,00 | 50.000,00- |
| 6344 Gemeindestraße -044- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6345 Gemeindestraßen -045- | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.472,03 | 37.472,03 |
| 6346 Gemeindestraße -046- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |

erstellt am 08.06.2020 — Seite 17 von 82

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | | Ansatz 2020 Einnahmen | Ansatz 2020 Ausgaben | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2018 Einnahmen | Ergebnis 2018 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6347 | Gemeindestraßen -047- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6348 | Gemeindestraße -048- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6349 | Gemeindestraßen -049- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6351 | Gemeindestraße -051- | - | 40.000 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6352 | Gemeindestraße -052- | - | 120.000 | - | 100.000 | - | 0,00 |
| 6353 | Gmeindestraßen -053- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6355 | Gemeindestraßen -055- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6356 | Gemeindestraßen -056- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6357 | Gemeindestraßen -057- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6358 | Gemeindestraßen -058- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6359 | Gemeindestraßen -059- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6360 | Gemeindestraße -060- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6362 | Gemeindestraße | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6363 | Gemeindestraßen | - | 30.000 | - | 30.000 | - | 0,00 |
| 6365 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6366 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6367 | Gemeindestraßen | - | 150.000 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6368 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6369 | Gemeindestraßen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0,00 |
| 6370 | Gemeindestraßen | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 6371 | Gemeindestraßen | - | 50.000 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6372 | Gemeindestraßen | 640.000 | 100.000 | 0 | 3.480.000 | 0,00 | 643.961,25 |
| 6373 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6374 | Gemeindestraßen | - | 157.000 | - | 387.000 | - | 20.000,00- |
| 6375 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6376 | Gemeindestraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6377 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6378 | Gemeindestraßen | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 6379 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6381 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6382 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6384 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6385 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 65.639,34 |
| 6386 | Gemeindestraßen | 0 | 390.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 9.933,01 |
| 6387 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6388 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6389 | Gemeindestraßen | 0 | 140.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 6390 | Gemeindestraßen | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0,00 | 120.102,46 |
| 6392 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6393 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6394 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6395 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6396 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6399 | Gemeindestraßen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 436.702,83 |
| 63 Gemeindestraßen | | 29.301.000 | 43.977.000 | 15.834.000 | 29.491.000 | 18.366.245,18 | 30.318.258,56 |
| 6418 | Gemeindestraße -118- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6433 | Gemeindestraße -133- Voettinger Str. | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6434 | Gemeindestraße -134- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6435 | Gemeindestraße -135- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6436 | Gemeindestraße | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6437 | Gemeindestraße | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6438 | Gemeindestraße | - | 0 | - | 0 | - | 14.202,54 |
| 6439 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6440 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6442 | Gemeindestraße | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6443 | Gemeindestraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 270.000,00 |
| 6481 | Brücke -01- | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 997.296,60 |
| 6483 | Brücke -03- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6484 | Brücke -04- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 6488 | Brücken | 4.345.000 | 250.000 | 32.000 | 200.000 | 0,00 | 10.094.744,01 |
| 6495 | Bauhof der Tiefbauverwaltung -01- | - | 30.000 | - | 30.000 | - | 6.275,94 |
| 64 Gemeindestraßen | | 4.345.000 | 590.000 | 32.000 | 230.000 | 0,00 | 11.382.519,09 |
| 6701 | Straßenbeleuchtung -01- | - | 195.000 | - | 195.000 | - | 84.549,74 |
| 6751 | Straßenreinigung | 0 | 90.000 | 0 | 50.000 | - | 0,00 |
| 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | | 0 | 285.000 | 0 | 245.000 | - | 84.549,74 |
| 6800 | Parkeinrichtungen Stellplatzabloesungen | 50.000 | - | 50.000 | - | 779.850,00 | - |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB — Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 Einnahmen | Ansatz 2020 Ausgaben | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2018 Einnahmen | Ergebnis 2018 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentl. Parkplätzen | - | 30.000 | - | 30.000 | - | 0,00 |
| 6814 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes -04- | - | 71.000 | - | 0 | - | 0,00 |
| 68 Parkeinrichtungen | 50.000 | 101.000 | 50.000 | 30.000 | 779.850,00 | 0,00 |
| 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- | 470.000 | 1.045.000 | 0 | 328.000 | 26.359,33 | 138.760,14- |
| 69 Wasserläufe,Wasserbau | 470.000 | 1.045.000 | 0 | 328.000 | 26.359,33 | 138.760,14- |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 41.303.800 | 50.550.700 | 20.590.555 | 34.274.750 | 19.813.957,73 | 46.040.388,24 |
| 7000 Abwasserbeseitigung | 1.203.200 | 0 | 1.203.237 | 0 | 1.203.237,57 | 0,00 |
| 7008 Abwasserbeseitigung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 7032 Abwasserbeseitigung -032- | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 70 Abwasserbeseitigung | 1.203.200 | 0 | 1.203.237 | 0 | 1.203.237,57 | 0,00 |
| 7191 Bedürfnisanstalten | - | 0 | - | 0 | - | 10.228,82- |
| 71 Abwasserbeseitigung | - | 0 | - | 0 | - | 10.228,82- |
| 7300 Märkte | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 7303 Weihnachtsmarkt | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 73 Märkte | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- Friedhof Neustift | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02- Friedhof Am Wald | - | 0 | - | 0 | - | 28.626,15 |
| 75 Bestattungswesen | - | 0 | - | 0 | - | 28.626,15 |
| 7901 Fremdenverkehr | - | 4.200 | - | 0 | - | 290,36 |
| 7902 Kartenvorverkauf | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft | 1.100.000 | 0 | 15.285.002 | 610.000 | 100.000,00 | 322.252,00 |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 1.100.000 | 4.200 | 15.285.002 | 610.000 | 100.000,00 | 322.542,36 |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 2.303.200 | 4.200 | 16.488.239 | 610.000 | 1.303.237,57 | 340.939,69 |
| 8171 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | - | 5.000.000 | - | - | - | - |
| 81 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | - | 5.000.000 | - | - | - | - |
| 8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 8700 Sonst. wirtschft. Unternehme Wohnungsbau | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 8740 BgA Photovoltaik/BHKW Stromerzeugung o. Verteilung | - | 130.000 | - | 30.000 | - | - |
| 87 Sonst. wirtschft. Unternehmen Wohnungsbau | - | 130.000 | - | 30.000 | - | 0,00 |
| 8801 Bebauter Grundbesitz -01- | 5.810.000 | 13.020.000 | 4.800.000 | 7.295.000 | 30.111,50 | 6.780.059,30 |
| 8802 Veitsmüllerweg 2 Lindenkelle | - | 51.000 | - | 23.000 | - | 16.853,86 |
| 8806 Haus der Vereine (Vimykasern | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 8809 General-von-Stein-Kaserne | 4.760.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz -01- | 500.000 | 2.529.000 | 50.000 | 5.000.000 | 244.975,15 | 2.474.741,22 |

erstellt am 08.06.2020 — Seite 19 von 82

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 Einnahmen | Ansatz 2020 Ausgaben | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2018 Einnahmen | Ergebnis 2018 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8812 Unbebauter Grundbesitz Ausgleichs- /Retentionsflächen | 810.000 | 387.500 | 0 | 405.000 | 0,00 | 25.460,53 |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 11.880.000 | 15.987.500 | 8.350.000 | 12.723.000 | 275.086,65 | 9.297.114,91 |
| 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 11.880.000 | 21.117.500 | 8.350.000 | 12.753.000 | 275.086,65 | 9.297.114,91 |
| 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen | 450.000 | - | 450.000 | - | 588.282,00 | - |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 450.000 | - | 450.000 | - | 588.282,00 | - |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 69.414.043 | 0 | 12.368.174 | 0 | 30.332.841,10 | 24.000,00 |
| 9110 Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,12 |
| 9111 Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9113 Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 584,40 | 0,00 |
| 9114 Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | 0 | 2.574.400 | 0 | 2.827.100 | 320.000,00 | 21.134.398,16 |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 0 | 34.653.457 | 6.929.227 | 0 | 37.648.262,92 | 584,40 |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 69.414.043 | 37.227.857 | 19.297.401 | 2.827.100 | 68.301.688,42 | 21.158.982,68 |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Allg. Finanzwirtschaft | 69.864.043 | 37.227.857 | 19.747.401 | 2.827.100 | 68.889.970,42 | 21.158.982,68 |
| Vermögenshaushalt | 138.022.993 | 138.022.993 | 71.463.449 | 71.463.449 | 91.036.534,41 | 91.036.534,41 |
| Gesamthaushalt | 270.098.825 | 270.098.825 | 204.896.618 | 204.896.618 | 247.169.661,09 | 247.169.661,09 |

Stadt Freising

# Haushaltsquerschnitt

# Stadt Freising

# 2020

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

Haushaltsquerschnitt — Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

| Gl | Einnahmen aus Verw. u.Betrieb | sonstige Finanz-einnahmen | Personal-ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand | Zuwei-sungen u. Zuschüsse | Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts | Baumaß-nahmen | sonstige Investi-tions-ausgaben | Verpfl.-ermäch-tigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | | | | | |
| 000 | 8200 | 0 | 588140 | 30300 | 0 | 610240- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | 8200 | 0 | 588140 | 30300 | 0 | 610240- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | |
| 010 | 1300 | 0 | 189757 | 1800 | 0 | 190257- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1300 | 0 | 189757 | 1800 | 0 | 190257- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 020 | 242800 | 0 | 4112587 | 1706800 | 0 | 5576587- | 39000 | 0 | 92000 | 0 |
| 023 | 100 | 0 | 104294 | 53700 | 0 | 157894- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 242900 | 0 | 4216881 | 1760500 | 0 | 5734481- | 39000 | 0 | 92000 | 0 |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | 900 | 0 | 1005398 | 764500 | 0 | 1768998- | 250 | 0 | 30000 | 0 |
| 033 | 22100 | 25000 | 383666 | 259800 | 0 | 596366- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 034 | 157400 | 605000 | 236596 | 167200 | 0 | 358604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035 | 11300 | 0 | 382164 | 150500 | 0 | 521364- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 191700 | 630000 | 2007824 | 1342000 | 0 | 2528124- | 250 | 0 | 30000 | 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | | | | | | | |
| 050 | 82000 | 0 | 425692 | 38200 | 0 | 381892- | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 110000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 82000 | 0 | 425692 | 148200 | 0 | 491892- | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 060 | 7300 | 0 | 645907 | 333100 | 0 | 971707- | 0 | 100000 | 663300 | 0 |
| 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062 | 0 | 0 | 258559 | 68900 | 0 | 327459- | 0 | 0 | 7000 | 0 |
| 068 | 354200 | 0 | 132927 | 910200 | 0 | 688927- | 3423000 | 1975000 | 51000 | 8500000 |
| 06 | 361500 | 0 | 1037393 | 1312200 | 0 | 1988093- | 3423000 | 2075000 | 721300 | 8500000 |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | |
| 080 | 0 | 0 | 818477 | 183600 | 0 | 1002077- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 818477 | 238600 | 0 | 1057077- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 887600 | 630000 | 9284164 | 4833600 | 0 | 12600164- | 3462250 | 2075000 | 844300 | 8500000 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 10 | Polizei | | | | | | | | | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | |
| 110 | 223800 | 300 | 891096 | 152700 | 0 | 819696- | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| 112 | 95500 | 0 | 655339 | 86200 | 0 | 646039- | 0 | 0 | 146500 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 129801 | 102400 | 23600 | 255801- | 0 | 0 | 33000 | 0 |
| 116 | 390000 | 0 | 970948 | 436900 | 0 | 1017848- | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| 11 | 709300 | 300 | 2647184 | 778200 | 23600 | 2739384- | 0 | 0 | 183500 | 0 |
| 13 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 130 | 60500 | 0 | 402912 | 859600 | 10500 | 1212512- | 218000 | 118000 | 458100 | 0 |
| 13 | 60500 | 0 | 402912 | 859600 | 10500 | 1212512- | 218000 | 118000 | 458100 | 0 |
| 14 | Katastrophenschutz,Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 769800 | 300 | 3050096 | 1638000 | 34100 | 3952096- | 218000 | 118000 | 641600 | 0 |

erstellt am 08.06.2020 — Seite 23 von 82

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

| Gl | Einnahmen aus Verw. u.Betrieb | sonstige Finanz-einnahmen | Personal-ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand | Zuwei-sungen u. Zuschüsse | Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts | Baumaß-nahmen | sonstige Investi-tions-ausgaben | Verpfl.-ermäch-tigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 20 | Schulverwaltung | | | | | | | | | |
| 200 | 0 | 0 | 206864 | 35600 | 0 | 242464- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 206864 | 35600 | 0 | 242464- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | | | | | | |
| 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 170200 | 0 | 246934 | 1152900 | 219200 | 1448834- | 84000 | 2050000 | 277100 | 0 |
| 213 | 135200 | 0 | 94715 | 667600 | 78400 | 705515- | 21200 | 0 | 85200 | 0 |
| 215 | 163500 | 0 | 128384 | 1033000 | 172200 | 1170084- | 6743500 | 13225000 | 226100 | 3500000 |
| 21 | 468900 | 0 | 470033 | 2853500 | 469800 | 3324433- | 6848700 | 15275000 | 588400 | 3500000 |
| 22 | Realschulen | | | | | | | | | |
| 220 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | | | | | | | | | |
| 230 | 823800 | 0 | 132345 | 1935000 | 38400 | 1281945- | 43300 | 300000 | 128900 | 0 |
| 23 | 823800 | 0 | 132345 | 1935000 | 38400 | 1281945- | 43300 | 300000 | 128900 | 0 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | | | |
| 290 | 320000 | 0 | 19092 | 527500 | 0 | 226592- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | 0 | 0 | 0 | 283000 | 0 | 283000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 320000 | 0 | 19092 | 810500 | 0 | 509592- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1659700 | 0 | 828334 | 5634600 | 508200 | 5311434- | 6892000 | 15575000 | 717300 | 3500000 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 30 | Verwaltung kultureller Angeleg enheiten | | | | | | | | | |
| 300 | 2500 | 0 | 0 | 42000 | 48000 | 87500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2500 | 0 | 0 | 42000 | 48000 | 87500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | | | | |
| 321 | 400 | 0 | 191384 | 76000 | 3000 | 269984- | 0 | 0 | 12250 | 0 |
| 32 | 400 | 0 | 191384 | 76000 | 3000 | 269984- | 0 | 0 | 12250 | 0 |
| 33 | Theater und Musikpflege | | | | | | | | | |
| 330 | 11000 | 0 | 0 | 52800 | 0 | 41800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 149000 | 0 | 728415 | 368800 | 3400 | 951615- | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 855300 | 0 | 1544649 | 384600 | 0 | 1073949- | 0 | 0 | 74500 | 0 |
| 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1015300 | 0 | 2273064 | 806200 | 3400 | 2067364- | 0 | 0 | 84500 | 0 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 340 | 389000 | 0 | 12313 | 415700 | 29000 | 68013- | 0 | 280000 | 0 | 0 |
| 34 | 389000 | 0 | 12313 | 415700 | 29000 | 68013- | 0 | 280000 | 0 | 0 |
| 35 | Volksbildung | | | | | | | | | |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572200 | 572200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | 72100 | 0 | 507807 | 340600 | 1500 | 777807- | 2000 | 0 | 68650 | 0 |
| 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 72100 | 0 | 507807 | 340600 | 582200 | 1358507- | 2000 | 0 | 68650 | 0 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | |
| 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 59800 | 100400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 59800 | 100400- | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

| Gl | Einnahmen aus Verw. u.Betrieb | sonstige Finanz-einnahmen | Personal-ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand | Zuwei-sungen u. Zuschüsse | Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts | Baumaß-nahmen | sonstige Investi-tions-ausgaben | Verpfl.-ermäch-tigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 370 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 2000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 2000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1479300 | 0 | 2984568 | 1721600 | 726900 | 3953768- | 2000 | 280000 | 165400 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe) | | | | | | | | | |
| 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | 160000 | 0 | 34319 | 44700 | 0 | 80981 | 0 | 0 | 1000 | 2000000- |
| 435 | 0 | 0 | 0 | 146400 | 0 | 146400- | 0 | 0 | 85000 | 0 |
| 43 | 160000 | 0 | 34319 | 191100 | 0 | 65419- | 0 | 0 | 86000 | 2000000- |
| 46 | Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | |
| 460 | 240100 | 0 | 1469916 | 536000 | 0 | 1765816- | 0 | 0 | 58500 | 0 |
| 462 | 8300 | 0 | 0 | 87300 | 450000 | 529000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464 | 11157500 | 0 | 10413420 | 2965550 | 11688300 | 13909770- | 2073000 | 2205000 | 4095300 | 0 |
| 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 |
| 46 | 11405900 | 0 | 11883336 | 3588850 | 12138300 | 16204586- | 2073000 | 2273000 | 4153800 | 0 |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | |
| 470 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 65800 | 64300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 65800 | 64300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11567400 | 0 | 11917655 | 3779950 | 12204100 | 16334305- | 2073000 | 2273000 | 4239800 | 2000000- |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | | | |
| 51 | Krankenhäuser | | | | | | | | | |
| 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 550 | 3500 | 0 | 0 | 122900 | 282000 | 401400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200 | 0 | 46000 | 0 |
| 559 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 3500 | 0 | 0 | 133900 | 282000 | 412400- | 24200 | 0 | 46000 | 0 |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | | |
| 560 | 811600 | 0 | 220730 | 2434700 | 0 | 1843830- | 0 | 1085000 | 921336 | 0 |
| 56 | 811600 | 0 | 220730 | 2434700 | 0 | 1843830- | 0 | 1085000 | 921336 | 0 |
| 57 | Badeanstalten | | | | | | | | | |
| 570 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | | |
| 580 | 756900 | 0 | 945244 | 859650 | 0 | 1047994- | 500 | 1000 | 140000 | 0 |
| 58 | 756900 | 0 | 945244 | 859650 | 0 | 1047994- | 500 | 1000 | 140000 | 0 |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

| Gl | Einnahmen aus Verw. u.Betrieb | sonstige Finanz-einnahmen | Personal-ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand | Zuwei-sungen u. Zuschüsse | Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts | Baumaß-nahmen | sonstige Investi-tions-ausgaben | Verpfl.-ermäch-tigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 59 | Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | | | | | | |
| 590 | 1000 | 0 | 21293 | 90200 | 4500 | 114993- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 1000 | 0 | 21293 | 90200 | 4500 | 114993- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1573000 | 0 | 1187267 | 3526950 | 286500 | 3427717- | 24700 | 1086000 | 1107336 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 600 | 165000 | 0 | 560748 | 292100 | 0 | 687848- | 0 | 0 | 143100 | 0 |
| 601 | 0 | 0 | 1076210 | 7000 | 0 | 1083210- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | 18600 | 0 | 993977 | 256900 | 0 | 1232277- | 0 | 0 | 24600 | 0 |
| 603 | 0 | 0 | 473473 | 0 | 0 | 473473- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 183600 | 0 | 3104408 | 556000 | 0 | 3476808- | 0 | 0 | 167700 | 0 |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | | | |
| 610 | 225800 | 0 | 1052263 | 1301300 | 0 | 2127763- | 1800000 | 0 | 15000 | 0 |
| 613 | 400000 | 0 | 396293 | 200000 | 0 | 196293- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5275000 | 4220000 | 150000 | 3400000 |
| 61 | 625800 | 0 | 1448556 | 1501300 | 0 | 2324056- | 7075000 | 4220000 | 165000 | 3400000 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | | | |
| 620 | 3000 | 3500 | 0 | 1200 | 7500 | 2200- | 62800 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3000 | 3500 | 0 | 1200 | 7500 | 2200- | 62800 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 630 | 646500 | 0 | 977392 | 4813600 | 0 | 5144492- | 2511000 | 275000 | 825000 | 0 |
| 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 0 | 0 |
| 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26150000 | 38900000 | 1000000 | 0 |
| 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 |
| 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 |
| 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 307000 | 0 | 0 |
| 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 |
| 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 646500 | 0 | 977392 | 4813600 | 0 | 5144492- | 29301000 | 42152000 | 1825000 | 0 |
| 64 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 |
| 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4345000 | 450000 | 0 | 1200000 |
| 649 | 1931000 | 0 | 1834333 | 526600 | 0 | 429933- | 0 | 20000 | 10000 | 0 |
| 64 | 1931000 | 0 | 1834333 | 526600 | 0 | 429933- | 4345000 | 580000 | 10000 | 1200000 |
| 66 | Bundes- und Staatsstraßen | | | | | | | | | |
| 660 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 670 | 100 | 0 | 0 | 570000 | 0 | 569900- | 0 | 195000 | 0 | 0 |
| 675 | 964500 | 0 | 426962 | 585700 | 0 | 48162- | 0 | 0 | 90000 | 0 |
| 67 | 964600 | 0 | 426962 | 1155700 | 0 | 618062- | 0 | 195000 | 90000 | 0 |
| 68 | Parkeinrichtungen | | | | | | | | | |
| 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | 600000 | 0 | 0 | 109000 | 0 | 491000 | 0 | 101000 | 0 | 0 |
| 68 | 600000 | 0 | 0 | 109000 | 0 | 491000 | 50000 | 101000 | 0 | 0 |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

| Gl | Einnahmen aus Verw. u.Betrieb | sonstige Finanz-einnahmen | Personal-ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand | Zuwei-sungen u. Zuschüsse | Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts | Baumaß-nahmen | sonstige Investi-tions-ausgaben | Verpfl.-ermäch-tigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 69 | Wasserläufe,Wasserbau | | | | | | | | | |
| 690 | 0 | 0 | 0 | 87700 | 0 | 87700- | 470000 | 1045000 | 0 | 0 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 87700 | 0 | 87700- | 470000 | 1045000 | 0 | 0 |
| 6 | 4984500 | 3500 | 7791651 | 8751100 | 7500 | 11562251- | 41303800 | 48293000 | 2257700 | 4600000 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203200 | 0 | 0 | 0 |
| 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203200 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 719 | 0 | 0 | 0 | 162100 | 0 | 162100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 162100 | 0 | 162100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| 720 | 263000 | 0 | 174007 | 126900 | 0 | 37907- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 33000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 263000 | 0 | 174007 | 159900 | 0 | 70907- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Märkte | | | | | | | | | |
| 730 | 32200 | 0 | 0 | 52100 | 0 | 19900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731 | 67000 | 0 | 0 | 112000 | 0 | 45000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 99200 | 0 | 0 | 164100 | 0 | 64900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Schlacht- und Viehhöfe | | | | | | | | | |
| 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 751 | 414700 | 0 | 49535 | 624600 | 0 | 259435- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 414700 | 0 | 49535 | 624600 | 0 | 259435- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 760 | 30000 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 30000 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | | |
| 790 | 87400 | 0 | 319121 | 203600 | 0 | 435321- | 0 | 0 | 4200 | 0 |
| 791 | 60700 | 0 | 67659 | 145600 | 75000 | 227559- | 1100000 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 148100 | 0 | 386780 | 349200 | 75000 | 662880- | 1100000 | 0 | 4200 | 0 |
| 7 | 955000 | 0 | 610322 | 1465400 | 75000 | 1195722- | 2303200 | 0 | 4200 | 0 |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | | | | | | | | | |
| 816 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 817 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 |
| 81 | 0 | 2230000 | 0 | 0 | 0 | 2230000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

| Gl | Einnahmen aus Verw. u.Betrieb | sonstige Finanz-einnahmen | Personal-ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand | Zuwei-sungen u. Zuschüsse | Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts | Baumaß-nahmen | sonstige Investi-tions-ausgaben | Verpfl.-ermäch-tigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 87 | Sonst. wirtschft. Unternehmen Wohnungsbau | | | | | | | | | |
| 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 124000 | 0 | 0 | 66500 | 0 | 57500 | 0 | 130000 | 0 | 0 |
| 87 | 124000 | 0 | 0 | 66500 | 0 | 57500 | 0 | 130000 | 0 | 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| 880 | 1440300 | 0 | 2500 | 1762240 | 0 | 324440- | 10570000 | 12040000 | 1031000 | 7500000 |
| 881 | 880300 | 0 | 0 | 277800 | 0 | 602500 | 1310000 | 116500 | 2800000 | 0 |
| 882 | 585800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 2906400 | 0 | 2500 | 2040040 | 0 | 863860 | 11880000 | 12156500 | 3831000 | 7500000 |
| 8 | 3030400 | 2230000 | 2500 | 2106540 | 0 | 3151360 | 11880000 | 12286500 | 8831000 | 7500000 |
| 0-8 | 26906700 | 2863800 | 37656557 | 33457740 | 13842300 | 55186097- | 68158950 | 81986500 | 18808636 | 22100000 |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

| Gl | Aufgabenbereich | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt | sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gruppierungsnummer | 00-08 | 20,21,23 26-28 | 47,85 | 80-84 86 | - | 30,31, 36 u. 37 | 90,91,97, 990,992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 900 | | 65.872.775 | 0 | 0 | 45.724.535 | 20.148.240 | 450.000 | 0 |
| 90 | | 65.872.775 | 0 | 0 | 45.724.535 | 20.148.240 | 450.000 | 0 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 910 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.414.043 | 0 |
| 911 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 912 | | 0 | 289.700 | 0 | 844.700 | 555.000- | 0 | 2.574.400 |
| 914 | | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 550.000- | 0 | 0 |
| 915 | | 0 | 1.489.400 | 0 | 0 | 1.489.400 | 0 | 0 |
| 916 | | 0 | 34.653.457 | 0 | 0 | 34.653.457 | 0 | 34.653.457 |
| 918 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | | 0 | 36.432.557 | 550.000 | 844.700 | 35.037.857 | 69.414.043 | 37.227.857 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 920 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Verrechnngstechnischer Abschnitt | | | | | | | |
| 969 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 9 | 65.872.775 | 36.432.557 | 550.000 | 46.569.235 | 55.186.097 | 69.864.043 | 37.227.857 |

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Stadt Freising

# GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

## Stadt Freising

## 2020

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | +-Vorj. | Ansatz 2019 | +-Vorj. | Ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern, allg. Zuweisungen | 65.872.775,00 | -36,10 % | 103.080.600,00 | -15,87 % | 122.529.747,45 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 26.906.700,00 | +5,89 % | 25.411.139,00 | -7,31 % | 27.415.114,14 |
| 2 | Sonst. Finanzeinnahmen | 39.296.357,00 | +695,24 % | 4.941.430,00 | -20,15 % | 6.188.265,09 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaush. | 138.022.993,00 | +93,14 % | 71.463.449,00 | -21,50 % | 91.036.534,41 |
| | Summe Einnahmen | 270.098.825,00 | +31,82 % | 204.896.618,00 | -17,10 % | 247.169.661,09 |
| 4 | Personalausgaben | 37.906.557,00 | +10,13 % | 34.419.762,00 | +11,99 % | 30.734.741,55 |
| 5 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -Gebäude und Grundstücke- | 18.181.490,00 | -8,39 % | 19.847.370,00 | +41,67 % | 14.009.815,82 |
| 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 15.116.250,00 | +2,05 % | 14.813.270,00 | +28,67 % | 11.512.375,72 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | 13.842.300,00 | +13,18 % | 12.230.140,00 | +21,16 % | 10.094.389,39 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | 47.029.235,00 | -9,77 % | 52.122.627,00 | -41,95 % | 89.781.804,20 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaush. | 138.022.993,00 | +93,14 % | 71.463.449,00 | -21,50 % | 91.036.534,41 |
| | Summe Ausgaben | 270.098.825,00 | +31,82 % | 204.896.618,00 | -17,10 % | 247.169.661,09 |

erstellt am 08.06.2020 Seite 33 von 82

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|
| E I N N A H M E N | | | |
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | | | |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen | | | |
| 00 Realsteuern | | | |
| 000 Grundsteuer A | - | 124.000,00 | 123.954,62 |
| 001 Grundsteuer B | - | 5.710.000,00 | 5.705.424,61 |
| 003 Gewerbesteuer (brutto) | 22.850.000,00 | 46.000.000,00 | 66.760.005,72 |
| Summe Gruppe 00 | 22.850.000,00 | 51.834.000,00 | 72.589.384,95 |
| 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | |
| 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 24.000.000,00 | 36.657.400,00 | 34.812.004,00 |
| 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.600.000,00 | 7.962.400,00 | 8.167.102,00 |
| Summe Gruppe 01 | 30.600.000,00 | 44.619.800,00 | 42.979.106,00 |
| 02 Andere Steuern | | | |
| 022 Hundesteuer | - | 58.000,00 | 57.990,00 |
| 023 Zweitwohnungssteuer | - | 0,00 | 1,08 |
| 027 Zweitwohnungssteuer | - | 115.000,00 | 104.365,60 |
| Summe Gruppe 02 | - | 173.000,00 | 162.356,68 |
| 03 steuerähnliche Einnahmen | | | |
| Summe Gruppe 03 | - | - | - |
| 04 Schlüsselzuweisungen | | | |
| Summe Gruppe 04 | - | 0,00 | 0,00 |
| 05 Bedarfszuweisungen | | | |
| Summe Gruppe 05 | - | - | - |
| 06 Sonstige allg. Zuweisungen | | | |
| 061 vom Land verbänden | - | 5.933.800,00 | 6.439.925,33 |
| Summe Gruppe 06 | - | 5.933.800,00 | 6.439.925,33 |
| 08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren | | | |
| 081 vom Land | - | 520.000,00 | 358.974,49 |
| Summe Gruppe 08 | - | 520.000,00 | 358.974,49 |
| 09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | | | |
| Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | | | |
| Summe Gruppe 09 | - | - | - |
| Summe Hauptgruppe 0 | 53.450.000,00 | 103.080.600,00 | 122.529.747,45 |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | | | |
| 100 | Verwaltungsgebühren | - | 833.600,00 | 1.122.041,74 |
| 101 | Verw.kosten (KG,VwKostG) | - | 21.500,00 | 18.464,65 |
| 104 | Gerichtskosten u. Ähnliches | - | 3.000,00 | 3.007,80 |
| 109 | Sonstige Verwaltungsgebühren | - | 5.600,00 | 418,30 |
| | Summe Gruppe 10 | - | 863.700,00 | 1.143.932,49 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | |
| 110 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ähnliche Entgelte | - | 545.750,00 | 696.273,89 |
| 112 | Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren | - | 881.000,00 | 886.204,49 |
| 114 | Bestattungs- und Feuerwehrgebühren Pflegeheimgebühren | - | 450.000,00 | 653.789,70 |
| 116 | Bade-, Markt-, Volksfestgebühren Wasser und Energie | - | 376.000,00 | 280.185,84 |
| 118 | Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen | - | 978.600,00 | 965.485,65 |
| 119 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | - | 2.191.440,00 | 2.278.982,43 |
| | Summe Gruppe 11 | - | 5.422.790,00 | 5.760.922,00 |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | | | |
| | Summe Gruppe 12 | - | - | - |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | | | |
| 130 | Verkauf von Lebensmitteln | - | 737.300,00 | 604.686,25 |
| 131 | Verkauf v.eig. Erzeugnissen | - | 5.000,00 | 5.859,86 |
| 132 | Anteil Gaskosten Realschule | - | 53.000,00 | 44.715,96 |
| 133 | Verkauf von Drucksachen | - | 9.350,00 | 4.646,64 |
| 134 | Verkauf and. beweg1. Sachen | - | 216.500,00 | 61.295,55 |
| 136 | Einnahmen aus Werklieferung | - | 242.600,00 | 104.656,25 |
| 139 | Einnahmen aus Verkauf | - | 20.000,00 | 22.207,82 |
| | Summe Gruppe 13 | - | 1.283.750,00 | 848.068,33 |
| 14 | Mieten und Pachten | | | |
| 140 | Mieten und Pachten | - | 31.200,00 | 30.084,00 |
| 141 | Mieten aus Gebäuden | - | 2.116.082,00 | 2.304.987,98 |
| 142 | Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches | - | 25.000,00 | 37.099,02 |
| 143 | Ersätze für Nebenleistungen Gebäuden und Grundstücken | - | 402.420,00 | 471.357,82 |
| 145 | Pachten | - | 250.780,00 | 260.923,64 |
| 146 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | - | 658.950,00 | 671.039,63 |
| | Summe Gruppe 14 | - | 3.484.432,00 | 3.775.492,09 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | |
| | Anstalten und Einrichtungen | | | |
| 151 | Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben | - | 523.300,00 | 338.785,40 |
| 152 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | - | 11.400,00 | 4.328,81 |

erstellt am 08.06.2020 Seite 35 von 82

---

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 154 | Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches | - | 161.700,00 | 200.386,10 |
| 155 | Versicherungen,Schadensfälle VMH für Ausgaben des VWH | - | 143.500,00 | 386.167,32 |
| 159 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | - | 12.500,00 | 5.055,59 |
| Summe Gruppe 15 | | - | 852.400,00 | 934.723,22 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| 160 | von Bund, ERP-Sondervermögen | - | 30.000,00 | 32.413,55 |
| 161 | vom Land | - | 100,00 | 32.946,25 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeinde- verbänden bände und dgl. Sozialversicherung | - | 1.359.500,00 | 2.710.682,86 |
| 165 | von komm. Sonderrechnungen | - | 490.000,00 | 163.634,64 |
| 166 | von sonst. öff. Sonderrechn. | - | 0,00 | 39.146,69 |
| 167 | von privaten Unternehmen | - | 0,00 | 48.620,56 |
| 168 | Erstattungen durch übrige Bereiche | - | 1.500,00 | 0,00 |
| 169 | Innere Verrechnungen | - | 2.659.650,00 | 2.786.363,13 |
| Summe Gruppe 16 | | - | 4.540.750,00 | 5.813.807,68 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
| 170 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen | - | 232.217,00 | 365.436,58 |
| 171 | vom Land | - | 8.585.600,00 | 8.582.946,14 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Sozialversicherung Sonderrechnungen Zwecke v. kommu. Sonderrech. Sonderrechnungen | - | 1.000,00 | 1.444,81 |
| 177 | von privaten Unternehmen | - | 0,00 | 3.331,72 |
| 178 | von übrigen Bereichen | - | 144.500,00 | 185.009,08 |
| Summe Gruppe 17 | | - | 8.963.317,00 | 9.138.168,33 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung | | | |
| | Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II | | | |
| Summe Gruppe 19 | | - | - | - |
| Summe Hauptgruppe 1 | | - | 25.411.139,00 | 27.415.114,14 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | |
| | verbänden | | | |
| 205 | von kommun. Sonderrechnungen | - | 379.500,00 | 476.674,91 |
| 206 | v. sonst. öff. Sonderrechng. | - | 19.200,00 | 2.375,00 |
| 208 | von übrigen Bereichen | - | 6.200,00 | 417.033,00 |
| Summe Gruppe 20 | | - | 404.900,00 | 896.082,91 |
| 21 | Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig. | | | |
| | schaftlichen Unternehmen | | | |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|
| wirtschaftlichen Unternehmen | | | |
| wirtschaftlichen Unternehmen | | | |
| kassen | | | |
| Summe Gruppe 21 | - | 0,00 | 0,00 |
| 22 Konzessionsabgaben | | | |
| 220 Konzessionsabgaben | - | 2.210.000,00 | 2.229.206,85 |
| Summe Gruppe 22 | - | 2.210.000,00 | 2.229.206,85 |
| 23 Schuldendiensthilfen (Zins) | | | |
| verbänden | | | |
| Sozialversicherung | | | |
| Sonderrechnungen | | | |
| Summe Gruppe 23 | - | 0,00 | 0,00 |
| 24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.) | | | |
| dungsersatz; Kostenersatz | | | |
| (a.v.E.) -überörtl. Träger- | | | |
| dungsersatz; Kostenersatz | | | |
| (a.v.E.) -örtl. Träger- | | | |
| geg. Unterhaltsverpflichtete | | | |
| (a.v.E.) -überörtl. Träger- | | | |
| geg. Unterhaltsverpflichtete | | | |
| (a.v.E.) -örtl. Träger- | | | |
| tungsträgern | | | |
| (a.v.E.) -überörtl. Träger- | | | |
| tungsträgern | | | |
| (a.v.E.) -örtl. Träger- | | | |
| (a.v.E.) -überörtl. Träger- | | | |
| (a.v.E.) -örtl. Träger- | | | |
| (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) | | | |
| (a.v.E.) -überörtl. Träger- | | | |
| (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) | | | |
| (a.v.E.) -örtl. Träger- | | | |
| Summe Gruppe 24 | - | - | - |
| 25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.) | | | |
| ers.i.E. überörtlicher Tr. | | | |
| dungsersatz; Kostenersatz | | | |
| (i.E.) -örtl. Träger- | | | |
| geg. Unterhaltsverpflichtete | | | |
| (i.E.) -überörtl. Träger- | | | |
| geg. Unterhaltsverpflichtete | | | |
| (i.E.) -örtl. Träger- | | | |
| trägern | | | |
| (i.E.) -überörtl. Träger- | | | |
| trägern | | | |
| (i.E.) -örtl. Träger- | | | |
| -überörtl. Träger- | | | |
| -örtl. Träger- | | | |
| (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) | | | |
| (i.E.) -überörtl. Träger- | | | |
| (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) | | | |
| (i.E.) -örtl. Träger- | | | |
| Summe Gruppe 25 | - | - | - |
| 26 Weitere Finanzeinnahmen | | | |
| 260 Bußgelder u. Ähnliches | - | 200,00 | 0,00 |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

Stadt Freising GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|
| 261 Steuerliche Nebenleistungen von Bürgschaften | - | 624.000,00 | 1.573.669,37 |
| 263 Sonstige Finanzeinnahmen | - | 14.200,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 26 | - | 638.400,00 | 1.573.669,37 |
| 27 Kalkulatorische Einnahmen | | | |
| 270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten finanziertes Vermögen schaffungszeitwerte | - | 940.480,00 | 824.180,09 |
| 275 Verzinsg. d. Anlagekapitals | - | 747.650,00 | 664.541,47 |
| Summe Gruppe 27 | - | 1.688.130,00 | 1.488.721,56 |
| 28 Zuführungen vom VermHH | | | |
| 280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen) Rekult./Nachsorg. Abfallent. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten gungsrücklagen Sonderrücklagen | 34.653.457,00 | 0,00 | 584,40 |
| Summe Gruppe 28 | 34.653.457,00 | 0,00 | 584,40 |
| 29 Übertr.-/Abschlussbuchungen | | | |
| Summe Gruppe 29 | - | 0,00 | 0,00 |
| Summe Hauptgruppe 2 | 34.653.457,00 | 4.941.430,00 | 6.188.265,09 |
| 3 Einnahmen Vermögenshaushalt | | | |
| 30 Zuführung vom VerwHH | | | |
| 300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen) Abschr.zuwend.finanz.Vermög. Ausgleich Gebührenschwankg. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw. halt zu Versorgungsrücklagen haushalt für Sonderrücklagen | - | 6.929.227,00 | 37.648.262,92 |
| Summe Gruppe 30 | - | 6.929.227,00 | 37.648.262,92 |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen | | | |
| 310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | - | 12.368.174,00 | 30.332.841,10 |
| 311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm. Rekult./Nachsorg. Abfallent. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten f. im Haushalt nicht veraus-gabte wiederkehr. Beiträge | - | 0,00 | 584,40 |
| Summe Gruppe 31 | - | 12.368.174,00 | 30.333.425,50 |
| 32 Rückflüsse von Darlehen von | | | |
| bänden Sozialversicherung | | | |
| 325 kommunalen Sonderrechnungen | - | 1.213.462,00 | 1.213.463,41 |
| 328 sonstigen Bereichen | - | 44.012,00 | 37.065,56 |

Seite 38 von 82 erstellt am 08.06.2020

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Summe Gruppe 32 | | - | 1.257.474,00 | 1.250.528,97 |
| 33 | Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | | | |
| Summe Gruppe 33 | | - | - | - |
| 34 | Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens | | | |
| 340 | Veräußerung von Grundstücken | - | 18.830.000,00 | 250.754,84 |
| 345 | Verkauf v.beweglichen Sachen | - | 10.750,00 | 13.105,06 |
| Summe Gruppe 34 | | - | 18.840.750,00 | 263.859,90 |
| 35 | Beiträge u.ähnliche Entgelte | | | |
| 352 | Erschließungsbeiträge u. ä. | - | 883.000,00 | 793.920,00 |
| 359 | Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte | - | 2.300.000,00 | 12.331,81 |
| Summe Gruppe 35 | | - | 3.183.000,00 | 806.251,81 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | |
| 360 | von Bund, ERP-Sondervermögen | - | 51.152,00 | 0,00 |
| 361 | von Land | - | 23.308.672,00 | 16.100.634,53 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | 3.000.000,00 | 3.800.000,00 |
| | Sozialversicherung | | | |
| 365 | von kommun. Sonderrechnungen | - | 2.525.000,00 | 0,00 |
| 367 | von privaten Unternehmen | - | 0,00 | 6.395,60 |
| 368 | von übrigen Bereichen | - | 0,00 | 507.175,18 |
| Summe Gruppe 36 | | - | 28.884.824,00 | 20.414.205,31 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | |
| | verbänden | | | |
| | Sozialversicherung | | | |
| | Sozialversicherung | | | |
| 376 | v.sonst.öffentl.Sonderrechn. schl. Sparkassen) | - | 0,00 | 320.000,00 |
| | Innere Darlehen | | | |
| Summe Gruppe 37 | | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 38 | Schuldendiensthilfen (Tilg.) | | | |
| Summe Gruppe 38 | | - | - | - |
| 39 | Übertr.-/Abschlussbuchungen | | | |
| | nach Art. 66 Abs.4 GO | | | |
| Summe Gruppe 39 | | - | 0,00 | 0,00 |
| Summe Hauptgruppe 3 | | 0,00 | 71.463.449,00 | 91.036.534,41 |
| | Gesamteinnahmen | 88.103.457,00 | 204.896.618,00 | 247.169.661,09 |

erstellt am 08.06.2020 Seite 39 von 82

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

Stadt Freising GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|
| A U S G A B E N | | | |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | | | |
| 4 Personalausgaben | | | |
| 40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | | | |
| 409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | - | 545.261,00 | 490.759,15 |
| Summe Gruppe 40 | - | 545.261,00 | 490.759,15 |
| 41 Dienstbezüge und dgl. | | | |
| 410 Beamtenbezüge | - | 2.462.011,00 | 2.036.499,27 |
| rücklage Beamte | | | |
| 414 Entgelte tarifl.Beschäftigte | - | 22.443.773,00 | 20.154.852,54 |
| 416 Beschäftigungsentgelte u.dgl | - | 81.780,00 | 71.767,72 |
| Summe Gruppe 41 | - | 24.987.564,00 | 22.263.119,53 |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl. | | | |
| rücklage Ruhegehaltsempf. Beschäftigte | | | |
| Summe Gruppe 42 | - | 0,00 | 0,00 |
| 43 Beitr. zu Versorgungskassen | | | |
| 430 Beiträge Versorgungskassen Beamte | - | 1.674.875,00 | 1.629.793,88 |
| 434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte 'Sonstige' | - | 1.837.518,00 | 1.645.319,79 |
| Summe Gruppe 43 | - | 3.512.393,00 | 3.275.113,67 |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | |
| Sozialvers. Beamte | | | |
| 444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | - | 4.526.221,00 | 4.028.666,35 |
| Sozialvers. ABM-Kräfte | | | |
| 448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige | - | 0,00 | 10.342,12 |
| 449 Beiträge gesetzl. Sozialvers | - | 10.323,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 44 | - | 4.536.544,00 | 4.039.008,47 |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen | | | |
| 459 Beihilfen, Unterstützungen | - | 580.000,00 | 601.895,29 |
| Summe Gruppe 45 | - | 580.000,00 | 601.895,29 |
| 46 Personalnebenausgaben | | | |
| 469 Personalnebenausgaben | - | 88.000,00 | 64.845,44 |
| Summe Gruppe 46 | - | 88.000,00 | 64.845,44 |
| 47 Deckungsreserve Personal | | | |
| 470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV gem. § 34 Abs. 2 KommHV | - | 170.000,00 | 0,00 |

Seite 40 von 82 erstellt am 08.06.2020

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | Summe Gruppe 47 | - | 170.000,00 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 4 | - | 34.419.762,00 | 30.734.741,55 |
| 5 | sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 50 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | |
| | unterhalt | | | |
| 501 | Unterhalt eigener Gebäude | - | 4.429.500,00 | 3.292.763,93 |
| 502 | Unterh. nichteigener Gebäude | - | 1.050,00 | 728,10 |
| 503 | Unterh. bautechn. Anlagen | - | 20.000,00 | 6.085,99 |
| 504 | Unterh.betriebstechn.Anlagen | - | 885.700,00 | 433.225,18 |
| 509 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | - | 298.500,00 | 190.302,47 |
| | Summe Gruppe 50 | - | 5.634.750,00 | 3.923.105,67 |
| 51 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | |
| | unbeweglichen Vermögens unbeweglichen Eigenvermögens | | | |
| 512 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens | - | 39.500,00 | 39.123,16 |
| 513 | Unterhalt von Straßen, Wegen | - | 1.504.880,00 | 1.050.650,21 |
| 514 | Brücken, Gewässer, Dämme | - | 281.800,00 | 125.379,52 |
| 515 | Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen | - | 7.000,00 | 10.111,22 |
| 516 | Unterhalt Freizeitanlagen | - | 405.830,00 | 307.158,68 |
| 517 | Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz liches Vermögen | - | 13.000,00 | 40,46 |
| | Summe Gruppe 51 | - | 2.252.010,00 | 1.532.463,25 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. | | | |
| 520 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | - | 72.500,00 | 81.843,62 |
| 521 | Zimmerausstattungen | - | 13.500,00 | 12.983,06 |
| 522 | Arbeitsgeräte und -maschinen haltsgeräte | - | 310.780,00 | 225.095,19 |
| 527 | Schulausstattung | - | 125.300,00 | 96.307,08 |
| 529 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | - | 20.200,00 | 16.887,04 |
| | Summe Gruppe 52 | - | 542.280,00 | 433.115,99 |
| 53 | Mieten und Pachten | | | |
| 531 | Mieten für Gebäude und Grundstücke | - | 355.420,00 | 247.556,31 |
| 532 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | - | 56.500,00 | 41.608,37 |
| 533 | Leasing von Gebäuden und Grundstücken | - | 2.800,00 | 2.180,02 |
| 534 | Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum) | - | 11.500,00 | 8.766,59 |
| 535 | Pachten | - | 21.105,00 | 19.879,18 |
| 536 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | - | 184.000,00 | 182.562,57 |
| | Summe Gruppe 53 | - | 631.325,00 | 502.553,04 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. | | | |
| | stücke und Gebäude | | | |

erstellt am 08.06.2020 Seite 41 von 82

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 541 | Haus- und Grundstückslasten | - | 533.170,00 | 516.271,86 |
| 542 | Heizungskosten | - | 1.094.450,00 | 848.586,24 |
| 543 | Reinigungskosten | - | 1.585.200,00 | 1.343.158,66 |
| 544 | Energiekosten | - | 845.750,00 | 674.316,52 |
| 545 | Wasserversorgung, Entwässerung | - | 2.171.350,00 | 1.898.809,27 |
| 546 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | - | 153.880,00 | 134.530,22 |
| 549 | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | - | 1.180.720,00 | 114.426,01 |
| Summe Gruppe 54 | | - | 7.564.520,00 | 5.530.098,78 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | | | |
| 550 | Haltung von Fahrzeugen | - | 51.900,00 | 48.249,43 |
| 551 | Unterhalt der Fahrzeuge | - | 213.500,00 | 188.726,62 |
| 554 | Betriebs- und Schmierstoffe | - | 379.900,00 | 225.501,55 |
| 556 | Kfz-Versicherungen | - | 91.450,00 | 81.224,75 |
| 557 | KFZ Steuer | - | 4.235,00 | - |
| Summe Gruppe 55 | | - | 740.985,00 | 543.702,35 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | | | |
| 560 | Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | - | 91.000,00 | 75.283,26 |
| 562 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | - | 392.400,00 | 229.568,24 |
| 569 | Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete | - | 65.300,00 | 49.451,70 |
| Summe Gruppe 56 | | - | 548.700,00 | 354.303,20 |
| 57 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | |
| 571 | Lehr- und Unterrichtsmittel | - | 237.100,00 | 172.180,08 |
| 572 | Lernmittel (nicht zuschussfähig) | - | 17.100,00 | 15.150,91 |
| 574 | Besond. Lehrveranstaltungen | - | 736.100,00 | 431.052,92 |
| 575 | Versch. Schulaufwendungen | - | 129.100,00 | 43.151,92 |
| 577 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen | - | 73.400,00 | 57.523,65 |
| 578 | Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen | - | 34.500,00 | 27.644,44 |
| 579 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | - | 10.500,00 | 8.463,09 |
| Summe Gruppe 57 | | - | 1.237.800,00 | 755.167,01 |
| 58 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | |
| 583 | Getränke mittel | - | 695.000,00 | 435.306,53 |
| Summe Gruppe 58 | | - | 695.000,00 | 435.306,53 |
| 59 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | |
| | sonst. Anstaltsaufwand Sachbedarf Sachbedarf Sachbedarf | | | |
| Summe Gruppe 59 | | - | - | - |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | Summe Hauptgruppe 5 | - | 19.847.370,00 | 14.009.815,82 |
| 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 60 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | |
| 601 | Theaterbedarf | - | 1.000,00 | 887,91 |
| 602 | Kindergartenbedarf | - | 64.500,00 | 61.649,68 |
| 607 | Bedarf für öffentliche Büchereien Sozialhilfeempfänger | - | 8.000,00 | 7.459,15 |
| | Summe Gruppe 60 | - | 73.500,00 | 69.996,74 |
| 61 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | |
| | Summe Gruppe 61 | - | - | - |
| 63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | |
| | Verwaltung und Betrieb | | | |
| 631 | Gemeinschaftspflege u. ä. | - | 183.700,00 | 156.709,66 |
| 632 | Versch. Betriebsaufwand | - | 1.677.500,00 | 1.152.400,39 |
| 634 | Ausgaben für Energie für Betriebszwecke sorgungsunternehmen | - | 797.400,00 | 709.791,00 |
| 636 | Dienstleistg. durch Dritte | - | 865.040,00 | 691.129,07 |
| 637 | Sachbedarf für EDV-Anlagen Schülerbeförderung | - | 589.400,00 | 478.787,65 |
| 639 | Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig | - | 500.000,00 | 400.265,63 |
| | Summe Gruppe 63 | - | 4.613.040,00 | 3.589.083,40 |
| 64 | Steuern, Versicherungen Schadensfälle | | | |
| 641 | Umsatzsteuer u. dgl. | - | 484.550,00 | 514.749,59 |
| 642 | Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl | - | 17.000,00 | 52.461,94 |
| 643 | Versicherungen | - | 189.600,00 | 182.075,45 |
| 644 | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl. | - | 107.720,00 | 92.611,72 |
| 645 | Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.) | - | 457.000,00 | 431.424,40 |
| 646 | Selbstreg. Schadensfälle | - | 0,00 | 1.596,96 |
| | Summe Gruppe 64 | - | 1.255.870,00 | 1.274.920,06 |
| 65 | Geschäftsausgaben | | | |
| 650 | Bürobedarf | - | 127.500,00 | 116.275,95 |
| 651 | Bücher, Zeitschriften u. ä. | - | 85.350,00 | 68.442,25 |
| 652 | Post-,Fernmeldegebühren u.ä. | - | 262.600,00 | 202.040,82 |
| 653 | Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt | - | 150.000,00 | 134.682,28 |
| 654 | Dienstreisen | - | 16.100,00 | 6.247,34 |
| 655 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. | - | 3.079.500,00 | 1.281.206,12 |
| 658 | Sonstige Geschäftsausgaben | - | 500.000,00 | 425.049,19 |
| | Summe Gruppe 65 | - | 4.221.050,00 | 2.233.943,95 |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | |

erstellt am 08.06.2020 Seite 43 von 82

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 660 | Verfügungsmittel | - | 9.000,00 | 7.841,84 |
| 661 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | - | 197.380,00 | 164.031,23 |
| 662 | Vermischte Ausgaben | - | 150,00 | 104,52 |
| | Summe Gruppe 66 | - | 206.530,00 | 171.977,59 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozialversicherung | - | 32.500,00 | 31.829,17 |
| 675 | an kommun. Sonderrechnungen | - | 7.000,00 | 6.057,00 |
| 676 | an sonst. öff. Sonderrechg. | - | 11.000,00 | 7.208,00 |
| 677 | an private Unternehmen | - | 45.000,00 | 20.612,98 |
| 679 | Innere Verrechnungen | - | 2.659.650,00 | 2.618.025,27 |
| | Summe Gruppe 67 | - | 2.755.150,00 | 2.683.732,42 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | |
| 680 | Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten dungsfinanz. Invest.Aufwand beschaffungszeitwerte | - | 940.480,00 | 824.180,09 |
| 685 | Verzinsg. des Anlagekapitals | - | 747.650,00 | 664.541,47 |
| | Summe Gruppe 68 | - | 1.688.130,00 | 1.488.721,56 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | | | |
| | f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug) | | | |
| | f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug) | | | |
| | zur Eingliederung von Arbbeitsuchenden nach SGB II | | | |
| | mäligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II | | | |
| | Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.) | | | |
| | Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II | | | |
| | Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg. | | | |
| | Summe Gruppe 69 | - | - | - |
| | Summe Hauptgruppe 6 | - | 14.813.270,00 | 11.512.375,72 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen | | | |
| | Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen | | | |
| 701 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen | - | 16.700,00 | 16.653,84 |
| | das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen | | | |
| 703 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen | - | 39.100,00 | 28.568,00 |
| | d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb. | | | |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 706 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen | - | 441.500,00 | 227.095,84 |
| 709 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen | - | 1.845.940,00 | 1.432.641,50 |
| Summe Gruppe 70 | | - | 2.343.240,00 | 1.704.959,18 |
| 71 | Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke | | | |
| 711 | an Land | - | 58.000,00 | 55.163,00 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | 9.381.000,00 | 8.089.804,45 |
| | Sozialversicherung | | | |
| 715 | an komm. Sonderrechnungen | - | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | 51.600,00 | 25.798,54 |
| 718 | an übrige Bereiche | - | 390.300,00 | 212.664,22 |
| Summe Gruppe 71 | | - | 9.886.900,00 | 8.389.430,21 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | |
| | verbände | | | |
| | Sozialversicherung | | | |
| | derrechnungen | | | |
| Summe Gruppe 72 | | - | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | | |
| | Teilhabe an naürliche Personen a.v.E. | | | |
| Summe Gruppe 73 | | - | - | - |
| 74 | Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen | | | |
| | Teilhabe an natürliche Personen i.v.E. | | | |
| Summe Gruppe 74 | | - | - | - |
| 75 | Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte | | | |
| | unterhalt | | | |
| Summe Gruppe 75 | | - | - | - |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.) | | | |
| | an natürliche Pers. (a.v.E.) | | | |
| Summe Gruppe 76 | | - | - | - |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.) | | | |
| | natürliche Personen (i.E.) | | | |

erstellt am 08.06.2020 Seite 45 von 82

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

Stadt Freising GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | Summe Gruppe 77 | - | - | - |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | | | |
| | und Teilhabe nach SGB II | | | |
| | an Arbeitsuchende n. SGB II | | | |
| | Arbeitsuchender nach SGB II | | | |
| | Arbeitsuchende nach SGB II | | | |
| | unterh. Arbeitslosengeld II | | | |
| | SGB II (ohne Unterk./Heiz.) | | | |
| | v. Arbeitsuchenden n. SGB II | | | |
| | Summe Gruppe 78 | - | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Leistungen nach dem Asyl- | | | |
| | bewerberleistungsgesetz | | | |
| | bewerberleistungsgesetz an | | | |
| | Personen (a.v.E.) | | | |
| | bewerberleistungsgesetz an | | | |
| | Personen (i.E.) | | | |
| | Summe Gruppe 79 | - | - | - |
| | Summe Hauptgruppe 7 | - | 12.230.140,00 | 10.094.389,39 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | |
| | verbände | | | |
| | Sozialversicherung | | | |
| | Sonderrechnungen | | | |
| 807 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | - | 970.300,00 | 1.631.995,83 |
| | Summe Gruppe 80 | - | 970.300,00 | 1.631.995,83 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 1.799.535,00 | 8.292.200,00 | 17.481.237,00 |
| | Summe Gruppe 81 | 1.799.535,00 | 8.292.200,00 | 17.481.237,00 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | |
| 832 | an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - | 35.520.900,00 | 32.986.096,45 |
| | Summe Gruppe 83 | - | 35.520.900,00 | 32.986.096,45 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | | | |
| 841 | Sonstige Finanzausgaben | - | 160.000,00 | 34.212,00 |
| | Summe Gruppe 84 | - | 160.000,00 | 34.212,00 |
| 85 | Deckungsreserven | | | |
| 850 | Deckungsreserve (§11 KommHV) | - | 250.000,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 85 | - | 250.000,00 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum VermHH | | | |
| 860 | Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.) | - | 6.929.227,00 | 37.648.262,92 |
| | auf zuwend.finanz. Vermögen | | | |
| | Nachsorge Abfallents.Anlagen | | | |
| | von Gebührenschwankungen | | | |
| | a. Wiederbeschaff.Zeitwerten | | | |
| | Versorgungsrücklagen | | | |
| | Sonderrücklagen | | | |

Seite 46 von 82 erstellt am 08.06.2020

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | Summe Gruppe 86 | - | 6.929.227,00 | 37.648.262,92 |
| 89 | Übertr.u. Abschlussbuchungen | | | |
| | (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | | | |
| | Summe Gruppe 89 | - | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 8 | 1.799.535,00 | 52.122.627,00 | 89.781.804,20 |
| 9 | Ausgaben Vermögenshaushalt | | | |
| 90 | Zuführung zum VerwHH | | | |
| 900 | Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen) Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl. von Gebührenschwankungen a. Wiederbeschaff.Zeitwerten Versorgungsrücklagen Sonderrücklagen | 34.653.457,00 | 0,00 | 584,40 |
| | Summe Gruppe 90 | 34.653.457,00 | 0,00 | 584,40 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | | | |
| 910 | Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | - | 0,00 | 24.000,00 |
| 911 | an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen Nachsorge Abfallents.Anlagen von Gebührenschwankungen a. Wiederbeschaff.Zeitwerten haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge | - | 0,00 | 0,12 |
| | Summe Gruppe 91 | - | 0,00 | 24.000,12 |
| 92 | Gewährung von Darlehen an | | | |
| 928 | Übrige Bereiche | - | 9.000,00 | 16.245,00 |
| | Summe Gruppe 92 | - | 9.000,00 | 16.245,00 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 8.977.336,00 | 12.330.000,00 | 8.767.748,49 |
| 935 | Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | - | 3.378.849,00 | 2.126.988,04 |
| | Summe Gruppe 93 | 8.977.336,00 | 15.708.849,00 | 10.894.736,53 |
| 94 | Baumaßnahmen | | | |
| 940 | Hochbaumaßnahmen | 29.890.000,00 | 17.311.000,00 | 12.239.672,12 |
| 941 | Abbruchs-, Aufschl.Kosten | - | 30.000,00 | 0,00 |
| 943 | Straßen | - | 4.000,00 | - |
| 945 | Erweiterungs-,Um-, Ausbauten | 3.050.000,00 | 1.806.000,00 | 2.089.214,52 |
| 948 | Künstlerische Ausgestaltung | - | 20.000,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 94 | 32.940.000,00 | 19.171.000,00 | 14.328.886,64 |
| 95 | Baumaßnahmen | | | |
| 950 | Tiefbaumaßnahmen | 48.245.500,00 | 32.220.000,00 | 43.641.399,16 |
| 951 | Straßen, Plätze,Brücken u.ä. | 50.000,00 | 0,00 | 396.810,72 |
| 953 | Wasser-, Stromversorgung | - | 85.000,00 | 58.564,56 |
| 955 | Sport- und Grünflächen u. ä. -Erneuerungsbauvorhaben- | - | 90.000,00 | 0,00 |
| 958 | Sonstige Tiefbaumaßnahmen | 348.000,00 | 120.000,00 | 6.500,57- |
| 959 | Baunebenkosten: Tiefbau | - | 490.000,00 | 322.252,00 |

erstellt am 08.06.2020 Seite 47 von 82

---

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | Summe Gruppe 95 | 48.643.500,00 | 33.005.000,00 | 44.412.525,87 |
| 96 | Baumaßnahmen | | | |
| 963 | Betriebstechnische Anlagen | - | 21.000,00 | 30.761,94 |
| 965 | Energie u.Versorgungsnetz-leitungen | - | 142.000,00 | 110.000,00 |
| 968 | Sonst.Bau- und Betriebsanlag | - | 21.500,00 | 54.320,83 |
| | Summe Gruppe 96 | - | 184.500,00 | 195.082,77 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rück-zahlung v. inneren Darlehen | | | |
| | verbände | | | |
| | Sozialversicherung | | | |
| 976 | an sonst. öff. Sonderrechng. | - | 2.827.100,00 | 2.719.127,98 |
| 977 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | - | 0,00 | 18.415.270,18 |
| | Summe Gruppe 97 | - | 2.827.100,00 | 21.134.398,16 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | |
| | verbände | | | |
| | Sozialversicherung | | | |
| | Sonderrechnungen | | | |
| 988 | an übrige Bereiche | - | 558.000,00 | 30.074,92 |
| | Summe Gruppe 98 | - | 558.000,00 | 30.074,92 |
| 99 | Sonstige Ausgaben des VermHH | | | |
| | Summe Gruppe 99 | - | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 9 | 125.214.293,00 | 71.463.449,00 | 91.036.534,41 |
| | Gesamtausgaben | 127.013.828,00 | 204.896.618,00 | 247.169.661,09 |

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Stadt Freising

# Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

## Stadt Freising

## 2020

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit — Stadt Freising

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

| | Rech.erg. 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | FPL-Werte 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) | 37.648 | 6.929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzüglich | | | | | | |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280) | 0 | 0 | 34.653 | 66 | 675 | 1.306 |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| zuzüglich | | | | | | |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 1.250 | 1.257 | 1.299 | 1.299 | 1.299 | 1.299 |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) | 588 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg | - | - | - | - | - | - |
| 2 Bereinigtes Ergebnis | 39.486 | 8.636 | 32.904- | 1.683 | 1.074 | 443 |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 3. Einmalige Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 4. Einmalige Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| Nachrichtliche Angaben | | | | | | |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935) | 2.126 | 3.378 | 4.586 | 2.536 | 2.367 | 2.668 |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96) | 40.079 | 28.661 | 42.927 | 18.489 | 4.342 | 3.095 |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten | 17.825 | 0 | - | - | - | - |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334) | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335) | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680) | 824 | 940 | 824 | 824 | 824 | 824 |

erstellt am 08.06.2020 — Seite 51 von 82

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Stadt Freising

# Einzelplan
# Stadt Freising
# 2020

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

Einzelplan — Stadt Freising

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 — Beträge in EUR

| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 9000 | | Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| | 0030 | Gewerbesteuer (brutto) | 37.000.000 | - | - | - |
| | | | 14.150.000- | - | - | - |
| | | | 22.850.000 | - | - | - |
| | | FB: 220 | | | | |
| | 0100 | Gemeindeanteile an der Einkommensteuer | 37.078.800 | - | - | - |
| | | | 13.078.800- | - | - | - |
| | | | 24.000.000 | - | - | - |
| | | FB: 220 | | | | |
| | 0120 | Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer | 8.129.565 | - | - | - |
| | | | 1.529.565- | - | - | - |
| | | | 6.600.000 | - | - | - |
| | | FB: 200 | | | | |
| | 8100 | Gewerbesteuerumlage | 3.407.900 | - | - | - |
| | | | 1.608.365- | - | - | - |
| | | | 1.799.535 | - | - | - |
| | | FB: 200 | | | | |
| | | Summe Gliederung 9000 Einnahmen | 82.208.365 | - | - | - |
| | | | 28.758.365- | - | - | - |
| | | | 53.450.000 | - | - | - |
| | | Ausgaben | 3.407.900 | - | - | - |
| | | | 1.608.365- | - | - | - |
| | | | 1.799.535 | - | - | - |
| | | Abgleich | 78.800.465 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 27.150.000- | - | - | - |
| | | | 51.650.465 | - | - | - |
| 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt | | | | |
| | 2800 | Zuführung vom Vermögenshaus halt (ohne Sonderrücklage) | 7.503.457 | - | - | - |
| | | | 27.150.000 | - | - | - |
| | | | 34.653.457 | - | - | - |
| | | FB: 200 | | | | |
| | | Summe Gliederung 9161 Einnahmen | 7.503.457 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 27.150.000 | - | - | - |
| | | | 34.653.457 | - | - | - |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | 7.503.457 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 27.150.000 | - | - | - |
| | | | 34.653.457 | - | - | - |
| | | Summe Einzelplan 9 Einnahmen | 89.711.822 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.608.365- | - | - | - |
| | | | 88.103.457 | - | - | - |
| | | Ausgaben | 3.407.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.608.365- | - | - | - |
| | | | 1.799.535 | - | - | - |
| | | Abgleich | 86.303.922 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | 86.303.922 | - | - | - |

erstellt am 08.06.2020 — Seite 55 von 82

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Stadt Freising | Einzelplan

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 | Beträge in EUR

| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | Summe Verwaltungshaushalt | | | | |
| | | Einnahmen | 89.711.822 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.608.365- | - | - | - |
| | | | 88.103.457 | - | - | - |
| | | Ausgaben | 3.407.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.608.365- | - | - | - |
| | | | 1.799.535 | - | - | - |
| | | Abgleich | 86.303.922 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | 86.303.922 | - | - | - |

Seite 56 von 82 | erstellt am 08.06.2020

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Einzelplan — Stadt Freising

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
Abgleich der Abschnitte — Beträge in EUR

| | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3 | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4 | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7 | bisher ber. mehr/weniger neu 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Einnahmen | 82.208.365 | - | - | - |
| | | 28.758.365- | - | - | - |
| | | 53.450.000 | - | - | - |
| | Ausgaben | 3.407.900 | - | - | - |
| | | 1.608.365- | - | - | - |
| | | 1.799.535 | - | - | - |
| | Abgleich | 78.800.465 | - | - | - |
| | | 27.150.000- | - | - | - |
| | | 51.650.465 | - | - | - |
| 91 | Einnahmen | 7.503.457 | - | - | - |
| | | 27.150.000 | - | - | - |
| | | 34.653.457 | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Abgleich | 7.503.457 | - | - | - |
| | | 27.150.000 | - | - | - |
| | | 34.653.457 | - | - | - |
| Summe Verwaltungshaushalt | Einnahmen | 89.711.822 | - | - | - |
| | | 1.608.365- | - | - | - |
| | | 88.103.457 | - | - | - |
| | Ausgaben | 3.407.900 | - | - | - |
| | | 1.608.365- | - | - | - |
| | | 1.799.535 | - | - | - |
| | Abgleich | 86.303.922 | - | - | - |
| | | 0 | - | - | - |
| | | 86.303.922 | - | - | - |

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Stadt Freising — Einzelplan

8. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 — Beträge in EUR

| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 0683 | | Verwaltungsgebäude -03- Marienplatz 7 (Asamkomplex) | | | | |
| | 9402 | Hochbaumaßnahme | 8.575.000<br>8.100.000-<br>475.000 | 16.215.000<br>8.000.000<br>24.215.000 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | Generalsanierung Asamgebäude incl. WC Plan./Realisierung FB: 650 | | | | |
| | 9403 | Hochbaumaßnahme | 2.000.000<br>500.000-<br>1.500.000 | 1.500.000<br>500.000<br>2.000.000 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | Freianlagen/Aufzug/Trafo Planung Realisierung FB: 650 | | | | |
| | | Summe Gliederung 0683 Einnahmen | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| | | Ausgaben | 10.575.000<br>8.600.000-<br>1.975.000 | 17.715.000<br>8.500.000<br>26.215.000 | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| | | Abgleich | 10.575.000-<br>8.600.000<br>1.975.000- | 17.715.000-<br>8.500.000-<br>26.215.000- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| | | Summe Einzelplan 0 Einnahmen | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| | | Ausgaben | 10.575.000<br>8.600.000-<br>1.975.000 | 17.715.000<br>8.500.000<br>26.215.000 | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| | | Abgleich | 10.575.000-<br>8.600.000<br>1.975.000- | 17.715.000-<br>8.500.000-<br>26.215.000- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |

Seite 58 von 82 — erstellt am 08.06.2020

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 — Beträge in EUR

| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 2110 | | Grundschulen | | | | |
| | 9408 | Hochbaumaßnahme | 300.000 | - | - | - |
| | | | 0 | - | - | - |
| | | | 300.000 | - | - | - |
| | | St. Lanpert Erweiterung 4 Klassenzimmer/GT FB: 650 | | | | |
| | 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau | 1.200.000 | - | - | - |
| | | | 0 | - | - | - |
| | | | 1.200.000 | - | - | - |
| | | Erweiterung und Sanierung FB: 650 | | | | |
| | | Summe Gliederung 2110 Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | 1.500.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | 1.500.000- | - | - | - |
| 2150 | | Kombinierte Grund- und Mittelschulen | | | | |
| | 9409 | Hochbaumaßnahme | 16.700.000 | 45.350.000 | - | - |
| | | | 3.500.000- | 3.500.000 | - | - |
| | | | 13.200.000 | 48.850.000 | - | - |
| | | Steinpark Neubau Grund- und Mittelschule FB: 650 | | | | |
| | | Summe Gliederung 2150 Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | 16.700.000 | 45.350.000 | 0 | 0 |
| | | | 3.500.000- | 3.500.000 | - | - |
| | | | 13.200.000 | 48.850.000 | - | - |
| | | Abgleich | 16.700.000- | 45.350.000- | 0 | 0 |
| | | | 3.500.000 | 3.500.000- | - | - |
| | | | 13.200.000- | 48.850.000- | - | - |
| | | Summe Einzelplan 2 Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | 18.200.000 | 45.350.000 | 0 | 0 |
| | | | 3.500.000- | 3.500.000 | - | - |
| | | | 14.700.000 | 48.850.000 | - | - |
| | | Abgleich | 18.200.000- | 45.350.000- | 0 | 0 |
| | | | 3.500.000 | 3.500.000- | - | - |
| | | | 14.700.000- | 48.850.000- | - | - |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Stadt Freising — Einzelplan

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 — Beträge in EUR

| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 4331 | | Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen | | | | |
| | 9400 | Hochbaumaßnahmen | 2.000.000 | 4.000.000 | - | - |
| | | | 2.000.000- | 2.000.000- | - | - |
| | | | 0 | 2.000.000 | - | - |
| | | Neubau Notunterkunft<br>FB: 650 | | | | |
| | | Summe Gliederung 4331 | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | 2.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| | | | 2.000.000- | 2.000.000- | - | - |
| | | | - | 2.000.000 | - | - |
| | | Abgleich | 2.000.000- | 4.000.000- | 0 | 0 |
| | | | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - |
| | | | - | 2.000.000- | - | - |
| 4640 | | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| | 9407 | Hochbaumaßnahme | 500.000 | - | - | - |
| | | | 0 | - | - | - |
| | | | 500.000 | - | - | - |
| | | KiTa Lerchenfeld Neubau m 6Gru<br>Jagdstr/Moosstr Planung<br>FB: 650 | | | | |
| | | Summe Gliederung 4640 | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | 500.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | 500.000- | - | - | - |
| 4681 | | Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01- | | | | |
| | 9581 | Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- | 500.000 | - | - | - |
| | | | 470.000- | - | - | - |
| | | | 30.000 | - | - | - |
| | | Spiel-/Bolzplatz Karwendelring<br>FB: 640 | | | | |
| | | Summe Gliederung 4681 | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 470.000- | - | - | - |
| | | | 30.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | 470.000 | - | - | - |
| | | | 30.000- | - | - | - |

Seite 60 von 82 — erstellt am 08.06.2020

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Einzelplan — Stadt Freising

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 — Beträge in EUR

| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | Summe Einzelplan 4 | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | 3.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| | | | 2.470.000- | 2.000.000- | - | - |
| | | | 530.000 | 2.000.000 | - | - |
| | | Abgleich | 3.000.000- | 4.000.000- | 0 | 0 |
| | | | 2.470.000 | 2.000.000 | - | - |
| | | | 530.000- | 2.000.000- | - | - |

erstellt am 08.06.2020 — Seite 61 von 82

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Stadt Freising — Einzelplan

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 — Beträge in EUR

| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 6154 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -04- | | | | |
| | 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 7.100.000<br>3.400.000-<br>3.700.000 | 8.550.000<br>3.400.000<br>11.950.000 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | Neugestaltung Innenstadt<br>FB: 640 | | | | |
| | | Summe Gliederung 6154<br>Einnahmen | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| | | Ausgaben | 7.100.000<br>3.400.000-<br>3.700.000 | 8.550.000<br>3.400.000<br>11.950.000 | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| | | Abgleich | 7.100.000-<br>3.400.000<br>3.700.000- | 8.550.000-<br>3.400.000-<br>11.950.000- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| 6308 | | Gemeindestraße -008- | | | | |
| | 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- | 1.400.000<br>1.200.000-<br>200.000 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | Lise-Meitner-Str.<br>PF Grenze WT bis Gregor Mendl<br>FB: 640 | | | | |
| | | Summe Gliederung 6308<br>Einnahmen | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| | | Ausgaben | 1.400.000<br>1.200.000-<br>200.000 | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| | | Abgleich | 1.400.000-<br>1.200.000<br>200.000- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| 6372 | | Gemeindestraßen | | | | |
| | 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 1.600.000<br>1.500.000-<br>100.000 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | Gen-v-Stein-Str Abschn. B 301/<br>Asamstr/Ignaz-Günther-Str<br>FB: 640 | | | | |
| | 9502 | Tiefbaumaßnahme -b- | 1.290.000<br>1.290.000-<br>0 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | Gen-v-Stein-Kaserne<br>Innere Erschließung<br>FB: 640 | | | | |

Seite 62 von 82 — erstellt am 08.06.2020

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Einzelplan — Stadt Freising

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 — Beträge in EUR

| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | Summe Gliederung 6372 | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | 2.890.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2.790.000- | - | - | - |
| | | | 100.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | 2.890.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2.790.000 | - | - | - |
| | | | 100.000- | - | - | - |
| 6389 | | Geneindestraßen | | | | |
| | 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 940.000 | - | - | - |
| | | | 800.000- | - | - | - |
| | | | 140.000 | - | - | - |
| | | Bpl. 74 Rotkreuz/ Holzgartenstr. FB: 640 | | | | |
| | | Summe Gliederung 6389 | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | 940.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 800.000- | - | - | - |
| | | | 140.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | 940.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | 800.000 | - | - | - |
| | | | 140.000- | - | - | - |
| 6481 | | Brücke -01- | | | | |
| | 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 1.000.000 | - | - | - |
| | | | 800.000- | - | - | - |
| | | | 200.000 | - | - | - |
| | | Unterführung St 2350 Hl.Geist Gasse/ Erdinger Str. FB: 640 | | | | |
| | | Summe Gliederung 6481 | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 800.000- | - | - | - |
| | | | 200.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | 800.000 | - | - | - |
| | | | 200.000- | - | - | - |
| 6488 | | Brücken | | | | |
| | 9508 | Tiefbaumaßnahme -h- | 1.200.000 | 0 | - | - |
| | | | 1.200.000- | 1.200.000 | - | - |
| | | | 0 | 1.200.000 | - | - |
| | | Hochtrasse Kappenerneuerung/Pfeiler FB: 640 | | | | |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 Beträge in EUR

| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 9511 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 530.000 | - | - | - |
| | | | 530.000- | - | - | - |
| | | | 0 | - | - | - |
| | | Isarsteg Süd<br>Savoyer Au<br>FB: 640 | | | | |
| | | Summe Gliederung 6488 | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | 1.730.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.730.000- | 1.200.000 | - | - |
| | | | - | 1.200.000 | - | - |
| | | Abgleich | 1.730.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.730.000 | 1.200.000- | - | - |
| | | | - | 1.200.000- | - | - |
| 6814 | | Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes -04- | | | | |
| | 9503 | Tiefbaumaßnahme -c- | 431.000 | - | - | - |
| | | | 360.000- | - | - | - |
| | | | 71.000 | - | - | - |
| | | Geh- und Radwegquerung<br>Luitpoldstr. /Erdinger Str.<br>FB: 640 | | | | |
| | | Summe Gliederung 6814 | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | 431.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 360.000- | - | - | - |
| | | | 71.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | 431.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | 360.000 | - | - | - |
| | | | 71.000- | - | - | - |
| | | Summe Einzelplan 6 | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | 15.491.000 | 8.550.000 | 0 | 0 |
| | | | 11.080.000- | 4.600.000 | - | - |
| | | | 4.411.000 | 13.150.000 | - | - |
| | | Abgleich | 15.491.000- | 8.550.000- | 0 | 0 |
| | | | 11.080.000 | 4.600.000- | - | - |
| | | | 4.411.000- | 13.150.000- | - | - |

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Einzelplan — Stadt Freising

8. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 — Beträge in EUR

| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 8801 | | Bebauter Grundbesitz -01- | | | | |
| | 9320 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | 0 | 0 | - | - |
| | | | 0 | 6.000.000 | - | - |
| | | | 0 | 6.000.000 | - | - |
| | | FB: 230 | | | | |
| | 9400 | Hochbaumaßnahmen | 13.200.000 | 12.100.000 | - | - |
| | | | 1.500.000- | 1.500.000 | - | - |
| | | | 11.700.000 | 13.600.000 | - | - |
| | | Städtischer Wohnungsbau Katharina-Mayr.Straße FB: 650 | | | | |
| | | Summe Gliederung 8801 Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | 13.200.000 | 12.100.000 | 0 | 0 |
| | | | 1.500.000- | 7.500.000 | - | - |
| | | | 11.700.000 | 19.600.000 | - | - |
| | | Abgleich | 13.200.000- | 12.100.000- | 0 | 0 |
| | | | 1.500.000 | 7.500.000- | - | - |
| | | | 11.700.000- | 19.600.000- | - | - |
| | | Summe Einzelplan 8 Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | 13.200.000 | 12.100.000 | 0 | 0 |
| | | | 1.500.000- | 7.500.000 | - | - |
| | | | 11.700.000 | 19.600.000 | - | - |
| | | Abgleich | 13.200.000- | 12.100.000- | 0 | 0 |
| | | | 1.500.000 | 7.500.000- | - | - |
| | | | 11.700.000- | 19.600.000- | - | - |

erstellt am 08.06.2020 — Seite 65 von 82

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 Beträge in EUR

| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 9121 | | Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | | | | |
| | 3776 | Kreditaufnahmen von Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a- | 0<br>0<br>0 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | FB: 200 | | | | |
| | | Summe Gliederung 9121 | | | | |
| | | Einnahmen | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| | | Ausgaben | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| | | Abgleich | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | |
| | 9000 | Zuführung an Verwaltungshaush. | 7.503.457<br>27.150.000<br>34.653.457 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | FB: 200 | | | | |
| | | Summe Gliederung 9161 | | | | |
| | | Einnahmen | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| | | Ausgaben | 7.503.457<br>27.150.000<br>34.653.457 | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| | | Abgleich | 7.503.457-<br>27.150.000-<br>34.653.457- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| | | Summe Einzelplan 9 | | | | |
| | | Einnahmen | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| | | Ausgaben | 7.503.457<br>27.150.000<br>34.653.457 | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |
| | | Abgleich | 7.503.457-<br>27.150.000-<br>34.653.457- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- | 0<br>-<br>- |

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Einzelplan — Stadt Freising

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 — Beträge in EUR

| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | Summe Vermögenshaushalt | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | 67.969.457 | 87.715.000 | 0 | 0 |
| | | | - | 22.100.000 | - | - |
| | | | 67.969.457 | 109.815.000 | - | - |
| | | Abgleich | 67.969.457- | 87.715.000- | 0 | 0 |
| | | | - | 22.100.000- | - | - |
| | | | 67.969.457- | 109.815.000- | - | - |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
Abgleich der Abschnitte

Beträge in EUR

| | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3 | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4 | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7 | bisher ber. mehr/weniger neu 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 10.575.000 | 17.715.000 | - | - |
| | | 8.600.000- | 8.500.000 | - | - |
| | | 1.975.000 | 26.215.000 | - | - |
| | Abgleich | 10.575.000- | 17.715.000- | - | - |
| | | 8.600.000 | 8.500.000- | - | - |
| | | 1.975.000- | 26.215.000- | - | - |
| 21 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 18.200.000 | 45.350.000 | - | - |
| | | 3.500.000- | 3.500.000 | - | - |
| | | 14.700.000 | 48.850.000 | - | - |
| | Abgleich | 18.200.000- | 45.350.000- | - | - |
| | | 3.500.000 | 3.500.000- | - | - |
| | | 14.700.000- | 48.850.000- | - | - |
| 43 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.000.000 | 4.000.000 | - | - |
| | | 2.000.000- | 2.000.000- | - | - |
| | | - | 2.000.000 | - | - |
| | Abgleich | 2.000.000- | 4.000.000- | - | - |
| | | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - |
| | | - | 2.000.000- | - | - |
| 46 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.000.000 | - | - | - |
| | | 470.000- | - | - | - |
| | | 530.000 | - | - | - |
| | Abgleich | 1.000.000- | - | - | - |
| | | 470.000 | - | - | - |
| | | 530.000- | - | - | - |
| 61 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 7.100.000 | 8.550.000 | - | - |
| | | 3.400.000- | 3.400.000 | - | - |
| | | 3.700.000 | 11.950.000 | - | - |
| | Abgleich | 7.100.000- | 8.550.000- | - | - |
| | | 3.400.000 | 3.400.000- | - | - |
| | | 3.700.000- | 11.950.000- | - | - |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**



8. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
Abgleich der Abschnitte

Beträge in EUR

| | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3 | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4 | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7 | bisher ber. mehr/weniger neu 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 5.230.000 | - | - | - |
| | | 4.790.000- | - | - | - |
| | | 440.000 | - | - | - |
| | Abgleich | 5.230.000- | - | - | - |
| | | 4.790.000 | - | - | - |
| | | 440.000- | - | - | - |
| 64 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.730.000 | 0 | - | - |
| | | 2.530.000- | 1.200.000 | - | - |
| | | 200.000 | 1.200.000 | - | - |
| | Abgleich | 2.730.000- | 0 | - | - |
| | | 2.530.000 | 1.200.000- | - | - |
| | | 200.000- | 1.200.000- | - | - |
| 68 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 431.000 | - | - | - |
| | | 360.000- | - | - | - |
| | | 71.000 | - | - | - |
| | Abgleich | 431.000- | - | - | - |
| | | 360.000 | - | - | - |
| | | 71.000- | - | - | - |
| 88 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 13.200.000 | 12.100.000 | - | - |
| | | 1.500.000- | 7.500.000 | - | - |
| | | 11.700.000 | 19.600.000 | - | - |
| | Abgleich | 13.200.000- | 12.100.000- | - | - |
| | | 1.500.000 | 7.500.000- | - | - |
| | | 11.700.000- | 19.600.000- | - | - |
| 91 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 7.503.457 | - | - | - |
| | | 27.150.000 | - | - | - |
| | | 34.653.457 | - | - | - |
| | Abgleich | 7.503.457- | - | - | - |
| | | 27.150.000- | - | - | - |
| | | 34.653.457- | - | - | - |

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

Stadt Freising | Einzelplan

8. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
Abgleich der Abschnitte

Beträge in EUR

| | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3 | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4 | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7 | bisher ber. mehr/weniger neu 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Vermögenshaushalt | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 67.969.457 | 87.715.000 | - | - |
| | | 0 | 22.100.000 | - | - |
| | | 67.969.457 | 109.815.000 | - | - |
| | Abgleich | 67.969.457- | 87.715.000- | - | - |
| | | 0 | 22.100.000- | - | - |
| | | 67.969.457- | 109.815.000- | - | - |

Seite 70 von 82 | erstellt am 08.06.2020

Stadt Freising

# Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

## Stadt Freising

## 2020

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln) Stadt Freising

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 4 Beträge in EUR

| Jahr | Haushalts-stelle | | 2021 | 2022 | Voraussichtlich fällige Ausgaben 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0683 | .9402 | 18.590.000* | 5.625.000 | - | - | - | - | - |
| | 0683 | .9403 | 1.500.000* | 500.000 | - | - | - | - | - |
| | 2110 | .9408 | 1.200.000 | 300.000 | - | - | - | - | - |
| | 2110 | .9457 | 1.500.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 2150 | .9409 | 29.700.000* | 19.150.000 | - | - | - | - | - |
| | 4331 | .9400 | 2.000.000* | - | - | - | - | - | - |
| | 4640 | .9407 | 3.100.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 6154 | .9500 | 11.950.000* | - | - | - | - | - | - |
| | 6372 | .9502 | 416.500 | - | - | - | - | - | - |
| | 6488 | .9508 | 1.200.000* | - | - | - | - | - | - |
| | 8801 | .9320 | 6.000.000* | - | - | - | - | - | - |
| | 8801 | .9400 | 13.000.000* | 600.000 | - | - | - | - | - |
| | Summe 2020 | | 90.156.500 | 26.175.000 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 0683 | .9403 | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 1300 | .9402 | 2.000.000 | 1.070.000 | - | - | - | - | - |
| | 2150 | .9409 | 26.000.000 | 21.100.000 | - | - | - | - | - |
| | 4640 | .9322 | 1.450.000 | 500.000 | - | - | - | - | - |
| | 6334 | .9500 | 700.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 6334 | .9501 | 600.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 8740 | .9409 | 30.000 | 610.000 | - | - | - | - | - |
| | 8801 | .9400 | 10.800.000 | 500.000 | - | - | - | - | - |
| | Summe 2019 | | 42.580.000 | 23.780.000 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 6154 | .9500 | 200.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 6334 | .9500 | 200.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 6334 | .9501 | 300.000 | - | - | - | - | - | - |
| | Summe 2018 | | 700.000 | - | - | - | - | - | - |
| | Summe gesamt | | 133.436.500 | 49.955.000 | - | - | - | - | - |

* verändert durch Nachtrag

erstellt am 08.06.2020 Seite 73 von 82

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Stadt Freising

# Finanzplan
# Stadt Freising
# 2020



---

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---



Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

| | | | 2019 4 | 2020 5 | 2021 6 | 2022 7 | 2023 8 | Fi.Rest 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einnahmen des Verwaltungshaushalts** | | | | | | |
| | | **Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen** | | | | | | |
| 01 | 000,001 | Grundsteuern A und B | 5.834 | 5.884 | 5.884 | 5.884 | 5.884 | - |
| 02 | 003,004 | Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) | 46.000 | 22.850 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | - |
| 03 | 01 | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | 44.620 | 30.600 | 44.620 | 44.620 | 44.620 | - |
| 04 | 02,03 | Andere Steuern u. steuerähnl. Einn. | 173 | 169 | 169 | 169 | 169 | - |
| 05 | 00 - 03 | Steuern zusammen | 96.627 | 59.503 | 87.673 | 87.673 | 87.673 | - |
| 06 | 04-06,08,09 | Allgemeine Zuweisungen | 6.454 | 6.370 | 6.311 | 6.320 | 6.320 | - |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 103.081 | 65.873 | 93.984 | 93.993 | 93.993 | - |
| | | **Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb** | | | | | | |
| 09 | 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 6.286 | 5.833 | 5.863 | 5.847 | 5.863 | - |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 5.621 | 5.715 | 5.706 | 5.706 | 5.706 | - |
| | 16,17,19 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | |
| 11 | 160,170,19 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 262 | 272 | 270 | 188 | 188 | - |
| 12 | 161,171 | vom Land | 8.586 | 10.460 | 10.461 | 10.461 | 10.461 | - |
| 13 | 162,163, 172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden | 1.361 | 1.362 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | - |
| 14 | 164-168, 169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | 3.296 | 3.266 | 3.057 | 3.057 | 3.057 | - |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 25.411 | 26.907 | 26.720 | 26.622 | 26.638 | - |
| | | **Sonstige Finanzeinnahmen** | | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | 405 | 293 | 221 | 148 | 76 | - |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen (Zinshilfen) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21,22, 24-28 | übrige Finanzeinnahmen | 4.537 | 39.003 | 4.410 | 5.018 | 5.649 | - |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 4.941 | 39.296 | 4.630 | 5.166 | 5.725 | - |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 133.433 | 132.076 | 125.334 | 125.781 | 126.355 | - |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**



Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

| | | | 2019 4 | 2020 5 | 2021 6 | 2022 7 | 2023 8 | Fi.Rest 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| | | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 6.929 | - | - | - | - | - |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 12.368 | 69.414 | - | - | - | - |
| 23 | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 20.098 | 7.767 | 1.957 | 1.453 | 1.453 | - |
| 24 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.183 | 5.060 | 2.200 | 900 | 750 | - |
| | 36 | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 25 | 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 51 | 37 | - | - | - | - |
| 26 | 361 | von Land | 23.309 | 48.580 | 36.047 | 22.154 | 8.932 | - |
| 27 | 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 3.000 | 6.500 | 3.000 | 250 | - | - |
| 28 | 364-368 | von sonstigen Bereichen | 2.525 | 665 | 820 | 500 | 500 | - |
| | 37 | Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen | | | | | | |
| 29 | 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 371 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 372,373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 374-378 | vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | - | - | 95.182 | 58.465 | 49.943 | - |
| 33 | 379 | Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 33a | 38 | Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 71.463 | 138.023 | 139.207 | 83.722 | 61.578 | - |
| 35 | 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 204.897 | 270.099 | 264.541 | 209.503 | 187.934 | - |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**



Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

| | | | 2019 4 | 2020 5 | 2021 6 | 2022 7 | 2023 8 | Fi.Rest 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 36 | 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 34.420 | 37.907 | 37.907 | 37.907 | 37.907 | - |
| | | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 37 | 50-66,69 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.217 | 28.856 | 30.134 | 29.572 | 29.608 | - |
| 38 | 670-678 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 96 | 95 | 101 | 101 | 101 | - |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | 2.660 | 2.857 | 3.106 | 3.106 | 3.106 | - |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | 1.688 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | - |
| 41 | 5/6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 34.661 | 33.298 | 34.830 | 34.268 | 34.304 | - |
| | | Zuweisungen u.Zuschüsse | | | | | | |
| 42 | 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 2.343 | 2.507 | 2.504 | 2.487 | 2.479 | - |
| | 71,72 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe | | | | | | |
| 43 | 710,720 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 711,721 | an Land | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| 45 | 712,713, 722,723 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 9.381 | 10.865 | 10.865 | 10.865 | 10.865 | - |
| 46 | 715,716 725,726 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| 47 | 714,717 718,724, 727,728 | an sonstige Bereiche | 390 | 405 | 380 | 355 | 380 | - |
| 48 | 73-78 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 12.230 | 13.842 | 13.814 | 13.772 | 13.789 | - |
| | | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 50 | 80 | Zinsausgaben | 970 | 845 | 720 | 1.376 | 1.897 | - |
| 51 | 81 | Gewerbesteuerumlage | 8.292 | 1.800 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | - |
| 52 | 82,83 | Allgem. Zuweisungen und Umlagen | 35.521 | 43.925 | 34.196 | 34.592 | 34.592 | - |
| 53 | 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 410 | 460 | 460 | 460 | 460 | - |
| 54 | 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 6.929 | - | - | - | - | - |
| 55 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 52.123 | 47.029 | 38.784 | 39.835 | 40.356 | - |
| 56 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 133.433 | 132.076 | 125.334 | 125.781 | 126.355 | - |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**



Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

| | | | 2019 4 | 2020 5 | 2021 6 | 2022 7 | 2023 8 | Fi.Rest 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| | 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 57 | 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 921,981 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 922,982, 923,983 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 924-928, 984-988 | an sonstige Bereiche | 567 | 245 | 2.097 | 97 | 97 | - |
| | 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 61 | 931, 936 - 939 | von Beteiligungen, Kapitaleinlag. | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | - |
| 62 | 932 - 933 | von Grundstücken | 12.330 | 8.977 | 12.120 | 4.520 | 4.320 | - |
| 63 | 930, 934, 935 | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.379 | 4.586 | 2.536 | 2.367 | 2.668 | - |
| 64 | 94,95,96 | Baumaßnahmen | 52.361 | 81.987 | 114.885 | 64.733 | 43.701 | - |
| 65 | 92,93,94, 95,96,98 | Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen | 68.636 | 100.795 | 136.638 | 76.717 | 50.786 | - |
| 66 | 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | - | 34.653 | 67 | 675 | 1.306 | - |
| 67 | 91 | Zuführungen an Rücklagen | - | - | - | - | - | - |
| | 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen | | | | | | |
| 68 | 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 971 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 972,973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 974 - 978 | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 2.827 | 2.574 | 2.502 | 6.330 | 9.486 | - |
| 72 | 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 992 | Deckung von Fehlbeträgen | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 990,991 | übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 90,91,97, 99 | sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 2.827 | 37.228 | 2.569 | 7.006 | 10.792 | - |
| 76 | 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 71.463 | 138.023 | 139.207 | 83.722 | 61.578 | - |
| 77 | 4-9 | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 204.897 | 270.099 | 264.541 | 209.503 | 187.934 | - |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**



Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

| | | | 2019 4 | 2020 5 | 2021 6 | 2022 7 | 2023 8 | Fi.Rest 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 12.462 | 2.919 | 20.804 | 6.729 | 604 | - |
| 02 | 10 - 16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.012 | 760 | 2.871 | 3.008 | 836 | - |
| | | Schulen | | | | | | |
| 03 | 21 | Grund- und Mittelschulen | 4.408 | 15.863 | 35.760 | 37.210 | 31.755 | - |
| 04 | 22 | Realschulen | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 399 | 429 | 136 | 133 | 133 | - |
| 06 | 24 - 26 | Berufsbildende Schulen | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 27 | Förderschulen | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 28 | Gesamtschulen, Schulzentren | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 20, 29 | Übriges | 55 | - | 60 | - | - | - |
| 10 | 2 | Einzelplan -2- Zusammen | 4.863 | 16.292 | 35.956 | 37.343 | 31.888 | - |
| | | Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege | | | | | | |
| 11 | 31 | Wissenschaft, Forschung | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 35 | Volksbildung | 168 | 69 | 24 | 19 | 19 | - |
| 13 | 30,32-34 36,37 | Übriges | 124 | 377 | 56 | 41 | 29 | - |
| 14 | 3 | Einzelplan -3- Zusammen | 292 | 445 | 80 | 60 | 48 | - |
| | | Soziale Sicherung | | | | | | |
| 15 | 43, 46 | Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 1.828 | 6.513 | 11.272 | 1.654 | 1.980 | - |
| 16 | 40-42,44, 45,47-49 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 4 | Einzelplan -4- zusammen | 1.828 | 6.513 | 11.272 | 1.654 | 1.980 | - |
| | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| 18 | 51 | Krankenhäuser | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 50, 54 | Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 55 - 57 | Sport, Badeanstalten | 429 | 2.052 | 62 | 52 | 47 | - |
| 11 | 58, 59 | Übriges | 113 | 141 | 111 | 111 | 111 | - |
| 22 | 5 | Einzelplan -5- zusammen | 542 | 2.193 | 173 | 163 | 158 | - |

**Niederschrift**

**über die öffentliche Sitzung des**

**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**



Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 4
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

| | | | 2019 4 | 2020 5 | 2021 6 | 2022 7 | 2023 8 | Fi.Rest 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bau und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| 23 | 63 - 66 | Straßen | 29.721 | 44.567 | 19.134 | 4.988 | 3.740 | - |
| 24 | 60-62, 67-69 | Übriges | 4.554 | 5.984 | 18.156 | 12.400 | 7.111 | - |
| 25 | 6 | Einzelplan -6- zusammen | 34.275 | 50.551 | 37.290 | 17.388 | 10.851 | - |
| | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 26 | 70,71 | Abwasserbeseitigung | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 72 | Abfallbeseitigung | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 73 - 79 | Übriges | 610 | 4 | 73 | 3 | 3 | - |
| 29 | 7 | Einzelplan -7- zusammen | 610 | 4 | 73 | 3 | 3 | - |
| | | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| 30 | 80 - 87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 30 | 130 | 150 | 800 | 450 | - |
| 31 | 88, 89 | Allg. Grund- und Sondervermögen | 12.723 | 15.988 | 22.969 | 4.569 | 3.969 | - |
| 32 | 8 | Einzelplan -8- zusammen | 12.753 | 16.118 | 23.119 | 5.369 | 4.419 | - |
| | | Gesamtzusammenstellung | | | | | | |
| 33 | 0 - 8 | Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 68.636 | 95.795 | 131.638 | 71.717 | 50.786 | - |

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

**Beschluss Nr. 7 /3a**

**Anwesend: 14** **Für: 9** **Gegen: 5** **den Antrag:**

Dem Stadtrat wird empfohlen zu beschließen:

Die Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Freising für das Haushaltsjahr 2020 samt ihren Anlagen, die wesentlicher Bestandteil des Beschlusses ist und der Erstschrift des Protokolls in der Anlage beiliegt, wird genehmigt.
Im Rahmen der Haushaltsausführung sind weiterhin Maßnahmen zur Sicherung des Haushaltsvollzugs zu ergreifen.

**TOP 5** **Nachtrag zum Finanzplan der Stadt Freising 2019 bis 2023**
**Empfehlungsbeschluss**
Anwesend: 14

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

Stadt Freising

| Ref. / Abt. / Amt | |
|---|---|
| 2 | |
| Datum | AZ. |
| 03.06.2020 | 20-941 |

| Vorlage Nr. | öffentl. | nichtöffentl. |
|---|---|---|
| 4 | ☒ | ☐ |

**Beschlussvorlage der Verwaltung**
**an**

☐ StR ☒ FVA 15.06.2020 ☐ PBA ☐ KuA ☐ WerkA Stadtentw. ☐ WerkA Stadtwerke ☐ RPA

Nach Entscheidung

☐ genehmigt ☐ abgelehnt mit ..... : ..... Stimmen

**I. Sachbericht des Fachamtes**

**Nachtrag zum Finanzplan der Stadt Freising 2019 bis 2023**
**Empfehlungsbeschluss**

Der vorgelegte Nachtrag zum Finanzplan wurde unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen erstellt. Der Nachtrag zum Finanzplan ist Anlage zum Nachtragshaushaltsplan. Nach der VV Nr. 2 zu § 24 KommHV-K ist über den Nachtrag zum Finanzplan gesondert zu beschließen.

**II. Finanzierungsvorschlag:**

| Kosten | Haushaltsstelle | vorgesehen im Jahr |
|---|---|---|
| | | |
| Mittel stehen **nicht** zur Verfügung ☐ | Mittel stehen nur mit zur Verfügung | Deckungsvorschlag: |

ggf. Stellungnahme der Kämmerei

**Niederschrift**
**über die öffentliche Sitzung des**
**Finanz- und Verwaltungsausschusses (2020/FVA/003) vom 15.06.2020**

---

**III. Beteiligte Referate**

| Ref. Sichtverm. | Ref. Sichtverm. | Ref. Sichtverm. | Ref. Sichtverm. | Ref. Sichtverm. | Ref. Sichtverm. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

ggf. abweichende Stellungnahme

Ortssprecher gem. § 20 Abs. 3 GeschOStR beteiligt?

Haindlfing ☐
Itzling ☐
Tüntenhausen ☐

StR-Referent beteiligt

☒ .....
(Frau Schwind)

**IV. Beschlussvorschlag:**

**Dem Stadtrat wird empfohlen zu beschließen:**

**Der Nachtrag zum Finanzplan 2019 bis 2023 der Stadt Freising, der wesentlicher Bestandteil des Beschlusses ist und der Erstschrift des Protokolls in der Anlage beiliegt, wird genehmigt.**

Matthias Nogly
Referat 2

Tobias Eschenbacher
Oberbürgermeister

**V. Beschlussbuchauszug an Ref. / Abt. / Amt:**
2 / 20 / 08

**<u>Beschluss Nr. 8 /3a</u>**

**Anwesend: 14 Für: 14 Gegen: 0 den Antrag:**

Dem Stadtrat wird empfohlen zu beschließen:
Der Nachtrag zum Finanzplan 2019 bis 2023 der Stadt Freising, der wesentlicher Bestandteil des Beschlusses ist und der Erstschrift des Protokolls in der Anlage beiliegt, wird genehmigt.

**TOP 6 <u>Berichte und Anfragen</u>**