Sitzungsunterlagen

71. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

21.10.2025

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Einladung öffentl. 5

Ergänzung der Tagesordnung HFA 21.10.2025 Ö 7

Vorlagendokumente

* TOP Ö 2 Erhebung der Hundesteuer

Vorlage mit Sitzungsdaten Ausschuss 3682/2025 9

Hundesteuer Statistik 3682/2025 15

Mustersatzung für die Erhebung einer Hundesteuer 3682/2025 17

TOP Ö 3 Haushaltssatzung 2026 und 2027 samt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2026 und 2027 und Investitionsprogramm 2025 - 2029

Vorlage mit Sitzungsdaten HFA 21.10.2025 3724/2025 27

Entwurf Ergebnishaushalt nach KostenStellen 29.09.2025 3724/2025 31

Entwurf Ergebnishaushalt nach KostenTräger 29.09.2025 3724/2025 141

Stadt Fürstenfeldbruck Postfach 1645 82245 Fürstenfeldbruck

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

Hauptstraße 31
82256 Fürstenfeldbruck

Telefon: 08141 / 281-0
Telefax: 08141 / 282-1199

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

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

Fürstenfeldbruck, 07.10.2025

Einladung zur 71. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zu der am **Dienstag, 21.10.2025, 18:00 Uhr**, im großen Sitzungssaal des Rathauses stattfindenden Sitzung **des Haupt- und Finanzausschusses** ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

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

2. Haushaltssatzung 2026 und 2027 samt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2026 und 2027 und Investitionsprogramm 2025 - 2029

3. Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil:

1. Verschiedenes

Freundliche Grüße

Christian Götz
Oberbürgermeister

Fürstenfeldbruck
Stadt · Land · Fluss

Stadt Fürstenfeldbruck Postfach 1645 82245 Fürstenfeldbruck

Finanzen & Immobilien
Hauptstraße 31
Telefon: 08141 / 281-0

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

http://www.fuerstenfeldbruck.de

Sitzungsdienst.HFA@fuerstenfeldbruck.de

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

Fürstenfeldbruck, 13.10.2025

Ergänzung der Einladung zur
71. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Termin: Dienstag, 21.10.2025, 18:00 Uhr

Ort: im großen Sitzungssaal des Rathauses

Die Tagesordnung wird um folgenden Punkt ergänzt:

Öffentlicher Teil:

2. **Erhebung der Hundesteuer**
   Vorlage: 3682/2025

Die bisherigen Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend.

Um Kenntnisnahme und Beachtung wird gebeten.

Freundliche Grüße

Christian Götz
Oberbürgermeister

STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK

Beschlussvorlage Nr. 3682/2025

71. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Betreff/Sach-antragsnr.	Erhebung der Hundesteuer			
TOP - Nr.	**Ö2**	Vorlagenstatus	öffentlich	
AZ:		Erstelldatum	28.08.2025	
Verfasser	Eckert, Marcus	Zuständiges Amt	Amt 2	
Sachgebiet	21 Kämmerei	Abzeichnung OB:		
Beratungsfolge		Zuständigkeit	Datum	Ö-Status
1	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung/ Ent-scheidung	21.10.2025	Ö

Anlagen:	1) Hundesteuerstatistik 2025 2) Mustersatzung für die Erhebung einer Hundesteuer

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat

eine Anpassung der Hundesteuersätze auf
65,00 für den Ersthund,
100,00 für Zweit- und weitere Hunde und
1.000,00 Euro für Kampfhunde.

Die Verwaltung wird beauftragt einen Entwurf zum Neuerlass der Hundesteuersatzung zur Beschlussfassung im Stadtrat zu erstellen.

Refe-rent/in	Prof.Dr. Wollenberg/FDI	Finanzen,Liegenschaften	Ja/Nein/Kenntnis	
Refe-rent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
Refe-rent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
Refe-rent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
Refe-rent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat			Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat			Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat			Ja/Nein/Kenntnis	

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

Sachvortrag:

Aktuelle Situation und rechtlicher Rahmen
Die derzeitige Hundesteuer in der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck basiert auf der Hundesteuersatzung[1] in der Fassung vom 01.04.2016. Die Steuersätze sind wie folgt festgelegt:

Erster Hund: 48,00 € - Jeder weitere Hund: 72,00 € (= 1,5-facher Satz)
Kampfhund: 996,00 €, mit gestaffelten Ermäßigungen auf 720,00 € bzw. 360,00 € bei Vorlage eines Negativzeugnisses und/oder Hundeführerscheins.

Die Satzung sieht zudem weitere Ermäßigungstatbestände vor, beispielsweise für Hunde, die in Einöden oder Weilern gehalten werden oder Jagdhunden.

Die Rechtsgrundlage für die Erhebung der Hundesteuer bildet Art. 3 des bayerischen Kommunalabgabengesetzes (KAG). Die Hundesteuer ist als örtliche Aufwandsteuer konzipiert, die die in der Hundehaltung zum Ausdruck kommende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Halters besteuert. Sie ist explizit nicht zweckgebunden. Die Einnahmen fließen in den allgemeinen Haushalt der Stadt und sind nicht für spezifische Ausgaben wie die Beseitigung von Hundekot, die Bereitstellung von Kotbeutelspendern oder die Einrichtung von Hundeauslaufflächen reserviert.

Das KAG räumt den Gemeinden einen weiten Ermessensspielraum ein: Jede Kommune entscheidet autonom, ob sie eine Hundesteuer erhebt und in welcher Höhe die Steuersätze festgesetzt werden. Dieser Gestaltungsspielraum, der auch die Differenzierung nach der Anzahl der gehaltenen Hunde sowie die Einführung eines erhöhten Steuersatzes für sogenannte Kampfhunde umfasst, ist gerichtlich umfassend bestätigt. Er bildet die rechtssichere Grundlage für beide folgende Varianten.

Finanzwirtschaftliche Analyse der Hundesteuer in Fürstenfeldbruck
Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind für den städtischen Gesamthaushalt von untergeordneter Bedeutung. Die Entwicklung der Erträge stellt sich wie folgt dar:

Planansatz 2023: 80.000 € - Ist-Aufkommen: 84.771
Planansatz 2024: 85.000 € - Ist-Aufkommen: 79.452
Planansatz 2025: 100.000 € - akt. Ist-Aufkommen: 79.382,50
Eine größere Steigerung der angemeldeten Hunde war insbesondere in den Corona-Jahren 2020 und 2021 zu beobachten, dieser Trend hat sich aktuell wieder umgekehrt.
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung war bzw. ist eine Erhöhung der Hundesteuer als Maßnahme Nr. 16 vorgesehen.

Setzt man diese Erträge in Relation zum gesamten Steueraufkommen der Stadt, wird ihre geringe fiskalische Relevanz deutlich. Im Haushaltsplan 2025 stehen den voraussichtlichen Einnahmen aus der Hundesteuer von ca. 80.000 € geplante Gesamterträge aus "Steuern und ähnlichen Abgaben" in Höhe von 65.790.000 € gegenüber. Der Anteil der Hundesteuer am gesamten städtischen Steueraufkommen beträgt somit lediglich ca. 0,12 %. Gemäß finanzwissenschaftlicher Definition, die von einem Schwellenwert von 0,2 % bis 1 Million € ausgeht, ist die Hundesteuer damit eindeutig als Bagatellsteuer zu klassifizieren.

[1] Abrufbar unter: https://t1p.de/o6sp6

Die Entscheidung über die Zukunft dieser Steuer fällt in eine Zeit grundsätzlich angespannter kommunaler Finanzen, wenngleich sich in Fürstenfeldbruck die Lage aktuell vergleichsweise positiv darstellt. Der Doppelhaushalt 2024/2025 der Stadt weist, wie bei vielen bayerischen Kommunen, Defizite im Ergebnishaushalt auf. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung bestätigt für Bayern einen negativen Trend mit stark steigenden Ausgaben für Personal, Sachaufwand und Soziales, denen die Einnahmen nicht folgen können. Der Stadtkämmerer mahnte im Rahmen der Haushaltsberatungen an, das Haushaltskonsolidierungskonzept konsequent umzusetzen und weiter zu schärfen.

Anpassung der Hundesteuersätze auf ein "übliches" Niveau
Eine umfassende Analyse der Hundesteuersätze in den umliegenden Landkreisen und relevanten Vergleichsstädten zeigt, dass die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck derzeit zu den Kommunen mit den niedrigsten Steuersätzen in der Region gehört.

Die folgende Tabelle verdeutlicht die erhebliche Diskrepanz zum regionalen Umfeld.

Gemeinde/Stadt	1. Hund	2. Hund	weitere Hunde	Kampfhund (Regelsatz o. Erm.)
Fürstenfeldbruck (2025)	48,00	72,00	72,00	996,00
Fürstenfeldbruck (2026)	65,00	100,00	100,00	1.0000,00
München	100,00	100,00	100,00	800,00
Starnberg (ab 2025)	100,00	n.b.	n.b.	n.b.
Karlsfeld (Lkr. Dachau)	80,00	80,00	80,00	800,00
Berg (Lkr. Starnberg)	80,00	80,00	80,00	1.200,00
Maisach	70,00	105,00	115,00	600,00
Eichenau	65,00	130,00	240,00	600,00
Dachau	60,00	60,00	60,00	996,00
Seefeld (Lkr. Starnberg)	60,00	60,00	60,00	n.b.
Gröbenzell	40,00	100,00	150,00	650,00
Olching	40,00	100,00	100,00	900,00
Bundesweiter Durchschnitt	ca. 100,00			ca. 650,00

Die niedrigen Steuersätze in Fürstenfeldbruck sind weniger das Ergebnis einer bewussten politischen Entscheidung zur Förderung der Hundehaltung, sondern vielmehr als historisches Artefakt zu verstehen. Nach der Aufhebung des bayerischen Hundesteuergesetzes im Jahr 1981 behielten viele Gemeinden die traditionell niedrigen Sätze bei, ohne diese über Jahrzehnte an die allgemeine Kosten- und Preisentwicklung anzupassen. Während andere Kommunen wie die Stadt Starnberg ihre Sätze jüngst aktiv an das Niveau der Landeshauptstadt München angeglichen haben, um zusätzliche Einnahmen zu generieren, ist in Fürstenfeldbruck seit 2016 keine Anpassung erfolgt. Eine Erhöhung wäre demnach keine Einführung einer neuen

Belastung, sondern eine längst überfällige Normalisierung, Angleichung an die allgemeine Preisentwicklung und die gängige Praxis der größeren Nachbarkommunen.

Finanzielle Auswirkungen
Eine exakte Prognose der Mehreinnahmen ist nicht zuletzt wegen Zu- und Wegzügen von Hundehaltern schwierig. Auf Basis einer Schätzung (ca. 1.600 Hunde bei 80.000 € Einnahmen) würde eine Anhebung der Sätze auf 65,00 € für den Ersthund und 100,00 € für jeden weiteren Hund zu geschätzten Mehreinnahmen von ca. 30.000 € pro Jahr führen. Die Gesamteinnahmen stiegen somit auf ca. 110.000 €.

Zusammenfassung der Argumentationsgrundlage
- Steuergerechtigkeit: Herstellung eines Gleichklangs mit den in der Region üblichen Steuersätzen und Vermeidung des Status als "Steueroase" für Hundehalter
- Inflationsausgleich
- Haushaltskonsolidierung: Generierung zusätzlicher, stabiler Einnahmen zur Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Lenkungswirkung: Die progressive Besteuerung von Zweit- und Dritthunden behält eine, wenn auch geringe, ordnungspolitische Lenkungswirkung zur Begrenzung der Hundepopulation

Im Zuge der Änderung der Hundesteuersätze wird die städtische Hundesteuersatzung neu erlassen und an die aktuelle Mustersatzung (Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration über die Mustersatzung für die Erhebung einer Hundesteuer vom 28. Juli 2020 (BayMBl. Nr. 471), die durch Bekanntmachung vom 22. Juli 2025 (BayMBl. Nr. 318, 364) geändert worden ist) angepasst.

Hundesteuer Statistik

Anzahl der Hunde pro Monat

Filter: Gemeindenr.: 01, Abgabenart: 300
Optionen: Zeitraum von: 01.01.25 bis: 31.12.25, Gliederung nach : Gemeinde

Kategorie	Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
01	Erster Hund	1374	1378	1379	1379	1376	1369	1365	1370	1370	1369	1369	1369
02	Weitere Hunde	162	162	162	161	160	158	158	156	157	158	158	158
03	Ermäßigte Hunde	13	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11
04	Ermäßigter Folgehund	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
05	Steuerfreie Hunde	12	12	12	12	12	13	13	12	12	12	12	12
07	Kampfhund mit Negativzeugnis	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
08	Kampfhund ohne Negativzeugnis	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Ersthund mit Führerschein	17	17	17	17	17	16	16	14	14	14	14	14
12	Folgehund mit Führerschein	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
	Summe	**1594**	**1597**	**1598**	**1595**	**1592**	**1582**	**1578**	**1578**	**1579**	**1579**	**1579**	**1579**

2025-I

Mustersatzung für die Erhebung einer Hundesteuer

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 28. Juli 2020, Az. B4-1536-4-2

(BayMBl. Nr. 471)

Zitiervorschlag: Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration über die Mustersatzung für die Erhebung einer Hundesteuer vom 28. Juli 2020 (BayMBl. Nr. 471), die durch Bekanntmachung vom 22. Juli 2025 (BayMBl. Nr. 318, 364) geändert worden ist

---

Gemäß Art. 2 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) wird die in der Anlage beigefügte Mustersatzung einer Hundesteuersatzung bekannt gemacht.

1. Allgemeine Hinweise

1.1

[1]Die Hundesteuer kann auf Grund des Steuerfindungsrechts des Art. 3 KAG erhoben werden. [2]Jede Gemeinde entscheidet für sich, ob sie das Halten von Hunden besteuert.

1.2

[1]Die Hundesteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer. [2]Sie besteuert den Aufwand, der durch das Halten eines Hundes entsteht (Steuergegenstand). [3]Aufwandsteuern sind nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Steuern auf die in der Einkommensverwendung für den persönlichen Lebensbedarf zum Ausdruck kommende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. [4]Nicht Gegenstand der Hundesteuer ist daher das Halten des Hundes, das nur der Einkommenserzielung, also allein Erwerbszecken dient.

1.3

[1]Örtlich ist eine Aufwandsteuer, wenn sie mit bedingtem Wirkungskreis ist. [2]Nach dem Bundesverfassungsgericht sind Steuern mit bedingtem Wirkungskreis solche Steuern, die an örtliche Gegebenheiten, vor allem an die Belegenheit einer Sache oder an einen Vorgang, im Gebiet der steuererhebenden Gemeinde anknüpfen und wegen der Begrenzung ihrer unmittelbaren Wirkungen auf das Gemeindegebiet nicht zu einem die Wirtschaftseinheit berührenden Steuergefälle führen können. [3]Die Rechtsprechung bejaht dies für die Hundesteuer. [4]Anknüpfungspunkt ist das Halten des Hundes im Gemeindegebiet. [5]Dem Halten im Gemeindegebiet steht es nicht entgegen, dass der Hund das Gemeindegebiet auch verlässt. [6]Maßgeblich ist, dass der Hund in einem Haushalt im Gemeindegebiet gehalten wird. [7]Das bloße Mitführen beziehungsweise Mitnehmen von Hunden an den Arbeitsplatz, zu Freizeitaktivitäten oder in den Urlaub erfüllt dagegen noch nicht den Tatbestand des „Haltens“ (vgl. Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs – BayVGH – vom 26. September 2012, Az. 4 B 12.1389, Rn. 22). [8]Hat ein Halter mehrere Wohnungen inne, so findet das Halten des Hundes am Ort der Hauptwohnung statt, also der vorwiegend vom Halter benutzten Wohnung, also der Wohnung, in der er sich vorwiegend aufhält beziehungsweise wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des Halters liegt und damit der Haushalt, in den der Hund aufgenommen worden ist. [9]Das Mitführen beziehungsweise Mitnehmen des Hundes zu den weiteren (Zweit-)Wohnungen erfüllt damit nicht den Tatbestand des Haltens des Hundes auch in dem Gemeindegebiet, in dem die Zweitwohnung liegt und genutzt wird.

1.4

[1]Abgabensatzungen können keine Bußgeldtatbestände enthalten. [2]Das Kommunalabgabengesetz enthält – anders als die Vorgängernorm Art. 16 Abs. 1 des Gemeindeabgabengesetzes (GAG), die bis 1977 galt –

eine abschließende Regelung der Bußgeldtatbestände im kommunalen Abgabenrecht und bietet keine Grundlage mehr zum Erlass bewehrter Abgabensatzungen.

1.5

[1]Es ist nicht erforderlich, spezielle Mitwirkungspflichten in die Satzung aufzunehmen. [2]Gemäß Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. cc KAG in Verbindung mit §§ 90, 92, 93, 97 oder 98 der Abgabenordnung (AO) ist die Gemeinde berechtigt, vom Steuerpflichtigen oder anderen Personen Auskünfte einzuholen oder entsprechende Unterlagen anzufordern oder die Vorführung des Hundes zu verlangen, um die Hundehaltung zu prüfen und so die für die Besteuerung erheblichen Maßnahmen zu ermitteln, zum Beispiel

– Einholung von Auskünften vom Hundehalter als Verfahrensbeteiligten und anderen Personen: Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. cc KAG in Verbindung mit §§ 90, 92, 93 AO,

– Anforderung von Unterlagen (Urkunden) vom Hundehalter als Verfahrensbeteiligten und anderen Personen: Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. cc KAG in Verbindung mit §§ 90, 92, 97 AO,

– Vorführung des Hundes: Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. cc KAG in Verbindung mit §§ 90, 92, 98 AO.

[3]Weitere Voraussetzung für die Einholung von Auskünften oder Unterlagen von anderen Personen: Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. cc KAG in Verbindung mit § 93 Abs. 1 Satz 3, § 97 Abs. 1 Satz 3 AO.

1.6

[1]Auf Grund des Art. 13 Abs. 8 Satz 1 KAG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. e Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG) sind systematische Untersuchungen zur Sicherstellung der Veranlagung der Hundesteuer durchführbar (vgl. Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern über Vollzugshinweise anlässlich des Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 25. Juli 2002 vom 15. September 2003, AllMBl. S. 803). [2]Regelungen in der Satzung sind hierzu nicht möglich.

2. Hinweise zu einzelnen Bestimmungen der Mustersatzung

2.1

Zu § 1

[1] § 1 schränkt die Besteuerung durch die Verwendung des Begriffs „Jahresaufwandsteuer“ generell auf die Fälle der Hundehaltung im Rahmen der Einkommensverwendung für den persönlichen Lebensbedarf ein. [2]Damit ist insbesondere die Hundehaltung zum Zweck des Einkommenserwerbs von vornherein von der Besteuerung ausgenommen. [3]Die Bestimmungen über die Steuerfreiheit (§ 2) haben insoweit nur deklaratorische Bedeutung.

2.2

Zu § 2

Die Aufzählung in den Nrn. 1 bis 9 enthält daher zwei Fallgruppen:

2.2.1

[1]Fallgruppe 1: Zum einen werden in deklaratorischer Weise Tatbestände aufgeführt, in denen ein Hund nicht im Rahmen der Einkommensverwendung für den persönlichen Lebensbedarf gehalten wird, also kein Aufwand im Sinne von § 1 der Satzung vorliegt; dazu gehören die Nrn. 1 bis 3. [2]Weiterhin werden Fälle aufgeführt, bei denen die Steuerfreiheit sich bereits aus höherrangigen Rechtsvorschriften ergibt (Nrn. 4 bis 5 – hier: keine Besteuerung wegen Bundesrecht beziehungsweise auf Grund von Bundesrecht anwendbarer völkerrechtlicher Verträge).

2.2.2

Fallgruppe 2: Zum anderen wird vor allem aus sozialen Gesichtspunkten und Gründen des öffentlichen Interesses von der Erhebung einer Aufwandsteuer abgesehen; das gilt ganz oder teilweise für die Fälle der Nrn. 6 bis 9 (konstitutive Steuerbefreiungstatbestände).

2.2.3

[1]Soweit die Aufzählung nur eine Klarstellung enthält (Fallgruppe 1), ist sie nicht abschließend; so ist zum Beispiel steuerfrei auch die Hundehaltung in Krankenhäusern, Heil- und Pflegeanstalten, Gefängnissen ausschließlich zur Durchführung der diesen Einrichtungen obliegenden Aufgaben, die Haltung von (abgerichteten) Hunden, die von Artisten und Schaustellern für ihre Berufsarbeit benötigt werden oder auch von Hunden, die ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken gehalten werden. [2]Die Befreiung in der Fallgruppe 2 ist rechtsbegründend; sie kann daher nur für die dort genannten Fälle gelten.

2.3

Zu § 3

[1]Beim Vollzug des § 3 Abs. 1 Satz 3 kann es zu Härtefällen kommen, wenn neben den dort genannten Personen auch ein Halter nach Abs. 1 Satz 1 für die Haltung desselben Hundes für das laufende Steuerjahr steuerpflichtig ist. [2]Diese Fallgestaltung ist dadurch vorgezeichnet, dass nicht ein bestimmter Hund, sondern das Halten eines Hundes Gegenstand der Besteuerung ist (§ 1). [3]Hier lassen sich mit der Erlassregelung des Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a KAG in Verbindung mit § 227 AO zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. [4]Die Fiktion des § 3 Abs. 1 Satz 4 soll gewährleisten, dass die Regelungen des § 4 Abs. 1 und des § 5 (zweite Alternative) nicht durch eine Verteilung mehrerer Hunde auf verschiedene Halter innerhalb eines Haushalts oder Betriebs umgangen werden können.

2.4

Zu § 4

2.4.1

Entfällt die Steuer nach § 4 Abs. 1, ist die Steuer aber bereits auf Grund eines bestandskräftigen Steuerbescheids bezahlt, so ist die Gemeinde verpflichtet, den Bescheid zu widerrufen und die bezahlte Steuer zu erstatten (Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b KAG in Verbindung mit § 37 Abs. 2 AO).

2.4.2

[1]Der Hund muss gemäß § 4 Abs. 1 im jeweiligen Kalenderjahr mindestens drei Monate gehalten worden sein. [2]Beginnt die Hundehaltung also am 1. Oktober eines Jahres, so entfällt die Hundesteuerpflicht, da der Hund erst mit Ablauf des 1. Januar des Folgejahres drei Monate gehalten worden ist (Fristbeginn gemäß Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. cc Dreifachbuchst. ccc KAG in Verbindung mit § 108 Abs. 1 AO, § 187 Abs. 1 Alt. 1 BGB: 2. Oktober des laufenden Jahres, 0:00 Uhr; Fristende gemäß Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. cc Dreifachbuchst. ccc KAG in Verbindung mit § 108 Abs. 1 AO, § 188 Abs. 1 Alt. 1 BGB: 1. Januar des Folgejahres). [3]Hält der Hundehalter den Hund schon vor dem 1. Januar des Kalenderjahres (also mindestens seit 31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres) und endet die Haltung des Hundes im Verlaufe des 31. März des Kalenderjahres, so entfällt die Steuerpflicht für dieses Kalenderjahr, da der Hund keine drei Monate in diesem Kalenderjahr gehalten worden ist (mindestens drei Monate bestünde die Hundehaltung nur, wenn die Hundehaltung frühestens im Verlauf des 1. April des Kalenderjahres beendet würde: Fristbeginn gemäß Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. cc Dreifachbuchst. ccc KAG in Verbindung mit § 108 Abs. 1 AO, § 187 Abs. 1 Alt. 1 BGB: 1. Januar des laufenden Kalenderjahres; Fristende gemäß Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. cc Dreifachbuchst. ccc KAG in Verbindung mit § 108 Abs. 1 AO, § 188 Abs. 1 Alt. 1 BGB: Ablauf 31. März des laufenden Kalenderjahres).

2.4.3

§ 4 Abs. 2 und Abs. 3 treffen Billigkeitsregelungen.

2.4.4

[1] § 4 Abs. 3 hebt insbesondere auf die Fälle des Umzugs des Hundehalters mit dem Hund ab. [2]Der Verkauf oder die sonstige Weggabe an einen anderen Halter in derselben oder einer anderen Gemeinde löst dagegen grundsätzlich eine neue Steuerpflicht in der Person des neuen Halters aus.

2.5

Zu § 5

2.5.1

Die Gestaltung des Steuersatzes muss stets dem Zweck der Steuer als Aufwandsteuer Rechnung tragen und darf das Halten von Hunden jedenfalls nicht wirtschaftlich unmöglich machen (keine erdrosselnde Wirkung).

2.5.2

Es ist nach der Rechtsprechung kein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes, wenn der für Kampfhunde erhöhte Steuersatz auch Kampfhunde mit positivem Wesenstest erfasst.

2.5.3

Pauschalierungsvereinbarungen sind nach Art. 3 Abs. 4 KAG möglich; einer besonderen, satzungsmäßig eingeräumten Befugnis hierzu bedarf es nicht mehr.

2.6

Zu § 6

Soll die Steuerermäßigung des § 6 Abs. 2 nicht für den Fall gewährt werden, dass der Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgabenordnung als steuerbegünstigt anerkannten und mit öffentlichen Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom Halter von dort in seinen Haushalt aufgenommen wird, sondern nur für den Fall, dass der Hund aus dieser Einrichtung mit Sitz im Gemeindegebiet vom Halter von dort in seinen Haushalt aufgenommen wird, ist die Satzungsregelung entsprechend zu formulieren.

2.7

Zu § 7

2.7.1

Nach § 7 Abs. 1 werden Steuerermäßigungen nur gewährt, wenn ein entsprechender Antrag fristgerecht gestellt wird.

2.7.2

[1] § 7 Abs. 2 legt fest, dass für Kampfhunde weder Steuerermäßigungen gewährt werden noch Steuerbefreiungen nach den konstitutiven Steuerbefreiungstatbeständen. [2]Ein Ausschluss der deklaratorischen Steuerbefreiungstatbestände für Kampfhunde ist nicht möglich, da die Steuerbefreiung bereits durch höherrangiges Recht festgelegt ist.

2.7.3

[1]Der konstitutive Steuerbefreiungstatbestand in § 2 Nr. 6 wird nicht in § 7 Abs. 2 aufgezählt und bleibt damit auch auf das Halten von Kampfhunden anwendbar. [2]Denn die vorübergehende Unterbringung von Kampfhunden in Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen aus Gründen des Tierschutzes sollte steuerbefreit sein, da andernfalls das Risiko besteht, dass diese Einrichtungen die vorübergehende Unterbringung zukünftig verweigern und die zuständige Behörde dann für eine andere Unterbringung sorgen müsste.

2.8

Zu § 9

2.8.1

[1]Mit Urteil vom 2. Februar 2005 (Az. 4 N 01.2495) hat der BayVGH entschieden, dass eine Abgabensatzung, die die Bestimmung der Fälligkeit der Abgabenschuld der Behörde im Rahmen des Normvollzugs überlässt, insgesamt nichtig ist. [2]Eine Satzungsregelung, nach der eine Abgabe zu dem im Abgabenbescheid genannten Termin fällig wird, genüge nicht den Anforderungen des Art. 2 Abs. 1 Satz 2 KAG. [3]Mithin muss die Satzung selbst bestimmen, zu welchem Zeitpunkt die Steuerschuld fällig wird.

2.8.2

[1]Nach Art. 12 KAG gilt für die Hundesteuer als Abgabe, die für bestimmte Zeitabschnitte (Kalenderjahr) erhoben wird, ein vereinfachtes Erhebungsverfahren. [2]Die Gemeinden können in den Bescheiden bestimmen, dass diese Bescheide auch für die folgenden Zeitabschnitte gelten, im Falle der Hundesteuer also auch für die Jahre, die auf das Jahr folgen, für das die Hundesteuer in dem Bescheid festgesetzt wird, und für die die Hundesteuer zum Zeitpunkt des Erlasses des Bescheids weder entstanden noch fällig ist. [3]Art. 12 KAG gilt unmittelbar, eine entsprechende wörtliche Übernahme in die Hundesteuersatzung ist nicht erforderlich.

2.8.3

[1] § 9 bestimmt nicht die Möglichkeit zur Erhebung von Abgaben über mehrere Zeitabschnitte durch einen Bescheid, sondern die Fälligkeit, die gemäß Art. 2 Abs. 1 Satz 2 KAG in der Satzung bestimmt werden muss und deren Bestimmung in der Satzung Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Art. 12 KAG ist. [2]Mit dem Bescheid muss die Gemeinde eindeutig regeln, dass dieser sowohl die Hundesteuer für den Zeitabschnitt einer bereits entstandenen und fälligen Hundesteuer festsetzt, als auch, dass dieser Bescheid auch für die folgenden Zeitabschnitte gelten soll, für die nach der Satzung die Hundesteuer noch entstehen und fällig werden wird. [3]In diesem Bescheid ist gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 2 KAG zwingend anzugeben, an welchem Tag und mit welchem Betrag die Hundesteuer jeweils fällig wird. [4]Die Fälligkeit selbst muss sich wegen Art. 2 Abs. 1 Satz 2 KAG aus der Satzung – hier § 9 – ergeben.

2.8.4

[1]Die Fälligkeit kann frühestens zum Zeitpunkt des Entstehens der Abgabe eintreten. [2]Der Fälligkeitszeitpunkt kann in der Satzung nach einer bestimmten Frist – zum Beispiel acht Tage, 14 Tage oder einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids – oder durch Angabe eines bestimmten Datums bestimmt werden.

2.9

Zu § 10

2.9.1

§ 10 Abs. 1 und 2:

[1]In Abgabesatzungen können Gemeinden bestimmen, dass die für die Feststellung der Bemessungsgrundlage und für die Festsetzung der Abgaben maßgeblichen Tatsachen und sonstigen Umstände anzuzeigen sind. [2]Nach der Rechtsprechung des BayVGH (Urteil vom 4. März 1988, Az. 23 B 87.02994) können den im Sinne von Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa KAG in Verbindung mit § 78 Abs. 2 AO am abgabenrechtlichen Verfahren Beteiligten Anzeigepflichten im Hinblick auf die ihnen obliegende Mitwirkungspflicht des Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. cc Dreifachbuchst. ccc KAG in Verbindung mit § 90 AO gemäß Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a KAG in Verbindung mit § 149 Abs. 1 und 2 AO auferlegt werden. [3]Denn gemäß Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a KAG in Verbindung mit § 149 Abs. 1 Satz 1 AO können die Steuergesetze – das sind gemäß Art. 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b KAG und § 4 AO gemeindliche Abgabesatzungen – bestimmen, wer zur Abgabe einer „Steuererklärung“ verpflichtet ist und wann diese abzugeben ist. [4]Eine solche „Steuererklärung“ ist auch die Anzeige eines abgabenrechtlich erheblichen Sachverhalts; denn sie ist dazu bestimmt, der Abgabengläubigerin alle für die Feststellung der Bemessungsgrundlagen und für die Festsetzung der Abgabe maßgeblichen Tatsachen und sonstigen Umstände mitzuteilen.

2.9.2

§ 10 Abs. 3:

[1]Nach der Rechtsprechung des BayVGH (Urteil vom 23. Juli 1993, Az. 4 N 92.3729) umfasst die Ermächtigungsgrundlage (Art. 3 Abs. 1 KAG) zum Erlass der Hundesteuersatzung auch das Recht der Gemeinden, durch Satzung die Art und Weise der Erhebung, die Organisation und die Kontrolle der Steuer zu regeln. [2]Insbesondere kann die Gemeinde festlegen, dass der Hund außerhalb der Wohnung des Hundehalters oder außerhalb seines umfriedeten Grundbesitzes eine Steuermarke trägt. [3]Beim Anlegen der Steuermarke handelt es sich um eine Form der Kennzeichnung von Gegenständen, wie sie Art. 16 Nr. 2 KAG aufführt. [4]Zwar sind Tiere keine Sachen gemäß § 90a BGB, auf sie sind jedoch gemäß § 90a Satz 3 BGB die für Sachen geltenden Vorschriften anwendbar.

3. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

[1]Diese Bekanntmachung tritt am 1. September 2020 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2030 außer Kraft. [2]Mit Ablauf des 31. August 2020 tritt die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern über die Mustersatzung für die Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung) vom 11. Juni 1980 (MABl. S. 342), die zuletzt durch Bekanntmachung vom 30. Januar 2006 (AllMBl. S. 56) geändert worden ist, außer Kraft.

Karl Michael Scheufele

Ministerialdirektor

Mustersatzung einer Hundesteuersatzung

Satzung für die Erhebung der Hundesteuer

(Hundesteuersatzung – HStS)

vom ...

Auf Grund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Gemeinde (die Große Kreisstadt, die Stadt, der Markt)[1] ... folgende Satzung:

§ 1
Steuertatbestand

[1]Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe dieser Satzung. [2]Maßgebend ist das Kalenderjahr.

§ 2
Steuerfreiheit

Steuerfrei ist das Halten von

1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von
   a) Hunden in Tierhandlungen,

   b) Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehaltenen Herden notwendig sind und zu diesem Zwecke gehalten werden,

2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Malteser Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfall-Hilfe oder des Technischen Hilfswerks, die ausschließlich der Durchführung der diesen Organisationen obliegenden Aufgaben dienen,

3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben,

4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Gefolges verbündeter Stationierungsstreitkräfte sowie deren Angehörigen gehalten werden,

5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer oder berufskonsularischer Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland gehalten werden,

6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind,

7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung stehen,

8. Hunden, die eine Prüfung zur Feststellung der Eignung und Zuverlässigkeit im Anzeigen verendeten Schwarzwilds bestanden haben, als sogenannter ASP-Kadaver-Suchhund in einem Hundegespann Mitglied in der Bayerischen ASP-Kadaver-Suchhunde-Bereitschaftsstaffel des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sind und für die Vorbeugung vor beziehungsweise Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest zur Verfügung stehen,

9. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose unentbehrlich sind.

§ 3
Steuerschuldner, Haftung

(1) [1]Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. [2]Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. [3]Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. [4]Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.

(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, sind sie Gesamtschuldner.

(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer.

§ 4
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung

(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger als drei aufeinander folgenden Monaten im Kalenderjahr erfüllt werden.

(2) [1]Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstanden und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein anderer Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht für den anderen Hund. [2]Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes ein Kampfhund, entsteht für dieses Kalenderjahr hinsichtlich dieses Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht mit einem Steuersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten Steuersatz für Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den verstorbenen oder veräußerten Hund gegolten hat.

(3) [1]Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hundes für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalenderjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland entstanden und nicht später wieder entfallen, ist die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu zahlen hat. [2]Mehrbeträge werden nicht erstattet.

§ 5
Steuermaßstab und Steuersatz

Erste Alternative

(1) Die Steuer beträgt

für jeden Hund ... Euro,

für jeden Kampfhund … Euro.

Zweite Alternative

(1) [1]Die Steuer beträgt

für den ersten Hund ... Euro,

für den zweiten Hund ... Euro,

für jeden weiteren Hund ... Euro,

für jeden Kampfhund ... Euro.

[2]Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. [3]Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als erste Hunde.

(2) [1]Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifischer Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren auszugehen ist. [2]Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannten Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden.

§ 6
Steuerermäßigung

(1) [1]Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für

1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m Luftlinie von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind.

2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei ist. Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben.

[2]Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden. [3]Sind sowohl die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt, wird die Steuer nur einmal ermäßigt.

(2) [1]Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgabenordnung als steuerbegünstigt anerkannten und mit öffentlichen Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom Halter von dort in seinen Haushalt aufgenommen, ermäßigt sich die Steuer für jeden Monat der Hundehaltung um ein Zwölftel des Steuersatzes. [2]Die Steuerermäßigung wird längstens für die ersten zwölf Monate der Hundehaltung nach Aufnahme in den Haushalt gewährt.

§ 7
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung

(1) [1]Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. [2]Der Antrag ist bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die Steuerermäßigung begehrt wird. [3]In dem Antrag sind die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung darzulegen und auf Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. [4]Maßgebend für die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres. [5]Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend.

(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach *§ 2 Nr. 7 bis 9*[2] und keine Steuerermäßigung gewährt.

§ 8
Entstehen der Steuerpflicht

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres oder – wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf eines Kalenderjahres verwirklicht wird – mit Beginn des Tages, an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird.

§ 9
Fälligkeit der Steuer

Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden Steuer fällig am *15. Februar*[3] eines jeden Kalenderjahres, frühestens jedoch *einen Monat*[4] nach Bekanntgabe des Steuerbescheids.

§ 10
Anzeigepflichten und sonstige Pflichten

(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden.

(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden.

(3) [1]Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund außerhalb der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grundbesitzes stets tragen muss. [2]Der Hundehalter ist verpflichtet, einem Beauftragten der Gemeinde die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen; werden andere Personen als der Hundehalter mit dem Hund angetroffen, sind auch diese Personen hierzu verpflichtet.

(4) [1]Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb eines Monats bei der Gemeinde abmelden, wenn er ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen oder tot ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist. [2]Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die Gemeinde zurückzugeben.

(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg, ist das der Gemeinde innerhalb eines Monats nach Wegfall anzuzeigen.

§ 11
Inkrafttreten

(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar ... in Kraft.

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember … tritt die Hundesteuersatzung vom ... außer Kraft.

Ort, Datum

Gemeinde ... (Siegel)

Unterschrift

Namenswiedergabe Erster Bürgermeister

---

[1] **[Amtl. Anm.:]** Die zutreffende Bezeichnung ist im gesamten Satzungstext einzusetzen.

[2] **[Amtl. Anm.:]** Hier sind die Regelungen aufzuführen, die konstitutive Steuerbefreiungstatbestände enthalten.

[3] **[Amtl. Anm.:]** Hier ist das Datum einzufügen, an dem die Steuerschuld fällig sein soll.

[4] **[Amtl. Anm.:]** Hier ist der Zeitraum einzufügen, der nach Bekanntgabe des Steuerbescheids ablaufen muss (Frist) und nach dessen Ablauf die Steuerschuld fällig sein soll.

STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK

Beschlussvorlage Nr. 3724/2025

71. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Betreff/Sach-antragsnr.	Haushaltssatzung 2026 und 2027 samt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2026 und 2027 und Investitionsprogramm 2025 - 2029		
TOP - Nr.		Vorlagenstatus	öffentlich
AZ:	SG 21	Erstelldatum	01.10.2025
Verfasser	Klein, Gabriele	Zuständiges Amt	Amt 2
Sachgebiet	21 Kämmerei	Abzeichnung OB:	

Beratungsfolge		Zuständigkeit	Datum	Ö-Status
1	**Haupt- und Finanzausschuss**	**Vorberatung**	**21.10.2025**	**Ö**
2	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.11.2025	Ö
3	Stadtrat	Entscheidung	15.12.2025	Ö

Anlagen:	• Entwurf Ergebnishaushalt nach Kostenstellen (Einstellung ins RIS) • Entwurf Ergebnishaushalt nach Kostenträger (Einstellung ins RIS)

Beschlussvorschlag:

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

1. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck beschließt die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan der Stadt Fürstenfeldbruck für den Doppelhaushalt der Haushaltsjahre 2026 und 2027 in der nach den Vorberatungen im Haupt- und Finanzausschuss vorliegenden Fassung.

2. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck beschließt die vorgelegte Finanzplanung der Stadt Fürstenfeldbruck für die Jahre 2025 – 2029 in der nach den Vorberatungen im Haupt- und Finanzausschuss vorliegenden Fassung.

3. Die Ansätze des Haushaltsplans 2026 für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden gemäß § 21 Abs. 2 KommHV-Doppik ganz für übertragbar erklärt.

4. Die Verwaltung wird ermächtigt, Unstimmigkeiten im Wortlauft oder bei Zahlen zu bereinigen und sonstige Mängel im Endausdruck des Haushalts zu beseitigen sowie ggf. redaktionelle Änderungen und Anpassungen vorzunehmen.

Refe-rent/in	Prof.Dr. Wollenberg/FDI	Finanzen,Liegenschaften	Ja/Nein/Kenntnis	Ja
Refe-rent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
Refe-rent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
Refe-rent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
Refe-rent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat			Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat			Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat			Ja/Nein/Kenntnis	

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

Sachvortrag:

Die Dokumente und der interaktive Haushalt stellen den Haushaltsplan nach zwei Gliederungsprinzipien dar:
Nach Kostenstellen: Diese Ansicht gliedert den Haushalt nach der organisatorischen Struktur der Verwaltung, also nach Ämtern und Sachgebieten.
Nach Kostenträgern: Diese Ansicht zeigt die Budgets nach Produkten und Leistungen, also nach den Aufgabenbereichen der Stadt.

Die Haushaltslage für die kommenden Jahre stellt sich weiterhin als herausfordernd dar. Trotz solider Einnahmequellen übersteigen im aktuellen Planstand die ordentlichen Aufwendungen die Erträge, was zu negativen Jahresergebnissen in beiden Planjahren führt.

Wesentliche Eckdaten des Gesamtergebnishaushalts

Position	**vorl. Ist 2024**	**Plan 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**
Ordentliche Erträge	101.020.291	105.541.300	118.038.600	119.077.650
Ordentliche Aufwendungen	93.987.005	105.516.450	-120.079.350	-120.695.550
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.033.285	24.850	-2.040.750	-1.617.900
Finanzergebnis	322.861	-717.150	-427.300	-449.950
Jahresergebnis	7.356.146	-692.300	-2.468.050	-2.067.850

Wesentliche Entwicklungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite

Ertragsseite:
Die Steuereinnahmen (Position 010) bilden weiterhin das Fundament der städtischen Finanzen und zeigen trotz des bundesweit wirtschaftlich schwierigen Umfelds eine positive Entwicklung mit einem geplanten Anstieg auf 73,9 Mio. € in 2026 und 75,9 Mio. € in 2027. Auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Position 020) tragen maßgeblich zur Finanzierung bei.

Aufwandsseite:
Die größten Posten und wesentlichen Treiber der Ausgabenentwicklung sind:
Transferaufwendungen (Position 160): Mit geplanten 54,0 Mio. € in 2026 und 54,2 Mio. € in 2027 sind dies die größten Aufwandspositionen, die unter anderem die Kreisumlage beinhalten.
Personalaufwendungen (Position 120): Diese steigen von 33,0 Mio. € (2026) auf 35,2 Mio. € (2027) an, was auf die Tarifsteigerungen und Stellenmehrungen zurückzuführen ist.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 140): Diese belaufen sich auf 22,5 Mio. € (2026) bzw. 21,3 Mio. € (2027) und spiegeln sowohl allgemeine Preissteigerungen als auch neue Unterhalts-Projekte wider.

TOP Ö 3

Entwurf 2026/27

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	65.790.000	73.948.050	75.867.950	77.747.100	79.552.500
020	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	23.219.900	26.736.650	26.843.550	24.231.450	24.350.350
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.796.700	8.333.650	7.554.450	7.553.400	7.551.600
050	+ Auflösung von Sonderposten	3.712.400	3.132.000	3.084.000	2.461.000	2.252.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674.150	3.007.350	3.083.800	3.088.550	3.091.450
070	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	439.050	1.201.750	979.850	1.046.600	1.068.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.478.100	1.619.150	1.604.050	1.624.050	1.644.050
090	+ Aktivierte Eigenleistung	431.000	60.000	60.000	60.000	70.000
110	**= S1 Ordentl. Erträge (Pos. 010 bis 100)**	**105.541.300**	**118.038.600**	**119.077.650**	**117.812.150**	**119.580.050**
120	- Personalaufwendungen	-30.606.900	-32.999.150	-35.211.100	-36.964.900	-38.750.500
130	- Versorgungsaufwendungen	-202.100	-164.500	-180.000	-190.000	-200.000
140	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.122.250	-22.540.750	-21.261.450	-20.296.250	-20.457.250
150	- Planmäßige Abschreibungen	-7.618.950	-7.926.000	-7.468.000	-7.104.000	-6.658.000
160	- Transferaufwendungen	-46.642.600	-53.969.050	-54.248.250	-55.311.650	-56.338.350
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen Inkl. globaler Minderaufwendungen	-1.323.650	-2.479.900	-2.326.750	-2.882.950	-3.038.350
180	**= S2 Ordentl. Aufwendungen (Pos. 120 bis 170)**	**-105.516.450**	**-120.079.350**	**-120.695.550**	**-122.749.750**	**-125.442.450**
190	**= S3 Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (S1 + S2)**	**24.850**	**-2.040.750**	**-1.617.900**	**-4.937.600**	**-5.862.400**
200	+ Finanzerträge	506.500	607.100	567.100	567.050	567.000
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.223.650	-1.034.400	-1.017.050	-979.200	-946.350
220	**= S4 Finanzergebnis (Pos. 200 und 210)**	**-717.150**	**-427.300**	**-449.950**	**-412.150**	**-379.350**
230	**= S5 Ordentl. Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**-692.300**	**-2.468.050**	**-2.067.850**	**-5.349.750**	**-6.241.750**
260	**= S6 Außerord. Ergebnis (Pos. 240 und 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
270	**= S7 Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**-692.300**	**-2.468.050**	**-2.067.850**	**-5.349.750**	**-6.241.750**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.594.950	5.850.850	5.905.550	5.961.400	5.980.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.594.950	-5.850.850	-5.905.550	-5.961.400	-5.980.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 00000 Oberbürgermeister

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	0	OB & Stabstellen
Unter-Bereich	00	Oberbürgermeister
Kostenstelle	00000	Oberbürgermeister

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	0	0	-150	-150	-150	-150
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
5	**Aufwendungen**						
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	320	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f. Fortbildung	648	800	800	800	800	800
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.543	35.000	0	0	0	0
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	4.570	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
527190	Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	6.442	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	3.230	5.300	300	300	300	300
54153001	Aufw. f. Personal	8.223	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54154001	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	852	500	800	800	800	800
54310001	Geschäftsaufwendungen	78	600	800	800	800	800
54912001	Verfügungsmittel	8.507	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**35.013**	**94.900**	**55.200**	**55.200**	**55.200**	**55.200**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	567	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	840	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
59999999	**S Aufwendungen**	**36.420**	**99.000**	**57.800**	**57.800**	**57.800**	**57.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**36.420**	**99.000**	**57.650**	**57.650**	**57.650**	**57.650**

Erläuterungen

zu Nr. 52710001

KST 00000 - Oberbürgermeister
KTR 11102 - Städtepartnerschaften
2024: Einladung Zadar (15.000 €)
2025: Einladung Almuneca (25.000 €); Planung der Städtepartnerschaft mit Israel (10.000 €)
ab 2026 Planung bei Sachgebiet 14

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000 Revisionsamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	0	OB & Stabstellen
Unter-Bereich	01	Revisionsamt
Kostenstelle	01000	Revisionsamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52612002	Aufw. f. Fortbildung	674	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	0	3.000	0	0
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	50	500	300	100	300	300
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	39	100	100	100	100	100
56999999	**S Sachaufwendungen**	**763**	**3.100**	**2.900**	**5.700**	**2.900**	**2.900**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	57	100	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**821**	**3.200**	**3.000**	**5.800**	**3.000**	**3.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**821**	**3.200**	**3.000**	**5.800**	**3.000**	**3.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52712003

KST 01000 - Revisionsamt
KTR 11155 - Rechnungsprüfungsamt
2027: Arbeitskreis findet voraussichtlich bei der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck statt (3.000 €)

zu Nr. 54120001

KST 01000 - Revisionsamt
KTR 11155 - Rechnungsprüfungsamt
Jährliche Aufwendungen für Dienstreisen
2026, 2028 und 2029: Arbeitskreis findet in auswärtigen Kommunen statt (300 €)
2027: Arbeitskreis voraussichtlich in Fürstenfeldbruck (100 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02010 Stab Konversion Fliegerhorst

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	0	OB & Stabstellen
Unter-Bereich	02	Stabsstellen
Kostenstelle	02010	Stab Konversion Fliegerhorst

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-284.000	-403.200	-375.200	-108.000	-72.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**-284.000**	**-403.200**	**-375.200**	**-108.000**	**-72.000**
5	**Aufwendungen**						
52612002	Aufw. f. Fortbildung	1.275	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	15.396	30.000	0	0	0	0
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	14.587	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	89	300	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	389.319	355.000	504.000	469.000	135.000	50.000
53730001	Allg. Umlagen an Zweckverb., Verwaltungsgem.	51.250	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	395	500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.147	700	700	700	700	700
56999999	**S Sachaufwendungen**	**473.458**	**452.500**	**559.200**	**526.200**	**192.200**	**107.200**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	216	500	500	500	500	500
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	281	0	300	300	300	300
59999999	**S Aufwendungen**	**473.956**	**453.000**	**560.000**	**527.000**	**193.000**	**108.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**473.956**	**169.000**	**156.800**	**151.800**	**85.000**	**36.000**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51155 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Zuwendungen aus der Städtebauförderung Programm Militärkonversion, Fördersatz 80%

zu Nr. 52910001

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51155 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
In 2027 ff.: **F** Wertgutachten (20.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51250 - Konversion Fliegerhorst
In 2026 (504.000 €)
F Rahmenplanung 300.000 €
F Öffentlichkeitsbeteiligung 105.000 €
F Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 29.000 €
F Verkehrsgutachten 40.000 €
F Altlasten 10.000 €
F Sportbedarf 20.000 €

In 2027 (449.000 €)
F Rahmenplanung 280.000 €
F Öffentlichkeitsbeteiligung 85.000 €
F Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 29.000 €
F Verkehrsgutachen 30.000 €
F Altlasten 10.000 €
F Sportbedarf 15.000 €

In 2028 (115.000 €)
F Rahmenplanung 60.000 €
F Öffentlichkeitsbeteiligung 25.000 €
F Verkehrsgutachen 20.000 €
F Altlasten 10.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02010 Stab Konversion Fliegerhorst

Stadt Fürstenfeldbruck

In 2029 (30.000 €)
F Altlasten 10.000 €
F Zwischennutzungsstudie 20.000 €

zu Nr. 53730001

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51250 - Konversion Fliegerhorst
Umlage an Planungszweckverband Technologiecampus FFB/Maisach (50.000 €)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02020 Stab Wirtschaftsförderung (bis 31.12.2024)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	0	OB & Stabstellen
Unter-Bereich	02	Stabsstellen
Kostenstelle	02020	Stab Wirtschaftsförderung (bis 31.12.2024)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44610002	Ertr. a. Schadensersatzleistungen f. Schadensfälle	-2.121	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-2.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
52612002	Aufw. f. Fortbildung	548	1.500	0	0	0	0
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	22.581	28.000	0	0	0	0
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	150	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	11.302	4.000	0	0	0	0
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.609	22.500	0	0	0	0
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	0	2.250	0	0	0	0
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.150	2.350	0	0	0	0
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	713	700	0	0	0	0
54330001	Aufw. f. Sachverständige	0	1.000	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**46.902**	**62.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	84	1.000	0	0	0	0
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	102	300	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**47.088**	**63.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**44.967**	**63.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030 Stab Soziale Angelegenheiten

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	0	OB & Stabstellen
Unter-Bereich	02	Stabsstellen
Kostenstelle	02030	Stab Soziale Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
41480003	Sponsoring v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-897	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-897**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
5	**Aufwendungen**						
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.607	4.600	23.500	23.500	23.500	23.500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	6.055	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.435	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	261	500	1.000	500	500	500
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.098	0	0	0	0	0
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	40	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**15.497**	**15.100**	**34.500**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.682	500	1.000	1.000	1.000	1.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	68	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**17.247**	**15.600**	**35.500**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**16.350**	**15.600**	**-41.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

KST 02030 Soziale Angelegenheiten
KTR 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Bereich –
Vertrag mit Regierung Zahlung der Aufwendungen im Zusammenhang mit Asyl-Unterbringunsdependance
(2026 - 2030 jährlich 77.000,00 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02031 Seniorenbeirat

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	0	OB & Stabstellen
Unter-Bereich	02	Stabsstellen
Kostenstelle	02031	Seniorenbeirat

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41480002	Spenden v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-2.408	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-2.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.458	2.000	3.600	2.000	2.000	2.000
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	900	0	0	0	0	0
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	2.540	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	310	350	0	0	0	0
543110	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	53	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**5.261**	**3.500**	**4.750**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
59999999	**S Aufwendungen**	**5.261**	**3.500**	**4.750**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**2.853**	**3.500**	**4.750**	**3.150**	**3.150**	**3.150**

Erläuterungen

zu Nr. 54293001

KST 02031 Seniorenbeirat
KTR 11105 Beiräte
Mitgliedschaft LVSB: wurde auf Beschluss des Seniorenbeirats zum Ende des Jahres 2025 beendet

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02032 Beirat für Menschen mit Behinderungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	0	OB & Stabstellen
Unter-Bereich	02	Stabsstellen
Kostenstelle	02032	Beirat für Menschen mit Behinderungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	800	800	800	800	800
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
56999999	**S Sachaufwendungen**	**1.150**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
59999999	**S Aufwendungen**	**1.150**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.150**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 03000 Personalvertretung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	0	OB & Stabstellen
Unter-Bereich	03	Personalvertretung
Kostenstelle	03000	Personalvertretung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52612002	Aufw. f. Fortbildung	1.247	0	8.500	4.500	4.500	4.500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	354	600	650	650	650	650
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	200	300	300	250	250
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	166	5.000	500	500	500	500
54130001	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	936	750	750	750	750	750
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.065	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
56999999	**S Sachaufwendungen**	**3.768**	**8.250**	**12.600**	**8.600**	**8.550**	**8.550**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	107	200	300	300	350	350
59999999	**S Aufwendungen**	**3.875**	**8.450**	**12.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**3.875**	**8.450**	**12.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**

Erläuterungen

zu Nr. 52612002

KST 03000 - Personalvertretung
KTR 11181 - Personalrat
in 2026: Erhöhte Aufwendungen aufgrund Personalratswahlen - bei neu gewählten Personalratsmitgliedern sind Fortbildungen erforderlich (8.500 €)

zu Nr. 54120001

KST 03000 - Personalvertretung
KTR 11181 - Personalrat
Aufwendungen für Dienstreisen (500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 03100 Schwerbehindertenvertretung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	0	OB & Stabstellen
Unter-Bereich	03	Personalvertretung
Kostenstelle	03100	Schwerbehindertenvertretung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52612002	Aufw. f. Fortbildung	0	0	600	600	0	0
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	0	250	250	250	250	250
54310001	Geschäftsaufwendungen	546	50	1.000	1.000	1.000	1.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**546**	**300**	**1.850**	**1.850**	**1.250**	**1.250**
59999999	**S Aufwendungen**	**546**	**300**	**1.850**	**1.850**	**1.250**	**1.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**546**	**300**	**1.850**	**1.850**	**1.250**	**1.250**

Erläuterungen

zu Nr. 52612002

KST 03100 - Schwerbehindertenvertretung
KTR 11182 Schwerbehindertenvertretung
2026 Neuwahl Schwerbehindertenvertretung (600 €)

zu Nr. 54310001

KST 03100 - Schwerbehindertenvertretung
KTR 11182 - Schwerbehindertenvertretung
Fachlektüre (1000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04010 Datenschutzbeauftragte/r

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	0	OB & Stabstellen
Unter-Bereich	04	Beauftragte
Kostenstelle	04010	Datenschutzbeauftragte/r

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52612002	Aufw. f. Fortbildung	1.665	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.549	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**3.214**	**5.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**3.214**	**5.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**3.214**	**5.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04030 Informationssicherheitsbeauftragte/r

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	0	OB & Stabstellen
Unter-Bereich	04	Beauftragte
Kostenstelle	04030	Informationssicherheitsbeauftragte/r

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52612002	Aufw. f. Fortbildung	0	5.000	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	45.000	30.000	5.000	5.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**5.000**	**45.000**	**30.000**	**5.000**	**5.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**5.000**	**45.000**	**30.000**	**5.000**	**5.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**5.000**	**45.000**	**30.000**	**5.000**	**5.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 04030 - Informationssicherheitsbeauftragter
KTR 11170 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.A. Postst., DSB, ISB, usw.)
Vergabe Informationssicherheitsmanagement an Extern (45.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08000 Eigenbetrieb Veranstaltungsforum Fürstenfeld

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	0	OB & Stabstellen
Unter-Bereich	08	Eigenbetriebe
Kostenstelle	08000	Eigenbetrieb Veranstaltungsforum Fürstenfeld

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
53150001	Zusch. f. lfd. Zwecke an verb. Unt., Beteilig., SV	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**

Erläuterungen

zu Nr. 53150001

KST 08000 - Eigenbetrieb Veranstaltungsforum Fürstenfeld
KTR 57391 - Eigenbetrieb "Fürstenfeld"
Verlustausgleich Eigenbetrieb (1.600.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Amt 1 - Allgemeine Verwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	1	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Unter-Bereich	10	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle	10000	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	150	1.650	1.650	1.650	1.650
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	236	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52612002	Aufw. f. Fortbildung	10.336	31.350	23.700	23.700	23.700	23.700
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	1.448	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	1.364	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	37.898	38.300	39.300	39.300	39.300	39.300
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	868	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.227	500	5.000	5.000	5.000	5.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**56.378**	**77.700**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	342	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	2.219	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
59999999	**S Aufwendungen**	**58.938**	**82.200**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**58.938**	**82.200**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52551001

KST 10000 - Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
KTR 11111 - Sitzungsdienst
Akkus für Sprechstellen (1.500 €)

zu Nr. 52612002

KST 10000 - Amt 1 - Allgemeine Verwltung
KTR 27200 - Stadtbibliothek
Inhouse-Teamworkshop mit externer Referent:in (3.500 €)

zu Nr. 58110001

KST 10000 - Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
KTR 11103 - Bürgerversammlung
Künftig erhöhter Bedarf an Bauhofleistungen für Bürgerversammlung (1.500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010 Amt 1.0 - Digitalisierungsmanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	1	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Unter-Bereich	10	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle	11010	Amt 1.0 - Digitalisierungsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	0	1.000	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	25.000	20.000	12.000	12.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	200	200	200	200
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**0**	**26.200**	**20.200**	**12.200**	**12.200**
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**26.200**	**20.200**	**12.200**	**12.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**26.200**	**20.200**	**12.200**	**12.200**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 11010 - Amt 1.0 - Digitalisierungsmanagement
KTR 11170 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Poststt., DSB, ISB, usw.)
Einmaliger Erwerb Software unter 800 € ohne Folgekosten, z.B. Verinice (1.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11010 - Amt 1.0 - Digitalisierungsmanagement
KTR 11170 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Poststt., DSB, ISB, usw.)
Softwareabonnements (KI-Lösungen, z.B. Chatbot, Transkription, BayernKI; DMS-Dienstleistungen Digitalfabrix zur Einführung komXwork in den Fachbereichen; weitere Digitalsierungslösungen) (25.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11020 Amt 1.0 - Wirtschaftsförderung, ampersite (ab 01.01.2025)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	1	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Unter-Bereich	10	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle	11020	Amt 1.0 - Wirtschaftsförderung, ampersite (ab 01.01.2025)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	10.500	10.500	8.000	8.000
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	23.200	23.200	23.200	23.200
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0	750	750	750	750
54330001	Aufw. f. Sachverständige	0	0	7.500	7.500	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**0**	**78.100**	**78.100**	**68.100**	**68.100**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	200	200	200	200
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	400	400	400	400
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**78.700**	**78.700**	**68.700**	**68.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**78.700**	**78.700**	**68.700**	**68.700**

Erläuterungen

zu Nr. 52712003

KST 11020 - Amt 1.0 - Wirtschaftsförderung, ampersite (ab 01.01.2025)
KTR 57100 - Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsempfang, Job Speed Dating, LK Event etc. (30.000 €)

zu Nr. 52712003

KST 11020 - Amt 1.0 - Wirtschaftsförderung, ampersite (ab 01.01.2025)
KTR 57110 - Ampersite
Fachvorträge, Netzwerkevents, Messen etc. (5.000 €)

zu Nr. 53180001

KST 11020 - Amt 1.0 - Wirtschaftsförderung, ampersite (ab 01.01.2025)
KTR 57120 - Stadtmarketing
Zuschuss an Stadtmarketinggruppe (22.500 €)

zu Nr. 53180001

KST 11020 - Amt 1.0 - Wirtschaftsförderung, ampersite (01.01.2025)
KTR 57100 - Wirtschaftsförderung
City WLAN Beteiligung (700 €)

zu Nr. 54293001

KST 11020 - Amt 1.0 - Wirtschaftsförderung, ampersite (ab 01.01.2025)
KTR 57120 - Stadtmarketing
Mitgliedsbeiträge AKCS, BCSD (750 €)

zu Nr. 54330001

KST 11020 - Amt 1.0 - Wirtschaftsförderung, ampersite (ab 01.01.2025)
KTR 57100 - Wirtschaftsförderung
Erarbeitung Business Wettbewerb für Leerstände (7.500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 SG 12 - Informationstechnik

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	1	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Unter-Bereich	12	SG 12 - Informationsverarbeitung
Kostenstelle	11200	SG 12 - Informationstechnik

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	0	0	0	0
44850001	Ertr. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-11.300	-11.300	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-29.300**	**-29.300**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**
5	**Aufwendungen**						
52311201	Aufw. f. Miete v. beweglichen Gegenständen	3.023	3.300	0	0	0	0
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	39.570	48.950	63.100	73.100	73.100	73.100
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	1.324	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	83.543	95.400	96.400	105.400	105.400	105.400
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	595.832	582.250	603.050	620.150	630.150	630.150
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0	450	450	450	450
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	8	3.600	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	116.099	128.350	124.100	125.250	128.250	128.250
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	4.895	4.200	4.900	5.000	5.000	5.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**844.294**	**873.650**	**895.550**	**932.900**	**945.900**	**945.900**
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	804	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**845.099**	**873.650**	**895.550**	**932.900**	**945.900**	**945.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**815.799**	**844.350**	**866.750**	**904.100**	**917.100**	**917.100**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Kommunikationsdienst:
ab 2026 unter BST 11200.57391.44850001 geplant und gebucht

zu Nr. 44850001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 27180 - Beteiligung Volkshochschule
Wird ab 2026 nicht mehr als interne Verrechnung verbucht, sondern aufgrund der Fusion der Gretl-Bauer-Volkshochschule mit der VHS Mammendorf und der VHS Maisach und der damit verbundenen neuen Satzung der VHS in Rechnung gestellt. (4.800 €)
Bisher BST: 11200.11177.48311000

zu Nr. 44850001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 57391 - Eigenbetrief "Fürstenfeld"
Einnahmen für Bereitstellung Server/Systeme für Veranstaltungsforum (24.000 €)
Bisher BST 11200.11177.44610001

zu Nr. 48311000

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Kommunikationsdienst:
Wird ab 2026 nicht mehr als interne Verrechnung verbucht, sondern aufgrund der Fusion der Gretl-Bauer-Volkshochschule mit der VHS Mammendorf und der VHS Maisach
und der damit verbundenen neuen Satzung der VHS in Rechnung gestellt.
Neue BST ab 2026: 11200.27180.44610001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 SG 12 - Informationstechnik

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 52311201

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 27200 - Stadtbibliothek
ab 2026 auf SK 52323001 geplant und gebucht (entsprechend der gesamten Verwaltung)

zu Nr. 52323001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11171 - Rathaus Verwaltungsgebäude (u.d. Rathaus NieBro, Altes Rathaus)
Leasinggebühren für Multifunktionsgeräte (Kopierer) Rathaus/Niebro > Ausschreibung in 2026 wg. Vertragsende, Preise nur schätzbar,
momentan Vergünstigung wg. Verlängerung der alten Kopierer; (sind nun 8 Jahre alt) -> daher Ansatzerhöhung wg. neuer Geräte im neuen Vertrag (50.000 €)

zu Nr. 52551001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst
Aufwendungen für Wartung USV-Anlagen (3.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst
Ansatz höher da wg. Wertgrenze 800€ Beschaffung von Laptops und Lizenzen nun hier verbucht werden

Anschaffung Laptops ca. 40St. je HH-jahr (statt PC als Arbeitsplatz, + HomeOfiice)	(40.000 €)
Zubehör für PC, Laptops (DockingStations, Monitore)	(15.000 €)
(Ersatzbeschaffungen) Netzwerkkomponeten (Kabel, Switche, WLAN)	(15.000 €)
Kauf gebrauchter Microsoft Server ZugriffsLizenzen	(20.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 - Informationsverarbeitung
KTR 11150 - Amt 5
Wartung und Pflege für Software Winkita (Kindergarten-Programm) (5.400 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11133 - Standesamt
Wartung und Pflege für Software Autista (SW für Standesamt, Fa. AKDB) (1.800 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst:
Softwarepflege und Wartung für diverse hausweite Fachanwendungen (Session, DMS, Archiv)
Softwarepflege und Wartung hausweite IT-Anwendungen Softwareverteilung/ Ticketsystem (Baramundi, Topdesk)
Dienstleitungen und Wartung IT-Security (Firewall, Virenscanner, Email, Internet)
Wartung und Support Backupsysteme, Server, Telefonanlage, Virtualaisierungsumgebung, Speicher, Switche
div. Lizenzen (Microsoft, VMWare)
Dienstleitungen Netzwerktechnik, Update Fachanwendungen, Consulting
seit 2024 weiterer Ausbau der IT-Sicherheit, Sicherheitschecks (Penetration-Tests)
SW für Application-Whitelisting (340.000 €)
in 2027: geplante Preissteigerungen berücksichtigt (350.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 12210 - Öffentlcihe Ordnung
Wartung, Support und Pflege Fachverfahren AKDB -> Einwohnermeldeamt (115.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 SG 12 - Informationstechnik

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 12600 - Brandschutz
Softwarepflege für Fachübergreifendes Brandschutz Software (6.000 €)
in 2027: Preissteigerung berücksichtigt (7.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 - Informationsverarbeitung
KTR 51100 - Allgemeine Bauverwaltung , Bauamt (Amt 4)
Wartung und Pflege für Fachanwendungen Bauamt (OTS, BEC, GIS; BKI Kostenplaner, Wohnberrechtigung),
GIS Daten Vermessungsamt (42.000 €)
ab 2026: zusätzliche Module für OTS-> Wartng (Volltextsuche, Baulastenverzeichnis, Scanlizenz) (2.000 €),
Einführung Stackfield SG42 Subscribtion Modell (3.000€)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 - Informationsverarbeitung
KTR 51110 - Hochbauverwaltung
Wartung und Pflege Software für Hochbau (Vektorworks, Bricscad) (4.500 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 - Informationsverarbeitung
KTR 51200 - Orts-und Regionalplanung
Wartung und Pflege fachspz. SW Stadtplanung (AutoCAD, Plaungssoftware)
Leasing,/ Wartung Großformatplotter mit Faltsystem und Großformatscanner (40.000 €)
WebGis (8.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 - Informationsverarbeitung
KTR 53810 - Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)
Wartung und Pflege Fachverfahren AVA und DL extern Magellan (10.500 €)

zu Nr. 54293001

KST 11200 - SG 12 - Informationstechnik
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst
Mitgliedsbeitrag Baykit (450 €)

zu Nr. 54314001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst
Anbindung Außenstellen, Miete Glasfaserleitungen Stadtwerke
Ersatzleitung VF
DL für Datenüertragungen (38.000 €)

zu Nr. 544151

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst
Versicherung EDV Geräte (4.900 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11300 SG 13 - Personal

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	1	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Unter-Bereich	13	SG 13 - Personal
Kostenstelle	11300	SG 13 - Personal

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-16.729	0	0	0	0	0
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-4.000	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610002	Ertr. a. Schadensersatzleistungen f. Schadensfälle	-6.542	0	0	0	0	0
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten, AR-Vergütung	-3.490	0	0	0	0	0
44810001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Land	-9.006	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
44840001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. ges. SV	-88.407	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
44850001	Ertr. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.592	0	-132.500	-134.000	-135.500	-137.000
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-17.500	-17.500	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-234.266**	**-102.350**	**-215.750**	**-217.250**	**-218.750**	**-220.250**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	1.729.678	1.937.750	2.069.200	2.155.700	2.263.900	2.382.150
50110002	Leistungsprämie Beamte	12.333	13.100	14.000	15.500	17.000	18.000
50120001	Tariflich Beschäftigte	18.931.035	19.920.650	22.219.550	23.882.350	25.067.450	26.281.800
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	409.884	353.000	402.500	444.500	474.500	504.500
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	107.079	117.400	138.700	142.900	145.500	148.150
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	1.063.618	1.232.900	1.359.850	1.402.150	1.459.400	1.518.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.333.547	1.585.050	1.547.700	1.632.900	1.713.800	1.799.550
50220002	Beitr. zu Versorg.-kassen tarifl. Besch. §18TVöD	220	27.400	31.300	34.500	36.800	39.200
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	131	500	250	250	250	250
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	3.810.154	4.393.100	4.616.150	4.859.250	5.100.050	5.323.650
50320002	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Besch. §18 TVöD	1.518	69.250	86.500	95.600	102.000	108.500
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	5.006	9.000	9.450	9.800	10.050	10.250
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	122.664	131.050	132.300	130.400	131.500	132.600
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	2.196	4.950	3.600	3.600	3.600	3.600
50510001	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte	0	698.250	305.000	335.500	369.100	406.000
50610001	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0	88.650	37.000	37.700	38.500	39.300
50820001	Zuf. zu Rückstell. f. nicht gen. Url. tarifl. Bes.	0	11.050	11.500	13.000	15.000	17.000
50920001	Zuf. zu Rückstell. f. nicht geno. ÜS tarif. Besch.	0	8.850	9.100	10.000	11.000	12.000
51410001	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Vers.empfänger	167.213	202.100	164.500	180.000	190.000	200.000
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**27.696.276**	**30.804.000**	**33.158.150**	**35.385.600**	**37.149.400**	**38.945.000**
52311201	Aufw. f. Miete v. beweglichen Gegenständen	8.415	8.700	9.250	9.800	10.200	10.750
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	29.970	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52612001	Aufw. f. Ausbildung	21.907	1.500	42.200	42.200	42.200	42.200
52612003	Aufw. f. Weiterbildung, Umschulungen, etc.	56.294	15.000	47.500	38.050	20.250	12.850
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	1.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52713101	Sonst. Sachausgaben d. Allg. Verwaltung	949	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	4.153	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	8.994	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54111001	Aufw. f. Personaleinstellungen	78.672	110.000	100.000	110.000	120.000	130.000
54151001	Aufw. f. Gesundheitsvorsorge	11.329	40.000	60.000	70.000	80.000	90.000
54152001	Aufw. f. Betriebssport	2.491	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54153001	Aufw. f. Personal	10.848	10.000	192.500	193.500	194.500	195.500
54154001	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	21.297	3.900	21.300	21.800	22.300	22.800
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	259.230	235.450	248.350	255.750	260.000	265.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	68	0	400	400	400	400
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	8	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11300 SG 13 - Personal

Stadt Fürstenfeldbruck

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54322201	Aufw. f. sonst. Beratungsleistungen	1.904	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54323101	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544153	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	17.729	13.400	22.000	25.500	29.000	32.500
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	1	0	0	0	0	0
54820001	Säumniszuschläge	80	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**535.699**	**483.350**	**789.000**	**812.500**	**824.350**	**847.500**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	14.484	0	12.000	3.000	4.000	5.000
59999999	**S Aufwendungen**	**28.246.459**	**31.287.350**	**33.959.150**	**36.201.100**	**37.977.750**	**39.797.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**28.012.193**	**31.185.000**	**33.743.400**	**35.983.850**	**37.759.000**	**39.577.250**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11400 SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus (ab 01.01.2026)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	1	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Unter-Bereich	14	SG 14 - Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
Kostenstelle	11400	SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus (ab 01.01.2026)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-400	-400	-600	-600
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.350**	**-10.350**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	0	4.100	900	900	900
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0	0	25.000	40.000	25.000	35.000
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	8.000	18.000	8.000	8.000
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	750	750	850	850
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	160.950	129.700	130.350	131.600
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	0	0	6.000	8.000	6.000	8.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
54323101	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	0	0	6.000	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**0**	**237.800**	**224.350**	**198.100**	**211.350**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	3.500	5.000	3.500	5.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**241.300**	**229.350**	**201.600**	**216.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**231.150**	**219.200**	**191.250**	**206.000**

Erläuterungen

zu Nr. 43210001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 57500 - Tourismus
Einnahmen aus Stadtführungen (4.000 €)

zu Nr. 44210001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Toursimus
KTR 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
Einnahmen aus dem Verkauf von Kalendern, Magneten, Ansichtskarten (1.900 €)

zu Nr. 44610001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichtkeitsarbeit, Tourimus
KTR 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
Einnahmen monatl. Anzeigen Stadtwerke im RathausReport (3.850 €)

zu Nr. 52210001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 57373 - WoMo Stellplatz Klosterstraße
Unterhalt und Instandsetzung der Infotafel inkl. Ersatzteile (1.000 €)

zu Nr. 52210001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11400 SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus (ab 01.01.2026)

Stadt Fürstenfeldbruck

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 57500 - Tourismus
Wartung und Reinigung touristischer Hinweisschilder und Stadtplanvitrinen (Preiserhöhung erwartet; alter Dienstleister nicht mehr verfügbar) (5.000 €)

zu Nr. 52710001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 11102 - Städtepartnerschaften
in 2026: geplante Einladung der Partnerstädte zum Volksfest (25.000 €)
in 2027: 60 Jahre Partnerschaft mit Livry-Gargan (35.000 €) u. weitere Aktionen zur Aufrechterhaltung der Städetpartnernschaften (5.000 €)
in 2028: geplante Einladung der Partnerstädte zum Volksfest (25.000 €)
in 2029: 40 Jahre Partnerschaft mit Zadar (35.000 €)

zu Nr. 52712002

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
Anzeigen (OB Weihnachten, Jubiläen, Sonderveröffentlichungen etc.) (6.000 €)
Beauftragung u. Ankauf Fotos (für Publikationen, Internetseite) (2.000 €)
in 2027: Imagefilm der Stadt (10.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 11106 - Bürgerbeteiligung
in 2026: Implementierung eines Bürgerrats auf Wunsch von OB Götz.
Dafür nötig: Erarbeitung von Leitlinien für Bürgerbeteiligung/Bürgerrat/Bürgerbudget (wie in Puchheim)
Implementierung einer Arbeitsgruppe, Konsultationshonorar einer externen Agentur mit Erfahrung beim Leitlinienprozeß (50.000 €)
Hostingvertrag "Brucker Stadtgespräche" (4.000 €); Support Webseite (750 €); Schadensmelder-Funktion, Einbindung auf Webseite (450 €)
in 2027: Im Nachgang des LL-Prozesses: **jährliches** Bürgerbudget auf Wunsch von OB Götz (20.000 €); Bürgerrat (2.000 €);
Hosting "Brucker Stadtgespräche" (4.400 €); Support Webseite (800 €); Schadensmelder-Funktion, Einbindung auf Webseite (450 €)

zu Nr. 52910001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 11166 - Neue Medien
Werbekampagnen Social Media (750 €); Filme OB (Weihnachtsbotschaft, etc.) (2.500€)
diverse Touls zur Contenterstellung, - pflege, -vereinfachtung wie Wonderlink: rechtlich vorgeschriebene Verlinkung zu Impressum und Datenschutzerklärung;
Bitly: Linkverkürzer; Canva: Bildbearbeitung
Clidea: Videokompremierung; Bildgenerierung, Contentplanung (1.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
jährlich: Grafik RathausReport (20.000 €), Foto Jubilar RathausReport (700 €), Plakate Bürgerversammlungen (350 €), Publikation Veranstaltungskalender (700 €), Cookiebot (Banner auf Internetseiten) (750 €)
PDF RathausReport für Internet (2.000 €), Nutzungsgebühr Eye-Able (2.500 €), Map2web (900 €), RCE Veranstaltungskalender (600 €), Nutzungsgebühr BITV-Checker (2.400 €),
Nutzungsgebühr ChatGPT Team (2.600 €), Nutzungsgebühr LeonardoAI (1.000€), Chat-Bot (9.000 €), Sonstiges - als Puffer für besondere Events und evtl. Preissteigerungen (2.000 €)
in 2026: Support / Hosting Internetseite Fabrique d'Image (8.000 €), Support / Hosting Internetseite neue Werbeagentur (1.600 €), Neuauflage Flyer "Zahlen & Fakten" (400 €)
in 2027: Support / Hosting Internetseite neue Werbeargentur (12.000 €), Nachdruck Flyer für alle Beiräte (300 €)

zu Nr. 52910001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 57500 - Tourismus
in 2026: Werbemaßnahmen (3.500 €), Print Produkte (u.a. Neuauflage der Tourismusbroschüre) (16.000 €), Stadtführungen (4.500 €), Ammer-Amper-Radweg (2.000 €) AK Müncher Umland (5.000 €), Nutzungsentgelte (8.000 €), Sontiges (6.000 €)
in 2027: Werbemaßnahmen (4.000 €), Print Produkte (u.a. Flyer TOMIS indivduelle Stadttouren) (7.600 €), Stadtführungen (4.400 €), Ammer-Amper-Radweg (1.500 €), AK Münchner Umland (4.000 €), Nutzungsentgelte (8.000 €), Sonstiges (9.500 €)

zu Nr. 53180001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11400 SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus (ab 01.01.2026)

Stadt Fürstenfeldbruck

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 57500 - Tourismus
Aufsichtsdienst Klosterkirche Fürstenfeld (12.500 €)

zu Nr. 54120001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 11102 - Städtepartnerschaften
Ansätze für geplante Gegeneinladungen in die Partnerstädte (6.000 €) bzw. (8.000 €)

zu Nr. 54293001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 57500 - Tourismus
Tourismusverband Oberbayern München e.V. u. Verein der Fürstenfeldbrucker Gästeführer (6.500 €)

zu Nr. 54323101

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 57500 - Tourismus
Juristische Beratung Scheinselbstständigkeit Gästeführer (6.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11410 SG 14 - Social Media (bis 31.12.2025)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	1	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Unter-Bereich	14	SG 14 - Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
Kostenstelle	11410	SG 14 - Social Media (bis 31.12.2025)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	84	800	0	0	0	0
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	979	750	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	13.008	3.100	0	0	0	0
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	1	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**14.072**	**4.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
59999999	**S Aufwendungen**	**14.072**	**4.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**14.072**	**4.650**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

Ab 2026 wird der Teilbereich "Social Media" unter KST 11400 - Öffentlichkeitsarbeit , Toursimus geplant und gebucht.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11420 SG 14 - Veranstaltungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	1	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Unter-Bereich	14	SG 14 - Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
Kostenstelle	11420	SG 14 - Veranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41470003	Sponsoring v. priv. Unternehmen (konsumtiv)	0	-400	-400	-400	-400	-400
41480002	Spenden v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-7.869	0	0	0	0	0
41480003	Sponsoring v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-17.300	-9.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
43110001	Verwaltungsgebühren	-105	-200	-100	-100	-100	-100
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-41.023	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-80.118	-72.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-1.296	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.800	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
49999999	**S Erträge**	**-151.511**	**-132.100**	**-132.250**	**-132.250**	**-132.250**	**-132.250**
5	**Aufwendungen**						
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	4.703	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**4.703**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
52413201	Aufw. f. Strom	17.861	27.500	28.500	29.000	29.000	29.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	15	150	150	150	150	150
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	600	500	600	600	600	600
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	9.737	650	3.750	3.750	3.750	3.750
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	517	500	500	500	500	500
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0	450	0	0	0	0
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	24.464	22.500	24.700	24.700	24.700	24.700
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	257.452	334.700	285.500	288.000	291.500	294.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	252	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	108.256	86.500	163.500	179.000	179.500	180.000
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	20.949	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**440.102**	**500.950**	**534.700**	**553.200**	**557.200**	**560.200**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	158.125	148.500	185.550	186.550	190.050	190.550
58211001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Feuerwehr)	718	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	35	500	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**603.683**	**656.150**	**727.050**	**746.550**	**754.050**	**757.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**452.172**	**524.050**	**594.800**	**614.300**	**621.800**	**625.300**

Erläuterungen

zu Nr. 44110020

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28115 - Christkindlmarkt
Weniger Einnahmen, da der Christkindlmarkt wieder auf dem Viehmarktplatz stattfindet - weniger Stände möglich (10.000 €)

zu Nr. 44210001

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28114 - Leonhardifahrt
Verkauf Festzeichen / Markenverkauf Wetterabhängig (1.250 €)

zu Nr. 50390001

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28110 - Städt. Feste u. Veranstaltungen:
Künstlersozialkasse für alle Veranstaltungen und Künstlergagen (5.500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11420 SG 14 - Veranstaltungen

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 52552001

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28112 - Volksfest (BgA)
Material zu Ausstattung der Stadtbox und allgemeines Material (1.000 €)

zu Nr. 52712002

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28110 - Städt. Feste u. Veranstaltungen
S-Bahn Fahrgastinfo (1.700 €)

zu Nr. 52712003

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 11101 - Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)
Neujahrsempfang der Stadt (11.500 €)
Ausgaben sind von der Personenzahl abhängig

zu Nr. 52910001

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 28113 - Altstadtfest
80% der Altstadtfestbeleuchtung restl. Betrag auf Festbeleuchtung aufgrund Rücksprache Steueramt (11.000 €)
Sicherheitsdienst (19.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28110 - Städt. Feste u. Veranstaltungen
in 2026: Überarbeitung Sicherheitskonzept (Altstadtfest) und Anzahlung für Neuerstellung Sicherheitskonzept Leonhardifahrt (15.000 €)
in 2027: Neuerstellung Sicherheitskonzept (Leonhardifahrt) (30.000 €)
in 2028 und 2029: weitere Überarbeitung bzw. Neuerstellung von Sicherheitskonzepten für alle relevanten Verstaltungen der Stadt Fürstenfeldbruck jeweils (30.000 €)

Sicherheitskonzepte sind entscheidend für die rechtssichere Durchführung kommunaler Veranstaltungen. Das Altstadtfest-Konzept (Stand 2018/19) ist veraltet und entspricht nicht mehr den aktuellen Vorgaben. Die Leonhardifahrt erfordert ein komplett neues Konzept aufgrund besonderer Risiken (z.B. Tierbeteiligung, Streckenverlauf, Zielgruppe). Sicherheitskonzepte dienen der Risikominimierung, dem Schutz von Personen und Eigentum sowie der Haftungsvermeidung für die Kommune.
Hinzu kommen verschärfte Anforderungen durch geplante Änderungen der Muster-Versammlungsstättenverordnung (MVStättVO). Auch der Einsatz von Überfahrsicherungen gewinnt zunehmend an Bedeutung und muss berücksichtigt werden.
ab 2026 erfolgt eine stufenweise Überarbeitung bzw. Neuerstellung für alle relevanten Veranstaltungen, orientiert an tatsächlichem Bedarf und fachlicher Einschätzung. Ziel ist es, mittelfristig für alle größeren kommunalen Veranstaltungen rechtskonforme und tragfähige Sicherheitsgrundlagen zu schaffen.

zu Nr. 52910001

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28112 - Volksfest (BgA)
Sanitätsdienst, Sicherheitsdienst und Strom- u. Elektrik (20.500 €)

zu Nr. 52910001

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28114 - Leonhardifahrt
Sicherheitsdienst (10.000 €)

zu Nr. 58110001

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28116 - Festbeleuchtung
Christbäume aufstellen und entfernen (11.000 €)

zu Nr. 58211001

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28114 - Leonhardifahrt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11420 SG 14 - Veranstaltungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Sicherheitswachgeld Feuerwehr (1.200 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11430 SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit (bis 31.12.2025)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	1	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Unter-Bereich	14	SG 14 - Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
Kostenstelle	11430	SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit (bis 31.12.2025)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-1.887	-1.350	0	0	0	0
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.850	0	0	0	0
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-8	0	0	0	0	0
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-410	-600	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-5.904**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	3.751	5.750	0	0	0	0
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	1.907	2.000	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	34.321	63.900	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**39.979**	**71.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
57390001	Sonst. Abschr. a. d. Umlaufvermögen	329	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**40.309**	**71.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**34.405**	**65.850**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Nr. 44210001

Ab 2026 wird der Teilbereich "Öffentlichkeitsarbeit" unter KST 11400 - Öffentlichkeitsarbeit , Toursimus geplant und gebucht.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11440 SG 14 -Tourismus (bis 31.12.2025)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	1	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Unter-Bereich	14	SG 14 - Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
Kostenstelle	11440	SG 14 -Tourismus (bis 31.12.2025)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-4.487	-5.000	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-4.487**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.657	3.900	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	100	0	0	0	0
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	300	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	9.006	36.100	0	0	0	0
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.055	18.000	0	0	0	0
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	6.091	7.000	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**28.809**	**65.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	2.100	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**28.809**	**67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**24.322**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Nr. 43210001

Ab 2026 wird der Teilbereich "Tourismus" unter KST 11400 - Öffentlichkeitsarbeit , Toursimus geplant und gebucht.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11510 SG 15.1 - Stadtbibliothek in der Aumühle

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	1	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Unter-Bereich	15	SG 15 - Bibliothek, Museum, Archiv
Kostenstelle	11510	SG 15.1 - Stadtbibliothek in der Aumühle

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-11.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
41480001	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-1.281	0	0	0	0	0
41480002	Spenden v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-6.323	-8.000	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-58.929	-58.750	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-32.443	-27.000	-33.500	-34.000	-34.000	-34.500
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-522	-250	-300	-250	-250	-200
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-4.669	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
45420001	Ertr. a.d. Werterh. b.Veräußer.v.immat.u.bew.VG/AV	-1.598	0	0	0	0	0
45620001	Säumniszuschläge	-8.908	-11.500	-8.800	-8.700	-8.700	-8.700
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-663	0	-250	-250	-250	-250
49999999	**S Erträge**	**-127.237**	**-108.800**	**-117.150**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.450**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	0	0	800	0	0	0
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	449	900	1.500	2.000	1.500	2.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	2.809	1.000	5.300	1.000	1.000	1.000
52712001	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	95.640	89.400	91.200	92.100	93.000	93.900
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	4.049	4.000	6.300	3.800	3.800	6.300
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	17.999	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	11.863	13.100	14.500	14.800	15.100	15.400
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	20.588	21.400	25.200	21.000	21.500	21.500
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.625	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
54310001	Geschäftsaufwendungen	11.805	8.200	8.100	7.900	11.100	6.100
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	207	200	400	400	400	400
56999999	**S Sachaufwendungen**	**167.034**	**160.800**	**178.950**	**168.650**	**173.050**	**172.250**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	979	700	1.200	7.700	19.200	4.200
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**168.013**	**161.500**	**180.250**	**176.450**	**192.350**	**176.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**40.776**	**52.700**	**63.100**	**61.450**	**77.350**	**61.100**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
Bodenbelag für Podest in Bilderbuchbereich. Aus optischen und hygienischen Gründen ist eine Erneuerung dringend notwendig (In der Regel beauftragt vom SG 24).

zu Nr. 52551001

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
Reparaturen, Wartungen Geräte, v.a. Kaffeemaschine, Spülmaschine, Filter
Dazu alle 2 Jahre Wartung Ofen

zu Nr. 52552001

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
Verschiedene kleinere Anschaffungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11510 SG 15.1 - Stadtbibliothek in der Aumühle

Stadt Fürstenfeldbruck

HH-Jahr 2026:
Es ist zwingend notwendig, in der Kinderbibliothek ein paar Auffrischungen vorzunehmen. Sie ist neben der Jugendbibliothek der meistgenutzte Bereich in der ganzen Bibliothek. In der Kundenumfrage war eine der meistgenannten Wünsche: Mehr Aufenthaltsqualität in der Kinderbibliothek!

Sessel, Kindertische, Kinderstühle: (2.900 €)
Sitzkissen-Set (im Lagerraum verstaubar) für Klassen und Gruppen (400 €)
Präsentationsmöbel für Kinder- und Jugendbibliothek (1.500 €)
Austausch der Spielekonsole in der Jugendbibliothek (500 €)

zu Nr. 52712002

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
Öffentlichkeitsarbeit (Werbemittel, Anzeigen) und Buchgeschenke (durch Spende gegenfinanziert).
In 2026 und 2029 zusätzlich Rucksäcke für Vorschüler (Spende).

zu Nr. 52712003

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
Honorare usw. für Kinder-, Jugend- und Erwachsenenveranstaltungen.
ab 2026 jährlicher Zuschuss für die ARGE Kulturnacht (3.000 €).

zu Nr. 52910001

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
v.a. Software- und Hardwareverträge: Easycheck RFID (4.700 €), WinBiap Bibliothekssoftware (12.800 €),
Divibib Onleihe (2.140 €), Rest: Newsletter, Homepage, Barrierefreiheits-Tool u.ä.

Im HH-Jahr 2026: Update der Bearbeitungssoftware für Homepage (SEO URLs, Datenschutz) (4.250 €).

zu Nr. 54310001

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
Jährlich: Porto (1.600 €), Folien, anderes Material für Medien, allgemeines Büromaterial (4.500 €)

Zusätzlich in:
2026 RFID-Etiketten (2.000 €)

2027 Kopierpapier (900 €)
2027 Medienetiketten (900 €)

2028 RFID-Etiketten (2.000 €)
2028 Bibliotheksausweise (3.000 €)

zu Nr. 58110001

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
Kleinere Reparaturen, Sperrungen u. andere Dienste für Feste u.ä. (1.200 €)

2027: Bodenerneuerung 1. Stock Romane und Zwischendeck (Budget Bodenfirma SG 24): Logistik Regalabbau und Regalaufbau (6.500 €)
2028: Bodenerneuerung 2. und 3. Stock Sachbücher: Logistik aufwändiger als 1. Stock (18.000 €)
2029: Bodenerneuerung 1. Stock Büro: Logistik: (3.000 €)

zu Nr. 58311001

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
Genehmigungen, v.a. Sperrung Aumühlenplatz bei Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11520 SG 15.2 - Museum

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	1	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Unter-Bereich	15	SG 15 - Bibliothek, Museum, Archiv
Kostenstelle	11520	SG 15.2 - Museum

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-14.100	-10.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
41420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000	-2.500
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-3.477	-3.500	-5.200	-6.850	-5.200	-6.000
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-8.413	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.509	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-1.700	-250	-250	-250	-250	-250
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-1.070	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-77.768**	**-96.250**	**-58.950**	**-64.600**	**-62.450**	**-63.750**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	1.729	2.400	25.000	5.000	5.000	5.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	2.007	4.000	34.500	4.500	4.500	4.500
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	19.999	23.000	25.000	27.000	27.000	27.000
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	5.705	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.250	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	13.247	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	120.096	100.000	85.000	95.000	100.000	100.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	240	250	300	300	300	300
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.109	4.800	5.000	5.500	5.500	5.500
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	329	100	300	300	300	300
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	9.576	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**196.145**	**163.750**	**204.100**	**167.100**	**172.100**	**172.100**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.557	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	35	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**202.737**	**178.750**	**219.100**	**182.100**	**187.100**	**187.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**124.969**	**82.500**	**160.150**	**117.500**	**124.650**	**123.350**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

KST 11520 SG 15.2 - Museum
KTR 25200 Museum inkl. Kunsthaus, Fürstenfeld 6b
Die Summe der sonstigen privaten Leistungsentgelte wurde gesenkt aus zwei Gründen:
1. Die Honorare der Museumspädagog*innen werden noch im Jahr 2025 nicht mehr über das Museums abgerechnet und direkt von der buchenden Person an die Museumspädagogin bezahlt. Eine Schätzung beläuft sich auf etwa 25.000 €.
2. Die Summe wurde um weitere 10.000 € gesenkt, da die Einnahmen in den letzten Jahren immer unterschritten wurden.

zu Nr. 52551001

KST 11520 SG 15.2 - Museum
KTR 25200 Museum inkl. Kunsthaus, Fürstenfeld 6b
Allgemeiner Unterhalt ca. 5.000 €
2026 Zusätzlich 20.000 € für Erneuerung der Beleuchtung bei bestehenden Vitrininen (27 Stück) der Dauerausstellung Klostergeschichte.

zu Nr. 52552001

KST 11520 SG 15.2 - Museum
KTR 25200 Museum inkl. Kunsthaus, Fürstenfeld 6
Allgemeine Anschffungen jährlich ca. (4.500 €)
2026 Zusätzlich Errichtung eines WLAN - Netzwerks im Museum (30.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11520 SG 15.2 - Museum

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 52910001

KST 11520 SG 15.2 - Museum
KTR 25200 Museum inkl. Kunsthaus, Fürstenfeld 6b
Bei den Aufwendungen für Dienstleistungen gibt es eine Veränderung. Entsprechend zu den privaten Leistungsentgelten, wird der Ansatz um 25.000,00 Euro auf 85.000,00 Euro gesenkt. Ausgegangen wird hier von einem gesteigerten Ansatz von 110.000 Euro. In den Folgejahren wird dieser langsam erhöht, da gerade die Honorare stetig ansteigen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11530 SG 15.3 - Stadtarchiv

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	1	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Unter-Bereich	15	SG 15 - Bibliothek, Museum, Archiv
Kostenstelle	11530	SG 15.3 - Stadtarchiv

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-397	-500	-500	-500	-500	-500
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	0	-500	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**-397**	**-1.000**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	400	400	400	400
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	200	0	0	0	0
52712001	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0	100	0	0	0	0
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	2.339	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	233	0	18.000	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	280	100	300	300	300	300
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	200	100	100	100	100
56999999	**S Sachaufwendungen**	**2.852**	**600**	**21.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	248	0	200	200	200	200
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	50	50	50	50
59999999	**S Aufwendungen**	**3.099**	**600**	**21.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**2.702**	**-400**	**20.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**

Erläuterungen

zu Nr. 52810001

KST 11530 SG 15.3 - Stadtarchiv
KTR 11179 Stadtarchiv
2026: Ankauf von ca. 1.000 Exemplaren der Ortsgeschichte

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11600 SG 16 - Zentrale Aufgaben, Vergabe

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	1	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Unter-Bereich	16	SG 16 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation
Kostenstelle	11600	SG 16 - Zentrale Aufgaben, Vergabe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-161	0	0	0	0	0
45420001	Ertr. a.d. Werterh. b.Veräußer.v.immat.u.bew.VG/AV	-1.649	0	0	0	0	0
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-25.271	-32.150	-30.600	-31.000	-31.050	-31.150
49999999	**S Erträge**	**-27.081**	**-32.150**	**-30.600**	**-31.000**	**-31.050**	**-31.150**
5	**Aufwendungen**						
52311201	Aufw. f. Miete v. beweglichen Gegenständen	5.807	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52322001	Aufw. f. Leasing - Fahrzeuge	19.613	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	6.471	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	507	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	9.751	22.350	22.300	22.300	22.300	22.300
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	1.440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52612002	Aufw. f. Fortbildung	0	6.000	15.000	15.000	6.000	6.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10	100	50	50	50	50
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	2.832	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	66.221	29.000	149.000	149.000	149.000	149.000
53110001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an d. Land	4.498	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54151001	Aufw. f. Gesundheitsvorsorge	1.500	500	2.500	2.500	500	500
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	51.930	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543110	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	138.127	165.650	175.100	175.100	175.100	175.100
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	8	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**308.715**	**326.600**	**469.950**	**469.950**	**458.950**	**458.950**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.771	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
58211001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Feuerwehr)	0	700	1.200	1.200	700	700
59999999	**S Aufwendungen**	**316.486**	**336.800**	**485.650**	**485.650**	**474.150**	**474.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**289.405**	**304.650**	**455.050**	**454.650**	**443.100**	**443.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52612002

KST 11600 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation
KTR 11180 - Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Schulungen und Fortbildungen ASI (15.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11600 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation
KTR 11178 - Zentrale Beschaffungsstelle
Ausgaben für Vergabe und DMS, bisher investiv geplant (100.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11600 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation
KTR 11180 - Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Prüfung DGUV V3 ab 2025 beim SG 16 (40.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20000 Amt 2 - Finanzen & Immobilien

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	2	Amt 2 - Finanzen & Immobilen
Unter-Bereich	20	Amt 2 - Finanzen & Immobilien
Kostenstelle	20000	Amt 2 - Finanzen & Immobilien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41440001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. d. ges. SV	-105	0	0	0	0	0
45110001	Konzessionsabgaben	-1.544.262	-1.350.000	-1.475.000	-1.480.000	-1.500.000	-1.520.000
49999999	**S Erträge**	**-1.544.367**	**-1.350.000**	**-1.475.000**	**-1.480.000**	**-1.500.000**	**-1.520.000**
5	**Aufwendungen**						
525520	Anschaffg., Herstellg u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	0	500	500	500	500
52612002	Aufw. f. Fortbildung	15.744	30.000	15.000	15.000	17.500	17.500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	50	50	50	50	50
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	107	1.000	0	0	0	0
529122	Aufw. f. Anwendungs-/Fachsoftware	144.511	100.000	190.000	200.000	210.000	225.000
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	126.871	143.000	0	0	0	0
530131	Zusch. f. lfd. Zwecke an Kulturvereine	0	0	262.200	265.200	267.000	269.500
531800	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	84.400	85.500	0	0	0	0
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	12	500	50	50	50	50
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.597	5.000	5.500	6.000	6.500	6.750
54321101	Aufw. f. Kassen- u. Organisationsprüfungen usw.	0	0	10.000	40.000	0	0
54330001	Aufw. f. Sachverständige	0	1.000	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**376.242**	**366.050**	**490.800**	**534.300**	**509.100**	**526.850**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	2.243	4.500	4.000	4.200	4.300	4.400
58411001	Aufw. f. Wert d. freien Nutzung	109.450	109.450	110.650	110.650	110.650	110.650
59999999	**S Aufwendungen**	**487.935**	**480.000**	**605.450**	**649.150**	**624.050**	**641.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-1.056.432**	**-870.000**	**-869.550**	**-830.850**	**-875.950**	**-878.100**

Erläuterungen

zu Nr. 529122

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 11120 - Kämmerei / Finanzmanagement (SG 21 + SG 23 + Amt 2)
Vertragliche Software
Axians Infoma: 164.800 €; Axians IKVS 8.600 €; LGFinance: 6.500 €; NORTH DATA: 1.500 €;
Für neue Software 8.600 €

zu Nr. 530131

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 26350 - Musikschulen - Förderung Dritter
Zuschüsse zur Musikschule aufgrund der Mitgliedschaft Kreismusikschule (145.000 €-in 2025 keine Erhöhung), Sachkostenzuschuss und Gehalt örtliche Leitung Musikschule (7.000 €), Zuschüsse Jugend musiziert (200 €)
(bisher gebucht auf SK 53010001 - Zusch. f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen)

zu Nr. 530131

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 28150 - Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Zuschüsse im Rahmen der Kulturförderrichtlinen (=100.000 € - Erhöhung durch Änderung der Richtlinie zum 01.06.2025)
(bisher gebucht auf KTR 28151 - Kulturförderung SK 53180001 - Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche)
Projektförderung im Rahmen der Kulturförderrichtlinie (10.000 € - Wiederaufnahme, aufgrund HhK für 2024 +2025 eingefroren)

zu Nr. 531800

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20000 Amt 2 - Finanzen & Immobilien

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 28150 - Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Trägerschaftsvertrag Zeitschrift Amperland (7.500 €)
(bisher gebucht auf KTR 28152 - Förderung der Heimatpflege SK 53180001 - Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche)

zu Nr. 54321101

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 11155 - Rechnungsprüfungsamt
ab 2026: Prüfung BKPV geplant (50.000 €)
2026= 10.000 €; 2027=40.000 €

zu Nr. 58411001

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 26350 - Musikschulen - Förderung Dritter
Wert der freien Nutzung durch örtliche Musikschule in Schulklassenräumen und Vereinsheim Unfaltstraße/Volksfestplatz (30.450 €)

zu Nr. 58411001

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 28150 - Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Wert der freien Nutzung Vereinsheime Henrik-Moor-Weg 4 (18.250 €) und Unfaltstr. 2 / Volkfestplatz (33.750 €),
Alte Schmiede (4.200 €), Bullach Str. 28 (24.000 €) für Kulturvereine
(bisher gebucht auf KTR 28151 - Kulturförderung)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22110 SG 21.1 - Haushalt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	2	Amt 2 - Finanzen & Immobilen
Unter-Bereich	21	SG 21 - Kämmerei
Kostenstelle	22110	SG 21.1 - Haushalt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44220001	Ertr. a. d. Verkauf v. GWGs	-835	0	-500	0	-500	0
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-87.659	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
49999999	**S Erträge**	**-88.494**	**-60.000**	**-90.500**	**-90.000**	**-90.500**	**-90.000**
5	**Aufwendungen**						
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	5.508	6.200	6.250	6.250	6.250	6.250
549900	Globale Minderaufwendungen	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**5.508**	**-1.993.800**	**-1.493.750**	**-1.493.750**	**-993.750**	**-993.750**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	87.659	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
59999999	**S Aufwendungen**	**93.167**	**-1.933.800**	**-1.403.750**	**-1.403.750**	**-903.750**	**-903.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**4.673**	**-1.993.800**	**-1.494.250**	**-1.493.750**	**-994.250**	**-993.750**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22120 SG 21.1 - Zuwendungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	2	Amt 2 - Finanzen & Immobilen
Unter-Bereich	21	SG 21 - Kämmerei
Kostenstelle	22120	SG 21.1 - Zuwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
40210001	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	-30.047.047	-32.046.300	-32.489.400	-34.211.300	-35.887.600	-37.502.500
40220001	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	-3.112.709	-3.240.000	-3.173.650	-3.246.650	-3.327.800	-3.401.000
40510001	Einkommensteuerersatzleistungen	-2.319.581	-2.563.700	-2.360.000	-2.485.000	-2.606.700	-2.724.000
40999999	**S Steuern und ähnliche Abgaben**	**-35.479.337**	**-37.850.000**	**-38.023.050**	**-39.942.950**	**-41.822.100**	**-43.627.500**
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.328.052	-8.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-8.000.000
41310001	Kopfpauschale nach Art. 7 FAG	-694.342	-694.300	-695.000	-695.000	-695.000	-695.000
41310002	Kommunalanteil Grunderwerbsteuer n. Art. 8 FAG	-1.692.479	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000
41410002	Kommunalanteil an d. Kfz-Steuer	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100
44870001	Ertr. a. Kostenerst. u.-umlagen v. priv. Untern.	-550	-600	-600	-600	-600	-600
49210001	Sonst. außero. Erträge - zahlungswirksam	-1.322	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-46.629.182**	**-49.478.000**	**-51.651.750**	**-53.571.650**	**-52.950.800**	**-54.756.200**
5	**Aufwendungen**						
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	110.476	130.050	100.600	100.600	101.600	101.600
53110001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an d. Land	39.462	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
53150001	Zusch. f. lfd. Zwecke an verb. Unt., Beteilig., SV	122.500	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	0	1.500	0	0	0	0
53410001	Gewerbesteuerumlage nach dem GFRG	2.413.674	2.026.350	2.763.200	2.763.200	2.763.200	2.763.200
53721001	Kreisumlage	28.842.545	28.000.000	0	0	0	0
53722001	Zuf. zu Rückstellungen f. Kreisumlage	0	0	33.286.200	33.288.900	34.075.500	34.830.700
54412902	Aufw. f. Unterstützungsfonds BayBoSchG (bis 31.12.2025)	3.846	3.800	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**31.532.503**	**30.410.200**	**36.398.500**	**36.401.200**	**37.188.800**	**37.944.000**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	28.800	28.800	0	0	0	0
58411001	Aufw. f. Wert d. freien Nutzung	456.500	456.500	479.950	479.950	479.950	479.950
59999999	**S Aufwendungen**	**32.017.803**	**30.895.500**	**36.878.450**	**36.881.150**	**37.668.750**	**38.423.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-14.611.379**	**-18.582.500**	**-14.773.300**	**-16.690.500**	**-15.282.050**	**-16.332.250**

Erläuterungen

zu Nr. 44870001

KST 22120 - Zuwendungen
KTR 12710 - Wasserwacht
Wasserwacht 20% der Kosten der Eintritte der Erwachsenen der Amper Oase (-600 €)

zu Nr. 53010001

KST 22120 - Zuwendungen
KTR 12710 - Wasserwacht
Wasserwacht Eintritt Amper Oase (30.000 €), Wasserwacht Badeaufsicht Pucher Meer (3.100 €)

zu Nr. 53010001

KST 22120 - Zuwendungen
KTR 31560 - Andere soziale Einrichtungen
Förderung div. soz. Einrichtungen (12.500 €)
Betriebskostenzuschuss Brucker Elternschule (55.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22130 SG 21.1 - Versicherungsverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	2	Amt 2 - Finanzen & Immobilen
Unter-Bereich	21	SG 21 - Kämmerei
Kostenstelle	22130	SG 21.1 - Versicherungsverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44610002	Ertr. a. Schadensersatzleistungen f. Schadensfälle	-860	0	0	0	0	0
44850001	Ertr. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.498	-17.200	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-200	0	-200	-200	-200	-200
49999999	**S Erträge**	**-94.558**	**-17.200**	**-96.100**	**-96.100**	**-96.100**	**-96.100**
5	**Aufwendungen**						
52511001	Aufw. f. Kfz-Steuer/-Versicherung	80.892	65.850	111.550	115.100	119.950	124.800
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	199.229	239.900	226.650	231.550	236.700	241.700
544152	Umlagen/Beitrag an die KUVB (Komm. Unfallvers. BY)	374.321	394.350	400.000	410.000	420.000	430.000
54416001	Aufw. f. Schadensfälle (Selbsbehalt,	3.962	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
54421102	Aufw. f. Unfallversicherung	96	0	150	0	150	250
56999999	**S Sachaufwendungen**	**658.498**	**702.600**	**742.450**	**760.750**	**780.900**	**800.850**
59999999	**S Aufwendungen**	**658.498**	**702.600**	**742.450**	**760.750**	**780.900**	**800.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**563.940**	**685.400**	**646.350**	**664.650**	**684.800**	**704.750**

Erläuterungen

zu Nr. 44850001

KST 22130 - Verischerungsverwaltung
KTR 11180 - Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Kassenversicheurng Stadtwerke Fürstenfeldbruck (-11.000 €)
Kassenversicherung Veranstaltungsforum (-1.200 €)
Kommunale Unfallversicherung Veranstaltungsforum (-6.000 €)
Kommunale Haftpflichtversicherung Stadtwerke Fürstenfeldbruck (- 69.900 €)
Kommunale Haftpflichtversicherung Veranstaltungsforum (-7.800 €)

zu Nr. 44880001

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 11124 - Liegenschaften
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung - Erstattung von Stadtstiftung (-200 €)

zu Nr. 52511001

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 11172 - Dienstfahrzeuge und Dienstfahrten
KFZ-Versicherung Verwaltung (4.900 €)
DFV + RVV Pauschalvertrag Daueranordnungen (5.000 €)
DFV + RVV Wenigfahrer (350 €)
DFV Winterdienst (2.750 €)

zu Nr. 52511001

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 12110 - Wahlen
Kommunalwahl 2026 (800 €)
Landtagswahl 2028 (500 €)
Europawahl und Bundestagswahl 2029 (1.000 €)

zu Nr. 52511001

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 57380 - Baubetriebshof
KFZ-Versicherung (58.700 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22130 SG 21.1 - Versicherungsverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

KFZ-Steuer (12.100 €)
2025: Neuzulassung drei Zugmaschinen und zwei Anhänger

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 11180 - Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Kassenversicherung (24.450 €)
Kommunale HV (160.000 €)
Pauschale Vertragshaftung (450 €)
Rechtsschutzversicherung (2.700 €)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 12610 - FFW inkl. Stadtteile
Haftpflichtversicherung + Unfallversicherung + Lohnerstattung FFW über Landratsamt (1.750 €)
Unfallversicherung außerdienstlicher Bereich FFW (250 €)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Maschinenversicherung E-Lastenräder (1.200 €)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 11124 - Liegenschaften
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung Mietanwesen (750 €)
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung der Stadtstiftung (200 €)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 11171 - Rathaus Verwaltungsgebäude
Gemäldeversicherung (1.100 €)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 12611 Feuerwache I
Maschinenversicherung Notstromaggregat (1.450 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22140 SG 21.1 - Kreditverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	2	Amt 2 - Finanzen & Immobilen
Unter-Bereich	21	SG 21 - Kämmerei
Kostenstelle	22140	SG 21.1 - Kreditverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
46150001	Zinserträge v. verb. Untern., Beteiligungen, SV	-51.722	0	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
46170001	Zinserträge v. Kreditinstituten (inkl. Spk.)	-5	0	0	0	0	0
46180001	Zinserträge v. sonst. inl. Bereich	-1.771	-1.450	-1.600	-1.600	-1.550	-1.500
49999999	**S Erträge**	**-53.498**	**-1.450**	**-71.600**	**-31.600**	**-31.550**	**-31.500**
5	**Aufwendungen**						
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinst. (inkl. Spk.)	690.656	1.103.650	934.400	917.050	879.200	846.350
56999999	**S Sachaufwendungen**	**690.656**	**1.103.650**	**934.400**	**917.050**	**879.200**	**846.350**
59999999	**S Aufwendungen**	**690.656**	**1.103.650**	**934.400**	**917.050**	**879.200**	**846.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**637.158**	**1.102.200**	**862.800**	**885.450**	**847.650**	**814.850**

Erläuterungen

zu Nr. 46150001

KST 22140 Kreditverwaltung
KTR. 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zinserträge aus Liquiditätsdarlehen gem. Beschluss HFA vom 16.09.2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22151 SG 21.2 - Realsteuern

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	2	Amt 2 - Finanzen & Immobilen
Unter-Bereich	21	SG 21 - Kämmerei
Kostenstelle	22151	SG 21.2 - Realsteuern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
401100	Grundsteuer A	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
40110001	Grundsteuer A - Land- u. forstwirtsch. Betriebe	-34.721	-40.000	0	0	0	0
401200	Grundsteuer B	-537	0	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000
40120001	Grundsteuer B - Sonstige Grundstücke	-4.667.469	-5.800.000	0	0	0	0
4012999	**S Grundsteuer**	**-4.702.728**	**-5.840.000**	**-5.825.000**	**-5.825.000**	**-5.825.000**	**-5.825.000**
401300	Gewerbesteuer	-27.084.853	-22.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
403200	Hundesteuer	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
40320001	Hundesteuer	-79.452	-100.000	0	0	0	0
40999999	**S Steuern und ähnliche Abgaben**	**-31.867.033**	**-27.940.000**	**-35.925.000**	**-35.925.000**	**-35.925.000**	**-35.925.000**
456900	Weitere besondere ordentliche Erträge	-26.175	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
469121	GewSt.-Nachholzinsen § 233a AO	28.563	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
49999999	**S Erträge**	**-31.864.645**	**-27.980.000**	**-36.000.000**	**-36.000.000**	**-36.000.000**	**-36.000.000**
5	**Aufwendungen**						
559200	GewSt.-Erstattungszinsen § 233a AO	49.206	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**49.206**	**20.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
57321001	Einzelwertberichtigung v. Forderungen	1.537	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**50.743**	**20.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-31.813.902**	**-27.960.000**	**-35.950.000**	**-35.950.000**	**-35.950.000**	**-35.950.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22152 SG 21.2 - Passivbesteuerung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	2	Amt 2 - Finanzen & Immobilen
Unter-Bereich	21	SG 21 - Kämmerei
Kostenstelle	22152	SG 21.2 - Passivbesteuerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	-54	-50	-50	-50	-50	-50
45213001	Sonst. Erstattung v. Steuern	-29.247	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
45610001	Geldbußen und Verwarnungsgelder	0	-150	-150	-150	-150	-150
45620001	Säumniszuschläge	0	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45910001	Andere sonst. ordentl. Erträge a. lfd. Verw.tätig.	-2	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-29.303**	**-300**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**
5	**Aufwendungen**						
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	0	300	0	400	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	13.356	5.000	0	0	0	0
54322101	Aufw. f. Steuerberatung	158.281	52.500	103.200	84.000	54.000	54.000
54411101	Aufw. f. Gewerbesteuer	-23.523	4.400	17.700	17.900	17.900	3.400
54411201	Aufw. f. Körperschaftssteuer	125.058	20.100	62.800	64.300	64.300	64.300
54411301	Aufw. f. Kapitalertragsteuer	0	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**273.171**	**93.500**	**190.000**	**172.200**	**142.600**	**127.700**
59999999	**S Aufwendungen**	**273.171**	**93.500**	**190.000**	**172.200**	**142.600**	**127.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**243.868**	**93.200**	**171.800**	**154.000**	**124.400**	**109.500**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22200 SG 22 - Stadtkasse

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	2	Amt 2 - Finanzen & Immobilen
Unter-Bereich	22	SG 22 - Stadtkasse
Kostenstelle	22200	SG 22 - Stadtkasse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43110002	Verwaltungskosten (KG, VwKostG, KVz)	-7.226	-16.000	0	0	0	0
431140	Mahngebühren Kasse	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-717	-50	-500	-500	-500	-500
45620001	Säumniszuschläge	-39.052	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
45690001	Weitere sonst. ordentl. Erträge	-38.957	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45910001	Andere sonst. ordentl. Erträge a. lfd. Verw.tätig.	-94	0	-50	-50	-50	-50
45990002	Andere sonst. ordentl. Erträge (Rücklast.)	-3.656	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46180001	Zinserträge v. sonst. inl. Bereich	-621	-50	-500	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**-90.322**	**-85.100**	**-75.050**	**-75.050**	**-75.050**	**-75.050**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	15	0	0	0	0	0
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	80	100	100	100	100	100
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	11.017	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54323101	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.852	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54416001	Aufw. f. Schadensfälle (Selbsbehalt,	40	0	50	50	50	50
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinst. (inkl. Spk.)	156.236	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**169.241**	**118.600**	**66.150**	**66.150**	**66.150**	**66.150**
57321001	Einzelwertberichtigung v. Forderungen	2.991	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**172.231**	**118.600**	**66.150**	**66.150**	**66.150**	**66.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**81.909**	**33.500**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22310 SG 23.1 - Betriebswirtschaft

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	2	Amt 2 - Finanzen & Immobilen
Unter-Bereich	23	SG 23 - Betriebswirtschaft, Baubetriebshof
Kostenstelle	22310	SG 23.1 - Betriebswirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41610001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Land	0	-3.712.400	-3.132.000	-3.084.000	-2.461.000	-2.252.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**-3.712.400**	**-3.132.000**	**-3.084.000**	**-2.461.000**	**-2.252.000**
5	**Aufwendungen**						
57122321	Abschr. a. Grundstücke m. Geschäftsgebäuden	0	7.618.950	7.926.000	7.468.000	7.104.000	6.658.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**7.618.950**	**7.926.000**	**7.468.000**	**7.104.000**	**6.658.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**3.906.550**	**4.794.000**	**4.384.000**	**4.643.000**	**4.406.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22320 SG 23.2 - Bauhof

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	2	Amt 2 - Finanzen & Immobilen
Unter-Bereich	23	SG 23 - Betriebswirtschaft, Baubetriebshof
Kostenstelle	22320	SG 23.2 - Bauhof

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44621001	Ertr. a. Leistungen Bauhof (f. Externe)	0	-90.000	-92.000	-92.000	-95.000	-95.000
44621700	Arbeitsstunden Bauhof verrechnet (f. Externe)	-46.591	0	0	0	0	0
44621701	Maschinenstunden Bauhof verrechnet (f. Externe)	-6.898	0	0	0	0	0
44621702	Fuhrparkstunden Bauhof verrechnet (f. Externe)	-9.919	0	0	0	0	0
44621703	Material Bauhof verrechnet (f. Externe)	-24.502	0	0	0	0	0
45420001	Ertr. a.d. Werterh. b.Veräußer.v.immat.u.bew.VG/AV	-25.918	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	-121.743	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-70.000
48110001	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-609	-4.520.300	-4.690.900	-4.623.800	-4.679.900	-4.699.000
48111700	Arbeitsstunden verrechnet (Bauhof)	-2.781.660	0	0	0	0	0
48111701	Maschinenstunden verrechnet (Bauhof)	-84.034	0	0	0	0	0
48111702	Fuhrparkstunden verrechnet(Bauhof)	-690.287	0	0	0	0	0
48111703	Material verrechnet (Bauhof)	-810.295	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-4.602.455**	**-4.690.300**	**-4.847.900**	**-4.780.800**	**-4.839.900**	**-4.869.000**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	10.809	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52311201	Aufw. f. Miete v. beweglichen Gegenständen	758	2.300	2.000	2.000	2.000	2.500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	78.000	85.000	107.000	111.000	114.000	116.000
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	299.157	255.000	320.000	330.000	335.000	340.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	7.382	11.500	11.500	12.000	13.000	14.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	18.024	20.500	20.500	22.000	24.500	25.000
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	26.021	25.500	25.500	26.500	27.000	27.500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	6.096	8.700	8.700	9.000	9.200	9.500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	427.109	430.000	435.000	440.000	445.000	450.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.143	1.500	1.500	1.600	1.800	2.000
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	997	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**875.497**	**895.000**	**971.700**	**994.100**	**1.011.500**	**1.026.500**
57143001	Abschr. a. Fahrzeuge	6.805	0	0	0	0	0
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	302	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.147	8.000	5.000	5.000	5.100	5.200
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	1.627	1.100	1.300	1.500	1.600	1.600
59999999	**S Aufwendungen**	**888.378**	**904.100**	**978.000**	**1.000.600**	**1.018.200**	**1.033.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-3.714.077**	**-3.786.200**	**-3.869.900**	**-3.780.200**	**-3.821.700**	**-3.835.700**

Erläuterungen

zu Nr. 52412001

KST 22320 - Bauhof
KTR 57380 - Baubetriebshof
Wertstoffcontainer, Kehrgutentsorgung (107.000 €), erhöhte Kosten wegen geplanter Ausweitung der Stadtsäuberung

zu Nr. 52510001

KST 22320 - Bauhof
KTR 57380 - Baubetriebshof
Fuhrparkunterhalt, Tanken, Ölentsorgung (320.000 €), extreme Preissteigerungen beim Sprit in den vergangenen Jahren

zu Nr. 52810001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22320 SG 23.2 - Bauhof

Stadt Fürstenfeldbruck

KST 22320 - Bauhof
KTR 57380 - Baubetriebshof
Artikel zur Weiterverrechnung (Streusalz, Splitt, Verkehrszeichen usw.) (435.000 €)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22330 SG 23.2 - Stadtgärtnerei

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	2	Amt 2 - Finanzen & Immobilen
Unter-Bereich	23	SG 23 - Betriebswirtschaft, Baubetriebshof
Kostenstelle	22330	SG 23.2 - Stadtgärtnerei

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	4.754	7.000	20.000	22.000	22.000	24.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	8.747	5.500	18.000	20.000	20.000	22.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	63.194	56.000	65.000	66.000	67.000	67.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	24.264	78.000	82.000	85.000	85.000	87.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**100.960**	**146.500**	**185.000**	**193.000**	**194.000**	**200.000**
57143001	Abschr. a. Fahrzeuge	290	0	0	0	0	0
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.507	0	0	0	0	0
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	115	400	300	300	300	300
59999999	**S Aufwendungen**	**105.872**	**146.900**	**185.300**	**193.300**	**194.300**	**200.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**105.872**	**146.900**	**185.300**	**193.300**	**194.300**	**200.300**

Erläuterungen

zu Nr. 52810001

KST 22330 - Stadtgärtnerei
KTR 55110 - Stadtgärtnerei
Erden, Dünger, Blumenzwiebel, Wechselbepflanzung, Bäume und Streucher (65.000 €)
(Preissteigerungen in den letzten Jahren, Umstellung auf Staudenflächen)

zu Nr. 52910001

KST 22330 - Stadtgärtnerei
KTR 55110 - Stadtgärtnerei
Baumkontrolle (47.000 €), eingehende Untersuchungen (5.000 €), Baumpflege [Kletterer, Hebebühnen, usw.] (30.000 €)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22410 SG 24.1 - Grundstücksverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	2	Amt 2 - Finanzen & Immobilen
Unter-Bereich	24	SG 24 - Immobilienmanagement
Kostenstelle	22410	SG 24.1 - Grundstücksverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-10.084	-8.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-596	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44110030	Ertr. a. Pachten	-114.276	-103.900	-103.550	-104.250	-104.250	-104.250
44110040	Ertr. a. Erbbauzinsen	-32.669	-41.100	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.320	0	0	0	0	0
44810001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Land	-33.953	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
44820001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gem./GV	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
49999999	**S Erträge**	**-194.398**	**-160.450**	**-176.150**	**-176.850**	**-176.850**	**-176.850**
5	**Aufwendungen**						
52110002	Aufw. f. Grundstücksunterhalt	34.181	6.500	0	0	0	0
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52312001	Aufw. f. Pachten	39.778	62.700	48.100	48.100	48.100	48.100
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	9.993	8.000	11.750	11.750	11.750	11.750
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	874	950	950	950	950	950
52413101	Aufw. f. Heizung	6.295	7.200	10.150	10.150	10.150	10.150
52413201	Aufw. f. Strom	23.800	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	313	700	450	450	450	450
54330001	Aufw. f. Sachverständige	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	3.187	3.050	3.550	3.550	3.550	3.550
54423101	Beiträge zur Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	633	550	750	750	750	750
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	62	0	0	0	0	0
54820001	Säumniszuschläge	0	50	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**119.115**	**108.700**	**105.700**	**105.700**	**105.700**	**105.700**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	48.676	56.000	47.000	47.000	47.000	47.000
59999999	**S Aufwendungen**	**167.792**	**164.700**	**152.700**	**152.700**	**152.700**	**152.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-26.606**	**4.250**	**-23.450**	**-24.150**	**-24.150**	**-24.150**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22420 SG 24.2 - Technisches Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	2	Amt 2 - Finanzen & Immobilen
Unter-Bereich	24	SG 24 - Immobilienmanagement
Kostenstelle	22420	SG 24.2 - Technisches Gebäudemanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44610002	Ertr. a. Schadensersatzleistungen f. Schadensfälle	-23.101	0	0	0	0	0
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-476	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-23.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	1.751.392	2.125.950	2.096.200	1.483.250	1.143.250	1.088.250
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210002	Aufw. f. Unterh. Straßen, Brücken, (Park)Plätzen	481	2.500	155.750	105.750	5.750	5.750
52210004	Aufw. f. Unterhalt v. Freizeit- u. Sportanlagen	0	0	500	500	500	500
52312001	Aufw. f. Pachten	5.874	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	1.000	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	8.624	400	14.200	14.200	14.200	14.200
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	18.138	22.900	10.800	10.800	10.800	10.800
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	191	200	200	200	200	200
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	0	100	100	100	100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	46	0	0	0	0	0
529122	Aufw. f. Anwendungs-/Fachsoftware	1.416	0	0	0	0	0
54330001	Aufw. f. Sachverständige	4.965	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**1.792.234**	**2.159.550**	**2.286.750**	**1.623.800**	**1.183.800**	**1.128.800**
57122331	Abschr. a. Grundstücke m. sonst. Betriebsgebäuden	43.764	0	0	0	0	0
57123001	Abschr. a. Bauten auf fremdem Grund u. Boden	12.887	0	0	0	0	0
57142001	Abschr. a. technische Anlagen	1.886	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	541.256	400.250	440.850	403.350	403.350	403.350
58211001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Feuerwehr)	68	0	0	0	0	0
59210001	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirksam)	2.142	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**2.394.237**	**2.559.800**	**2.727.600**	**2.027.150**	**1.587.150**	**1.532.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**2.370.660**	**2.559.800**	**2.727.600**	**2.027.150**	**1.587.150**	**1.532.150**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 11171 - Rathaus Verwaltungsgebäude (u.a. Rathaus NieBro, Altes Rathaus)
Lfd. Unterhalt (130.000 €)
In 2026: Meldertausch + Erweiterung BMA (50.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21103 - GS an der Richard-Higgins-Straße
Lfd. Unterhalt (74.600 €)
In 2026: Sanierung Unterverteilung (200.000 €), Ballfangzaun (30.000 €), Streichen 1. OG (15.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21201 - MS an der Abt-Anselm-Straße (West)
Lfd. Unterhalt (35.500 €)
In 2026: Spinde Bauteil 2 (10.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22420 SG 24.2 - Technisches Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Sanierung Unterverteilung pro Jahr 100.000 € (bis 2027)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 31541 - Haus Hasenheide
Lfd. Unterhalt (23.450 €)
In 2026: Estrich (30.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 42402 - Sportanlage Puch mit Gemeinschaftshaus
Lfd. Unterhalt (5.350 €)
In 2026: Umgestaltung Vorplatz-Planung (5.000 €)
In 2028: Umgestaltung Vorplatz inkl. Rückbau alter Außenkeller (80.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 55130 - Brunnen- und Trinkbrunnen
Lfd. Unterhalt (7.100 €)
In 2026: Erneuerung Brunnentechnik (60.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 12611 - Feuerwache 1
Lfd. Unterhalt (29.700 €)
In 2027: Sanierung Frischwasserleitungen - 1. Bauabschnitt (30.000 €), Tordichtungen (15.000 €)
In 2028: Sanierung Frischwasserleitung - 2. Bauabschnitt (30.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 27200 - Stadtbibliothek
Lfd. Unterhalt (42.600 €)
In 2026: Sanierung Besucher WC (120.000 €)
In 2027: Austausch Bodenbelag 1. OG (70.000 €)
In 2028: Austausch Bodenbelag 2. OG (40.000 €)
In 2029: Austausch Bodenbelag 1. OG Büros (30.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 54141 - Geschwister-Scholl-Platz
Lfd. Unterhalt (2.850 €)
In 2027: Überarbeitung Holzdeck (10.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21101 - GS am Theresianumweg (Mitte)
Lfd. Unterhalt (73.200 €)
In 2027: Sanierung Keller nach Wasserschaden (30.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21102 - GS an der Philipp-Weiß-Straße
Lfd. Unterhalt (53.500 €), ab 2027 ff. höhere Unterhaltskosten wg. Neubau (88.300 €)
In 2027: Klimaanlage (30.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22420 SG 24.2 - Technisches Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 36533 - Kinderhäuser freier/kirchlicher Träger
Lfd. Unterhalt (12.400 €)
In 2028: Kinderhaus Sonnenschein Austausch Lino-Boden Flur (15.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 52270 - Wohnungen (fremdverwaltet)
Lfd. Unterhalt lt. Wirtschaftsplan Hausverwaltung (85.200 €)
In 2027: Sanierung Fassade Pucher Straße 6 (40.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 52360 - Klosterareal Fürstenfeld
Lfd. Unterhalt (7.100 €)
In 2026: Stromananschluss ehem. Reiterhalle (20.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 57110 - Ampersite
Lfd. Unterhalt (2.850 €)
In 2026: Einbau Gasheizung (30.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 11186 - Schulweg 11
Lfd. Unterhalt (2.900 €), Prüfung Spielplätze (200 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 12630 - FFW Puch
Lfd. Unterhalt (1.450 €)
In 2026: Dachreinigung (3.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 28130 - Lichtspielhaus
Lfd. Unterhalt (1.700 €)
In 2026: Erneuerung Heizung (60.000 €); Malerarbeiten Fenster (10.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 42407 - Sportanlage Auf der Lände
Lfd. Unterhalt (2.850 €)
In 2026: Ertüchtigung Kanal-Fettabscheider (Wirtschaft) (50.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 57371 - Tiefgarage Buchenau
Lfd. Unterhalt (14.200 €)
In 2026: Ausbau Kameraüberwachung (20.000 €), Erneuerung Außentreppe Kik (40.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22420 SG 24.2 - Technisches Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21104 - GS an der Cerveteristraße
Lfd. Unterhalt (40.000 €)
In 2026: Grünpflege extern (70.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 36531 - Krippen freier/kirchlicher Träger
Lfd. Unterhalt (12.500 €), ab 2027 ff. erhöht (17.750 €)
In 2026: Kinderkrippe Zwergenburg Gartengestaltung (10.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 36532 - Kindergärten freier/kirchlicher Träger
Lfd. Unterhalt (23.500 €)
In 2026: neue Böden Kiga Pusteblume (15.000 €)
In 2027: neue Böden Kiga Himmelszelt (20.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 57342 - Mehrzweckgebäude Volksfestplatz
Lfd. Unterhalt (7.100 €)
In 2026: Sanierung Toiletten (Volksfest) (100.000 €), Heizung (30.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 52210 - Wohnungen (mietpreisgebunden)
Lfd. Unterhalt (12.100 €)

zu Nr. 52210002

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 54142 - Volksfestplatz
Lfd. Unterhalt (4.250 €)
In 2026: Sanierung Volksfestplatz - I. Bauabschnitt (150.000 €)
In 2027: Sanierung Volksfestplatz - II. Bauabschnitt (100.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 52360 - Klosterareal Fürstenfeld
Lfd. Unterhalt (5.000 €)
In 2026: Anlegen einer Blühwiese und herrichten der Ausgleichsfläche (60.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21104 - GS an der Cerveteristraße
Ab 2027 ff. Grünpflege durch Bauhof (25.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22430 SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	2	Amt 2 - Finanzen & Immobilen
Unter-Bereich	24	SG 24 - Immobilienmanagement
Kostenstelle	22430	SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
446120	Zahlungen f. Schadensfälle, auch v. Versicherungen	-80	-50	0	0	0	0
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-180	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-260**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	162.358	188.800	204.600	208.300	218.100	226.100
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.817.555	2.009.100	2.268.900	2.293.500	2.391.800	2.418.500
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	476	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	6.432	16.900	15.400	15.400	15.400	15.400
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	10.603	18.800	30.400	30.400	30.400	30.400
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	3.308	11.000	16.200	16.200	16.500	16.500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	139.707	151.050	145.450	148.250	151.750	152.150
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	218.049	384.650	403.050	416.550	432.550	441.050
529122	Aufw. f. Anwendungs-/Fachsoftware	18.928	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	500	300	300	300	300
56999999	**S Sachaufwendungen**	**2.378.715**	**2.783.500**	**3.117.300**	**3.161.900**	**3.289.800**	**3.333.400**
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	566	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	13.021	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
59999999	**S Aufwendungen**	**2.392.302**	**2.801.650**	**3.135.450**	**3.180.050**	**3.307.950**	**3.351.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**2.392.042**	**2.801.600**	**3.135.450**	**3.180.050**	**3.307.950**	**3.351.550**

Erläuterungen

zu Nr. 52410001

KST 22430 – SG 24.3 – Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21102 – GS an der Philipp-Weiß- Straße
Schließdienst für Neubau (18.400 €)
Transport Wäsche/Vorräte (100 €)

zu Nr. 52410001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement
KTR 21103 - GS an der Richard-Higgins-Straße
Schließdienst nachts (6.900 €)
Transport Wäsche/Vorräte (100 €)

zu Nr. 52410001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21301 - GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)
Schließdienst neu am Wochenende - Sonderöffnungszeiten für Freizeitgestaltung (19.900 €)
Transport Wäsche/Vorräte (100 €)

zu Nr. 52410001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21201 - MS an der Abt-Anselm-Straße (West)
Schließdienst nachts (6.900 €)
Transport Wäsche/Vorräte (100 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22430 SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 52411001

KST 22430 – SG 24.3 – Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21102 – GS an der Philipp-Weiß-Straße
Bestandsgebäude (110.000 €)
Neubau (40.000 €)

zu Nr. 52411001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36531 - Krippen freier/kirchlicher Träger
Unterhaltsreinigung sowie Sonderreinigung Böden (28.000 €)

zu Nr. 52411001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanegement
KTR 57110 - Ampersite, Bullachstr. 30
Vertretung Reinigungskraft Ampersite (5.000 €)

zu Nr. 52411001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 57342 - Mehrzweckgebäude Volksfestplatz
Reinigungskosten Ferienprogramm (400 €)

zu Nr. 52552001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 57350 - Öffentliche Toiletten
Evtl. werden neue Spender benötigt (7.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 57380 - Baubetriebshof
Evtl. werden neue Spender benötigt (1.000 €)

zu Nr. 52611001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21101 - GS am Theresianumweg (Mitte)
Ab 2026 neu zweiter Hausmeister (2.000 €)

zu Nr. 52611001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21103 - GS an der Richard-Higgins-Straße
Zwei Hausmeister (2.000 €)

zu Nr. 52611001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21201 - MS an der Abt-Anselm-Straße (West)
Neuer Hausmeister ab 2026 (2.000 €)

zu Nr. 52611001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21102 - GS an der Philipp-Weiß-Straße
Ab 2026 neu zweiter Hausmeister (2.000 €)

zu Nr. 52910001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22430 SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 12620 - FFW Aich, Weilerweg 7
Miete Schmutzfangmatten (4.500 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 27200 - Stadtbibliothek, Bullachstr. 26
Ab 2026 Hausmeister extern (Firma Dushi) (45.000 €)
Miete Schmutzfangmatten (2.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36554 - Schülerhort Cerveteristraße 6
Vertretung für Hausmeister (5.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36652 - Jugendzentrum West, Cerveteristr. 8
Vertretung für Hausmeister (1.500 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 12611 - Feuerwache 1, Landsberger Straße 72
Miete Schmutzfangmatten (4.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 12612 - Feuerwache 2, Flurstr. 49
Hausmeisterleistung neu über PURA zu bezahlen (10.000 €)
Miete Schmutzfangmatten (4.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 – SG 24.3 – Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21101 – GS am Theresianumweg (Mitte)
Hausmeisterleistung für Doppelturnhalle (32.000 €)
Miete Schmutzfangmatten (3.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36522 - Kindergarten Nord, Theodor-Heuss-Str. 20
Hausmeister extern (Firma Multiservice) (79.000 €)
Miete Schmutzfangmatten (6.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36553 - Schülerhort West, Richard-Higgins-Str. 6
Miete Schmutzfangmatten (1.500 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 54141 - Geschwister-Scholl-Platz
Hausmeisterdienst Wochenende + Feiertage + Vertretung (Firma Dushi) (40.000 €)

zu Nr. 52910001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22430 SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement
KTR 57110 - Ampersite, Bullachstr. 30
Bestreifung Amperstrand (15.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - 24.3 -Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36523 - Kindergarten Aich, Brucker Str. 2
Hausmeister neu extern (Firma CG-Service) (21.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 31560 - Andere soziale Einrichtungen
Ab 2026 neuer externer Hausmeister / Schließdienst (10.500 €)

zu Nr. 529122

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement
KTR 11124 - Liegenschaftsverwaltung
Lizenzen für Hausmeister (30.000 €)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22440 SG 24.4 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	2	Amt 2 - Finanzen & Immobilen
Unter-Bereich	24	SG 24 - Immobilienmanagement
Kostenstelle	22440	SG 24.4 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-396.006	-833.650	-1.171.200	-1.217.200	-1.218.800	-1.220.450
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-165.027	-158.150	-213.900	-213.900	-214.200	-214.700
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-41.964	-39.700	-36.700	-36.750	-36.750	-36.750
44110030	Ertr. a. Pachten	-2.002	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442110	Einspeisevergütungen der örtlichen Stromversorger	891	0	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.936	-30.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-11.834	-550	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	-565.950	-565.950	-590.600	-590.600	-590.600	-590.600
49999999	**S Erträge**	**-1.219.828**	**-1.629.500**	**-2.074.750**	**-2.120.800**	**-2.122.700**	**-2.124.850**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.550	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
52311101	Aufw. f. Gebäudeanmietung	186.406	185.550	193.750	193.750	193.750	193.750
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	100.002	349.500	564.300	565.500	566.600	567.600
52410002	Aufw. f. Gebäudeversicherungen	0	100	0	0	0	0
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.140	17.850	19.300	19.300	19.300	19.300
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	141.438	179.650	176.400	176.500	176.650	178.050
52413101	Aufw. f. Heizung	1.013.033	754.050	867.700	868.350	868.850	868.850
52413201	Aufw. f. Strom	1.050.302	690.200	734.900	734.900	734.900	734.900
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	135.223	112.200	168.050	168.100	168.100	168.100
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52612002	Aufw. f. Fortbildung	0	7.500	0	0	0	0
52714101	Aufw. Wasserverbrauch f. Betriebszwecke	9.194	10.150	9.100	9.100	9.100	9.100
52714102	Aufw. f. Stromverbrauch f. Betriebszwecke	45.753	81.550	35.000	35.000	35.000	35.000
52714103	Aufw. f. Wärmeverbrauch f. Betriebszwecke	72.722	75.350	78.000	78.000	78.000	78.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	12.255	250	18.700	18.700	18.700	18.700
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	9.801	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
54330001	Aufw. f. Sachverständige	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	212.623	203.150	230.500	235.600	241.600	247.100
56999999	**S Sachaufwendungen**	**3.007.840**	**2.689.600**	**3.117.850**	**3.124.950**	**3.132.700**	**3.140.600**
57321001	Einzelwertberichtigung v. Forderungen	1.584	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	51.638	18.350	66.650	66.650	66.650	66.650
59999999	**S Aufwendungen**	**3.061.063**	**2.707.950**	**3.184.500**	**3.191.600**	**3.199.350**	**3.207.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.841.235**	**1.078.450**	**1.109.750**	**1.070.800**	**1.076.650**	**1.082.400**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 30000 Amt 3 - Rechtsamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	3	Amt 3 - Rechtsamt
Unter-Bereich	30	Amt 3 - Rechtsamt
Kostenstelle	30000	Amt 3 - Rechtsamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	300	0	0	0	0
52612002	Aufw. f. Fortbildung	11.675	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	1.816	800	800	800	800	800
54151001	Aufw. f. Gesundheitsvorsorge	380	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	16.399	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**30.271**	**28.100**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	11.285	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
59999999	**S Aufwendungen**	**41.556**	**34.100**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**41.556**	**34.100**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33100 SG 31 - Rechts- u. Vertragswesen, Beteiligungsmanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	3	Amt 3 - Rechtsamt
Unter-Bereich	31	SG 31 - Rechts- u. Vertragswesen, Beteiligungsmanagement
Kostenstelle	33100	SG 31 - Rechts- u. Vertragswesen, Beteiligungsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
46510001	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen / Beteiligungen	-1.138.247	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
49999999	**S Erträge**	**-1.138.247**	**-485.000**	**-485.000**	**-485.000**	**-485.000**	**-485.000**
5	**Aufwendungen**						
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	7.276	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54323101	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	89.495	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**96.771**	**130.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**96.771**	**130.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-1.041.476**	**-355.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	3	Amt 3 - Rechtsamt
Unter-Bereich	32	SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	33200	SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41390001	Überlassung d. Aufkommens d. Geldbußen u. Verwar-	-25.405	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
43110002	Verwaltungskosten (KG, VwKostG, KVz)	-71.011	-73.500	-73.500	-68.500	-43.500	-43.500
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-237.835	-80.000	-165.500	-160.000	-170.000	-170.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.150	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
45610001	Geldbußen und Verwarnungsgelder	-988	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-70	-100	0	0	0	0
49210001	Sonst. außero. Erträge - zahlungswirksam	-707	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-347.166**	**-160.600**	**-249.200**	**-238.700**	**-223.700**	**-223.700**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52413201	Aufw. f. Strom	0	0	150	150	150	150
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	5.000	7.500	7.500	7.000	7.000
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	0	100	150	150	150	150
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	24.343	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	5.000	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	1.094	500	5.200	5.200	5.700	5.700
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	300	300	300	300	300	300
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.170	8.300	8.500	8.700	8.700	8.700
54330001	Aufw. f. Sachverständige	0	1.000	21.000	16.000	1.000	1.000
54412501	Aufw. f. USt (v.a. f. BgAs)	3.592	0	0	0	0	0
54500001	Erstatt. f. Aufw. a. lfd. Verw.tätigk. a. d. Bund	707	1.100	900	900	900	900
56999999	**S Sachaufwendungen**	**31.205**	**36.300**	**70.200**	**65.400**	**50.400**	**50.400**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	272	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	29.251	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
59999999	**S Aufwendungen**	**60.728**	**66.800**	**108.700**	**103.900**	**88.900**	**88.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-286.438**	**-93.800**	**-140.500**	**-134.800**	**-134.800**	**-134.800**

Erläuterungen

zu Nr. 43110002

KST 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KTR 12211 Gewerbe-, Gaststätten- u. Handwerksrecht
Verwaltungskosten (KG, VWKostG) - Gewerbe
grundsätzlich niedrigerer Ansatz da:
- gesetzliche Änderungen bei Gewerbeabmeldungen (bei Verlegung in einen anderen Meldebezirk) -> geringerer Ansatz
- gesetzliche Änderung bei der Erteilung § 12 GastG: Entbürokratisierung für vorrüberg. Gaststättenbetreiber -> geringerer Ansatz
- ABER: neue Erlaubniserteilung der glücksspielrechtlichen Erlaubnisse 2026 erforderlich / Rest in 2027 (ca. 57.000 €) , danach wieder verringerter Ansatz (40.000€)

zu Nr. 48311000

KST 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KTR 12211 Gewerbe- Gaststätten- u. Handwerksrecht
Gestzliche Änderung im Gaststättengesetz: es entfallen künftig die vorläufigen Gaststättenerlaunisse (Gestattungen)

zu Nr. 52719001

KST 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KTR 31540 Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Erstattungen der Jobcenterleistungen an die Caritas für die Unterbringung junger Obdachlose im JuWo

zu Nr. 52910001

KST 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KTR 31541 Haus Hasenheide
Zimmerreinigungen durch externe Reinigungsfirmen nach Auszug

zu Nr. 52910001

KST 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KTR 12210 Öffentliche Ordnung
Dienstleistungen Dritter bei Bestattungen von Amtswegen (keine bestattungspflichtigen Angehörigen)

zu Nr. 54330001

KST 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KTR 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
Aufstellung eines Katastrophenschutzplans für Fürstenfeldbuck mit Unterstützung durch das Ingenieurbüro für Brandschutztechnik und Gefahrenabwehrplanung.
Jahr 1: Risikoanalyse und 2-3 Workshops zur Datenerhebung (20.000 €).
Jahr 2: Umsetzung (15.000 €).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33210 SG 32.1 - Feuerwehrwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	3	Amt 3 - Rechtsamt
Unter-Bereich	32	SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	33210	SG 32.1 - Feuerwehrwesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210002	Feuerwehrgebühren	-137.777	-91.000	-117.000	-122.200	-127.650	-133.350
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.502	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44610002	Ertr. a. Schadensersatzleistungen f. Schadensfälle	-3.702	0	0	0	0	0
45420001	Ertr. a.d. Werterh. b.Veräußer.v.immat.u.bew.VG/AV	-3.846	-10.000	-20.000	0	0	0
48211000	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen (FFW)	-2.714	-6.900	-4.400	-4.400	-3.900	-3.900
49999999	**S Erträge**	**-149.541**	**-109.400**	**-142.900**	**-128.100**	**-133.050**	**-138.750**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	334	850	800	800	800	800
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	64.461	87.450	86.100	78.400	79.500	82.500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	35.955	36.200	30.600	22.750	30.000	24.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	34.958	35.800	34.650	35.950	37.800	39.250
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	90.235	85.950	91.050	81.650	67.800	74.600
52612002	Aufw. f. Fortbildung	24.913	25.900	24.200	25.400	26.650	28.000
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	1.073	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2.598	3.950	3.450	3.550	3.650	3.750
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	10.556	13.200	10.000	10.500	11.000	11.550
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	1.800	1.800	0	0	0	0
531800	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.850	1.850	1.850	1.850
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	19.295	9.800	40.500	41.000	42.000	43.000
54151001	Aufw. f. Gesundheitsvorsorge	5.671	4.400	4.400	4.600	4.700	4.950
54152001	Aufw. f. Betriebssport	1.377	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	6.433	11.100	9.550	9.950	10.350	10.800
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	974	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.394	5.950	5.100	5.300	5.550	5.800
54330001	Aufw. f. Sachverständige	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54580001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	10.958	6.900	8.050	8.050	8.100	8.100
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	1	0	0	0	0	0
54820001	Säumniszuschläge	10	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**316.748**	**340.350**	**361.300**	**339.850**	**340.950**	**349.250**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	5.171	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	300	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**321.919**	**361.150**	**380.800**	**359.350**	**360.450**	**368.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**172.378**	**251.750**	**237.900**	**231.250**	**227.400**	**230.000**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12610 FFW inkl. Stadtteile
Rückvergütung von Tankkosten des Landkreises aus der feuerwehreigenen Tankstelle

zu Nr. 53170001

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12611 Feuerwache 1

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33210 SG 32.1 - Feuerwehrwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Zuschuss an Jugendfeuerwehr (250 €) und FW-Verein (650 €)
Planung ab 2026 bei 33210.12610.531800

zu Nr. 53170001

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12620 FFW Aich
Zuschüsse an Feuerwehrvereine (250 €)
Planung ab 2026 bei 33210.12610.531800

zu Nr. 53170001

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12630 FFW Puch
Aufwandentschädigung für Pflege der Grünanlagen (400 €)
Zuschuss an Feuerwehrverein (250 €) ab 2026: 300 € (+20%)
Planung ab 2026 bei 33210.12610.531800

zu Nr. 531800

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12610 FFW inkl. Stadtteile
Zuschuss an Jugendfeuerwehr FFB (250 €) und FW-Verein FFB (650 €)
Zuschuss an FW-Verein Aich (250 €)
Zuschuss an FW-Verein Puch (300 €), Aufwandentschädigung für Pflege der Grünanlagen (400 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33310 SG 33.1 - Bürgerbüro

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	3	Amt 3 - Rechtsamt
Unter-Bereich	33	SG 33 - Bürgerbüro, Standesamt, Friedhof
Kostenstelle	33310	SG 33.1 - Bürgerbüro

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41390001	Überlassung d. Aufkommens d. Geldbußen u. Verwar-	0	-200	-200	-200	-200	-200
43110001	Verwaltungsgebühren	-31.085	-37.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
43110002	Verwaltungskosten (KG, VwKostG, KVz)	-4.374	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
43110003	Gebühren Passamt / Ausländerbehörde	-292.243	-235.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
44810001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Land	-97.166	-35.000	0	0	-65.000	-85.000
44820001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gem./GV	0	0	-30.000	0	0	0
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-5.728	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
45610001	Geldbußen und Verwarnungsgelder	-20	-50	-50	-50	-50	-50
45610002	Bußgelder SG 33 (nur Barkasse Soll/Ist)	-640	-200	-200	-200	-200	-200
45910001	Andere sonst. ordentl. Erträge a. lfd. Verw.tätig.	-637	-500	-500	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**-431.892**	**-320.350**	**-354.950**	**-324.950**	**-389.950**	**-409.950**
5	**Aufwendungen**						
52311101	Aufw. f. Gebäudeanmietung	167	2.000	5.000	3.000	5.000	7.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	2.500	16.000	1.000	2.000	3.000
52612002	Aufw. f. Fortbildung	1.069	2.000	12.000	0	2.000	4.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	4.000	10.000	3.000	6.000	9.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	808	8.500	14.500	5.000	9.500	14.000
52913001	Aufw. f. Dienstleistungen d. Bundesdruckerei	225.462	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54213001	Entsch. f. einz. ehrenamtl. Tätigkeiten	14.510	22.000	71.000	7.000	39.000	71.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	43.354	92.000	156.750	39.000	118.750	198.500
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	108	0	300	350	400	450
54500001	Erstatt. f. Aufw. a. lfd. Verw.tätigk. a. d. Bund	14.149	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54510001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an d. Land	3.714	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54580001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	4.072	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**307.556**	**363.700**	**578.750**	**351.550**	**475.850**	**600.150**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	8.375	32.000	47.000	17.000	47.000	77.000
59999999	**S Aufwendungen**	**315.931**	**395.700**	**625.750**	**368.550**	**522.850**	**677.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-115.961**	**75.350**	**270.800**	**43.600**	**132.900**	**267.200**

Erläuterungen

zu Nr. 44810001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
in 2028: Erstattung für Landtagswahl (65.000 €)
in 2029: Erstattung für Bundestagswahl (85.000 €)

zu Nr. 44820001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Erstattung für Kommunalwahlen (Kreis- und Stadtrat):
ca. 1,21 € x 26.000 Wahlberechtigte = 31.460 (30.000 €)

zu Nr. 44880001

KST 33310 - Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33310 SG 33.1 - Bürgerbüro

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 12210- Öffentliche Ordnung
ZEMA-Online (Auskünfte über Internet) (5.700 €)
Erstattungen für Kosten für Löschung digitaler Daten auf z.B. Handy´s (800 €)

zu Nr. 52311101

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Anmietung Wahllokale und Räumlichkeiten für "Wahlparty" (z.B. im Veranstaltungsforum) (5.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Ersatzbeschaffung Kabinen/Urnen für Wahlen etc. unter 800,- pro Stück (1.000 €)
in 2026: Notebooks etc. für KomWahl: Schätzung (15.000 €)

zu Nr. 52612002

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
pro Wahl (bei KomWahl doppelt) (2.000 €)
in 2026 zusätzlich: bei Kommunalwahl mit Teilnahme priv. Dozent an Schulung AKDB (1.000 €)
Kosten für die EDV-Schulungen bei der VHS - Kostenersatz an VHS (5.500 €)
Vermittlungsaufwand VHS 1(1.500 €)
keine Ansätze für Bürgerentscheide und Zwischenwahl (z.B. reine OB-Wahl)

zu Nr. 52810001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Pro Wahl (bei KomWahl doppelt) für Verpflegung und Getränke (3.000 €);
ggf. Hygieneschutz-Material (1.000 €)
Beschaffung von Verpackungsmaterial, Ordner, Umzugskartons etc. (1.000 €)

zu Nr. 54213001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen

Wahlhelferentschädigung:
Gutscheine nach Wahl als Dank: je Wahl (2.000 €)
(bei KomWahl doppelt, da doppelt so viele WH; also 4.000 €)
Bürgerentscheid (jährliche Vorsorge): (5.000 €);
und zusätzlich je nach Wahl:
Kommunalwahl (60.000 €)
Landtag/Bezirkstag/Europawahl/Bundestagswahl (30.000 €)
alleinige OB-Wahl (15.000 €)

zu Nr. 54310001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Anschaffung von Wahlmappen, Wahltrainer, Briefwahlunterlagen, Stimmzettel, etc.
Ansatz pro BE (5.000 €)
Landtag/Bezirk, Europawahl, Bundestagswahl: je (10.000 €)
Kommunalwahl (20.000 €)
Stimmzettel (nur KomWahl): StR ca. 7.500,-- €; OB ca. 2.500,-- €: insgesamt (10.000 €)

zu Nr. 54310001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 -Wahlen
Versendung Wahlbenachrichtigungen (z.B. AKDB) und Briefwahlunterlagen;
Porto für Rückläufe etc.:
Wahlbenachrichtigungen:
>Anzahl Wahlberechtigte ca 28.000 x Porto Großbrief 1,55 EUR = (43.400 €) (pro Wahl);

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33310 SG 33.1 - Bürgerbüro

Stadt Fürstenfeldbruck

>Kosten Einkuvertierung ca. 28.000 x 0,15 EUR = (4.200 €) (pro Wahl)
Briefwahlunterlagen:
>Anzahl Wahlbriefe ca 13.000 x Porto Großbrief 1,55 EUR = (20.150 €) (pro Wahl);
für BE pauschaler Ansatz jährlich (20.000 €)

zu Nr. 54580001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12210 - Öffentliche Ordnung
Kosten Tierheim für Unterbringung Fundtiere
Jahresergebnis 2024: 4.072 EUR > Ansatz 5.000 EUR
- Es stehen mehrere Verfahren im Raum (Streitwert ca. 10.000 EUR zzgl. evtl. Nebenkosten > Ansatz 15.000 EUR). Es könnte daraus eine zeitlich unbegrenzte Kostenübernahmepflicht für die Gemeinde entstehen, was die Kosten stark steigen lassen würden. Bisherige zeitliche Begrenzung liegt bei 28 Tagen.
- Zudem noch Kooperationsvereinbarung mit Unterbringunsstelle Pfotenhelfer e.V. Puchheim - Kosten jährlich ca. 2.500,-- EUR (Vertrag noch nicht abgeschlossen)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33320 SG 33.2 - Standesamt (bis 31.12.2024)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	3	Amt 3 - Rechtsamt
Unter-Bereich	33	SG 33 - Bürgerbüro, Standesamt, Friedhof
Kostenstelle	33320	SG 33.2 - Standesamt (bis 31.12.2024)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	-95.649	-115.000	0	0	0	0
44210002	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-5.839	-8.000	0	0	0	0
44880002	Ertr. a. Kostenerst. u.-umlagen v. übrigen Ber.	-188	-150	0	0	0	0
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-3.528	-6.000	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-105.204**	**-129.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	941	1.500	0	0	0	0
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	5.980	8.000	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	181	1.000	0	0	0	0
53160001	Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Sonderr.	4.625	5.000	0	0	0	0
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	110	150	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.713	4.000	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**15.551**	**19.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	250	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**15.551**	**19.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-89.653**	**-109.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33330 SG 33.3 - Friedhof

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	3	Amt 3 - Rechtsamt
Unter-Bereich	33	SG 33 - Bürgerbüro, Standesamt, Friedhof
Kostenstelle	33330	SG 33.3 - Friedhof

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	-60.055	-65.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
43210006	Friedhofsgebühren	-225.437	-240.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
43210007	Grabgebühren	-432.027	-450.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-159.112	-185.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-398.205	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-29.251	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
49999999	**S Erträge**	**-1.304.087**	**-1.368.000**	**-1.305.000**	**-1.305.000**	**-1.305.000**	**-1.305.000**
5	**Aufwendungen**						
52110002	Aufw. f. Grundstücksunterhalt	37.287	20.000	45.000	45.000	20.000	20.000
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	4.323	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52311201	Aufw. f. Miete v. beweglichen Gegenständen	3.099	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52322001	Aufw. f. Leasing - Fahrzeuge	2.366	2.500	6.300	6.300	6.300	6.300
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	5.940	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	19.334	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	3.838	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	1.015	18.600	8.000	8.000	8.000	8.000
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	2.582	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52612002	Aufw. f. Fortbildung	1.250	0	0	0	0	0
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	44.324	51.500	46.500	46.500	46.500	46.500
527190	Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.431	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	40	0	0	0	0	0
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	42.892	57.600	45.600	45.600	45.600	45.600
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	152.947	195.000	168.000	168.000	152.000	152.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	901	3.000	700	700	700	700
56999999	**S Sachaufwendungen**	**324.569**	**394.800**	**362.100**	**362.100**	**321.100**	**321.100**
57143001	Abschr. a. Fahrzeuge	501	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	28.960	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	3.964	6.350	5.350	5.350	5.350	5.350
59999999	**S Aufwendungen**	**357.995**	**439.150**	**397.450**	**397.450**	**356.450**	**356.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-946.092**	**-928.850**	**-907.550**	**-907.550**	**-948.550**	**-948.550**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

KST 33330 - Friedhof
KTR 55350 - Bestattungswesen
ab 2024 werden hier auch die Rückvergütungen durch das Krematorium und des Zeitungsverlages verbucht. (405.000 €)

zu Nr. 52110002

KST 33330 - SG 33.3 - Friedhof
KTR 55300 - Friedhofswesen
in 2026 und 2027: zusätzlich zu allgemeinem Grundstücksunterhalt (20.000 €): externer Baumkletterer: Es besteht Verkehrssicherungspflicht. pro Jahr (25.000 €)

zu Nr. 52311201

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33330 SG 33.3 - Friedhof

Stadt Fürstenfeldbruck

KST 33330 - SG 33.3 - Friedhof
KTR 55300 - Friedhofswesen
Anmietung einer Hebebühne für Baumpflegearbeiten die selbst durchgeführt werden können (3.000 €)

zu Nr. 52322001

KST 33330 - SG 33.3 - Friedhof
KTR 55300 - Friedhofswesen
VW-Up wurde verkauft; neues Leasingfahrzeug ab 08/2025 (2.800 €)

zu Nr. 52910001

KST 33330 - SG 33.3 - Friedhof
KTR 55300 - Friedhofswesen
in 2026 und 2027 Wach- und Sicherheitsdienst geplant (Mai - Oktober) wg. Vandalismus (20.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	3	Amt 3 - Rechtsamt
Unter-Bereich	34	SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
Kostenstelle	33400	SG 34 - Straßenverkehrsbehörde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41390001	Überlassung d. Aufkommens d. Geldbußen u. Verwar-	-590.339	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
43110001	Verwaltungsgebühren	-32.692	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
43110002	Verwaltungskosten (KG, VwKostG, KVz)	-4.681	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-254.210	-240.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
43210009	Gebühren Sondernutzungserlaubnis	-2.596	-500	-300	-300	-300	-300
44820001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gem./GV	-478	-300	-300	-300	-300	-300
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-79	0	0	0	0	0
45610001	Geldbußen und Verwarnungsgelder	-2.843	-500	-300	-300	-300	-300
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	-1.100	-200	-200	-200	-200
49999999	**S Erträge**	**-887.918**	**-882.400**	**-1.351.100**	**-1.351.100**	**-1.351.100**	**-1.351.100**
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f. Unterh. Straßen, Brücken, (Park)Plätzen	12.043	14.000	11.400	11.400	11.400	11.400
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	175	6.000	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	280	500	300	500	300	500
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	1.841	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	83	250	100	300	100	300
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	18.126	10.100	14.150	15.150	16.150	16.150
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	492.962	536.000	600.000	620.000	620.000	620.000
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	71	500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.123	7.000	13.100	13.100	13.100	13.100
54330001	Aufw. f. Sachverständige	833	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
54520001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an Gemeinden (GV)	174.919	145.000	165.000	185.000	185.000	185.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**707.457**	**721.350**	**808.350**	**848.750**	**850.350**	**849.750**
57321001	Einzelwertberichtigung v. Forderungen	155	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	60.364	68.550	73.500	64.500	76.000	77.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	500	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**767.976**	**790.400**	**881.850**	**913.250**	**926.350**	**926.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-119.942**	**-92.000**	**-469.250**	**-437.850**	**-424.750**	**-424.350**

Erläuterungen

zu Nr. 43210001

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 54620 Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen
Ansatz im Parkraumbewirtschaftungskonzept 800.000€ bei 65% Auslastung ohne Berücksichtigung "Semmeltaste"

Da die politische Entscheidung (entgegen dem Vorschlag der Verwaltung) getroffen wurde, dass am Fahrbahnrand und insbesondere auch in der Hauptstraße 15 Min. gebührenfrei geparkt werden darf, gehen wir davon aus, dass der Gebührenansatz für diese Bereiche nicht erreicht wird, weil die PSA nicht betätigt werden bei Kurzparken. Deshalb vorsichtigerer Ansatz mit 600.000€/Jahr abzgl. Ansatz 65.000€ aus den BgA PSA-Einnahmen.

Zur Info:
Jede Transaktion über das Kartenlesegerät kostet 0,05€ + 0,263% vom Entgelt = nicht berechenbar > mindert Einnahmen entsprechend

zu Nr. 52210002

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 54620 Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen
Betriebsaufnahme von 6 weiteren Parkscheinautomaten (PSA) im Innenstadtbereich ab 11/25 geplant.
Änderung Aufteilung der Kosten für PSA und PSA in BgA (KTr.Grp. 573) im Verhältnis 55% zu 45%

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde

Stadt Fürstenfeldbruck

Cityline (2.750 €), Reparaturen (2.200 €) , EC-Terminals (1.250 €)

zu Nr. 52210002

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 57370 BgA Parkeinrichtungen
Betriebsaufnahme von 6 weiteren Parkscheinautomaten (PSA) im Innenstadtbereich ab 11/25 geplant.
Änderung Aufteilung der Kosten für PSA (KTr. 54620) und PSA in BgA im Verhältnis 55% zu 45%

CityLine (2.200 €), Reparaturen (2.000 €), EC-Terminal (1.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 12210 Öffentliche Ordnung
fließender Verkehr (gGKVS) 160.000€/a > Steigerung Fallkosten von 19,45€ auf 20€

ruhender Verkehr + Innendienst (ESD)**
2026: 440.000€ N.N. 40h 8 Monate (ab 4/26)
2027ff: 460.000€ N.N. 40h 12 Monate
Kostensteigerung, da Zahlung nach TVÖD
** Beschluss StR am 29.07.25, Kündigung ESD zum 31.12.25 und Übertragung der Aufgaben an gGKVS vom 01.01. bis 31.03.2026
=> EU-weite Ausschreibung und Neuvergabe zum 01.04.2026 ruhender/fließender Verkehr und Innendienst.

zu Nr. 54310001

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 12210 Öffentliche Ordnung
VUED (4.800 €), Aufkleber Radf. (300 €), rote Pkt. "Schrott"-Kfz (1.500 €)
Ausweise Handwerker/soz. Dienste (1.000 €), Nachlieferungen Rechtsgrundlagen (5.500 €)

zu Nr. 54330001

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 12210 Öffentliche Ordnung
jährlich ca. 30 Gutachten "Schrott-Kfz" a 59,50 € (1.800 €)

zu Nr. 54520001

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenanteil an Regionalbuslinie 815 (Ansatz nach Auskunft LRA)

zu Nr. 58110001

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 12210 Öffentliche Ordnung
Reparatur Anschlagtafeln (2.000 €), Anbringen Aufkleber und Entfernen der Schrott-Fahrräder (2.300 €)
Auf- u. Abbau Banner Verkehrswacht (2.500 €), HV-Beschilderung zur Beseitigung von Schrott-Kfz (2.500 €),
Display Geschwindigkeitsüberwachung Auf/Abbau (5.500 €), Banner Schulanfang (1.200 €)
Reparatur/Ersatzteile Displays** für 2026/27 (6.500 €) => für 2028/29 (7.000 €)

** werden auf Grund des Alters anfälliger / Kostensteigerung Ersatzteile / Kostensteigerng Bauhof

zu Nr. 58110001

KSt 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTr 12110 Wahlen
2026: Kommunalwahl
2027: keine Wahl
2028: Landtagswahl
2029: Bundestagswahl

Aufstellung der Wahlplakattafeln durch den Bauhof, Ansatz pro Wahl: 10.000€

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33500 SG 35 - Standesamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	3	Amt 3 - Rechtsamt
Unter-Bereich	35	SG 35 - Standesamt
Kostenstelle	33500	SG 35 - Standesamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
44210002	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44880002	Ertr. a. Kostenerst. u.-umlagen v. übrigen Ber.	0	0	-150	-150	-150	-150
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-112.150**	**-112.150**	**-112.150**	**-112.150**
5	**Aufwendungen**						
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	0	1.500	0	0
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0	150	150	150	150
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	4.250	4.250	4.250	4.250
545600	Erst. f. Aufw. a. lfd. Verw.tätigk. an sonst. öff. SR	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**0**	**19.900**	**21.400**	**19.900**	**19.900**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	250	250	250	250
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**20.150**	**21.650**	**20.150**	**20.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-92.000**	**-90.500**	**-92.000**	**-92.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52712003

KST 33500 - SG 35 Standesamt
KTR 11133 - Standesamt
in 2027: evtl. Ausrichter Dienstbesprechung für Standesbeamte im Landkreis FFB (1.500 €)

zu Nr. 545600

KST 33500 - SG 35 Standesamt
KTR 11133 - Standesamt
AKDB Beitrag - Ansatzerhöhung aufgrund einer zusätzlichen Stelle (6.000 €)
bisher auf SK 53160001 geplant und gebucht

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 40000 Amt 4 - Bauamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	4	Amt 4 - Bauamt
Unter-Bereich	40	Amt 4 - Bauamt
Kostenstelle	40000	Amt 4 - Bauamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	513	500	600	600	600	600
52612002	Aufw. f. Fortbildung	19.701	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	0	500	3.000	500	500	500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	100	100	100	100	100
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54151001	Aufw. f. Gesundheitsvorsorge	571	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	20.748	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**41.619**	**49.400**	**57.000**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
59999999	**S Aufwendungen**	**46.419**	**57.400**	**65.000**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**46.419**	**57.400**	**65.000**	**61.500**	**61.500**	**61.500**

Erläuterungen

zu Nr. 52612002

Kostenstelle 40000 - Amt 4 - Bauamt
Kostenträger 51100 - Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4):
Amt 4 allgemein (10.000 €), Bauordnung (2.000 €), EDV-Seminare (2.000 €), neue Mitarbeiter (5.000 €), Mehrbedarf wg. neuer Rechtslage (4.000 €)

zu Nr. 52712003

Kostenstelle 40000 - Amt 4 - Bauamt
Kostenträger 51100 - Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4):
In 2026: Mehrbedarf wg. Ausrichtung Stadtbaumeistertagung (3.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44100 SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	4	Amt 4 - Bauamt
Unter-Bereich	41	SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenstelle	44100	SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.240	-500	-500	-500	-500	-500
41480002	Spenden v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-5.000	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-6.240**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
5	**Aufwendungen**						
52110002	Aufw. f. Grundstücksunterhalt	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	14.554	15.650	18.200	18.200	18.200	18.200
52210004	Aufw. f. Unterhalt v. Freizeit- u. Sportanlagen	37.947	91.700	67.100	70.100	70.100	70.100
52413201	Aufw. f. Strom	102	150	150	150	150	150
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	1.708	4.100	7.150	7.150	7.150	7.150
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	500	500	500	500
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	4.880	11.250	12.250	12.250	12.250	12.250
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	0	200	0	0	0	0
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	2.200	500	500	500	500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	105.130	140.000	100.500	100.500	100.500	100.500
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	2.388	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.150	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.910	4.200	4.950	4.950	5.050	5.050
545100	Erst. f. Aufw. a. lfd. Verw.tätigk. an Land	280	0	300	300	300	300
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	1.938	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**178.988**	**276.950**	**226.000**	**229.000**	**229.100**	**229.100**
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	103	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	773.102	940.200	939.200	939.200	939.200	939.200
59999999	**S Aufwendungen**	**952.193**	**1.217.150**	**1.165.200**	**1.168.200**	**1.168.300**	**1.168.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**945.953**	**1.216.650**	**1.164.700**	**1.167.700**	**1.167.800**	**1.167.800**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55550 - Wälder
Förderung aus Nutzungsverzicht Waldfläche bis 31.12.2031 (500 €)

zu Nr. 52110002

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55200 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Maßnahmen Polizeibadarm extern, Verkehrssicherung (2.500 €)

zu Nr. 52210001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Dachbegrünung Bushäuschen (200 €)

zu Nr. 52210001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44100 SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Kostenträger 55550 - Wälder
Pflege städtischer Waldflächen, Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (18.000 €)

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 54141 - Geschwister-Scholl-Platz
Spielgerät Platz TÜV (100 €)

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55130 - Brunnen- und Trinkbrunnen
Lfd. Unterhalt und Wartung Trinkbrunnen Westpark (1.000 €)

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55150 - Wanderwege
Pflege durch externe Firmen (10.000 €)

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55155 - Trimm-dich-Pfad
Ersatz Geräte (2.500 €)

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 36610 - Öffentliche Spielplätze u. Ä.
Nachbestellungen etc. (17.000 €)

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 36653 - Amperium, Klosterstr. 2a
Pflege extern, Markierungsarbeiten (1.000 €)

zu Nr. 52413301

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55140 - Erholungsgebiete allgemein
Kneippanlage (3.000 €)

zu Nr. 52413301

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55130 - Trink- und Zierbrunnen
Trinkbrunnen Westpark (2.000 €)

zu Nr. 52551001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 51200 - Orts- und Regionalplanung:
Wartungskosten (500 €)

zu Nr. 52552001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 36610 - Öffentliche Spielplätze u. Ä.
Kleinteilige Nachbestellungen Spielplätze (5.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44100 SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 52552001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 51151 - Ausgleichsflächen
Beschilderung Ausgleichsflächen (1.500 €)

zu Nr. 52552001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 36653 - Amperium, Klosterstr. 2a
Nachbestellung Kleinteile (1.000 €)

zu Nr. 52552001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 42406 - Skateranlage u. BMX-Bahn, Landsberger Str.
Nachbestellung Kleinteile Ersatz (250 €)

zu Nr. 52552001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55300 Friedhofswesen
Ersatzbeschaffung Bänke (1.500 €)

zu Nr. 52719001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55120 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Essbare Stadt, Reduktion keine Kapazitäten (500 €)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 51200 - Orts- und Regionalplanung
Planungsleistungen extern für Rahmenpläne, B-Pläne und sonstige Planungen (100.000 €)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 51151 - Ausgleichsflächen
Anlage Lerchenfenster durch Landwirt auf städt. Flächen (500 €)

zu Nr. 53170001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Nistkästenkontrolle LBV (Ankündigung Erhöhung), Spende BUND Naturschutz (3.250 €)

zu Nr. 53180001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 11105 - Beiräte
Umweltpreis (5.000 €)

zu Nr. 54211001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 11105 - Beiräte
Umweltbeirat Aufwandsentschädigung Ehrenamt (1.150 €)

zu Nr. 54293001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44100 SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Kostenträger 51200 - Orts- und Regionalplanung
IBA, europ. Metropolregion (4.400 €)

zu Nr. 545100

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55550 - Wälder
Erhöhung Pflegegeld Beitrag AELF (300 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Pflege begrünte Bushäuschen (200 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Pflege Blühflächen, Baumpatenschaften (5.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55141 - Naherholungsgebiet "Pucher Meer"
Unterhalt Beachvolleyballfelder (2.500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44200 SG 42 - Bauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	4	Amt 4 - Bauamt
Unter-Bereich	42	SG 42 - Bauverwaltung
Kostenstelle	44200	SG 42 - Bauverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	-133.166	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-200	-300	-300	-300	-300	-300
43210004	Kanalbenutzungsgebühren	-3.318.447	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
43210005	Gebühren Starkverschmutzerzuschläge	-134.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
43710001	Ertr. a. d. Auflösung v. SoPo a. Beiträgen	-1	0	0	0	0	0
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.041	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
44800001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Bund	-918	0	-500	-500	-500	-500
44870001	Ertr. a. Kostenerst. u.-umlagen v. priv. Untern.	-3.330	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	0	0	-201.000	-1.000	-1.000	-1.000
45610001	Geldbußen und Verwarnungsgelder	-28.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	-11.000	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-3.643.403**	**-3.945.400**	**-4.136.900**	**-3.936.900**	**-3.936.900**	**-3.936.900**
5	**Aufwendungen**						
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	0	300	300	300	300	300
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	98.967	143.000	153.000	143.000	188.000	133.000
54151001	Aufw. f. Gesundheitsvorsorge	0	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
54323101	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	15.731	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54330001	Aufw. f. Sachverständige	4.842	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54412901	Aufw. f. Abwasserabgabe	279.196	89.850	89.850	89.850	89.850	89.850
54550001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an verb. Unt.,Bet.,SV	76.828	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54570001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an priv. Untern.	2.301	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54580001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	105	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	1	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**477.971**	**340.650**	**366.050**	**356.050**	**401.050**	**346.050**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	409	300	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**478.380**	**340.950**	**366.550**	**356.550**	**401.550**	**346.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-3.165.023**	**-3.604.450**	**-3.770.350**	**-3.580.350**	**-3.535.350**	**-3.590.350**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 52100 - Bauordnung
Erträge aus der Erstattung von Auslagen im Baugenehmigungsverfahren z.B. für Statik, Gutachten etc. (100.000 €)

zu Nr. 44880001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 51130 - Vermessung, Gutachterausschüsse
In 2026: Verwaltungskostenanteil Bebauungsplan 36/1 „Am Krebsenbach Nord“ (120.000 €), Bebauungsplan 43/5 „AEZ Heimstättenstraße“ (40.000 €), Bebauungsplan 28/7 „Westl. Malchinger Straße“ (35.000 €), Bebauungsplan 30 „Aumühle/Lände“ (5.000 €)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 51100 - Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4)
In 2026: Übernahme Anwaltskosten für Kester-Häußler-Stiftung wg. Rechtsstreit Zaun (10.000 €)
In 2027: XBau Bauleitplanung online (vom Freistaat Bayern verpflichtend/Zeitpunkt noch unklar) (10.000 €)
In 2028: Fortschreibung Folgekostenkonzept (55.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44200 SG 42 - Bauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 52100 - Bauordnung
Verauslagung von Kosten im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens (130.000 €)
(Erstattung siehe SK 44610001, die Erstattung erfolgt i. d. R. jedoch zeitlich versetzt bis zu 5 Jahre)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 53800 - Abwasserbeseitigung
In 2026: Kalkulation Entwässerungsbeiträge (10.000 €)

zu Nr. 54151001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 52200 - Wohnungsbauförderung
Supervision: 1 x mtl. 180 €/Person = 12 x 180 € x 2 Personen

zu Nr. 54323101

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 53800 - Abwasser - allgemein-
Mehrbedarf wegen aktueller Rechtsstreitigkeiten (15.000 €)

zu Nr. 54412901

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 53800 - Abwasser -allgemein-
Jährliche Abwasserabgabe (89.850 €)

zu Nr. 54550001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 53810 - Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)
Abrechnungsdienstleistung Stadtwerke bzgl. Abwassergebühren (80.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44300 SG 43 - Stadtentwicklung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	4	Amt 4 - Bauamt
Unter-Bereich	43	SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenstelle	44300	SG 43 - Stadtentwicklung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41400001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Bund	-30.500	0	0	0	0	0
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-130.100	-102.600	-40.000	-40.000	0	0
41480001	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-1.000	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-161.600**	**-102.600**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	2.616	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	263	500	300	300	300	300
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	616	107.700	70.100	71.200	71.400	71.400
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	5.719	14.500	10.500	13.500	13.500	13.500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	2.644	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	500	500	500	500	500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	335.110	349.000	759.000	834.000	429.000	409.000
53730001	Allg. Umlagen an Zweckverb., Verwaltungsgem.	17.340	0	18.000	18.000	18.000	18.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.820	4.300	4.800	5.300	5.300	5.300
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
56999999	**S Sachaufwendungen**	**367.128**	**491.600**	**887.800**	**967.400**	**562.600**	**542.600**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	12.523	54.000	97.000	97.000	97.000	97.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	600	400	400	400	400	400
59999999	**S Aufwendungen**	**380.251**	**546.000**	**985.200**	**1.064.800**	**660.000**	**640.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**218.651**	**443.400**	**945.200**	**1.024.800**	**660.000**	**640.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52210001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
In 2026 f. Unterhalt/ Reparatur Fahrradabstellanlagen (10.000 €)

zu Nr. 52552001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
In 2026 ff. Prospektständer, Schilder f. Radwegweisung z.B. Folge aus LRA Projekt "Radwegkonzept", Verkehrsspiegel (10.000 €)

zu Nr. 52710001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Lfd. Unterhalt (49.600 €): 50 mechanische Räder (30.000 €), 20 Pedelec (15.600 €), 2 Lastenradstationen (4.000 €)
Weitere Kosten: Brucker Lastenradverleih jährliche Betriebs-, Reparatur- und Instandhaltungskosten (2.000 €), B+R Offensive, Bhf. FFB, Betrieb SSA Bahnhöfe (15.000 €), Software f. Fernabfrage Dauerzählstation Radverkehr (700 €), videobasierte Verkehrszählung - Betrieb und Auswertung (2.800 €)

zu Nr. 52712002

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
In 2026: ÖA Radverkehr (500 €), ÖA Klimaschutz: diverse Broschüren, Aktionen, Kampagnen und Aktionen (z.B. Energiekarawane) (10.000 €)
In 2027 ff.: ÖA Radverkehr (500 €), ÖA Klimaschutz: diverse Broschüren, Aktionen, Kampagnen und Aktionen (z.B. Energiekarawane) (12.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44300 SG 43 - Stadtentwicklung

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 52712003

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
In 2026 ff. Stadtradeln (4.500 €)

zu Nr. 52810001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
GiveAways f. Radler mit städt. Branding (500 €)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 51150 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
In 2026: Aktivitäten Reaktivierung Aumühle/Lände (50.000 €), Sonstige Gutachten (kurzfristige Aufträge) (15.000 €), städtebaul.+landschaftspl. WB Amperareal (100.000 €), Flächennutzungsplan Neuaufstellung (100.000 €), Quartiersmanager Aumühle/Lände (45.000 €)
In 2027: Aktivitäten Reaktivierung Aumühle/Lände (50.000 €), Sonstige Gutachten (kurzfristige Aufträge) (15.000 €), städtebaul.+landschaftspl. WB Amperareal (200.000 €), Flächennutzungsplan Neuaufstellung (150.000 €), Quartiersmanager Aumühle/Lände (45.000 €)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 51210 - Verkehrsplanung
In 2026 ff. Gutachten Verkehrsplanung (20.000 €), Betriebl. Mobilitätsmanagement (5.000 €), Schulwegplaner (2.000 €), Europ. Mobilitätswoche (5.000 €)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
In 2026: Radverkehr: Grafikkosten (1.000 €), Radsicherheitscheck (1.000 €), externe Planungskosten z.B. Markierung, Kleinfauftr. (20.000 €), ggf. Kosten Beschilderungskonzept Fahrradwegweisung (z.B. Folge aus LRA Projekt 10.000 €). Klima: Kommunale Wärmeplanung (125.000 €), KLIMAFONDS / Kompensationsprojekte CO2-Emissionen Verwaltung (250.000 €), Einzelgutachten (10.000 €)
In 2027: Radverkehr: Grafikkosten (1.000 €), Radsicherheitscheck (1.000), externe Planungskosten z.B. Markierung, Kleinfauftr. (20.000 €). Klima: Kommunale Wärmeplanung (25.000 €), Strategie Öffentlichkeitsarbeit (20.000 €), KLIMAFONDS / Kompensationsprojekte CO2-Emissionen Verwaltung (250.000 €), Einzelgutachten (10.000 €), Solar- und Gründachkataster (15.000 €)
In 2028: Radverkehr: Grafikkosten (1.000 €), Radsicherheitscheck (1.000), externe Planungskosten z.B. Markierung, Kleinfauftr. (10.000 €). Klima: Kommunale Wärmeplanung (50.000 €), Strategie Öffentlichkeitsarbeit (10.000 €), Einzelgutachten (10.000 €)
In 2029: Radverkehr: Grafikkosten (1.000 €), Radsicherheitscheck (1.000), externe Planungskosten z.B. Markierung, Kleinfauftr. (10.000 €). Klima: Kommunale Wärmeplanung (50.000 €)

zu Nr. 54293001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Jährliche Beiträge Klimabündnis (300 €), Lizenz Klimaschutzplaner (1.000 €)
In 2026 : AGFK (3.000 €), ggf. fahrradfreundlicher Arbeitgeber (500 €)
in 2027: AGFK (3.500 €), ggf. fahrradfreundlicher Arbeitgeber (500 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 51210 - Verkehrsplanung
Ggf. Wdh. Kordonbefragung, Verkehrssicherung, Unterhalt Parklets u. Mobilitätsstationen, div. Aufträge (37.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Erhöhter lfd. Unterhalt wegen u. a. Montage Beschilderung/ Wegweisung, Markierungsmaßnahmen, Pollerabsicherungen (50.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44300 SG 43 - Stadtentwicklung

Stadt Fürstenfeldbruck

Kostenträger 51150 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
In 2026 ff. erhöhter Aufwand aufgrund Reaktivierung Aumühle/Lände (10.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44410 SG 44.1 - Tiefbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	4	Amt 4 - Bauamt
Unter-Bereich	44	SG 44 - Städtischer Tiefbau, Kläranlage
Kostenstelle	44410	SG 44.1 - Tiefbau

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-51.443	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.660	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
44800001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Bund	0	-38.000	0	0	0	0
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-9.245	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-95.348**	**-83.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	2.963	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
52110002	Aufw. f. Grundstücksunterhalt	31.669	161.000	96.000	71.000	71.000	71.000
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	213.221	217.000	227.000	227.000	227.000	227.000
52210002	Aufw. f. Unterh. Straßen, Brücken, (Park)Plätzen	629.564	917.100	1.073.600	803.600	803.600	803.600
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
52413201	Aufw. f. Strom	11.501	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	2.520	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	4.749	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	41	400	1.000	1.000	1.000	1.000
52714102	Aufw. f. Stromverbrauch f. Betriebszwecke	244.639	298.000	223.000	223.000	223.000	223.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	4.000	0	0	0	0
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	441	150	400	400	400	400
54330001	Aufw. f. Sachverständige	11.177	51.200	91.200	51.200	21.200	21.200
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	1.745	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**1.154.229**	**1.690.500**	**1.753.900**	**1.418.900**	**1.388.900**	**1.388.900**
57122331	Abschr. a. Grundstücke m. sonst. Betriebsgebäuden	7.497	0	0	0	0	0
57134201	Abschr. a. Wege	16.145	0	0	0	0	0
57134301	Abschr. a. Verkehrslenkungsanlagen	320	0	0	0	0	0
57321001	Einzelwertberichtigung v. Forderungen	1.588	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.547.976	2.602.150	2.606.650	2.616.650	2.616.650	2.616.650
58211001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Feuerwehr)	1.042	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59999999	**S Aufwendungen**	**3.728.796**	**4.297.650**	**4.362.550**	**4.037.550**	**4.007.550**	**4.007.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**3.633.448**	**4.214.650**	**4.317.550**	**3.992.550**	**3.962.550**	**3.962.550**

Erläuterungen

zu Nr. 52110002

KST 44410 - Tiefbau
KTR 55200 - Öffentlich Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
In 2026: Unterhalt (40.000 €), Restabwicklung Versickerungsbecken Puch + HW Puch Dammscharte (25.000 €)
In 2027: Unterhalt (40.000 €)
In 2028: Unterhalt (40.000 €)
In 2029: Unterhalt (40.000 €)

zu Nr. 52210001

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
ÖPNV: Verschiedener Betriebsaufwand: 12.000 €
DFI-Anlagen: Wartung, Ersatzteile, Vandalismus 10.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44410 SG 44.1 - Tiefbau

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 52210002

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54110 - Gemeindestraßen
Straßenunterhalt, Vermessungen, Parkplätze, Straßenwiederaufarbeitung (700.000 €)

zu Nr. 52210002

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54400 - Bundesstraßen
In 2030 zusätzlich Verkehrszählung (15.000 €)

zu Nr. 52210002

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54620 - Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen
2026: 35.000 € lfd. Unterhalt
270.000 € Deckensanierung Parkpkatz Dachauer Straße

zu Nr. 54330001

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54130 - Brücken
In 2026 Hauptprüfungen + Einfache Prüfungen (15.000 €), Begutachtung Stützen Busbahnhof (15.000 €), Begutachtung Sparkassen Brücke (20.000 €) + evtl. Übernahme B2 Brücke (40.000 €)
In 2027 Hauptprüfungen + Einfache Prüfungen (50.000 €), abhängig Umstufung B2
In 2028 Hauptprüfungen + Einfache Prüfungen (50.000 €)
In 2029: Hauptprüfungen + Einfache Prüfungen (50.000 €)

zu Nr. 58110001

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54110 - Gemeindestraßen
Straßenunterhalt, Markierungen, Verkehrszeichen, Sonstige Verkehrseinrichtungen, Parkplätze (800.000)

zu Nr. 58110001

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Bauhofleistungen ÖPNV allgemein: 15.000 €
Fahrradständer Bahnhof FFB und Geschwister-Scholl-Platz (Vertrag DB) jährlich 15.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44420 SG 44.2 - Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	4	Amt 4 - Bauamt
Unter-Bereich	44	SG 44 - Städtischer Tiefbau, Kläranlage
Kostenstelle	44420	SG 44.2 - Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
442110	Einspeisevergütungen der örtlichen Stromversorger	-2.932	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44820001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gem./GV	-258.000	0	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-115	-300	-300	-300	-300	-300
49999999	**S Erträge**	**-261.047**	**-4.800**	**-294.800**	**-294.800**	**-294.800**	**-294.800**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	48.099	58.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52110002	Aufw. f. Grundstücksunterhalt	7.819	0	0	0	0	0
52210003	Aufw. f. Unterhalt v. Abwasseranlagen	574.827	1.068.800	2.301.000	2.181.000	2.271.000	2.521.000
52321001	Aufw. f. Leasing - unbewegliches Vermögen	8.297	0	0	0	0	0
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	619.268	586.000	640.000	640.000	640.000	640.000
52413201	Aufw. f. Strom	446.915	325.000	0	0	0	0
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	2.098	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	7.412	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	844	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	1.487	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527142	Aufw. f. Stromverbrauch f. Betriebszwecke	0	0	325.000	325.000	325.000	325.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	149	600	600	600	600	600
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	214.091	283.000	300.000	300.000	320.000	320.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	851	0	50.000	50.000	50.000	62.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.595	300	400	400	400	400
54322201	Aufw. f. sonst. Beratungsleistungen	7.182	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54330001	Aufw. f. Sachverständige	13.523	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	470	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**1.958.332**	**2.408.900**	**3.770.000**	**3.650.000**	**3.760.000**	**4.022.000**
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	955	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	15.857	61.000	41.000	41.000	41.000	41.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	400	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**1.975.144**	**2.470.300**	**3.811.000**	**3.691.000**	**3.801.000**	**4.063.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.714.097**	**2.465.500**	**3.516.200**	**3.396.200**	**3.506.200**	**3.768.200**

Erläuterungen

zu Nr. 52210003

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53850 - Mechanische Klärung
In 2026:
- Betonsanierung RÜB (280.000 €)
- Generalüberholung Aerzengebläse (50.000 €)
- Generalüberholung Rotorcut (30.000 €)
- Generalüberholung BHKW 1+2 (140.000 €)

zu Nr. 52210003

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53820 - Kanal allgemein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44420 SG 44.2 - Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Unterhalt Kanalnetz (50.000 €) ff
Kanalreinigung (50.000 €) ff

zu Nr. 52210003

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53822 - Schmutzwasserkanäle
Sanierungsmaßnahmen aus Resultaten der Kanalbefahrungen

zu Nr. 52210003

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53840 - Hausanschlüsse
Resultate aus Kanalbefahrung

zu Nr. 52210003

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53821 - Mischwasserkanäle
Befahrung und Sanierung:
in 2026: (600.000 €)
in 2027: (1.150.000 €)
in 2028: (1.300.000 €)
in 2029: (1.500.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53820 - Kanal allgemein
Aufstellung/Aktualisierung des Generalentwässerungsplanes (GEP)

zu Nr. 54322201

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53852 - Schlammbehandlung
Klärschlammverwertung/Beteiligung Stadt FFB - AVA Verbandsgründung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44500 SG 45 - Hochbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	4	Amt 4 - Bauamt
Unter-Bereich	45	SG 45 - Hochbau
Kostenstelle	44500	SG 45 - Hochbau

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-34.800	0	0	0
446120	Zahlungen f. Schadensfälle, auch v. Versicherungen	-7.661	0	0	0	0	0
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	-350.000	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-7.661**	**-350.000**	**-34.800**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	12.881	450.000	0	0	0	0
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	2.499	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	79	0	0	0	0	0
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	0	500	500	500	500	500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	100	100	100	100	100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	4.658	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**20.117**	**455.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
57122321	Abschr. a. Grundstücke m. Geschäftsgebäuden	93.928	0	0	0	0	0
57142001	Abschr. a. technische Anlagen	2.944	0	0	0	0	0
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.384	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**132.449**	**456.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**124.788**	**106.600**	**-28.200**	**6.600**	**6.600**	**6.600**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 44500 - SG45-Hochbau
KTR 51110 - Hochbauverwaltung
Erarbeiten von Grundlagen für Entscheidungsfindung bei diversen Baubedarfen (5.000 €)
(z.B. Bodengutachten, Bausubstanzuntersuchung, Bestandsaufnahmen etc.)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 50000 Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	50	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Kostenstelle	50000	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	0	88.000	0	0	0
52612002	Aufw. f. Fortbildung	5.930	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.000	0	0	0
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	1.821	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**9.097**	**26.000**	**115.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	490	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**9.587**	**27.000**	**116.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**9.587**	**27.000**	**116.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 50000 - Amt 5
KTR 36552 - Schülerhort Philipp-Weiß
2026: Erstausstattung Hort Philipp-Weiß (inkl. Küche) im Anbau GS Philipp-Weiß (88.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 50000 - Amt 5
KTR 36552 - Schülerhort Philipp-Weiß
2026: Umzugskosten Hort Philipp-Weiß in den Anbau GS Philipp-Weiß (1.000 €)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55100 SG 51 - Kinder- und Jugendhilfe, Sport

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	51	SG 51 - Kinder- und Jugendhilfe, Sport
Kostenstelle	55100	SG 51 - Kinder- und Jugendhilfe, Sport

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.045	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**3.045**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**3.045**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**3.045**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55110 SG 51.1 - Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	51	SG 51 - Kinder- und Jugendhilfe, Sport
Kostenstelle	55110	SG 51.1 - Offene Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	0	-8.000	0	-8.000	0
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-2.475	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-4.489	-7.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.992	-2.200	-800	-800	-800	-800
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-5.987	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
49999999	**S Erträge**	**-15.943**	**-15.300**	**-20.300**	**-12.300**	**-21.300**	**-13.300**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufw. f. Strom	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	348	300	900	900	900	900
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	5.838	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13.900	8.250	9.000	9.000	9.000	9.000
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	1.883	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	10.383	16.500	38.800	20.800	38.800	20.800
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	8.167	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	871	0	500	500	500	500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	5.944	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	862	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	4.469	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	405	350	350	350	350	350
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.105	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
56999999	**S Sachaufwendungen**	**54.176**	**60.750**	**86.300**	**68.300**	**86.300**	**68.300**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.187	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	14	500	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**56.377**	**64.350**	**90.400**	**72.400**	**90.400**	**72.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**40.434**	**49.050**	**70.100**	**60.100**	**69.100**	**59.100**

Erläuterungen

zu Nr. 52712003

KST 55110 - Offene Kinder- und Jugendarbeit
KTR 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit
2026 ff: Jugendprojekte des Stadtjugendpflegers (2.500 €), Projekte des Mobilen Jugendarbeiters (2.500 €), Zeugnisfest (1.800 €)
zusätzl. alle zwei Jahre: "Räuberlager"- Ferienlager am Kloster (18.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55120 SG 51.2 - Jugendsozialarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	51	SG 51 - Kinder- und Jugendhilfe, Sport
Kostenstelle	55120	SG 51.2 - Jugendsozialarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-14.233	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
41420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	-63.542	-52.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
49999999	**S Erträge**	**-77.775**	**-66.250**	**-72.250**	**-72.250**	**-72.250**	**-72.250**
5	**Aufwendungen**						
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	776	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	124	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	236	700	900	900	900	900
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	141	550	700	700	700	700
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	6	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	951	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	511	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**2.745**	**8.250**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	160	300	700	700	700	700
59999999	**S Aufwendungen**	**2.905**	**8.550**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-74.870**	**-57.700**	**-59.450**	**-59.450**	**-59.450**	**-59.450**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55130 SG 51.3 - Gemeinwesenentwicklung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	51	SG 51 - Kinder- und Jugendhilfe, Sport
Kostenstelle	55130	SG 51.3 - Gemeinwesenentwicklung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-2.925	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-20	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-2.945**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5	**Aufwendungen**						
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	426	1.000	500	500	500	500
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.961	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	61	100	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	26	0	0	0	0	0
53150001	Zusch. f. lfd. Zwecke an verb. Unt., Beteilig., SV	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	31.519	45.000	46.000	46.000	47.000	47.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**49.918**	**67.100**	**65.500**	**65.500**	**66.500**	**66.500**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	503	300	300	300	300	300
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	300	300	300	300
59999999	**S Aufwendungen**	**50.421**	**67.400**	**66.100**	**66.100**	**67.100**	**67.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**47.476**	**64.900**	**64.100**	**64.100**	**65.100**	**65.100**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55140 SG 51.4 - Sport

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	51	SG 51 - Kinder- und Jugendhilfe, Sport
Kostenstelle	55140	SG 51.4 - Sport

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-2.430	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.277	-117.500	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
49999999	**S Erträge**	**-21.707**	**-120.500**	**-114.700**	**-114.700**	**-114.700**	**-114.700**
5	**Aufwendungen**						
52210004	Aufw. f. Unterhalt v. Freizeit- u. Sportanlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	6.495	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	6.450	6.450	6.450	6.450
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	271.966	454.500	0	0	0	0
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	320.276	329.400	804.900	804.900	804.900	804.900
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	9.243	0	0	0	0	0
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.150	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	20	50	50	50	50	50
56999999	**S Sachaufwendungen**	**609.150**	**791.700**	**844.550**	**844.550**	**844.550**	**844.550**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.992	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**616.142**	**791.700**	**845.550**	**845.550**	**845.550**	**845.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**594.435**	**671.200**	**730.850**	**730.850**	**730.850**	**730.850**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 55140 - Sport
KTR 42100 - Sportamt
jährlich: Lizenz für neues Programm Locaboo (6.450 €)

zu Nr. 530132

KST 55140 - Sport
KTR 42110 - Sportförderung
Landkreisturnhallen: Wittelsbacher 60.000, Graf Rasso 61.000, Viscardi 40.000, Realschule 25.000, Pestalozzi 12.000
Stadtwerke: Schwimmbad 118.000, Eisstadion 137.000
Jugendförderung 90.000, Schließdienst 40.000, Sonstige Zuschüsse 10.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55210 SG 52.1 - Schulwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	52	SG 52 - Schulwesen, Mittagsbetreuung
Kostenstelle	55210	SG 52.1 - Schulwesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-404.956	-271.000	-521.500	-442.000	-448.000	-454.000
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-260	-400	-200	-200	-200	-200
44810001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Land	-76.700	-19.000	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
44820001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gem./GV	-157.038	-166.800	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
49999999	**S Erträge**	**-638.955**	**-457.200**	**-750.700**	**-671.200**	**-677.200**	**-683.200**
5	**Aufwendungen**						
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	72.505	0	123.000	0	0	0
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	258	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	48.725	51.600	65.800	65.800	67.800	69.800
54291101	Notwendige Schülerbeförderungskosten	197.216	200.000	205.000	214.000	220.000	223.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	3.508	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
54510001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an d. Land	87.010	105.000	110.500	114.400	118.300	122.200
54520001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an Gemeinden (GV)	41.300	96.000	70.000	70.000	70.000	70.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**450.522**	**455.600**	**577.900**	**467.900**	**479.900**	**488.900**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**450.522**	**455.600**	**578.400**	**468.400**	**480.400**	**489.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-188.433**	**-1.600**	**-172.300**	**-202.800**	**-196.800**	**-193.800**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21000 - Allgemeine Schulverwaltung
2026: Zuschüsse nach Förderprogramm SchulMobE (Schülerleihgeräte und Lehrergeräte) (85.500 €)
jährlich: pauschale Zuweisungen für Wartung und Pflege IT an Schulen nach dem BaySchFG

zu Nr. 52552001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21000 - Allgemeine Schulverwaltung
Förderprogramm SchulMobE (Schülerleihgeräte und Lehrerdienstgeräte)
2026: 2 Tablet-Koffer für Schüler (25.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21102 - GS an der Philipp-Weiß-Straße
2026: Erstausstattung Anbau GS an der Philipp-Weiß-Straße (98.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21000 - Allgemeine Schulverwaltung
Quali-Kurse Mittelschulen (3.200 €), Verkehrserziehung Grundschulkinder auf dem Verkehrsübungsplatz Instandsetzung Fahrräder und sonstige Ausrüstung durch externe Fachfirma (5.600 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55211 GS am Theresianumweg (Mitte)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	52	SG 52 - Schulwesen, Mittagsbetreuung
Kostenstelle	55211	GS am Theresianumweg (Mitte)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	-3.960	-3.950	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
41670001	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo a. Zusch. v. privat. Unt.	-1	0	0	0	0	0
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-74	-150	-100	-100	-100	-100
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-3.030	-3.200	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
49999999	**S Erträge**	**-7.065**	**-7.300**	**-8.700**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
5	**Aufwendungen**						
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	3.458	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	14	100	50	50	50	50
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	6.974	15.900	7.300	3.200	2.000	2.000
52711001	Aufw. f. Lehr- u. Unterrichtsmittel	708	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	465	2.000	1.100	1.200	1.200	1.200
52713201	Sonst. Sachausgaben bei Schulen	5.990	4.500	6.100	6.300	6.300	6.300
52715101	GrundSch.,RS,Gym.,BS,WS, sonst. BS FS FOS BOS	0	3.200	4.400	2.000	2.000	2.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	398	200	400	400	400	400
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	5.697	8.000	6.000	6.100	6.100	6.100
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.294	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
54311002	Aufw. f. Kopierer	8.631	4.000	8.000	8.400	8.400	8.400
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	73	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**33.702**	**48.100**	**42.950**	**37.250**	**36.050**	**36.050**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	500	200	200	200	200
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	60	100	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**33.762**	**48.700**	**43.250**	**37.550**	**36.350**	**36.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**26.697**	**41.400**	**34.550**	**28.650**	**27.450**	**27.450**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55212 GS an der Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	52	SG 52 - Schulwesen, Mittagsbetreuung
Kostenstelle	55212	GS an der Philipp-Weiß-Straße

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	-3.684	-3.750	-4.050	-4.300	-4.300	-4.300
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-195	-200	-200	-200	-200	-200
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-6.280	-6.000	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900
49999999	**S Erträge**	**-10.159**	**-9.950**	**-10.650**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
5	**Aufwendungen**						
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	3.633	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	199	500	300	400	400	400
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	14.206	1.500	12.100	2.000	2.000	2.000
52711001	Aufw. f. Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.866	4.500	3.500	3.700	3.700	3.700
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	1.172	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52713201	Sonst. Sachausgaben bei Schulen	4.421	5.500	5.000	5.700	5.500	5.500
52715101	GrundSch.,RS,Gym.,BS,WS, sonst. BS FS FOS BOS	2.261	2.000	6.300	6.300	6.300	6.300
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	225	500	300	300	300	300
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	4.448	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung	0	1.500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.977	4.000	4.100	4.300	4.300	4.300
54311002	Aufw. f. Kopierer	9.242	3.500	9.000	9.200	9.000	9.000
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	70	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**46.722**	**34.500**	**52.600**	**44.400**	**44.000**	**44.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	543	200	600	600	600	600
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	200	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**47.265**	**34.900**	**53.300**	**45.100**	**44.700**	**44.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**37.106**	**24.950**	**42.650**	**33.700**	**33.300**	**33.300**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55212 - GS Philipp-Weiß
KTR 21102 - GS Philipp-Weiß
2026: 2 Schränke (1.400 €), Telefonanlage - Endgeräte (7.700 €), weitere Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (3.000 €)
2027 ff: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55213 GS an der Richard-Higgins-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	52	SG 52 - Schulwesen, Mittagsbetreuung
Kostenstelle	55213	GS an der Richard-Higgins-Straße

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	-792	-1.550	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-180	0	0	0	0	0
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-665	-1.350	-2.450	-3.350	-3.400	-3.400
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-60	-50	-50	-50	-50	-50
49999999	**S Erträge**	**-1.697**	**-2.950**	**-4.500**	**-6.200**	**-6.250**	**-6.250**
5	**Aufwendungen**						
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	2.976	2.850	3.700	3.700	3.700	3.700
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	100	150	150	150
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	2.438	6.600	11.600	2.000	2.000	2.000
52711001	Aufw. f. Lehr- u. Unterrichtsmittel	5.930	1.500	3.400	4.800	4.800	4.800
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	1.307	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300
52713201	Sonst. Sachausgaben bei Schulen	2.225	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
52715101	GrundSch.,RS,Gym.,BS,WS, sonst. BS FS FOS BOS	4.859	7.000	21.200	2.000	2.000	2.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	106	1.150	150	250	250	250
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	3.921	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung	931	1.500	1.750	1.850	1.900	1.900
54291301	Schülerspezialverkehr	0	0	7.000	7.400	7.600	7.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.868	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
54311002	Aufw. f. Kopierer	4.452	1.500	4.000	5.000	5.000	5.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**31.014**	**27.100**	**57.900**	**34.950**	**35.200**	**35.200**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	85	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**31.099**	**27.100**	**57.900**	**34.950**	**35.200**	**35.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**29.402**	**24.150**	**53.400**	**28.750**	**28.950**	**28.950**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55213 - GS Richard-Higgins
KTR 21103 - GS Richard-Higgins
2026: mobile Spielgeräte Außenbereich (1.300 €), Telefonanlage - Endgeräte (6.700 €), weitere Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (3.600 €)
2027 ff: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

zu Nr. 52715101

KST 55213 - GS Richard-Higgins
KTR 21103 - GS Richard-Higgins
2026: Erstausstattung Lehrmittel 3. und 4. Jahrg. (20.200 €), Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (1.000 €)
2027 ff: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

zu Nr. 54291301

KST 55213 - GS Richard-Higgins
KTR 21103 - GS Richard-Higgins
Zusätzliche Beförderungskosten AmperOase - Schulschwimmen und Eislaufen

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55214 GS an der Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	52	SG 52 - Schulwesen, Mittagsbetreuung
Kostenstelle	55214	GS an der Cerveteristraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	-4.860	-4.900	-4.500	-4.250	-4.250	-4.250
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50	-50	-50	-50
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-5.475	-3.700	-5.400	-5.100	-5.100	-5.100
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-40	-100	-50	-50	-50	-50
49999999	**S Erträge**	**-10.375**	**-8.700**	**-10.000**	**-9.450**	**-9.450**	**-9.450**
5	**Aufwendungen**						
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	5.841	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	50	50	50	50
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	5.541	2.000	15.550	13.100	2.000	2.000
52711001	Aufw. f. Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.738	7.500	5.000	4.000	4.000	4.000
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	764	2.000	800	800	800	800
52713201	Sonst. Sachausgaben bei Schulen	7.525	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52715101	GrundSch.,RS,Gym.,BS,WS, sonst. BS FS FOS BOS	5.283	7.000	6.000	6.000	2.000	2.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	54	1.550	500	300	300	300
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	6.080	1.550	4.000	3.500	3.500	3.500
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung	22.144	7.500	5.750	6.000	6.000	6.000
54291301	Schülerspezialverkehr	0	24.000	23.000	24.000	24.000	24.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.615	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311002	Aufw. f. Kopierer	10.736	3.250	5.800	5.800	5.800	5.800
56999999	**S Sachaufwendungen**	**72.320**	**68.650**	**81.050**	**78.150**	**63.050**	**63.050**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	747	1.500	750	500	500	500
58211001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Feuerwehr)	702	0	0	0	0	0
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	500	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**73.769**	**70.650**	**81.900**	**78.750**	**63.650**	**63.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**63.394**	**61.950**	**71.900**	**69.300**	**54.200**	**54.200**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55214 - GS Cerveteristraße
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
2026: 25 Schülertische (3.800 €), 25 Schülerstühle (2.000 €), 8 Trocknungswägen (2.400 €), Verkehrszeichen/-ständer (2.200 €), 2 Sonnenschirme Sportfest (1.600 €), weitere Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (3.550 €)
2027: 8 Trockungswägen (2.400 €), Gugl mit Polstermatten (7.400 €), 2 Sonnenschirme (1.600 €), weitere Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (1.700 €)
2028 ff: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55221 MS an der Abt-Anselm-Straße (West)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	52	SG 52 - Schulwesen, Mittagsbetreuung
Kostenstelle	55221	MS an der Abt-Anselm-Straße (West)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	-11.040	-9.850	-12.750	-12.900	-12.900	-12.900
41480002	Spenden v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-1.000	0	0	0	0	0
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-1.800	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-3.260	-3.500	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400
49999999	**S Erträge**	**-17.100**	**-15.150**	**-21.550**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**
5	**Aufwendungen**						
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	3.362	3.150	5.900	5.900	5.900	5.900
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	171	500	700	700	700	700
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	23.837	16.250	22.650	2.900	2.000	2.000
52711001	Aufw. f. Lehr- u. Unterrichtsmittel	11.046	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	768	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
52713201	Sonst. Sachausgaben bei Schulen	2.106	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52715201	Übrige Sonderschulen, Hauptschulen	5.143	9.500	7.000	6.000	2.000	2.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	365	500	650	600	600	600
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	8.807	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.091	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311002	Aufw. f. Kopierer	10.839	5.000	11.000	11.500	11.500	11.500
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	11	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**68.547**	**73.300**	**89.600**	**69.800**	**64.900**	**64.900**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	190	500	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**68.737**	**74.800**	**91.100**	**71.300**	**66.400**	**66.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**51.637**	**59.650**	**69.550**	**49.200**	**44.300**	**44.300**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55221 - MS West
KTR 21201 - MS West
2026: 26 Tische (4.000 €), 26 Stühle (2.000 €), Telefonanlage - Endgeräte (10.800 €), weitere Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (5.850 €)
2027: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (2.900 €)
2028 ff: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55231 GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	52	SG 52 - Schulwesen, Mittagsbetreuung
Kostenstelle	55231	GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	-15.972	-14.550	-16.100	-16.350	-16.350	-16.350
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-1.384	-1.400	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-271	-300	-300	-300	-300	-300
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-12.452	-12.200	-11.700	-12.700	-12.700	-12.700
49999999	**S Erträge**	**-30.078**	**-28.450**	**-29.400**	**-30.750**	**-30.750**	**-30.750**
5	**Aufwendungen**						
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	1.827	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	2.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	7.635	18.400	14.300	26.900	5.000	5.000
52711001	Aufw. f. Lehr- u. Unterrichtsmittel	24.738	25.000	25.000	26.500	26.500	26.500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	1.158	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52713201	Sonst. Sachausgaben bei Schulen	4.923	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
52715101	GrundSch.,RS,Gym.,BS,WS, sonst. BS FS FOS BOS	4.130	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52715201	Übrige Sonderschulen, Hauptschulen	6.559	1.800	4.600	4.600	2.000	2.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	356	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	18.510	15.000	18.000	18.500	18.500	18.500
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung	0	5.000	2.000	1.700	1.700	1.700
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.946	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54311002	Aufw. f. Kopierer	22.561	10.000	16.600	17.000	17.000	17.000
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	500	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	90	0	0	0	0	0
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	15	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**99.484**	**107.800**	**108.000**	**123.200**	**98.700**	**98.700**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	1.000	500	400	400	400
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	57	1.000	250	250	250	250
59999999	**S Aufwendungen**	**99.541**	**109.800**	**108.750**	**123.850**	**99.350**	**99.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**69.463**	**81.350**	**79.350**	**93.100**	**68.600**	**68.600**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55231 - GS und MS Nord
KTR 21301 - GS und MS Nord
2026: 32 Tische MS (5.000 €), weitere Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (9.300 €)
2027: 32 Stühle MS (5.000 €), Telefonanlage - Endgeräte (15.600 €), weitere Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (6.300 €)
2028 ff: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (5.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55240 SG 52.2 - Offene Ganztagsschulen (Mittelschulen)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	52	SG 52 - Schulwesen, Mittagsbetreuung
Kostenstelle	55240	SG 52.2 - Offene Ganztagsschulen (Mittelschulen)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	-150	0	0	0	0	0
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-1.800	-2.400	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400
49999999	**S Erträge**	**-1.950**	**-2.400**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.400**	**-2.400**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	202	200	200	200	200	200
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	2.508	1.900	4.900	1.300	800	800
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	4.358	7.600	6.200	6.200	6.400	6.400
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	1.819	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	140	350	350	350	350	350
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	475	600	600	600	600	600
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	1.369	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54310001	Geschäftsaufwendungen	827	1.100	950	950	950	950
56999999	**S Sachaufwendungen**	**11.697**	**17.150**	**18.600**	**15.000**	**14.700**	**14.700**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	114	400	400	400	400	400
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	350	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**11.811**	**17.900**	**19.200**	**15.600**	**15.300**	**15.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**9.861**	**15.500**	**17.000**	**13.400**	**12.900**	**12.900**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55240 - OGTS
KTR 21302 - OGTS Nord
2026: 3 Tablets (2.100 €), 1 Bluetoothlautsprecher (100 €)
2027: 1 Sessel (500 €)
Jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (500 €)

zu Nr. 52552001

KST 55240 - OGTS
KTR 21202 - OGTS West
2026: 2 Tablets (1.400 €), 1 Sideboard (500 €)
Jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (300 €)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55251 SG 52.2 - Mittagsbetreuung (Grundschulen)

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	52	SG 52 - Schulwesen, Mittagsbetreuung
Kostenstelle	55251	SG 52.2 - Mittagsbetreuung (Grundschulen)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	5.258	4.250	5.600	4.700	1.800	1.800
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.660	4.800	7.250	7.250	7.250	7.250
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	800	800	800	800
56999999	**S Sachaufwendungen**	**6.918**	**9.050**	**13.650**	**12.750**	**9.850**	**9.850**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	250	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**6.918**	**9.050**	**13.900**	**12.750**	**9.850**	**9.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**6.918**	**9.050**	**13.900**	**12.750**	**9.850**	**9.850**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55252 SG 52.2 - Schülerhorte

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	52	SG 52 - Schulwesen, Mittagsbetreuung
Kostenstelle	55252	SG 52.2 - Schülerhorte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-74.964	-75.000	-63.000	-73.000	-82.000	-83.000
41410003	Kindbezogene Förderung	-750.237	-778.000	-907.000	-990.000	-1.016.000	-1.042.000
41420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	-283	0	0	0	0	0
41480002	Spenden v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-500	0	0	0	0	0
43210003	Gebühren f. KiGa, Horte etc.	-522.189	-557.000	-575.000	-615.000	-615.000	-615.000
43210008	Verpflegung f. KiGa, Horte, etc.	328	0	0	0	0	0
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-30.647	-30.800	-34.700	-38.700	-38.700	-38.700
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	-100	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-1.378.491**	**-1.440.900**	**-1.579.700**	**-1.716.700**	**-1.751.700**	**-1.778.700**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	458	900	800	900	900	900
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	5.450	3.900	16.450	5.200	5.200	5.200
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	34.882	38.500	42.300	46.300	46.300	46.300
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	19.804	22.800	21.950	23.850	23.850	23.850
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.029	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	446	900	850	850	850	850
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	2.951	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	41.706	46.900	41.500	46.000	50.500	51.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.305	3.800	3.600	3.700	3.700	3.700
56999999	**S Sachaufwendungen**	**110.030**	**125.900**	**135.500**	**134.850**	**139.350**	**139.850**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	438	900	1.000	1.000	1.000	1.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	269	500	400	400	400	400
59999999	**S Aufwendungen**	**110.737**	**127.300**	**136.900**	**136.250**	**140.750**	**141.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-1.267.754**	**-1.313.600**	**-1.442.800**	**-1.580.450**	**-1.610.950**	**-1.637.450**

Erläuterungen

zu Nr. 41410003

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36552 - Schülerhort Philipp-Weiß
Erweiterung Hort von 60 auf 100 Plätze zum 09/2026

zu Nr. 52552001

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36552 - Schülerhort Philipp-Weiß
2026: 1 Tablet je Gruppe (2.800 €), Digitales Mikrofon, Endoskop, Mikroskop (150 €), jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (1.500 €)

zu Nr. 52552001

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36555 - Schülerhort Nord
2026: 1 Tablet je Gruppe (2.800 €), Digitales Mikrofon, Endoskop, Mikroskop (150 €), jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (1.350 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55260 SG 52.2 - Mittagsverpflegung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	52	SG 52 - Schulwesen, Mittagsbetreuung
Kostenstelle	55260	SG 52.2 - Mittagsverpflegung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210008	Verpflegung f. KiGa, Horte, etc.	-486.900	-486.000	-496.500	-517.500	-517.500	-517.500
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-244.682	-281.500	-280.200	-308.200	-308.200	-308.200
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-369.200	-350.500	-408.100	-529.500	-529.500	-529.500
49999999	**S Erträge**	**-1.100.782**	**-1.118.000**	**-1.184.800**	**-1.355.200**	**-1.355.200**	**-1.355.200**
5	**Aufwendungen**						
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	400	0	0	0	0
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	1.485	2.450	2.500	2.600	2.600	2.600
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	5.875	3.700	4.900	4.700	4.600	4.600
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	646	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	9.945	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	265.511	380.300	365.250	438.650	456.650	467.650
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	32.580	37.000	40.000	49.000	51.000	53.000
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.675	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	153	100	100	100	100	100
54580001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	122.584	147.000	123.000	94.000	95.000	96.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**440.453**	**578.650**	**545.650**	**598.950**	**619.850**	**633.850**
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	64	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	330	400	500	500	500	500
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	369.200	350.500	408.100	529.500	529.500	529.500
59999999	**S Aufwendungen**	**810.047**	**929.550**	**954.250**	**1.128.950**	**1.149.850**	**1.163.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-290.735**	**-188.450**	**-230.550**	**-226.250**	**-205.350**	**-191.350**

Erläuterungen

zu Nr. 43210008

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36552 - Schülerhort Philipp-Weiß
Erweiterung Schülerhort von 60 auf 100 Plätze zum Schuljahr 2026/2027

zu Nr. 48311000

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
Interne Erträge Verpflegungsgeb. Hort Cerveteristraße
Ab 09/2026 auch interne Erträge Verpflegungsgebühren Hort und Mittagsbetreuung Philipp-Weiß und Hort West

zu Nr. 52810001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
Lebens- und Reinigungsmittelkosten Küche
Ab 09/2026 Belieferung Hort und Mittagsbetreuung Philipp-Weiß und Hort West

zu Nr. 52910001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 11150 - Amt 5
Transportdienst Mittagsverpflegung
Weitere Route ab 09/2026 von Küche GS Cerveteristraße zu Hort Philipp-Weiß und West

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55270 SG 52.3 - Ferienangebote

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	52	SG 52 - Schulwesen, Mittagsbetreuung
Kostenstelle	55270	SG 52.3 - Ferienangebote

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41470003	Sponsoring v. priv. Unternehmen (konsumtiv)	-1.038	-1.200	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800
41480002	Spenden v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-3.402	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-42.134	-34.000	-34.000	-34.500	-35.000	-35.500
49999999	**S Erträge**	**-46.573**	**-35.200**	**-36.600**	**-37.100**	**-37.800**	**-38.300**
5	**Aufwendungen**						
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	179	1.400	400	400	400	400
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	51.106	36.000	38.000	39.000	40.000	41.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.056	900	900	900	900	900
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	1.920	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	2.800	2.900	3.200	3.200	3.400	3.400
54214001	Versicherungsbeträge, Ehrensold, Fraktionszuw.	150	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	444	200	0	0	0	0
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	64	50	100	100	100	100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	50	50	50	50	50	50
56999999	**S Sachaufwendungen**	**57.770**	**43.300**	**45.550**	**46.550**	**47.750**	**48.750**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	830	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**58.600**	**43.300**	**45.550**	**46.550**	**47.750**	**48.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**12.027**	**8.100**	**8.950**	**9.450**	**9.950**	**10.450**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55300 SG 53 - Kindertageseinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	5	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport
Unter-Bereich	53	SG 53 - Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	55300	SG 53 - Kindertageseinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-354.621	-403.900	-392.200	-388.100	-384.000	-379.900
41410003	Kindbezogene Förderung	-8.033.028	-8.909.000	-9.837.000	-9.994.500	-10.153.000	-10.278.500
41480002	Spenden v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-1.196	0	0	0	0	0
43210003	Gebühren f. KiGa, Horte etc.	-245.041	-254.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-6.629	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-8.640.515**	**-9.566.900**	**-10.485.200**	**-10.638.600**	**-10.793.000**	**-10.914.400**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	212	0	450	450	450	450
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	8.994	8.500	30.550	8.800	8.800	8.800
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	8.617	6.750	8.550	8.550	8.550	8.550
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	26.864	35.100	35.200	35.200	35.200	35.200
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.234	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	803	950	1.100	1.100	1.100	1.100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	1.607	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	11.732.707	12.659.400	14.631.500	14.900.500	15.169.000	15.437.500
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	806.700	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.306	4.850	4.300	4.300	4.300	4.300
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	426	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**11.786.770**	**13.530.500**	**14.721.400**	**14.968.650**	**15.237.150**	**15.505.650**
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	647	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	520	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
59999999	**S Aufwendungen**	**11.787.940**	**13.534.400**	**14.724.700**	**14.971.950**	**15.240.450**	**15.508.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**3.147.425**	**3.967.500**	**4.239.500**	**4.333.350**	**4.447.450**	**4.594.550**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55300 - Kindertageseinrichtungen
KTR 36521 - KiGa Frühlingstraße
2026: Hardware WLAN (3.300 €), Tablets 6 Stück (4.200 €), Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen (4.850 €)
2027: Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen (3.800 €)

zu Nr. 52552001

KST 55300 - Kindertageseinrichtungen
KTR 36522 - KiGa Nord
2026: Hardware WLAN (2.000 €), Tablets 6 Stück (4.200 €), Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen (4.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 55300 - Kindertageseinrichtungen
KTR 36524 - KiGa Villa Kunterbunt
2026: Hardware WLAN (2.000 €), Tablets 3 Stück (2.100 €), Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (1.000 €)

TOP Ö 3

Entwurf 2026/27

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	65.790.000	73.948.050	75.867.950	77.747.100	79.552.500
020	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	23.219.900	26.736.650	26.843.550	24.231.450	24.350.350
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.796.700	8.333.650	7.554.450	7.553.400	7.551.600
050	+ Auflösung von Sonderposten	3.712.400	3.132.000	3.084.000	2.461.000	2.252.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674.150	3.007.350	3.083.800	3.088.550	3.091.450
070	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	439.050	1.201.750	979.850	1.046.600	1.068.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.478.100	1.619.150	1.604.050	1.624.050	1.644.050
090	+ Aktivierte Eigenleistung	431.000	60.000	60.000	60.000	70.000
110	**= S1 Ordentl. Erträge (Pos. 010 bis 100)**	**105.541.300**	**118.038.600**	**119.077.650**	**117.812.150**	**119.580.050**
120	- Personalaufwendungen	-30.606.900	-32.999.150	-35.211.100	-36.964.900	-38.750.500
130	- Versorgungsaufwendungen	-202.100	-164.500	-180.000	-190.000	-200.000
140	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.122.250	-22.540.750	-21.261.450	-20.296.250	-20.457.250
150	- Planmäßige Abschreibungen	-7.618.950	-7.926.000	-7.468.000	-7.104.000	-6.658.000
160	- Transferaufwendungen	-46.642.600	-53.969.050	-54.248.250	-55.311.650	-56.338.350
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen Inkl. globaler Minderaufwendungen	-1.323.650	-2.479.900	-2.326.750	-2.882.950	-3.038.350
180	**= S2 Ordentl. Aufwendungen (Pos. 120 bis 170)**	**-105.516.450**	**-120.079.350**	**-120.695.550**	**-122.749.750**	**-125.442.450**
190	**= S3 Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (S1 + S2)**	**24.850**	**-2.040.750**	**-1.617.900**	**-4.937.600**	**-5.862.400**
200	+ Finanzerträge	506.500	607.100	567.100	567.050	567.000
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.223.650	-1.034.400	-1.017.050	-979.200	-946.350
220	**= S4 Finanzergebnis (Pos. 200 und 210)**	**-717.150**	**-427.300**	**-449.950**	**-412.150**	**-379.350**
230	**= S5 Ordentl. Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**-692.300**	**-2.468.050**	**-2.067.850**	**-5.349.750**	**-6.241.750**
260	**= S6 Außerord. Ergebnis (Pos. 240 und 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
270	**= S7 Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**-692.300**	**-2.468.050**	**-2.067.850**	**-5.349.750**	**-6.241.750**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.594.950	5.850.850	5.905.550	5.961.400	5.980.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.594.950	-5.850.850	-5.905.550	-5.961.400	-5.980.600

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100 Stadtrat & Ausschüsse

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und -service (TEST)
Kostenträger	11100	Stadtrat & Ausschüsse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44850001	Ertr. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.950	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-1.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	15.389	17.750	16.350	16.350	16.350	16.350
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	-68	1.200	1.500	1.800	1.850	1.900
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**15.321**	**18.950**	**17.850**	**18.150**	**18.200**	**18.250**
52511001	Aufw. f. Kfz-Steuer/-Versicherung	1.725	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	237.246	215.250	222.600	230.000	234.250	239.250
543110	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	12	100	50	50	50	50
56999999	**S Sachaufwendungen**	**243.383**	**222.550**	**231.900**	**239.300**	**243.550**	**248.550**
59999999	**S Aufwendungen**	**258.704**	**241.500**	**249.750**	**257.450**	**261.750**	**266.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**256.754**	**241.500**	**249.750**	**257.450**	**261.750**	**266.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101 Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11101	Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41470003	Sponsoring v. priv. Unternehmen (konsumtiv)	0	-400	-400	-400	-400	-400
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten, AR-Vergütung	-3.490	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-3.490**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	189.294	194.500	184.900	191.100	200.700	210.700
50110002	Leistungsprämie Beamte	102	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	117.282	133.750	114.950	114.600	120.350	126.350
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	2.868	0	0	0	0	0
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	62.083	77.650	73.800	76.250	80.050	84.100
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.092	10.450	8.450	8.400	8.850	9.300
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	23.778	27.400	25.150	25.100	26.350	27.700
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	16.027	12.500	12.400	12.500	12.600	12.700
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**420.525**	**456.250**	**419.650**	**427.950**	**448.900**	**470.850**
52612002	Aufw. f. Fortbildung	648	800	800	800	800	800
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	10.997	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
527190	Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	1.585	500	300	300	300	300
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	437	300	300	300	300	300
54154001	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	852	500	800	800	800	800
54310001	Geschäftsaufwendungen	78	600	800	800	800	800
54912001	Verfügungsmittel	8.507	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**23.705**	**34.100**	**33.700**	**33.700**	**33.700**	**33.700**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	758	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	840	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
59999999	**S Aufwendungen**	**445.828**	**493.300**	**456.350**	**464.650**	**485.600**	**507.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**442.338**	**492.900**	**455.950**	**464.250**	**485.200**	**507.150**

Erläuterungen

zu Nr. 52712003

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 11101 - Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)
Neujahrsempfang der Stadt (11.500 €)
Ausgaben sind von der Personenzahl abhängig

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11102 Städtepartnerschaften

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11102	Städtepartnerschaften

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	22.900	25.500	26.800	28.100
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	1.700	1.900	1.950	2.050
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	0	0	5.000	5.600	5.850	6.150
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**29.600**	**33.000**	**34.600**	**36.300**
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.543	35.000	25.000	40.000	25.000	35.000
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	2.793	5.000	6.000	8.000	6.000	8.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**4.336**	**40.000**	**31.000**	**48.000**	**31.000**	**43.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	1.500	1.500	3.000	1.500	3.000
59999999	**S Aufwendungen**	**4.336**	**41.500**	**62.100**	**84.000**	**67.100**	**82.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**4.336**	**41.500**	**62.100**	**84.000**	**67.100**	**82.300**

Erläuterungen

zu Nr. 52710001

KST 00000 - Oberbürgermeister
KTR 11102 - Städtepartnerschaften
2024: Einladung Zadar (15.000 €)
2025: Einladung Almuneca (25.000 €); Planung der Städtepartnerschaft mit Israel (10.000 €)
ab 2026 Planung bei Sachgebiet 14

zu Nr. 52710001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 11102 - Städtepartnerschaften
in 2026: geplante Einladung der Partnerstädte zum Volksfest (25.000 €)
in 2027: 60 Jahre Partnerschaft mit Livry-Gargan (35.000 €) u. weitere Aktionen zur Aufrechterhaltung der Städetpartnernschaften (5.000 €)
in 2028: geplante Einladung der Partnerstädte zum Volksfest (25.000 €)
in 2029: 40 Jahre Partnerschaft mit Zadar (35.000 €)

zu Nr. 54120001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 11102 - Städtepartnerschaften
Ansätze für geplante Gegeneinladungen in die Partnerstädte (6.000 €) bzw. (8.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11103 Bürgerversammlung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11103	Bürgerversammlung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	1.448	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**1.448**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	342	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
59999999	**S Aufwendungen**	**1.790**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.790**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Erläuterungen

zu Nr. 58110001

KST 10000 - Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
KTR 11103 - Bürgerversammlung
Künftig erhöhter Bedarf an Bauhofleistungen für Bürgerversammlung (1.500 €)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11104 Stadtjugendrat

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11104	Stadtjugendrat

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-2.475	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-5.467	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
49999999	**S Erträge**	**-7.942**	**-5.600**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
5	**Aufwendungen**						
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	137	0	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52413201	Aufw. f. Strom	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13.900	8.250	9.000	9.000	9.000	9.000
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	2.850	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	50	50	50	50	50
56999999	**S Sachaufwendungen**	**16.750**	**12.650**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	819	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**17.706**	**13.650**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**9.764**	**8.050**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11105 Beiräte

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11105	Beiräte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41480002	Spenden v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-7.408	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-7.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.458	3.000	4.400	2.800	2.800	2.800
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.900	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	4.840	3.600	3.750	3.750	3.750	3.750
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	310	350	0	0	0	0
543110	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	53	50	50	50	50	50
56999999	**S Sachaufwendungen**	**12.561**	**7.000**	**13.200**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
59999999	**S Aufwendungen**	**12.561**	**7.000**	**13.200**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**5.153**	**7.000**	**13.200**	**11.600**	**11.600**	**11.600**

Erläuterungen

zu Nr. 53180001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 11105 - Beiräte
Umweltpreis (5.000 €)

zu Nr. 54211001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 11105 - Beiräte
Umweltbeirat Aufwandsentschädigung Ehrenamt (1.150 €)

zu Nr. 54293001

KST 02031 Seniorenbeirat
KTR 11105 Beiräte
Mitgliedschaft LVSB: wurde auf Beschluss des Seniorenbeirats zum Ende des Jahres 2025 beendet

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11106 Bürgerbeteiligung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11106	Bürgerbeteiligung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	750	750	850	850
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	55.200	27.650	28.150	28.700
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**0**	**55.950**	**28.400**	**29.000**	**29.550**
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**55.950**	**28.400**	**29.000**	**29.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**55.950**	**28.400**	**29.000**	**29.550**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 11106 - Bürgerbeteiligung
in 2026: Implementierung eines Bürgerrats auf Wunsch von OB Götz.
Dafür nötig: Erarbeitung von Leitlinien für Bürgerbeteiligung/Bürgerrat/Bürgerbudget (wie in Puchheim)
Implementierung einer Arbeitsgruppe, Konsultationshonorar einer externen Agentur mit Erfahrung beim Leitlinienprozeß (50.000 €)
Hostingvertrag "Brucker Stadtgespräche" (4.000 €); Support Webseite (750 €); Schadensmelder-Funktion, Einbindung auf Webseite (450 €)
in 2027: Im Nachgang des LL-Prozesses: **jährliches** Bürgerbudget auf Wunsch von OB Götz (20.000 €); Bürgerrat (2.000 €);
Hosting "Brucker Stadtgespräche" (4.400 €); Support Webseite (800 €); Schadensmelder-Funktion, Einbindung auf Webseite (450 €)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110 Hauptverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11110	Hauptverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	95.304	108.250	98.050	101.000	106.050	111.400
50110002	Leistungsprämie Beamte	506	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	73.972	101.750	80.800	126.350	132.700	139.300
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	36.568	43.200	39.150	40.300	42.350	44.450
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.269	7.650	5.850	9.350	9.800	10.300
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	15.354	21.400	17.650	27.350	28.700	30.150
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.824	3.400	2.850	2.900	2.950	3.000
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**229.798**	**285.650**	**244.350**	**307.250**	**322.550**	**338.600**
52612002	Aufw. f. Fortbildung	9.472	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	3	1.000	500	500	500	500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	160	700	1.100	1.100	1.100	1.100
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	51.930	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.227	0	4.500	4.500	4.500	4.500
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	2	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**65.793**	**76.200**	**82.600**	**82.600**	**82.600**	**82.600**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	2.219	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
59999999	**S Aufwendungen**	**297.810**	**365.350**	**330.450**	**393.350**	**408.650**	**424.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**297.810**	**365.350**	**330.450**	**393.350**	**408.650**	**424.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Sitzungsdienst

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11111	Sitzungsdienst

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	236	0	500	500	500	500
52612002	Aufw. f. Fortbildung	0	500	0	0	0	0
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	1.361	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	37.898	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**39.495**	**39.300**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
59999999	**S Aufwendungen**	**39.495**	**39.300**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**39.495**	**39.300**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**

Erläuterungen

zu Nr. 52551001

KST 10000 - Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
KTR 11111 - Sitzungsdienst
Akkus für Sprechstellen (1.500 €)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11113 Personalamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11113	Personalamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44850001	Ertr. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.321	0	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-17.500	-17.500	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-60.821**	**-17.500**	**-90.000**	**-91.000**	**-92.000**	**-93.000**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	192.883	206.600	248.600	257.450	270.350	288.850
50110002	Leistungsprämie Beamte	1.653	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	441.479	284.750	564.950	621.700	652.800	685.400
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	8.770	0	0	0	0	0
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	76.106	82.450	99.200	102.750	107.900	113.300
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	28.620	35.800	40.050	40.300	42.300	44.400
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	92.433	112.050	121.600	129.950	136.450	142.250
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	82	0	0	0	0	0
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	11.451	13.550	17.150	17.300	17.450	17.600
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**853.475**	**735.200**	**1.091.550**	**1.169.450**	**1.227.250**	**1.291.800**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	29.219	17.000	16.300	16.300	16.300	16.300
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	1.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52713101	Sonst. Sachausgaben d. Allg. Verwaltung	949	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	2.871	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54111001	Aufw. f. Personaleinstellungen	78.672	110.000	100.000	110.000	120.000	130.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	68	0	400	400	400	400
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	8	0	0	0	0	0
54323101	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**113.148**	**136.700**	**126.700**	**136.700**	**146.700**	**156.700**
59999999	**S Aufwendungen**	**966.623**	**871.900**	**1.218.250**	**1.306.150**	**1.373.950**	**1.448.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**905.802**	**854.400**	**1.128.250**	**1.215.150**	**1.281.950**	**1.355.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11115 Versicherungsangelegenheiten

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11115	Versicherungsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11116 Organisationsamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11116	Organisationsamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11120 Kämmerei / Finanzmanagement (SG 21 + SG 23 + Amt 2)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11120	Kämmerei / Finanzmanagement (SG 21 + SG 23 + Amt 2)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41440001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. d. ges. SV	-105	0	0	0	0	0
44220001	Ertr. a. d. Verkauf v. GWGs	-835	0	-500	0	-500	0
44850001	Ertr. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.321	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-44.261**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	168.003	210.150	231.450	239.450	251.500	264.050
50110002	Leistungsprämie Beamte	1.489	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	512.162	580.650	721.500	863.650	907.000	952.300
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	11.245	0	0	0	0	0
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	63.404	83.950	79.550	86.250	90.600	95.150
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	37.212	42.900	44.000	46.650	49.000	51.450
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	103.082	115.350	124.350	131.500	138.050	144.000
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	8.513	10.050	8.550	8.600	8.650	8.700
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**905.109**	**1.043.050**	**1.209.400**	**1.376.100**	**1.444.800**	**1.515.650**
52612002	Aufw. f. Fortbildung	15.744	30.000	15.000	15.000	17.500	17.500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	50	50	50	50	50
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	107	1.000	0	0	0	0
529122	Aufw. f. Anwendungs-/Fachsoftware	144.511	100.000	190.000	200.000	210.000	225.000
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	12	500	50	50	50	50
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.597	5.000	5.500	6.000	6.500	6.750
54330001	Aufw. f. Sachverständige	0	1.000	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**164.971**	**137.550**	**210.600**	**221.100**	**234.100**	**249.350**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	2.243	4.500	4.000	4.200	4.300	4.400
59999999	**S Aufwendungen**	**1.072.323**	**1.185.100**	**1.424.000**	**1.601.400**	**1.683.200**	**1.769.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.028.062**	**1.185.100**	**1.423.500**	**1.601.400**	**1.682.700**	**1.769.400**

Erläuterungen

zu Nr. 529122

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 11120 - Kämmerei / Finanzmanagement (SG 21 + SG 23 + Amt 2)
Vertragliche Software
Axians Infoma: 164.800 €; Axians IKVS 8.600 €; LGFinance: 6.500 €; NORTH DATA: 1.500 €;
Für neue Software 8.600 €

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11122 Kasse

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11122	Kasse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43110002	Verwaltungskosten (KG, VwKostG, KVz)	-7.226	-16.000	0	0	0	0
431140	Mahngebühren Kasse	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-717	-50	-500	-500	-500	-500
45620001	Säumniszuschläge	-39.052	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
45690001	Weitere sonst. ordentl. Erträge	-38.957	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45910001	Andere sonst. ordentl. Erträge a. lfd. Verw.tätig.	-94	0	-50	-50	-50	-50
45990002	Andere sonst. ordentl. Erträge (Rücklast.)	-3.656	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46180001	Zinserträge v. sonst. inl. Bereich	-621	-50	-500	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**-90.322**	**-85.100**	**-75.050**	**-75.050**	**-75.050**	**-75.050**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	108.957	56.850	111.900	116.000	121.800	127.900
50110002	Leistungsprämie Beamte	439	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	236.662	354.050	272.250	327.200	343.600	360.850
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	3.455	0	0	0	0	0
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	38.606	22.750	44.650	46.300	48.600	51.050
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	17.317	26.850	20.750	21.900	23.000	24.100
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	48.945	73.050	59.850	62.700	65.850	69.100
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	7.950	3.500	7.950	8.000	8.050	8.100
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	81	150	150	150	150	150
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**462.412**	**537.200**	**517.500**	**582.250**	**611.050**	**641.250**
52511001	Aufw. f. Kfz-Steuer/-Versicherung	1.164	700	900	950	1.000	1.050
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	15	0	0	0	0	0
525520	Anschaffg., Herstellg u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	0	500	500	500	500
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	80	100	100	100	100	100
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	10.986	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54323101	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.852	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54416001	Aufw. f. Schadensfälle (Selbsbehalt,	40	0	50	50	50	50
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinst. (inkl. Spk.)	156.236	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**170.373**	**119.300**	**67.550**	**67.600**	**67.650**	**67.700**
57321001	Einzelwertberichtigung v. Forderungen	2.991	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**635.776**	**656.500**	**585.050**	**649.850**	**678.700**	**708.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**545.454**	**571.400**	**510.000**	**574.800**	**603.650**	**633.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11124 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11124	Liegenschaftsverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	0	0	-200	-200	-200	-200
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	784.240	595.750	880.250	906.250	951.550	999.150
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	14.429	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	60.332	66.000	66.050	66.950	70.300	73.800
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	163.398	175.650	188.450	190.950	200.450	209.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	55	150	150	150	150	150
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**1.022.455**	**837.550**	**1.134.900**	**1.164.300**	**1.222.450**	**1.282.100**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	0	100	100	100	100	100
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	1.000	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	745	100	100	100	100	100
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	191	200	200	200	200	200
52612002	Aufw. f. Fortbildung	0	7.500	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	337	0	100	100	100	100
529122	Aufw. f. Anwendungs-/Fachsoftware	20.344	0	30.000	30.000	30.000	30.000
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54330001	Aufw. f. Sachverständige	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.312	1.300	950	1.000	1.000	1.000
54820001	Säumniszuschläge	0	50	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**26.393**	**18.250**	**41.850**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
59999999	**S Aufwendungen**	**1.048.848**	**855.800**	**1.176.750**	**1.206.200**	**1.264.350**	**1.324.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.048.848**	**855.800**	**1.176.550**	**1.206.000**	**1.264.150**	**1.323.800**

Erläuterungen

zu Nr. 44880001

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 11124 - Liegenschaften
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung - Erstattung von Stadtstiftung (-200 €)

zu Nr. 529122

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement
KTR 11124 - Liegenschaftsverwaltung
Lizenzen für Hausmeister (30.000 €)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 11124 - Liegenschaften
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung Mietanwesen (750 €)
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung der Stadtstiftung (200 €)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11125 Steuerverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11125	Steuerverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	-54	-50	-50	-50	-50	-50
45213001	Sonst. Erstattung v. Steuern	-720	0	0	0	0	0
45610001	Geldbußen und Verwarnungsgelder	0	-150	-150	-150	-150	-150
45620001	Säumniszuschläge	0	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45910001	Andere sonst. ordentl. Erträge a. lfd. Verw.tätig.	-2	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-776**	**-300**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	122.322	247.700	176.950	198.700	208.650	219.100
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	2.277	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.326	19.200	13.300	15.000	15.750	16.550
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	23.434	51.750	38.600	43.400	45.600	47.850
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**156.359**	**318.650**	**228.850**	**257.100**	**270.000**	**283.500**
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	0	300	0	400	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	13.356	5.000	0	0	0	0
54322101	Aufw. f. Steuerberatung	99.752	30.000	80.000	60.000	30.000	30.000
54411101	Aufw. f. Gewerbesteuer	2.427	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800
54411201	Aufw. f. Körperschaftssteuer	2.960	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**118.495**	**37.900**	**85.000**	**64.800**	**35.200**	**34.800**
59999999	**S Aufwendungen**	**274.854**	**356.550**	**313.850**	**321.900**	**305.200**	**318.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**274.078**	**356.250**	**311.650**	**319.700**	**303.000**	**316.100**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11130 Rechtsamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11130	Rechtsamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	98.956	112.050	131.300	106.850	112.200	117.850
50110002	Leistungsprämie Beamte	502	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	42.631	46.550	43.750	45.450	47.750	50.100
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	1.170	0	0	0	0	0
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	36.568	44.750	62.400	42.650	44.800	47.050
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.933	3.250	3.250	3.350	3.550	3.700
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	8.586	9.400	9.600	10.000	10.500	11.000
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	5.282	11.850	10.750	7.850	7.900	7.950
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**196.629**	**227.850**	**261.050**	**216.150**	**226.700**	**237.650**
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	300	0	0	0	0
52612002	Aufw. f. Fortbildung	11.675	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	1.816	800	800	800	800	800
54151001	Aufw. f. Gesundheitsvorsorge	380	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	16.399	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54323101	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	80.749	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**111.020**	**78.100**	**77.800**	**77.800**	**77.800**	**77.800**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	11.285	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
59999999	**S Aufwendungen**	**318.934**	**311.950**	**344.850**	**299.950**	**310.500**	**321.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**318.934**	**311.950**	**344.850**	**299.950**	**310.500**	**321.450**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11131 Beteiligungsmanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11131	Beteiligungsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	36.026	68.050	17.700	19.950	20.950	22.000
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	1.724	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.048	5.500	1.350	1.500	1.600	1.700
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	5.572	14.400	4.050	4.500	4.700	4.950
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**45.371**	**87.950**	**23.100**	**25.950**	**27.250**	**28.650**
59999999	**S Aufwendungen**	**45.371**	**87.950**	**23.100**	**25.950**	**27.250**	**28.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**45.371**	**87.950**	**23.100**	**25.950**	**27.250**	**28.650**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11133 Standesamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11133	Standesamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	-95.649	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
44210002	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-5.839	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44880002	Ertr. a. Kostenerst. u.-umlagen v. übrigen Ber.	-188	-150	-150	-150	-150	-150
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-3.528	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
49999999	**S Erträge**	**-105.204**	**-129.150**	**-112.150**	**-112.150**	**-112.150**	**-112.150**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	274.202	318.750	341.600	356.000	373.800	392.500
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	5.709	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	20.173	24.450	25.800	26.900	28.200	29.650
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	56.496	65.850	72.600	75.550	79.350	82.800
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	87	150	150	150	150	150
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**356.667**	**409.200**	**440.150**	**458.600**	**481.500**	**505.100**
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	0	1.500	0	0
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	941	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	5.980	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	1.964	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
53160001	Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Sonderr.	4.625	5.000	0	0	0	0
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	110	150	150	150	150	150
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.713	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
545600	Erst. f. Aufw. a. lfd. Verw.tätigk. an sonst. öff. SR	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**17.334**	**21.150**	**21.700**	**23.200**	**21.700**	**21.700**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	250	250	250	250	250
59999999	**S Aufwendungen**	**374.000**	**430.600**	**462.100**	**482.050**	**503.450**	**527.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**268.796**	**301.450**	**349.950**	**369.900**	**391.300**	**414.900**

Erläuterungen

zu Nr. 52712003

KST 33500 - SG 35 Standesamt
KTR 11133 - Standesamt
in 2027: evtl. Ausrichter Dienstbesprechung für Standesbeamte im Landkreis FFB (1.500 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11133 - Standesamt
Wartung und Pflege für Software Autista (SW für Standesamt, Fa. AKDB) (1.800 €)

zu Nr. 545600

KST 33500 - SG 35 Standesamt
KTR 11133 - Standesamt
AKDB Beitrag - Ansatzerhöhung aufgrund einer zusätzlichen Stelle (6.000 €)
bisher auf SK 53160001 geplant und gebucht

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11150 Amt 5

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11150	Amt 5

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	129.264	141.900	141.700	147.300	154.650	162.400
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	2.649	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.638	10.950	10.900	11.300	11.900	12.500
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	24.292	26.350	26.150	27.000	28.350	29.800
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	81	150	150	150	150	150
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**165.924**	**179.350**	**178.900**	**185.750**	**195.050**	**204.850**
52612002	Aufw. f. Fortbildung	5.930	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52612003	Aufw. f. Weiterbildung, Umschulungen, etc.	21.202	0	17.500	7.000	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	38.020	42.350	45.400	54.500	56.500	58.500
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	1.821	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**68.319**	**68.350**	**88.900**	**87.500**	**82.500**	**84.500**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	490	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**234.733**	**248.700**	**268.800**	**274.250**	**278.550**	**290.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**234.733**	**248.700**	**268.800**	**274.250**	**278.550**	**290.350**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 - Informationsverarbeitung
KTR 11150 - Amt 5
Wartung und Pflege für Software Winkita (Kindergarten-Programm) (5.400 €)

zu Nr. 52910001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 11150 - Amt 5
Transportdienst Mittagsverpflegung
Weitere Route ab 09/2026 von Küche GS Cerveteristraße zu Hort Philipp-Weiß und West

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11155 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11155	Rechnungsprüfungsamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	132.200	133.700	140.650	155.750	163.550	171.750
50110002	Leistungsprämie Beamte	940	0	0	0	0	0
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	51.009	53.400	56.150	62.150	65.300	68.500
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	7.846	9.250	7.850	7.900	7.950	8.000
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**191.995**	**196.350**	**204.650**	**225.800**	**236.800**	**248.250**
52612002	Aufw. f. Fortbildung	674	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	0	3.000	0	0
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	50	500	300	100	300	300
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	39	100	100	100	100	100
54321101	Aufw. f. Kassen- u. Organisationsprüfungen usw.	0	0	10.000	40.000	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**763**	**3.100**	**12.900**	**45.700**	**2.900**	**2.900**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	57	100	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**192.815**	**199.550**	**217.650**	**271.600**	**239.800**	**251.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**192.815**	**199.550**	**217.650**	**271.600**	**239.800**	**251.250**

Erläuterungen

zu Nr. 52712003

KST 01000 - Revisionsamt
KTR 11155 - Rechnungsprüfungsamt
2027: Arbeitskreis findet voraussichtlich bei der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck statt (3.000 €)

zu Nr. 54120001

KST 01000 - Revisionsamt
KTR 11155 - Rechnungsprüfungsamt
Jährliche Aufwendungen für Dienstreisen
2026, 2028 und 2029: Arbeitskreis findet in auswärtigen Kommunen statt (300 €)
2027: Arbeitskreis voraussichtlich in Fürstenfeldbruck (100 €)

zu Nr. 54321101

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 11155 - Rechnungsprüfungsamt
ab 2026: Prüfung BKPV geplant (50.000 €)
2026= 10.000 €; 2027=40.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11160 Sonstige zentrale Dienste der Verwaltungssteuerung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11160	Sonstige zentrale Dienste der Verwaltungssteuerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11165	Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-1.887	-1.350	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-8	0	0	0	0	0
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-410	-600	-400	-400	-600	-600
49999999	**S Erträge**	**-5.904**	**-5.800**	**-6.150**	**-6.150**	**-6.350**	**-6.350**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	154.149	182.900	181.750	190.300	199.800	209.800
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	4.369	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.497	14.200	14.050	14.800	15.500	16.300
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	30.806	35.850	37.950	39.700	41.650	43.750
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	163	0	0	0	0	0
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	13	0	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**200.997**	**232.950**	**233.750**	**244.800**	**256.950**	**269.850**
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	0	1.600	0	0	0
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	3.751	5.750	8.000	18.000	8.000	8.000
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	979	750	0	0	0	0
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	1.907	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	34.758	24.750	55.500	57.800	57.750	58.450
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	30	50	0	0	0	0
543110	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	425	500	0	0	0	0
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	1	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**41.851**	**33.800**	**67.100**	**77.800**	**67.750**	**68.450**
57390001	Sonst. Abschr. a. d. Umlaufvermögen	329	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**243.177**	**266.750**	**300.850**	**322.600**	**324.700**	**338.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**237.273**	**260.950**	**294.700**	**316.450**	**318.350**	**331.950**

Erläuterungen

zu Nr. 44210001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Toursimus
KTR 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
Einnahmen aus dem Verkauf von Kalendern, Magneten, Ansichtskarten (1.900 €)

zu Nr. 44210001

Ab 2026 wird der Teilbereich "Öffentlichkeitsarbeit" unter KST 11400 - Öffentlichkeitsarbeit , Toursimus geplant und gebucht.

zu Nr. 44610001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichtkeitsarbeit, Tourimus
KTR 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
Einnahmen monatl. Anzeigen Stadtwerke im RathausReport (3.850 €)

zu Nr. 52712002

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
Anzeigen (OB Weihnachten, Jubiläen, Sonderveröffentlichungen etc.) (6.000 €)
Beauftragung u. Ankauf Fotos (für Publikationen, Internetseite) (2.000 €)
in 2027: Imagefilm der Stadt (10.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 52910001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
jährlich: Grafik RathausReport (20.000 €), Foto Jubilar RathausReport (700 €), Plakate Bürgerversammlungen (350 €), Publikation Veranstaltungskalender (700 €), Cookiebot (Banner auf Internetseiten) (750 €)
PDF RathausReport für Internet (2.000 €), Nutzungsgebühr Eye-Able (2.500 €), Map2web (900 €), RCE Veranstaltungskalender (600 €), Nutzungsgebühr BITV-Checker (2.400 €),
Nutzungsgebühr ChatGPT Team (2.600 €), Nutzungsgebühr LeonardoAI (1.000€), Chat-Bot (9.000 €), Sonstiges - als Puffer für besondere Events und evtl. Preissteigerungen (2.000 €)
in 2026: Support / Hosting Internetseite Fabrique d'Image (8.000 €), Support / Hosting Internetseite neue Werbeagentur (1.600 €), Neuauflage Flyer "Zahlen & Fakten" (400 €)
in 2027: Support / Hosting Internetseite neue Werbeargentur (12.000 €), Nachdruck Flyer für alle Beiräte (300 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11166 Neue Medien

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11166	Neue Medien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	73.349	61.350	36.500	39.450	41.450	48.450
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.260	4.750	2.750	3.050	3.200	3.350
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	11.712	12.050	7.800	8.250	8.700	9.150
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	7	100	100	100	100	100
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**89.328**	**78.250**	**47.150**	**50.850**	**53.450**	**61.050**
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	84	800	2.400	800	800	800
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	12.572	42.250	4.250	4.250	4.450	4.450
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	0	50	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**12.655**	**43.100**	**6.650**	**5.050**	**5.250**	**5.250**
59999999	**S Aufwendungen**	**101.983**	**121.350**	**53.800**	**55.900**	**58.700**	**66.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**101.983**	**121.350**	**53.800**	**55.900**	**58.700**	**66.300**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

Ab 2026 wird der Teilbereich "Social Media" unter KST 11400 - Öffentlichkeitsarbeit , Toursimus geplant und gebucht.

zu Nr. 52910001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 11166 - Neue Medien
Werbekampagnen Social Media (750 €); Filme OB (Weihnachtsbotschaft, etc.) (2.500€)
diverse Touls zur Contenterstellung, - pflege, -vereinfachtung wie Wonderlink: rechtlich vorgeschriebene Verlinkung zu Impressum und Datenschutzerklärung;
Bitly: Linkverkürzer; Canva: Bildbearbeitung
Clidea: Videokompremierung; Bildgenerierung, Contentplanung (1.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11170 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Poststt., DSB, ISB, usw.)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11170	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Poststt., DSB, ISB, usw.)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-161	0	0	0	0	0
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-25.271	-32.150	-30.600	-31.000	-31.050	-31.150
49999999	**S Erträge**	**-25.432**	**-32.150**	**-30.600**	**-31.000**	**-31.050**	**-31.150**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	25.600	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	11.050	82.300	85.550	89.800	94.300
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	0	10.250	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	900	6.500	6.750	7.100	7.450
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	0	2.200	16.100	16.750	17.600	18.450
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	3.400	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**0**	**53.400**	**104.900**	**109.050**	**114.500**	**120.200**
52311201	Aufw. f. Miete v. beweglichen Gegenständen	5.807	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	8.854	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
52612002	Aufw. f. Fortbildung	1.665	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10	100	50	50	50	50
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	11.667	8.500	78.500	58.500	25.500	25.500
53110001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an d. Land	4.498	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54151001	Aufw. f. Gesundheitsvorsorge	11.329	40.000	60.000	70.000	80.000	90.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.549	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
543110	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	137.690	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	1	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**183.071**	**254.400**	**351.250**	**340.250**	**317.250**	**327.250**
59999999	**S Aufwendungen**	**183.071**	**307.800**	**456.150**	**449.300**	**431.750**	**447.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**157.639**	**275.650**	**425.550**	**418.300**	**400.700**	**416.300**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 11010 - Amt 1.0 - Digitalisierungsmanagement
KTR 11170 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Poststt., DSB, ISB, usw.)
Einmaliger Erwerb Software unter 800 € ohne Folgekosten, z.B. Verinice (1.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11010 - Amt 1.0 - Digitalisierungsmanagement
KTR 11170 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Poststt., DSB, ISB, usw.)
Softwareabonnements (KI-Lösungen, z.B. Chatbot, Transkription, BayernKI; DMS-Dienstleistungen Digitalfabrix zur Einführung komXwork in den Fachbereichen; weitere Digitalsierungslösungen) (25.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 04030 - Informationssicherheitsbeauftragter
KTR 11170 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.A. Poststt., DSB, ISB, usw.)
Vergabe Informationssicherheitsmanagement an Extern (45.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Rathaus Verwaltungsgebäude (u.a. Rathaus NieBro, Altes Rathaus)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11171	Rathaus Verwaltungsgebäude (u.a. Rathaus NieBro, Altes Rathaus)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	235.056	218.950	319.300	331.800	348.350	365.800
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	8.531	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	16.260	15.850	23.000	23.900	25.100	26.350
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	48.423	45.700	70.200	72.950	76.600	79.900
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	40	100	100	100	100	100
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**308.310**	**280.600**	**412.600**	**428.750**	**450.150**	**472.150**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	251.142	180.000	180.000	130.000	130.000	130.000
52311201	Aufw. f. Miete v. beweglichen Gegenständen	4.014	4.350	4.600	4.850	5.100	5.350
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	32.127	39.000	50.000	60.000	60.000	60.000
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	18.289	35.000	19.700	21.200	22.200	23.200
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	64.474	52.000	98.500	102.000	110.000	112.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	14.505	13.300	17.000	17.000	17.000	17.000
52413101	Aufw. f. Heizung	61.075	77.800	60.000	60.000	60.000	60.000
52413201	Aufw. f. Strom	94.400	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	4.518	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	0	200	500	500	500	500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	3.814	3.650	4.850	4.850	4.850	4.850
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	5.145	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	12.119	27.500	22.600	25.100	27.600	27.600
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	2.943	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	500	300	300	300	300
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	1.559	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	23.251	27.000	25.000	26.000	27.000	27.000
54330001	Aufw. f. Sachverständige	3.087	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	12.022	19.450	13.450	14.100	15.100	16.100
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	1	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**609.126**	**544.900**	**569.150**	**538.550**	**552.300**	**556.550**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	111.523	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
58211001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Feuerwehr)	68	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**1.029.026**	**905.500**	**1.046.750**	**1.032.300**	**1.067.450**	**1.093.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.029.026**	**905.500**	**1.046.750**	**1.032.300**	**1.067.450**	**1.093.700**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 11171 - Rathaus Verwaltungsgebäude (u.a. Rathaus NieBro, Altes Rathaus)
Lfd. Unterhalt (130.000 €)
In 2026: Meldertausch + Erweiterung BMA (50.000 €)

zu Nr. 52323001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11171 - Rathaus Verwaltungsgebäude (u.d. Rathaus NieBro, Altes Rathaus)
Leasinggebühren für Multifunktionsgeräte (Kopierer) Rathaus/Niebro > Ausschreibung in 2026 wg. Vertragsende, Preise nur schätzbar,
momentan Vergünstigung wg. Verlängerung der alten Kopierer; (sind nun 8 Jahre alt) -> daher Ansatzerhöhung wg. neuer Geräte im neuen Vertrag (50.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Rathaus Verwaltungsgebäude (u.a. Rathaus NieBro, Altes Rathaus)

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 11171 - Rathaus Verwaltungsgebäude
Gemäldeversicherung (1.100 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172 Dienstfahrzeuge u. Dienstfahrten

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11172	Dienstfahrzeuge u. Dienstfahrten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52511001	Aufw. f. Kfz-Steuer/-Versicherung	10.589	8.600	13.000	13.300	13.600	13.900
54416001	Aufw. f. Schadensfälle (Selbsbehalt,	0	0	500	500	500	500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**10.589**	**8.600**	**13.500**	**13.800**	**14.100**	**14.400**
59999999	**S Aufwendungen**	**10.589**	**8.600**	**13.500**	**13.800**	**14.100**	**14.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**10.589**	**8.600**	**13.500**	**13.800**	**14.100**	**14.400**

Erläuterungen

zu Nr. 52511001

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 11172 - Dienstfahrzeuge und Dienstfahrten
KFZ-Versicherung Verwaltung (4.900 €)
DFV + RVV Pauschalvertrag Daueranordnungen (5.000 €)
DFV + RVV Wenigfahrer (350 €)
DFV Winterdienst (2.750 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11175 Bürger- und Telefonservice (Info-Point)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11175	Bürger- und Telefonservice (Info-Point)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-4.000	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
49999999	**S Erträge**	**-4.000**	**-6.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5	**Aufwendungen**						
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	4.153	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**4.153**	**6.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**4.153**	**6.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**153**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11177 Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11177	Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	0	0	0	0
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-11.300	-11.300	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-29.300**	**-29.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	397.335	427.850	454.750	477.600	501.550	526.600
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	6.899	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	29.477	33.050	34.000	35.850	37.650	39.500
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	81.023	87.500	96.100	100.750	105.750	110.050
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**514.733**	**548.400**	**584.850**	**614.200**	**644.950**	**676.150**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	1.324	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	83.543	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	359.993	340.000	340.000	350.000	360.000	360.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0	450	450	450	450
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	8	3.600	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	34.401	39.000	38.000	38.000	40.000	40.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	4.895	4.200	4.900	5.000	5.000	5.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**484.164**	**483.900**	**476.400**	**496.500**	**508.500**	**508.500**
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	804	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**999.702**	**1.032.300**	**1.061.250**	**1.110.700**	**1.153.450**	**1.184.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**970.402**	**1.003.000**	**1.061.250**	**1.110.700**	**1.153.450**	**1.184.650**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Kommunikationsdienst:
ab 2026 unter BST 11200.57391.44850001 geplant und gebucht

zu Nr. 48311000

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Kommunikationsdienst:
Wird ab 2026 nicht mehr als interne Verrechnung verbucht, sondern aufgrund der Fusion der Gretl-Bauer-Volkshochschule mit der VHS Mammendorf und der VHS Maisach
und der damit verbundenen neuen Satzung der VHS in Rechnung gestellt.
Neue BST ab 2026: 11200.27180.44610001

zu Nr. 52551001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst
Aufwendungen für Wartung USV-Anlagen (3.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst
Ansatz höher da wg. Wertgrenze 800€ Beschaffung von Laptops und Lizenzen nun hier verbucht werden

Anschaffung Laptops ca. 40St. je HH-jahr (statt PC als Arbeitsplatz, + HomeOfiice) (40.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11177 Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst

Stadt Fürstenfeldbruck

Zubehör für PC, Laptops (DockingStations, Monitore)	(15.000 €)
(Ersatzbeschaffungen) Netzwerkkomponeten (Kabel, Switche, WLAN)	(15.000 €)
Kauf gebrauchter Microsoft Server ZugriffsLizenzen	(20.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst:
Softwarepflege und Wartung für diverse hausweite Fachanwendungen (Session, DMS, Archiv)
Softwarepflege und Wartung hausweite IT-Anwendungen Softwareverteilung/ Ticketsystem (Baramundi, Topdesk)
Dienstleitungen und Wartung IT-Security (Firewall, Virenscanner, Email, Internet)
Wartung und Support Backupsysteme, Server, Telefonanlage, Virtualaisierungsumgebung, Speicher, Switche
div. Lizenzen (Microsoft, VMWare)
Dienstleitungen Netzwerktechnik, Update Fachanwendungen, Consulting
seit 2024 weiterer Ausbau der IT-Sicherheit, Sicherheitschecks (Penetration-Tests)
SW für Application-Whitelisting (340.000 €)
in 2027: geplante Preissteigerungen berücksichtigt (350.000 €)

zu Nr. 54293001

KST 11200 - SG 12 - Informationstechnik
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst
Mitgliedsbeitrag Baykit (450 €)

zu Nr. 54314001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst
Anbindung Außenstellen, Miete Glasfaserleitungen Stadtwerke
Ersatzleitung VF
DL für Datenüertragungen (38.000 €)

zu Nr. 544151

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst
Versicherung EDV Geräte (4.900 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11178 Zentrale Beschaffungsstelle

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11178	Zentrale Beschaffungsstelle

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	0	0	-150	-150	-150	-150
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	38.137	65.950	72.000	85.350	89.650	94.100
50110002	Leistungsprämie Beamte	316	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	281.699	343.000	307.450	298.150	313.100	328.750
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	6.238	0	0	0	0	0
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	13.508	26.350	28.750	34.100	35.800	37.550
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	20.082	25.400	20.100	21.050	22.100	23.200
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	59.373	71.050	66.600	66.100	69.400	72.350
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	7.219	5.950	7.250	7.300	7.350	7.400
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	60	150	150	150	150	150
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**426.631**	**537.850**	**502.300**	**512.200**	**537.550**	**563.500**
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	5.109	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	45.741	0	100.000	100.000	100.000	100.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**50.850**	**12.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
59999999	**S Aufwendungen**	**477.481**	**550.350**	**614.800**	**624.700**	**650.050**	**676.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**477.481**	**550.350**	**614.650**	**624.550**	**649.900**	**675.850**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 11600 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation
KTR 11178 - Zentrale Beschaffungsstelle
Ausgaben für Vergabe und DMS, bisher investiv geplant (100.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11179 Stadtarchiv

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11179	Stadtarchiv

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-397	-500	-500	-500	-500	-500
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	0	-500	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**-397**	**-1.000**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	71.201	80.200	75.100	78.500	82.400	86.550
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	498	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.404	6.400	5.700	5.900	6.200	6.500
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	16.157	17.750	17.350	17.950	18.850	19.750
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**93.260**	**104.350**	**98.150**	**102.350**	**107.450**	**112.800**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	696	1.500	500	500	500	500
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	1.063	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	1.718	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.918	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	892	950	850	900	1.000	1.000
52413101	Aufw. f. Heizung	4.032	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
52413201	Aufw. f. Strom	4.797	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	353	300	500	500	500	500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	400	400	400	400
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	200	0	0	0	0
52712001	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	0	100	0	0	0	0
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	2.339	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	332	1.000	19.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	280	100	300	300	300	300
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	200	100	100	100	100
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	851	950	900	900	900	900
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.685	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
56999999	**S Sachaufwendungen**	**24.029**	**21.750**	**46.850**	**29.000**	**29.200**	**29.300**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	248	200	400	400	400	400
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	50	50	50	50
59999999	**S Aufwendungen**	**117.537**	**126.300**	**145.450**	**131.800**	**137.100**	**142.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**117.140**	**125.300**	**144.850**	**131.200**	**136.500**	**141.950**

Erläuterungen

zu Nr. 52810001

KST 11530 SG 15.3 - Stadtarchiv
KTR 11179 Stadtarchiv
2026: Ankauf von ca. 1.000 Exemplaren der Ortsgeschichte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11180 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11180	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-16.729	0	0	0	0	0
44840001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. ges. SV	-88.407	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
44850001	Ertr. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.498	-17.200	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
49999999	**S Erträge**	**-198.635**	**-87.200**	**-165.900**	**-165.900**	**-165.900**	**-165.900**
5	**Aufwendungen**						
50110002	Leistungsprämie Beamte	0	13.100	14.000	15.500	17.000	18.000
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	83.650	87.800	92.200	96.800
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	8.505	353.000	402.500	444.500	474.500	504.500
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.559	3.550	7.000	10.000	11.000	12.000
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	427.075	459.000	548.250	563.250	578.250	593.250
50220002	Beitr. zu Versorg.-kassen tarifl. Besch. §18TVöD	229	27.400	31.300	34.500	36.800	39.200
50320002	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Besch. §18 TVöD	1.518	69.250	86.500	95.600	102.000	108.500
50510001	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte	0	698.250	305.000	335.500	369.100	406.000
50610001	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0	88.650	37.000	37.700	38.500	39.300
50820001	Zuf. zu Rückstell. f. nicht gen. Url. tarifl. Bes.	0	11.050	11.500	13.000	15.000	17.000
50920001	Zuf. zu Rückstell. f. nicht geno. ÜS tarif. Besch.	0	8.850	9.100	10.000	11.000	12.000
51410001	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Vers.empfänger	167.213	202.100	164.500	180.000	190.000	200.000
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**606.098**	**1.934.200**	**1.700.300**	**1.827.350**	**1.935.350**	**2.046.550**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	399	350	300	300	300	300
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	1.440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52612001	Aufw. f. Ausbildung	21.776	1.500	42.200	42.200	42.200	42.200
52612002	Aufw. f. Fortbildung	360	15.500	15.000	15.000	6.000	6.000
52612003	Aufw. f. Weiterbildung, Umschulungen, etc.	28.190	15.000	30.000	31.050	20.250	12.850
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	354	600	650	650	650	650
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	527	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	11.993	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54130001	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	936	750	750	750	750	750
54151001	Aufw. f. Gesundheitsvorsorge	1.500	500	2.500	2.500	500	500
54152001	Aufw. f. Betriebssport	2.491	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54153001	Aufw. f. Personal	18.791	25.000	207.000	208.000	209.000	210.000
54154001	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	14.487	3.000	20.000	20.500	21.000	21.500
54322201	Aufw. f. sonst. Beratungsleistungen	1.904	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	179.129	189.200	187.600	192.600	197.600	202.600
544152	Umlagen/Beitrag an die KUVB (Komm. Unfallvers. BY)	156.443	156.450	175.000	180.000	185.000	190.000
54416001	Aufw. f. Schadensfälle (Selbsbehalt,	99	0	100	100	100	100
54820001	Säumniszuschläge	80	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**440.953**	**436.350**	**731.100**	**743.650**	**733.350**	**737.450**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58211001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Feuerwehr)	0	700	1.200	1.200	700	700
59999999	**S Aufwendungen**	**1.047.050**	**2.372.250**	**2.433.600**	**2.573.200**	**2.670.400**	**2.785.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**848.415**	**2.285.050**	**2.267.700**	**2.407.300**	**2.504.500**	**2.619.800**

Erläuterungen

zu Nr. 44850001

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11180 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Stadt Fürstenfeldbruck

KST 22130 - Verischerungsverwaltung
KTR 11180 - Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Kassenversicheurng Stadtwerke Fürstenfeldbruck (-11.000 €)
Kassenversicherung Veranstaltungsforum (-1.200 €)
Kommunale Unfallversicherung Veranstaltungsforum (-6.000 €)
Kommunale Haftpflichtversicherung Stadtwerke Fürstenfeldbruck (- 69.900 €)
Kommunale Haftpflichtversicherung Veranstaltungsforum (-7.800 €)

zu Nr. 52612002

KST 11600 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation
KTR 11180 - Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Schulungen und Fortbildungen ASI (15.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11600 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation
KTR 11180 - Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Prüfung DGUV V3 ab 2025 beim SG 16 (40.000 €)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 11180 - Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Kassenversicherung (24.450 €)
Kommunale HV (160.000 €)
Pauschale Vertragshaftung (450 €)
Rechtsschutzversicherung (2.700 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11181 Personalrat

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11181	Personalrat

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	108.309	106.950	112.500	116.950	122.800	128.950
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	1.669	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.084	8.250	8.650	9.000	9.450	9.900
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	21.130	21.400	23.050	23.900	25.100	26.350
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**139.191**	**136.600**	**144.200**	**149.850**	**157.350**	**165.200**
52612002	Aufw. f. Fortbildung	1.247	0	8.500	4.500	4.500	4.500
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	200	300	300	250	250
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	166	5.000	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.065	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
56999999	**S Sachaufwendungen**	**2.478**	**6.900**	**11.200**	**7.200**	**7.150**	**7.150**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	107	200	300	300	350	350
59999999	**S Aufwendungen**	**141.776**	**143.700**	**155.700**	**157.350**	**164.850**	**172.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**141.776**	**143.700**	**155.700**	**157.350**	**164.850**	**172.700**

Erläuterungen

zu Nr. 52612002

KST 03000 - Personalvertretung
KTR 11181 - Personalrat
in 2026: Erhöhte Aufwendungen aufgrund Personalratswahlen - bei neu gewählten Personalratsmitgliedern sind Fortbildungen erforderlich (8.500 €)

zu Nr. 54120001

KST 03000 - Personalvertretung
KTR 11181 - Personalrat
Aufwendungen für Dienstreisen (500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11182 Schwerbehindertenvertretung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11182	Schwerbehindertenvertretung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52612002	Aufw. f. Fortbildung	0	0	600	600	0	0
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	0	250	250	250	250	250
54310001	Geschäftsaufwendungen	546	50	1.000	1.000	1.000	1.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**546**	**300**	**1.850**	**1.850**	**1.250**	**1.250**
59999999	**S Aufwendungen**	**546**	**300**	**1.850**	**1.850**	**1.250**	**1.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**546**	**300**	**1.850**	**1.850**	**1.250**	**1.250**

Erläuterungen

zu Nr. 52612002

KST 03100 - Schwerbehindertenvertretung
KTR 11182 Schwerbehindertenvertretung
2026 Neuwahl Schwerbehindertenvertretung (600 €)

zu Nr. 54310001

KST 03100 - Schwerbehindertenvertretung
KTR 11182 - Schwerbehindertenvertretung
Fachlektüre (1000 €)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11185 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11185	Allgemeines Grundvermögen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-29.584	-31.550	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-10.800	-11.050	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-4.080	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44110030	Ertr. a. Pachten	-69.651	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
44110040	Ertr. a. Erbbauzinsen	-10.453	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.606	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44810001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Land	-30.000	0	0	0	0	0
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
49999999	**S Erträge**	**-181.175**	**-147.300**	**-142.300**	**-142.800**	**-143.300**	**-143.800**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	14.186	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
52110002	Aufw. f. Grundstücksunterhalt	34.181	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52210004	Aufw. f. Unterhalt v. Freizeit- u. Sportanlagen	0	0	500	500	500	500
52312001	Aufw. f. Pachten	29.231	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	11.687	5.700	11.200	11.200	11.200	11.200
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	355	1.000	450	500	500	500
52413201	Aufw. f. Strom	24.877	9.650	18.000	18.000	18.000	18.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	1.303	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	954	200	200	200	200	200
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
54330001	Aufw. f. Sachverständige	650	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	854	1.100	3.100	3.200	3.300	3.400
56999999	**S Sachaufwendungen**	**118.279**	**61.300**	**81.700**	**81.850**	**81.950**	**82.050**
57123001	Abschr. a. Bauten auf fremdem Grund u. Boden	12.887	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	50.977	63.950	50.000	50.000	50.000	50.000
59999999	**S Aufwendungen**	**182.143**	**125.250**	**131.700**	**131.850**	**131.950**	**132.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**968**	**-22.050**	**-10.600**	**-10.950**	**-11.350**	**-11.750**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11186 Schulweg 11

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11186	Schulweg 11

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-60.833	-20.000	-41.000	-85.400	-85.400	-85.400
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-23.509	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
49999999	**S Erträge**	**-84.342**	**-26.500**	**-47.000**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	8.019	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	604	1.500	350	350	350	400
52413101	Aufw. f. Heizung	64.585	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	112	150	1.000	1.000	1.000	1.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	100	200	200	200	200
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	877	750	950	1.000	1.100	1.200
56999999	**S Sachaufwendungen**	**74.197**	**10.200**	**13.600**	**13.650**	**13.750**	**13.900**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	616	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
59999999	**S Aufwendungen**	**74.813**	**13.100**	**15.000**	**15.050**	**15.150**	**15.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-9.529**	**-13.400**	**-32.000**	**-76.350**	**-76.250**	**-76.100**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 11186 - Schulweg 11
Lfd. Unterhalt (2.900 €), Prüfung Spielplätze (200 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11187 Schöngeisinger Straße 120

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11187	Schöngeisinger Straße 120

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110040	Ertr. a. Erbbauzinsen	-7.733	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
49999999	**S Erträge**	**-7.733**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-7.733**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11188 Kirchstraße 3

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11188	Kirchstraße 3

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	3.278	2.000	1.450	1.450	1.450	1.450
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	217	300	250	300	300	350
56999999	**S Sachaufwendungen**	**3.496**	**3.500**	**2.700**	**2.750**	**2.750**	**2.800**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	189	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**3.685**	**5.500**	**3.700**	**3.750**	**3.750**	**3.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**3.685**	**5.500**	**3.700**	**3.750**	**3.750**	**3.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11190 Allgemeines Sondervermögen (fiduzarische Stiftungen)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11190	Allgemeines Sondervermögen (fiduzarische Stiftungen)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11191 Stiftung 1

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11191	Stiftung 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12100 Statistik

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Kostenträger	12100	Statistik

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12110 Wahlen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Kostenträger	12110	Wahlen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44810001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Land	-97.166	-35.000	0	0	-65.000	-85.000
44820001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gem./GV	0	0	-30.000	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-97.166**	**-35.000**	**-30.000**	**0**	**-65.000**	**-85.000**
5	**Aufwendungen**						
52311101	Aufw. f. Gebäudeanmietung	167	2.000	5.000	3.000	5.000	7.000
52511001	Aufw. f. Kfz-Steuer/-Versicherung	432	400	800	0	500	1.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	2.000	16.000	1.000	2.000	3.000
52612002	Aufw. f. Fortbildung	1.069	2.000	12.000	0	2.000	4.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	4.000	10.000	3.000	6.000	9.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	1.060	9.100	15.200	5.700	10.200	14.700
54213001	Entsch. f. einz. ehrenamtl. Tätigkeiten	14.510	22.000	71.000	7.000	39.000	71.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	33.625	82.000	144.750	27.000	106.750	186.500
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	200	150	0	150	150
54421102	Aufw. f. Unfallversicherung	96	0	150	0	150	250
56999999	**S Sachaufwendungen**	**50.959**	**123.700**	**275.050**	**46.700**	**171.750**	**296.600**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	13.701	40.000	55.000	15.000	55.000	85.000
59999999	**S Aufwendungen**	**64.659**	**163.700**	**330.050**	**61.700**	**226.750**	**381.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-32.507**	**128.700**	**300.050**	**61.700**	**161.750**	**296.600**

Erläuterungen

zu Nr. 44810001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
in 2028: Erstattung für Landtagswahl (65.000 €)
in 2029: Erstattung für Bundestagswahl (85.000 €)

zu Nr. 44820001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Erstattung für Kommunalwahlen (Kreis- und Stadtrat):
ca. 1,21 € x 26.000 Wahlberechtigte = 31.460 (30.000 €)

zu Nr. 52311101

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Anmietung Wahllokale und Räumlichkeiten für "Wahlparty" (z.B. im Veranstaltungsforum) (5.000 €)

zu Nr. 52511001

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 12110 - Wahlen
Kommunalwahl 2026 (800 €)
Landtagswahl 2028 (500 €)
Europawahl und Bundestagswahl 2029 (1.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 33310 - Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12110 Wahlen

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 12110 - Wahlen
Ersatzbeschaffung Kabinen/Urnen für Wahlen etc. unter 800,- pro Stück (1.000 €)
in 2026: Notebooks etc. für KomWahl: Schätzung (15.000 €)

zu Nr. 52612002

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
pro Wahl (bei KomWahl doppelt) (2.000 €)
in 2026 zusätzlich: bei Kommunalwahl mit Teilnahme priv. Dozent an Schulung AKDB (1.000 €)
Kosten für die EDV-Schulungen bei der VHS - Kostenersatz an VHS (5.500 €)
Vermittlungsaufwand VHS 1(1.500 €)
keine Ansätze für Bürgerentscheide und Zwischenwahl (z.B. reine OB-Wahl)

zu Nr. 52810001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Pro Wahl (bei KomWahl doppelt) für Verpflegung und Getränke (3.000 €);
ggf. Hygieneschutz-Material (1.000 €)
Beschaffung von Verpackungsmaterial, Ordner, Umzugskartons etc. (1.000 €)

zu Nr. 54213001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen

Wahlhelferentschädigung:
Gutscheine nach Wahl als Dank: je Wahl (2.000 €)
(bei KomWahl doppelt, da doppelt so viele WH; also 4.000 €)
Bürgerentscheid (jährliche Vorsorge): (5.000 €);
und zusätzlich je nach Wahl:
Kommunalwahl (60.000 €)
Landtag/Bezirkstag/Europawahl/Bundestagswahl (30.000 €)
alleinige OB-Wahl (15.000 €)

zu Nr. 54310001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Anschaffung von Wahlmappen, Wahltrainer, Briefwahlunterlagen, Stimmzettel, etc.
Ansatz pro BE (5.000 €)
Landtag/Bezirk, Europawahl, Bundestagswahl: je (10.000 €)
Kommunalwahl (20.000 €)
Stimmzettel (nur KomWahl): StR ca. 7.500,-- €; OB ca. 2.500,-- €: insgesamt (10.000 €)

zu Nr. 54310001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 -Wahlen
Versendung Wahlbenachrichtigungen (z.B. AKDB) und Briefwahlunterlagen;
Porto für Rückläufe etc.:
Wahlbenachrichtigungen:
>Anzahl Wahlberechtigte ca 28.000 x Porto Großbrief 1,55 EUR = (43.400 €) (pro Wahl);
>Kosten Einkuvertierung ca. 28.000 x 0,15 EUR = (4.200 €) (pro Wahl)
Briefwahlunterlagen:
>Anzahl Wahlbriefe ca 13.000 x Porto Großbrief 1,55 EUR = (20.150 €) (pro Wahl);
für BE pauschaler Ansatz jährlich (20.000 €)

zu Nr. 58110001

KSt 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTr 12110 Wahlen
2026: Kommunalwahl
2027: keine Wahl
2028: Landtagswahl
2029: Bundestagswahl

Aufstellung der Wahlplakattafeln durch den Bauhof, Ansatz pro Wahl: 10.000€

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12110 Wahlen

Stadt Fürstenfeldbruck

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12200 Polizei

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12200	Polizei

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12210 Öffentliche Ordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12210	Öffentliche Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41390001	Überlassung d. Aufkommens d. Geldbußen u. Verwar-	-615.743	-600.200	-651.400	-651.400	-651.400	-651.400
43110001	Verwaltungsgebühren	-63.778	-77.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
43110002	Verwaltungskosten (KG, VwKostG, KVz)	-12.733	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
43110003	Gebühren Passamt / Ausländerbehörde	-292.243	-235.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-51.308	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
43210009	Gebühren Sondernutzungserlaubnis	-2.596	-500	-300	-300	-300	-300
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.150	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44820001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gem./GV	-478	-300	-300	-300	-300	-300
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-5.807	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
45610001	Geldbußen und Verwarnungsgelder	-3.851	-3.550	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
45610002	Bußgelder SG 33 (nur Barkasse Soll/Ist)	-640	-200	-200	-200	-200	-200
45910001	Andere sonst. ordentl. Erträge a. lfd. Verw.tätig.	-637	-500	-500	-500	-500	-500
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	-1.100	-200	-200	-200	-200
49999999	**S Erträge**	**-1.060.962**	**-988.250**	**-1.079.750**	**-1.079.750**	**-1.079.750**	**-1.079.750**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	204.163	244.800	233.300	240.950	253.000	265.650
50110002	Leistungsprämie Beamte	2.338	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	502.043	479.450	551.750	609.950	640.450	672.500
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	13.789	0	0	0	0	0
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	80.348	97.750	93.100	96.150	100.950	106.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	35.903	35.600	40.050	44.650	46.900	49.250
50220002	Beitr. zu Versorg.-kassen tarifl. Besch. §18TVöD	-8	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	104.545	100.500	119.900	133.600	140.250	146.300
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	12.398	16.100	13.600	13.700	13.800	13.900
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	94	150	150	150	150	150
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**955.611**	**974.350**	**1.051.850**	**1.139.150**	**1.195.500**	**1.253.750**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	318	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	280	900	200	400	200	400
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	1.841	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	328	250	10.600	10.800	10.600	10.800
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	100	100	100	100	100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	595.728	646.500	716.700	741.700	741.700	741.700
52913001	Aufw. f. Dienstleistungen d. Bundesdruckerei	225.462	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	300	300	300	300	300	300
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	71	500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	17.023	25.300	33.600	33.800	33.800	33.800
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	108	0	300	350	400	450
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	133	150	150	150	150	150
54330001	Aufw. f. Sachverständige	833	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
54412501	Aufw. f. USt (v.a. f. BgAs)	3.592	0	0	0	0	0
54500001	Erstatt. f. Aufw. a. lfd. Verw.tätigk. a. d. Bund	14.149	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54510001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an d. Land	3.714	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54580001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	4.072	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**867.952**	**913.700**	**1.060.450**	**1.085.100**	**1.085.750**	**1.085.200**
57321001	Einzelwertberichtigung v. Forderungen	155	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12210 Öffentliche Ordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	16.172	25.500	28.000	28.000	28.500	28.500
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	29.251	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
59999999	**S Aufwendungen**	**1.869.141**	**1.936.050**	**2.170.300**	**2.282.250**	**2.339.750**	**2.397.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**808.179**	**947.800**	**1.090.550**	**1.202.500**	**1.260.000**	**1.317.700**

Erläuterungen

zu Nr. 44880001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12210- Öffentliche Ordnung
ZEMA-Online (Auskünfte über Internet) (5.700 €)
Erstattungen für Kosten für Löschung digitaler Daten auf z.B. Handy´s (800 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 12210 - Öffentlcihe Ordnung
Wartung, Support und Pflege Fachverfahren AKDB -> Einwohnermeldeamt (115.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 12210 Öffentliche Ordnung
fließender Verkehr (gGKVS) 160.000€/a > Steigerung Fallkosten von 19,45€ auf 20€

ruhender Verkehr + Innendienst (ESD)**
2026: 440.000€ N.N. 40h 8 Monate (ab 4/26)
2027ff: 460.000€ N.N. 40h 12 Monate
Kostensteigerung, da Zahlung nach TVÖD
** Beschluss StR am 29.07.25, Kündigung ESD zum 31.12.25 und Übertragung der Aufgaben an gGKVS vom 01.01. bis 31.03.2026
=> EU-weite Ausschreibung und Neuvergabe zum 01.04.2026 ruhender/fließender Verkehr und Innendienst.

zu Nr. 52910001

KST 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KTR 12210 Öffentliche Ordnung
Dienstleistungen Dritter bei Bestattungen von Amtswegen (keine bestattungspflichtigen Angehörigen)

zu Nr. 54310001

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 12210 Öffentliche Ordnung
VUED (4.800 €), Aufkleber Radf. (300 €), rote Pkt. "Schrott"-Kfz (1.500 €)
Ausweise Handwerker/soz. Dienste (1.000 €), Nachlieferungen Rechtsgrundlagen (5.500 €)

zu Nr. 54330001

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 12210 Öffentliche Ordnung
jährlich ca. 30 Gutachten "Schrott-Kfz" a 59,50 € (1.800 €)

zu Nr. 54580001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12210 - Öffentliche Ordnung
Kosten Tierheim für Unterbringung Fundtiere
Jahresergebnis 2024: 4.072 EUR > Ansatz 5.000 EUR
- Es stehen mehrere Verfahren im Raum (Streitwert ca. 10.000 EUR zzgl. evtl. Nebenkosten > Ansatz 15.000 EUR). Es könnte daraus eine zeitlich unbegrenzte Kostenübernahmepflicht für die Gemeinde entstehen, was die Kosten stark steigen lassen würden. Bisherige zeitliche Begrenzung liegt bei 28 Tagen.
- Zudem noch Kooperationsvereinbarung mit Unterbringunsstelle Pfotenhelfer e.V. Puchheim - Kosten jährlich ca. 2.500,-- EUR (Vertrag noch nicht abgeschlossen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12210 Öffentliche Ordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 58110001

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 12210 Öffentliche Ordnung
Reparatur Anschlagtafeln (2.000 €), Anbringen Aufkleber und Entfernen der Schrott-Fahrräder (2.300 €)
Auf- u. Abbau Banner Verkehrswacht (2.500 €), HV-Beschilderung zur Beseitigung von Schrott-Kfz (2.500 €),
Display Geschwindigkeitsüberwachung Auf/Abbau (5.500 €), Banner Schulanfang (1.200 €)
Reparatur/Ersatzteile Displays** für 2026/27 (6.500 €) => für 2028/29 (7.000 €)

** werden auf Grund des Alters anfälliger / Kostensteigerung Ersatzteile / Kostensteigerng Bauhof

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12211 Gewerbe-, Gaststätten- u. Handwerksrecht

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12211	Gewerbe-, Gaststätten- u. Handwerksrecht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43110002	Verwaltungskosten (KG, VwKostG, KVz)	-67.334	-70.000	-70.000	-65.000	-40.000	-40.000
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-70	-100	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-67.404**	**-70.100**	**-70.000**	**-65.000**	**-40.000**	**-40.000**
5	**Aufwendungen**						
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	99	150	150	150	150	150
54500001	Erstatt. f. Aufw. a. lfd. Verw.tätigk. a. d. Bund	707	1.100	900	900	900	900
56999999	**S Sachaufwendungen**	**806**	**1.250**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
59999999	**S Aufwendungen**	**806**	**1.250**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-66.598**	**-68.850**	**-68.950**	**-63.950**	**-38.950**	**-38.950**

Erläuterungen

zu Nr. 43110002

KST 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KTR 12211 Gewerbe-, Gaststätten- u. Handwerksrecht
Verwaltungskosten (KG, VWKostG) - Gewerbe
grundsätzlich niedrigerer Ansatz da:
- gesetzliche Änderungen bei Gewerbeabmeldungen (bei Verlegung in einen anderen Meldebezirk) -> geringerer Ansatz
- gesetzliche Änderung bei der Erteilung § 12 GastG: Entbürokratisierung für vorrüberg. Gaststättenbetreiber -> geringerer Ansatz
- ABER: neue Erlaubniserteilung der glücksspielrechtlichen Erlaubnisse 2026 erforderlich / Rest in 2027 (ca. 57.000 €) , danach wieder verringerter Ansatz (40.000€)

zu Nr. 48311000

KST 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KTR 12211 Gewerbe- Gaststätten- u. Handwerksrecht
Gestzliche Änderung im Gaststättengesetz: es entfallen künftig die vorläufigen Gaststättenerlaunisse (Gestattungen)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12220 Straßenverkehrsaufsicht

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12220	Straßenverkehrsaufsicht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	343.845	364.350	354.100	368.750	387.200	406.550
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	5.898	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	24.599	27.350	25.950	27.050	28.400	29.800
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	70.234	75.150	75.600	78.600	82.550	86.500
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	121	200	100	100	100	100
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**444.697**	**467.050**	**455.750**	**474.500**	**498.250**	**522.950**
52511001	Aufw. f. Kfz-Steuer/-Versicherung	502	500	850	900	950	1.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**502**	**500**	**850**	**900**	**950**	**1.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**445.200**	**467.550**	**456.600**	**475.400**	**499.200**	**523.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**445.200**	**467.550**	**456.600**	**475.400**	**499.200**	**523.950**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12250 Vollzug des Abwasserabgabengesetzes, Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12250	Vollzug des Abwasserabgabengesetzes, Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12600 Brandschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Kostenträger	12600	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	5.032	8.000	6.000	7.000	7.000	7.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**5.032**	**8.000**	**6.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**5.032**	**8.000**	**6.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**5.032**	**8.000**	**6.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 12600 - Brandschutz
Softwarepflege für Fachübergreifendes Brandschutz Software (6.000 €)
in 2027: Preissteigerung berücksichtigt (7.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12610 FFW inkl. Stadtteile

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Kostenträger	12610	FFW inkl. Stadtteile

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44810001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Land	-8.550	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
49999999	**S Erträge**	**-8.550**	**-8.250**	**-9.750**	**-9.750**	**-9.750**	**-9.750**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	151.496	199.700	145.800	151.500	159.050	167.000
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	2.913	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.992	15.100	10.800	11.250	11.800	12.400
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	31.073	41.400	31.300	32.450	34.100	35.800
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20	100	100	100	100	100
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**196.493**	**256.300**	**188.000**	**195.300**	**205.050**	**215.300**
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	17.377	22.000	20.000	20.600	21.200	21.800
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	20.073	19.900	16.900	8.400	13.700	8.300
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	8.194	6.600	7.250	7.600	8.000	8.400
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	90.180	85.950	91.050	81.650	67.800	74.600
52612002	Aufw. f. Fortbildung	24.913	25.900	24.200	25.400	26.650	28.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	10.462	13.200	10.000	10.500	11.000	11.550
531800	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.850	1.850	1.850	1.850
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	19.295	9.800	40.500	41.000	42.000	43.000
54152001	Aufw. f. Betriebssport	1.377	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	974	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
54330001	Aufw. f. Sachverständige	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.954	2.450	2.000	2.000	2.000	2.000
54820001	Säumniszuschläge	10	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**195.636**	**195.500**	**222.350**	**207.700**	**203.000**	**208.400**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.837	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
59999999	**S Aufwendungen**	**394.966**	**455.800**	**413.350**	**406.000**	**411.050**	**426.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**386.416**	**447.550**	**403.600**	**396.250**	**401.300**	**416.950**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12610 FFW inkl. Stadtteile
Rückvergütung von Tankkosten des Landkreises aus der feuerwehreigenen Tankstelle

zu Nr. 531800

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12610 FFW inkl. Stadtteile
Zuschuss an Jugendfeuerwehr FFB (250 €) und FW-Verein FFB (650 €)
Zuschuss an FW-Verein Aich (250 €)
Zuschuss an FW-Verein Puch (300 €), Aufwandentschädigung für Pflege der Grünanlagen (400 €)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 12610 - FFW inkl. Stadtteile

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12610 FFW inkl. Stadtteile

Stadt Fürstenfeldbruck

Haftpflichtversicherung + Unfallversicherung + Lohnerstattung FFW über Landratsamt (1.750 €)
Unfallversicherung außerdienstlicher Bereich FFW (250 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12611 Feuerwache 1, Landsberger Str. 72

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Kostenträger	12611	Feuerwache 1, Landsberger Str. 72

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210002	Feuerwehrgebühren	-124.756	-78.000	-104.000	-109.200	-114.650	-120.350
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-600	-600	-600	-600	-600	-600
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.502	-1.500	0	0	0	0
44820001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gem./GV	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45420001	Ertr. a.d. Werterh. b.Veräußer.v.immat.u.bew.VG/AV	-3.846	-10.000	-20.000	0	0	0
48211000	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen (FFW)	-2.464	-4.900	-2.000	-2.000	-1.700	-1.700
49999999	**S Erträge**	**-134.668**	**-96.500**	**-128.100**	**-113.300**	**-118.450**	**-124.150**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	-1.302	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	122.485	133.250	184.650	210.050	220.550	231.550
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	2.726	0	0	0	0	0
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	15.762	15.150	17.350	17.900	18.800	19.750
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.951	10.250	9.750	10.100	10.600	11.150
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	25.517	27.850	28.000	29.050	30.500	32.050
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	3.270	3.100	3.400	3.450	3.650	3.800
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**177.407**	**189.600**	**243.150**	**270.550**	**284.100**	**298.300**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	75.595	110.000	29.700	74.700	59.700	29.700
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	334	550	500	500	500	500
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	1.063	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	292	300	300	300	300	300
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.886	33.000	37.500	39.000	40.000	40.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	1.026	1.200	1.250	1.250	1.250	1.300
52413101	Aufw. f. Heizung	32.267	12.500	21.700	21.700	21.700	21.700
52413201	Aufw. f. Strom	67.830	19.000	39.900	39.900	39.900	39.900
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	6.611	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	23.406	48.700	44.500	36.200	37.950	39.800
52511001	Aufw. f. Kfz-Steuer/-Versicherung	5.217	4.800	8.100	8.600	9.100	9.600
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	15.485	11.400	11.000	11.450	11.900	12.400
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	19.929	19.400	19.600	20.450	21.400	22.350
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	811	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.935	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	3.389	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	900	900	0	0	0	0
54151001	Aufw. f. Gesundheitsvorsorge	2.452	1.650	1.650	1.750	1.850	1.950
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	25.096	24.350	28.400	28.800	29.200	29.650
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.100	3.850	3.500	3.650	3.800	4.000
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	3.549	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	11.242	9.500	13.450	13.450	13.450	13.450
54416001	Aufw. f. Schadensfälle (Selbsbehalt,	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54580001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	5.743	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	1	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**336.159**	**323.650**	**290.100**	**329.850**	**321.250**	**294.950**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	10.596	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12611 Feuerwache 1, Landsberger Str. 72

Stadt Fürstenfeldbruck

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	100	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**524.162**	**530.350**	**548.250**	**615.400**	**620.350**	**608.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**389.494**	**433.850**	**420.150**	**502.100**	**501.900**	**484.100**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 12611 - Feuerwache 1
Lfd. Unterhalt (29.700 €)
In 2027: Sanierung Frischwasserleitungen - 1. Bauabschnitt (30.000 €), Tordichtungen (15.000 €)
In 2028: Sanierung Frischwasserleitung - 2. Bauabschnitt (30.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 12611 - Feuerwache 1, Landsberger Straße 72
Miete Schmutzfangmatten (4.000 €)

zu Nr. 53170001

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12611 Feuerwache 1
Zuschuss an Jugendfeuerwehr (250 €) und FW-Verein (650 €)
Planung ab 2026 bei 33210.12610.531800

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 12611 Feuerwache I
Maschinenversicherung Notstromaggregat (1.450 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12612 Feuerwache 2, Flurstraße 49

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Kostenträger	12612	Feuerwache 2, Flurstraße 49

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	24.092	40.000	28.400	28.400	28.400	28.400
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	1.063	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	821	350	0	0	0	0
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.970	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	0	900	600	600	600	600
52413101	Aufw. f. Heizung	0	1.700	0	0	0	0
52413201	Aufw. f. Strom	12.406	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	2.409	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	12.295	9.350	10.500	11.000	11.550	12.100
52511001	Aufw. f. Kfz-Steuer/-Versicherung	1.462	2.150	1.800	1.900	2.000	2.100
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	1.109	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	57	4.600	3.300	3.400	3.500	3.600
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	55	0	0	0	0	0
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	3.583	500	500	500	500	500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	9.032	0	14.000	15.000	15.000	15.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	1.100	500	550	600	650
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	2.033	1.700	2.050	2.050	2.050	2.050
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	4.475	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**83.864**	**105.600**	**94.800**	**96.650**	**97.550**	**98.450**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
59999999	**S Aufwendungen**	**83.864**	**111.100**	**99.300**	**101.150**	**102.050**	**102.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**83.864**	**111.100**	**99.300**	**101.150**	**102.050**	**102.950**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 12612 - Feuerwache 2, Flurstr. 49
Hausmeisterleistung neu über PURA zu bezahlen (10.000 €)
Miete Schmutzfangmatten (4.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12620 FFW Aich, Weilerweg 7

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Kostenträger	12620	FFW Aich, Weilerweg 7

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210002	Feuerwehrgebühren	-3.368	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44610002	Ertr. a. Schadensersatzleistungen f. Schadensfälle	-3.702	0	0	0	0	0
48211000	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen (FFW)	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	-1.700	-1.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
49999999	**S Erträge**	**-8.770**	**-9.200**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.700**	**-9.700**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	5.210	4.000	2.850	2.850	2.850	2.850
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	100	100	100	100	100
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.655	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	107	150	150	150	150	200
52413101	Aufw. f. Heizung	0	4.000	0	0	0	0
52413201	Aufw. f. Strom	4.314	800	7.000	7.000	7.000	7.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	50	300	150	150	150	150
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	7.642	4.000	5.500	5.500	5.700	5.700
52511001	Aufw. f. Kfz-Steuer/-Versicherung	808	800	1.200	1.250	1.300	1.350
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	383	2.500	1.100	1.100	2.500	1.200
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	4.237	4.700	4.200	4.200	4.400	4.400
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	185	200	200	200	200	200
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	464	550	550	550	550	550
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	4.004	250	250	250	250	250
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	4.500	5.000	5.000	5.000
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	250	250	0	0	0	0
54151001	Aufw. f. Gesundheitsvorsorge	2.084	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	2.442	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54310001	Geschäftsaufwendungen	243	350	450	450	500	500
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	1.327	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.105	400	1.150	1.200	1.300	1.400
54416001	Aufw. f. Schadensfälle (Selbsbehalt,	0	0	500	500	500	500
54580001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	4.189	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**48.699**	**43.300**	**51.200**	**52.400**	**54.900**	**54.400**
57122331	Abschr. a. Grundstücke m. sonst. Betriebsgebäuden	43.764	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.390	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	100	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**94.854**	**48.900**	**57.200**	**58.400**	**60.900**	**60.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**86.084**	**39.700**	**47.400**	**48.600**	**51.200**	**50.700**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 12620 - FFW Aich, Weilerweg 7
Miete Schmutzfangmatten (4.500 €)

zu Nr. 53170001

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12620 FFW Aich

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12620 FFW Aich, Weilerweg 7

Stadt Fürstenfeldbruck

Zuschüsse an Feuerwehrvereine (250 €)
Planung ab 2026 bei 33210.12610.531800

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12630 FFW Puch, Zur Kaisersäule 4a

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Kostenträger	12630	FFW Puch, Zur Kaisersäule 4a

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210002	Feuerwehrgebühren	-9.653	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
48211000	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen (FFW)	-250	-1.000	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
49999999	**S Erträge**	**-9.903**	**-7.500**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.100**	**-8.100**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	222	0	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	2.442	2.000	4.450	1.450	1.450	1.450
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	200	200	200	200	200
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	101	500	200	200	200	200
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.141	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	320	400	400	400	400	450
52413101	Aufw. f. Heizung	1.642	8.000	1.800	2.000	2.000	2.000
52413201	Aufw. f. Strom	6.978	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	200	300	300	300	300	300
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	4.216	3.600	6.100	5.600	3.600	3.600
52511001	Aufw. f. Kfz-Steuer/-Versicherung	717	700	1.000	1.050	1.100	1.150
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	1.396	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	2.993	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	77	300	300	300	300	300
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	199	400	400	400	400	400
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	650	650	0	0	0	0
54151001	Aufw. f. Gesundheitsvorsorge	1.135	1.250	1.250	1.250	1.250	1.300
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	664	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	51	650	650	650	650	650
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	1.146	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	719	700	750	850	850	900
54580001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	1.026	800	1.050	1.050	1.100	1.100
56999999	**S Sachaufwendungen**	**32.814**	**41.350**	**42.200**	**39.150**	**37.450**	**37.750**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.434	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	100	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**34.472**	**44.150**	**44.900**	**41.850**	**40.150**	**40.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**24.569**	**36.650**	**36.700**	**33.650**	**32.050**	**32.350**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 12630 - FFW Puch
Lfd. Unterhalt (1.450 €)
In 2026: Dachreinigung (3.000 €)

zu Nr. 53170001

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12630 FFW Puch
Aufwandentschädigung für Pflege der Grünanlagen (400 €)
Zuschuss an Feuerwehrverein (250 €) ab 2026: 300 € (+20%)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12630 FFW Puch, Zur Kaisersäule 4a

Stadt Fürstenfeldbruck

Planung ab 2026 bei 33210.12610.531800

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12650 Feuerbeschau

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Kostenträger	12650	Feuerbeschau

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	51.721	56.750	53.500	55.600	58.400	61.300
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.820	4.400	4.100	4.250	4.450	4.700
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	10.185	11.250	11.100	11.500	12.050	12.650
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**65.726**	**72.400**	**68.700**	**71.350**	**74.900**	**78.650**
59999999	**S Aufwendungen**	**65.726**	**72.400**	**68.700**	**71.350**	**74.900**	**78.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**65.726**	**72.400**	**68.700**	**71.350**	**74.900**	**78.650**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12710 Wasserwacht

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Kostenträger	12710	Wasserwacht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44870001	Ertr. a. Kostenerst. u.-umlagen v. priv. Untern.	-550	-600	-600	-600	-600	-600
49999999	**S Erträge**	**-550**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
5	**Aufwendungen**						
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	30.620	29.100	33.100	33.100	34.100	34.100
56999999	**S Sachaufwendungen**	**30.620**	**29.100**	**33.100**	**33.100**	**34.100**	**34.100**
59999999	**S Aufwendungen**	**30.620**	**29.100**	**33.100**	**33.100**	**34.100**	**34.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**30.070**	**28.500**	**32.500**	**32.500**	**33.500**	**33.500**

Erläuterungen

zu Nr. 44870001

KST 22120 - Zuwendungen
KTR 12710 - Wasserwacht
Wasserwacht 20% der Kosten der Eintritte der Erwachsenen der Amper Oase (-600 €)

zu Nr. 53010001

KST 22120 - Zuwendungen
KTR 12710 - Wasserwacht
Wasserwacht Eintritt Amper Oase (30.000 €), Wasserwacht Badeaufsicht Pucher Meer (3.100 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- u. Katastrophenschutz
Kostenträger	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	5.000	0	0	0	0
54330001	Aufw. f. Sachverständige	0	0	20.000	15.000	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**12.000**	**27.000**	**22.000**	**7.000**	**7.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**12.000**	**27.000**	**22.000**	**7.000**	**7.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**12.000**	**27.000**	**22.000**	**7.000**	**7.000**

Erläuterungen

zu Nr. 54330001

KST 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KTR 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
Aufstellung eines Katastrophenschutzplans für Fürstenfeldbuck mit Unterstützung durch das Ingenieurbüro für Brandschutztechnik und Gefahrenabwehrplanung.
Jahr 1: Risikoanalyse und 2-3 Workshops zur Datenerhebung (20.000 €).
Jahr 2: Umsetzung (15.000 €).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12810 Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- u. Katastrophenschutz
Kostenträger	12810	Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21000 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	210	Zentrale Schulverwaltung
Kostenträger	21000	Allgemeine Schulverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-148.969	0	-209.500	-127.000	-130.000	-133.000
49999999	**S Erträge**	**-148.969**	**0**	**-209.500**	**-127.000**	**-130.000**	**-133.000**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	28.930	30.800	29.200	29.450	30.950	32.500
50110002	Leistungsprämie Beamte	264	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	121.898	113.350	133.600	141.700	148.800	156.200
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	2.505	0	0	0	0	0
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	72.226	78.000	87.750	87.750	87.750	87.750
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	10.089	12.300	11.650	11.750	12.350	13.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.740	8.650	9.900	10.600	11.150	11.700
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	131	500	250	250	250	250
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	23.621	22.450	26.550	28.300	29.750	31.200
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	1.206	4.000	4.550	4.550	4.550	4.550
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.895	3.500	2.900	2.950	3.000	3.050
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**272.505**	**273.550**	**306.350**	**317.300**	**328.550**	**340.200**
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	72.505	0	25.000	0	0	0
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	258	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	2.412	3.600	8.800	8.800	8.800	8.800
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	3.508	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
56999999	**S Sachaufwendungen**	**78.683**	**6.600**	**37.400**	**12.500**	**12.600**	**12.700**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**351.187**	**280.150**	**344.250**	**330.300**	**341.650**	**353.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**202.218**	**280.150**	**134.750**	**203.300**	**211.650**	**220.400**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21000 - Allgemeine Schulverwaltung
2026: Zuschüsse nach Förderprogramm SchulMobE (Schülerleihgeräte und Lehrergeräte) (85.500 €)
jährlich: pauschale Zuweisungen für Wartung und Pflege IT an Schulen nach dem BaySchFG

zu Nr. 52552001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21000 - Allgemeine Schulverwaltung
Förderprogramm SchulMobE (Schülerleihgeräte und Lehrerdienstgeräte)
2026: 2 Tablet-Koffer für Schüler (25.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21000 - Allgemeine Schulverwaltung
Quali-Kurse Mittelschulen (3.200 €), Verkehrserziehung Grundschulkinder auf dem Verkehrsübungsplatz Instandsetzung Fahrräder und sonstige Ausrüstung durch externe Fachfirma (5.600 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21010 Schulaufsicht

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	210	Zentrale Schulverwaltung
Kostenträger	21010	Schulaufsicht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21020 Verwaltung der Schülerbeförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	210	Zentrale Schulverwaltung
Kostenträger	21020	Verwaltung der Schülerbeförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21030 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	210	Zentrale Schulverwaltung
Kostenträger	21030	Verwaltung der Ausbildungsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Kostenträger	21100	Grundschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	507	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	124	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	211	500	500	500	500	500
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	68	400	500	500	500	500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	6	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	501	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**1.759**	**4.900**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	200	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**1.759**	**5.100**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.759**	**5.100**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 GS am Theresianumweg (Mitte)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Kostenträger	21101	GS am Theresianumweg (Mitte)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	-3.960	-3.950	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
41670001	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo a. Zusch. v. privat. Unt.	-1	0	0	0	0	0
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-20.675	-18.800	-11.950	-12.000	-12.000	-12.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.001	-111.350	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
44810001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Land	-14.750	-4.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
44820001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gem./GV	-5.900	-2.950	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-3.030	-3.200	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-179.444	-177.000	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	-63.900	-63.900	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
49999999	**S Erträge**	**-378.660**	**-385.150**	**-384.650**	**-384.900**	**-384.900**	**-384.900**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	154.806	209.900	173.050	181.650	190.700	200.250
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	2.314	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.556	15.200	12.000	12.600	13.250	13.900
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	32.882	41.150	38.550	40.450	42.450	44.600
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**200.558**	**266.250**	**223.600**	**234.700**	**246.400**	**258.750**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	118.584	103.200	73.200	103.200	73.200	73.200
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	3.458	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	23.507	18.650	25.150	25.150	25.150	25.150
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	115.434	110.200	130.000	130.000	140.000	140.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	10.239	11.000	11.000	11.000	11.000	11.050
52413101	Aufw. f. Heizung	86.153	29.600	90.300	90.000	90.000	90.000
52413201	Aufw. f. Strom	103.052	22.900	70.000	70.000	70.000	70.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	4.834	2.400	5.500	5.500	5.500	5.500
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	1.465	300	1.450	1.450	1.450	1.450
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	9.910	18.950	9.900	5.800	4.600	4.600
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	849	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
52711001	Aufw. f. Lehr- u. Unterrichtsmittel	708	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	465	2.000	1.100	1.200	1.200	1.200
52713201	Sonst. Sachausgaben bei Schulen	5.990	4.500	6.100	6.300	6.300	6.300
52715101	GrundSch.,RS,Gym.,BS,WS, sonst. BS FS FOS BOS	0	3.200	4.400	2.000	2.000	2.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	9.108	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	118.552	163.700	145.400	149.400	153.400	158.400
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	33.543	21.000	41.000	41.100	41.100	41.100
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	825	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.345	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
54311002	Aufw. f. Kopierer	8.631	4.000	8.000	8.400	8.400	8.400
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	37	50	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	5.609	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	14.006	6.400	14.500	15.000	15.500	16.000
54510001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an d. Land	23.730	28.000	34.000	35.200	36.400	37.600
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	73	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**700.107**	**570.150**	**694.650**	**724.350**	**708.850**	**715.600**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	21.422	19.700	19.400	19.400	19.400	19.400

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 GS am Theresianumweg (Mitte)

Stadt Fürstenfeldbruck

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	60	100	100	100	100	100
59210001	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirksam)	2.142	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**924.289**	**856.200**	**937.750**	**978.550**	**974.750**	**993.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**545.629**	**471.050**	**553.100**	**593.650**	**589.850**	**608.950**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21101 - GS am Theresianumweg (Mitte)
Lfd. Unterhalt (73.200 €)
In 2027: Sanierung Keller nach Wasserschaden (30.000 €)

zu Nr. 52611001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21101 - GS am Theresianumweg (Mitte)
Ab 2026 neu zweiter Hausmeister (2.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 – SG 24.3 – Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21101 – GS am Theresianumweg (Mitte)
Hausmeisterleistung für Doppelturnhalle (32.000 €)
Miete Schmutzfangmatten (3.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21102 GS an der Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Kostenträger	21102	GS an der Philipp-Weiß-Straße

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	-3.684	-3.750	-4.050	-4.300	-4.300	-4.300
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-9.279	-8.450	-300	-300	-300	-300
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-195	-7.200	-21.700	-47.700	-47.700	-47.700
44810001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Land	-10.325	-6.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
44820001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gem./GV	0	-1.450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-6.280	-6.000	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	-30.650	-30.650	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
49999999	**S Erträge**	**-60.413**	**-63.500**	**-77.950**	**-104.700**	**-104.700**	**-104.700**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	59.645	178.850	58.300	62.450	65.550	68.800
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	1.284	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.779	12.600	3.750	4.050	4.250	4.450
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	13.006	37.750	13.300	14.150	14.900	15.600
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	7	100	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**77.720**	**229.300**	**75.350**	**80.650**	**84.700**	**88.850**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	56.985	75.200	53.500	118.300	88.300	88.300
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	3.633	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	246	18.500	18.500	18.500	19.000	19.000
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	84.788	105.000	150.000	152.000	155.000	155.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	4.590	3.850	5.450	5.450	5.450	5.500
52413101	Aufw. f. Heizung	59.726	30.600	63.000	63.000	63.000	63.000
52413201	Aufw. f. Strom	28.521	8.100	15.000	15.000	15.000	15.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	1.872	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	1.058	1.500	2.300	2.400	2.400	2.400
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	16.500	3.850	112.600	4.500	4.000	4.000
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	144	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52711001	Aufw. f. Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.866	4.500	3.500	3.700	3.700	3.700
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	1.172	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52713201	Sonst. Sachausgaben bei Schulen	4.421	5.500	5.000	5.700	5.500	5.500
52715101	GrundSch.,RS,Gym.,BS,WS, sonst. BS FS FOS BOS	2.261	2.000	6.300	6.300	6.300	6.300
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	7.127	5.500	8.100	8.300	8.300	8.300
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	6.876	10.500	10.500	9.000	9.000	9.000
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.660	2.400	1.450	1.450	1.450	1.450
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	0	250	0	0	0	0
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung	0	1.500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.977	4.000	4.100	4.300	4.300	4.300
54311002	Aufw. f. Kopierer	9.242	3.500	9.000	9.200	9.000	9.000
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	37	50	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	3.757	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	2.597	1.400	2.750	2.800	2.850	2.900
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	75	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**304.132**	**301.850**	**487.300**	**446.150**	**418.800**	**418.900**
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	566	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	14.689	13.700	14.350	14.100	14.100	14.100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21102 GS an der Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	200	16.100	42.100	42.100	42.100
59999999	**S Aufwendungen**	**397.107**	**545.050**	**593.100**	**583.000**	**559.700**	**563.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**336.694**	**481.550**	**515.150**	**478.300**	**455.000**	**459.250**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21102 - GS an der Philipp-Weiß-Straße
Lfd. Unterhalt (53.500 €), ab 2027 ff. höhere Unterhaltskosten wg. Neubau (88.300 €)
In 2027: Klimaanlage (30.000 €)

zu Nr. 52410001

KST 22430 – SG 24.3 – Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21102 – GS an der Philipp-Weiß- Straße
Schließdienst für Neubau (18.400 €)
Transport Wäsche/Vorräte (100 €)

zu Nr. 52411001

KST 22430 – SG 24.3 – Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21102 – GS an der Philipp-Weiß-Straße
Bestandsgebäude (110.000 €)
Neubau (40.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21102 - GS an der Philipp-Weiß-Straße
2026: Erstausstattung Anbau GS an der Philipp-Weiß-Straße (98.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 55212 - GS Philipp-Weiß
KTR 21102 - GS Philipp-Weiß
2026: 2 Schränke (1.400 €), Telefonanlage - Endgeräte (7.700 €), weitere Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (3.000 €)
2027 ff: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

zu Nr. 52611001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21102 - GS an der Philipp-Weiß-Straße
Ab 2026 neu zweiter Hausmeister (2.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21103 GS an der Richard-Higgins-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Kostenträger	21103	GS an der Richard-Higgins-Straße

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	-792	-1.550	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-180	-5.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
44610002	Ertr. a. Schadensersatzleistungen f. Schadensfälle	-873	0	0	0	0	0
44810001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Land	0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44820001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gem./GV	0	-2.950	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-665	-1.350	-2.450	-3.350	-3.400	-3.400
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-60	-50	-50	-50	-50	-50
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	-39.750	-39.750	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
49999999	**S Erträge**	**-42.320**	**-52.450**	**-53.600**	**-55.300**	**-55.350**	**-55.350**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	119.639	174.200	83.800	87.400	91.750	96.350
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	1.760	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.223	13.000	6.250	6.500	6.850	7.200
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	25.139	36.800	18.300	18.750	19.700	20.700
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	39	150	100	100	100	100
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**154.800**	**224.150**	**108.450**	**112.750**	**118.400**	**124.350**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	59.580	105.000	319.600	74.600	74.600	74.600
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	2.976	2.850	3.700	3.700	3.700	3.700
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	5.279	3.800	7.300	7.300	7.300	7.300
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	114.718	125.000	138.000	138.000	140.000	140.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	5.641	6.200	7.400	7.400	7.400	7.450
52413101	Aufw. f. Heizung	100.115	80.400	104.500	105.000	105.000	105.000
52413201	Aufw. f. Strom	47.247	44.800	30.000	30.000	30.000	30.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	8.278	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	754	1.500	1.600	1.650	1.650	1.650
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	4.235	8.600	14.600	4.000	4.000	4.000
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52711001	Aufw. f. Lehr- u. Unterrichtsmittel	5.930	1.500	3.400	4.800	4.800	4.800
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	1.307	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300
52713201	Sonst. Sachausgaben bei Schulen	2.225	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
52715101	GrundSch.,RS,Gym.,BS,WS, sonst. BS FS FOS BOS	4.859	7.000	21.200	2.000	2.000	2.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	7.245	8.150	7.150	7.250	7.250	7.250
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	6.348	11.000	6.500	7.500	7.500	7.500
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	52	250	0	0	0	0
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung	931	1.500	1.750	1.850	1.900	1.900
54291301	Schülerspezialverkehr	0	0	7.000	7.400	7.600	7.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.868	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
54311002	Aufw. f. Kopierer	4.452	1.500	4.000	5.000	5.000	5.000
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	18	50	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	3.403	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	10.332	8.700	10.500	10.600	10.700	10.800
56999999	**S Sachaufwendungen**	**397.842**	**436.200**	**707.900**	**439.550**	**441.900**	**442.050**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	12.020	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	85	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21103 GS an der Richard-Higgins-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
59999999	**S Aufwendungen**	**564.746**	**677.350**	**841.350**	**577.300**	**585.300**	**591.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**522.426**	**624.900**	**787.750**	**522.000**	**529.950**	**536.050**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21103 - GS an der Richard-Higgins-Straße
Lfd. Unterhalt (74.600 €)
In 2026: Sanierung Unterverteilung (200.000 €), Ballfangzaun (30.000 €), Streichen 1. OG (15.000 €)

zu Nr. 52410001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement
KTR 21103 - GS an der Richard-Higgins-Straße
Schließdienst nachts (6.900 €)
Transport Wäsche/Vorräte (100 €)

zu Nr. 52552001

KST 55213 - GS Richard-Higgins
KTR 21103 - GS Richard-Higgins
2026: mobile Spielgeräte Außenbereich (1.300 €), Telefonanlage - Endgeräte (6.700 €), weitere Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (3.600 €)
2027 ff: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

zu Nr. 52611001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21103 - GS an der Richard-Higgins-Straße
Zwei Hausmeister (2.000 €)

zu Nr. 52715101

KST 55213 - GS Richard-Higgins
KTR 21103 - GS Richard-Higgins
2026: Erstausstattung Lehrmittel 3. und 4. Jahrg. (20.200 €), Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (1.000 €)
2027 ff: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

zu Nr. 54291301

KST 55213 - GS Richard-Higgins
KTR 21103 - GS Richard-Higgins
Zusätzliche Beförderungskosten AmperOase - Schulschwimmen und Eislaufen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21104 GS an der Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Kostenträger	21104	GS an der Cerveteristraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	-4.860	-4.900	-4.500	-4.250	-4.250	-4.250
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.953	-116.000	-119.800	-121.800	-121.800	-121.800
44810001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Land	-16.225	-1.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
44820001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gem./GV	0	-2.950	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-5.475	-3.700	-5.400	-5.100	-5.100	-5.100
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-33.075	-33.100	-91.650	-213.050	-213.050	-213.050
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	0	0	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
49999999	**S Erträge**	**-135.588**	**-162.150**	**-252.600**	**-375.450**	**-375.450**	**-375.450**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	87.609	28.900	257.700	268.750	282.200	296.300
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	1.924	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.397	2.100	19.000	19.850	20.850	21.900
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	18.722	6.100	57.000	59.500	62.450	65.550
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**115.652**	**37.100**	**333.700**	**348.100**	**365.500**	**383.750**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	48.504	110.300	110.000	40.000	40.000	40.000
52311201	Aufw. f. Miete v. beweglichen Gegenständen	1.572	1.450	1.550	1.650	1.700	1.800
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	5.841	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	1.984	5.200	1.150	1.150	1.150	1.150
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	126.607	175.200	190.000	190.000	200.000	200.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	5.848	5.000	8.600	8.600	8.600	8.650
52413101	Aufw. f. Heizung	71.742	80.400	75.000	75.000	75.000	75.000
52413201	Aufw. f. Strom	52.826	44.800	36.000	36.000	36.000	36.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	9.397	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	5	1.200	1.550	1.550	1.550	1.550
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	20.809	8.950	20.550	18.900	5.400	5.400
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	203	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52711001	Aufw. f. Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.738	7.500	5.000	4.000	4.000	4.000
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	764	2.000	800	800	800	800
52713201	Sonst. Sachausgaben bei Schulen	7.525	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52715101	GrundSch.,RS,Gym.,BS,WS, sonst. BS FS FOS BOS	5.283	7.000	6.000	6.000	2.000	2.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	762	400	200	200	200	200
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	59.890	97.050	116.000	181.800	192.800	195.800
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	10.721	15.550	11.800	11.300	11.300	11.300
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	850	1.000	2.550	2.550	2.550	2.550
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung	22.144	7.500	5.750	6.000	6.000	6.000
54291301	Schülerspezialverkehr	0	24.000	23.000	24.000	24.000	24.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.666	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
54311002	Aufw. f. Kopierer	10.736	3.250	5.800	5.800	5.800	5.800
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	3.054	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	21.453	21.000	27.000	28.000	29.000	30.000
54510001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an d. Land	23.730	42.000	34.000	35.200	36.400	37.600
56999999	**S Sachaufwendungen**	**520.728**	**688.250**	**713.900**	**710.100**	**715.850**	**721.200**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.762	21.500	3.250	25.500	25.500	25.500
58211001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Feuerwehr)	702	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21104 GS an der Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	500	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**639.844**	**747.350**	**1.050.950**	**1.083.800**	**1.106.950**	**1.130.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**504.256**	**585.200**	**798.350**	**708.350**	**731.500**	**755.100**

Erläuterungen

zu Nr. 48311000

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
Interne Erträge Verpflegungsgeb. Hort Cerveteristraße
Ab 09/2026 auch interne Erträge Verpflegungsgebühren Hort und Mittagsbetreuung Philipp-Weiß und Hort West

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21104 - GS an der Cerveteristraße
Lfd. Unterhalt (40.000 €)
In 2026: Grünpflege extern (70.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 55214 - GS Cerveteristraße
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
2026: 25 Schülertische (3.800 €), 25 Schülerstühle (2.000 €), 8 Trocknungswägen (2.400 €), Verkehrszeichen/-ständer (2.200 €), 2 Sonnenschirme Sportfest (1.600 €), weitere Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (3.550 €)
2027: 8 Trockungswägen (2.400 €), Gugl mit Polstermatten (7.400 €), 2 Sonnenschirme (1.600 €), weitere Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (1.700 €)
2028 ff: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

zu Nr. 52810001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
Lebens- und Reinigungsmittelkosten Küche
Ab 09/2026 Belieferung Hort und Mittagsbetreuung Philipp-Weiß und Hort West

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21104 - GS an der Cerveteristraße
Ab 2027 ff. Grünpflege durch Bauhof (25.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21200 Mittelschulen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Kostenträger	21200	Mittelschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-14.233	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
41420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	-63.542	-52.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
49999999	**S Erträge**	**-77.775**	**-66.250**	**-72.250**	**-72.250**	**-72.250**	**-72.250**
5	**Aufwendungen**						
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	25	200	400	400	400	400
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	73	150	200	200	200	200
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	450	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	170	500	500	500	500	500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**987**	**3.350**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	160	100	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**1.147**	**3.450**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-76.628**	**-62.800**	**-66.950**	**-66.950**	**-66.950**	**-66.950**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21201 MS an der Abt-Anselm-Straße (West)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Kostenträger	21201	MS an der Abt-Anselm-Straße (West)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
41410004	Lernmittelfreiheit	-11.040	-9.850	-12.750	-12.900	-12.900	-12.900
41480002	Spenden v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-1.000	0	0	0	0	0
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-300	-400	-200	-200	-200	-200
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-1.800	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-4.600	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
44810001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Land	-11.800	-1.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
44820001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gem./GV	-51.625	-26.800	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-3.260	-3.500	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	-17.000	-17.000	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
49999999	**S Erträge**	**-133.825**	**-101.450**	**-129.900**	**-130.450**	**-130.450**	**-130.450**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	152.673	166.800	131.400	138.400	145.300	152.600
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	3.742	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.141	12.450	9.950	10.500	11.000	11.550
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	31.913	34.450	29.000	30.550	32.050	33.650
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	40	100	100	100	100	100
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**199.509**	**213.800**	**170.450**	**179.550**	**188.450**	**197.900**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	143.458	190.250	145.500	135.500	35.500	35.500
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	3.362	3.150	5.900	5.900	5.900	5.900
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	5.150	1.650	7.250	7.250	7.250	7.250
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	253.641	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	14.028	12.500	16.200	16.200	16.200	16.250
52413101	Aufw. f. Heizung	84.392	28.300	40.000	40.000	40.000	40.000
52413201	Aufw. f. Strom	46.527	19.500	30.000	30.000	30.000	30.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	6.173	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	929	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	25.133	21.750	24.550	4.800	3.900	3.900
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	242	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52711001	Aufw. f. Lehr- u. Unterrichtsmittel	11.046	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	768	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
52713201	Sonst. Sachausgaben bei Schulen	2.106	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52715201	Übrige Sonderschulen, Hauptschulen	5.143	9.500	7.000	6.000	2.000	2.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	9.056	6.800	8.250	8.500	8.700	8.700
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	57.977	73.000	73.000	75.500	77.500	79.500
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	146	250	0	0	0	0
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.091	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311002	Aufw. f. Kopierer	10.839	5.000	11.000	11.500	11.500	11.500
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	18	50	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	3.867	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	10.277	550	10.500	11.000	11.500	12.000
54510001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an d. Land	39.550	35.000	42.500	44.000	45.500	47.000
54520001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an Gemeinden (GV)	13.275	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54580001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	44.481	49.000	48.000	49.000	50.000	51.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21201 MS an der Abt-Anselm-Straße (West)

Stadt Fürstenfeldbruck

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	11	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**793.686**	**717.900**	**805.100**	**780.600**	**680.900**	**685.950**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	25.791	28.650	28.950	28.950	28.950	28.950
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	190	500	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**1.019.177**	**960.850**	**1.005.000**	**989.600**	**898.800**	**913.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**885.352**	**859.400**	**875.100**	**859.150**	**768.350**	**782.850**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21201 - MS an der Abt-Anselm-Straße (West)
Lfd. Unterhalt (35.500 €)
In 2026: Spinde Bauteil 2 (10.000 €)
Sanierung Unterverteilung pro Jahr 100.000 € (bis 2027)

zu Nr. 52410001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21201 - MS an der Abt-Anselm-Straße (West)
Schließdienst nachts (6.900 €)
Transport Wäsche/Vorräte (100 €)

zu Nr. 52552001

KST 55221 - MS West
KTR 21201 - MS West
2026: 26 Tische (4.000 €), 26 Stühle (2.000 €), Telefonanlage - Endgeräte (10.800 €), weitere Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (5.850 €)
2027: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (2.900 €)
2028 ff: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

zu Nr. 52611001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21201 - MS an der Abt-Anselm-Straße (West)
Neuer Hausmeister ab 2026 (2.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21202 Offene Ganztagesschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Kostenträger	21202	Offene Ganztagesschule West

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-38.737	-34.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
49999999	**S Erträge**	**-38.737**	**-34.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	117.224	123.650	152.800	160.050	168.050	176.450
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	2.661	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.827	7.800	8.350	8.750	9.200	9.650
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	25.016	25.200	33.150	34.700	36.450	38.300
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**152.729**	**156.650**	**194.300**	**203.500**	**213.700**	**224.400**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	0	800	600	600	600	600
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.787	7.500	7.500	7.500	7.800	7.800
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	294	300	400	400	400	400
52413101	Aufw. f. Heizung	2.891	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52413201	Aufw. f. Strom	2.831	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	222	250	250	250	250	250
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	104	50	100	100	100	100
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	1.211	1.000	2.200	300	300	300
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	48	0	0	0	0	0
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	581	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	20	150	150	150	150	150
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	3.668	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	1.071	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
54310001	Geschäftsaufwendungen	473	400	450	450	450	450
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	18	50	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	15	150	50	50	50	50
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	630	550	650	700	750	800
56999999	**S Sachaufwendungen**	**16.542**	**19.450**	**21.750**	**19.900**	**20.250**	**20.300**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	114	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	100	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**169.385**	**177.350**	**217.300**	**224.650**	**235.200**	**245.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**130.648**	**143.350**	**181.300**	**188.650**	**199.200**	**209.950**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55240 - OGTS
KTR 21202 - OGTS West
2026: 2 Tablets (1.400 €), 1 Sideboard (500 €)
Jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (300 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21301 GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- u. Mittelschulen
Kostenträger 21301 GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	-15.972	-14.550	-16.100	-16.350	-16.350	-16.350
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-260	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-1.384	-1.400	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.173	-40.400	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
446120	Zahlungen f. Schadensfälle, auch v. Versicherungen	-80	-50	0	0	0	0
44810001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Land	-23.600	-4.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
44820001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gem./GV	-99.513	-129.700	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-12.452	-12.200	-11.700	-12.700	-12.700	-12.700
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	-30.200	-30.200	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
49999999	**S Erträge**	**-215.634**	**-233.400**	**-228.500**	**-229.850**	**-229.850**	**-229.850**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	171.502	194.150	151.300	156.750	164.600	172.850
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	7.440	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	12.295	14.400	11.200	11.600	12.200	12.800
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	35.853	40.100	32.950	34.150	35.950	37.650
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**227.089**	**248.650**	**195.450**	**202.500**	**212.750**	**223.300**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	177.363	250.250	71.000	71.000	71.000	71.000
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	1.827	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	500	1.500	20.000	20.000	22.000	25.000
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	225.550	250.000	280.000	300.000	320.000	350.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	10.500	10.100	12.400	12.400	12.400	12.450
52413101	Aufw. f. Heizung	70.196	48.200	68.000	68.000	68.000	68.000
52413201	Aufw. f. Strom	86.873	35.650	60.000	60.000	60.000	60.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	7.185	5.950	8.000	8.000	8.000	8.000
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	2.179	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	8.665	22.150	18.200	30.100	8.200	8.200
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	638	2.000	2.200	2.200	2.500	2.500
52612003	Aufw. f. Weiterbildung, Umschulungen, etc.	2.262	0	0	0	0	0
52711001	Aufw. f. Lehr- u. Unterrichtsmittel	24.738	25.000	25.000	26.500	26.500	26.500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	1.158	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52713201	Sonst. Sachausgaben bei Schulen	4.923	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
52715101	GrundSch.,RS,Gym.,BS,WS, sonst. BS FS FOS BOS	4.130	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52715201	Übrige Sonderschulen, Hauptschulen	6.559	1.800	4.600	4.600	2.000	2.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	10.382	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	27.462	25.400	29.000	30.000	30.500	31.000
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	1.200	2.900	2.900	2.900	2.900
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	0	300	0	0	0	0
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung	0	5.000	2.000	1.700	1.700	1.700
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.997	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54311002	Aufw. f. Kopierer	22.561	10.000	16.600	17.000	17.000	17.000
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	24	50	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	4.032	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	16.532	13.500	16.750	17.000	17.100	17.200
54520001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an Gemeinden (GV)	28.025	46.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21301 GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)

Stadt Fürstenfeldbruck

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	15	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**749.278**	**799.250**	**705.500**	**740.750**	**739.150**	**772.800**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	34.000	32.700	32.500	32.400	32.400	32.400
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	31.959	34.000	34.250	34.250	34.250	34.250
59999999	**S Aufwendungen**	**1.042.326**	**1.114.600**	**967.700**	**1.009.900**	**1.018.550**	**1.062.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**826.692**	**881.200**	**739.200**	**780.050**	**788.700**	**832.900**

Erläuterungen

zu Nr. 52410001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 21301 - GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)
Schließdienst neu am Wochenende - Sonderöffnungszeiten für Freizeitgestaltung (19.900 €)
Transport Wäsche/Vorräte (100 €)

zu Nr. 52552001

KST 55231 - GS und MS Nord
KTR 21301 - GS und MS Nord
2026: 32 Tische MS (5.000 €), weitere Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (9.300 €)
2027: 32 Stühle MS (5.000 €), Telefonanlage - Endgeräte (15.600 €), weitere Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (6.300 €)
2028 ff: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen (5.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21302 Offene Ganztagesschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- u. Mittelschulen
Kostenträger	21302	Offene Ganztagesschule Nord

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-61.722	-59.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
41420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	-150	0	0	0	0	0
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.119	-33.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-1.800	-2.400	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400
49999999	**S Erträge**	**-113.791**	**-94.900**	**-104.200**	**-104.200**	**-104.400**	**-104.400**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	166.628	170.700	160.750	166.800	175.100	183.900
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	3.618	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.260	11.500	9.950	10.350	10.850	11.400
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	35.076	35.400	35.250	36.550	38.400	40.300
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	15	100	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**215.597**	**217.700**	**205.950**	**213.700**	**224.350**	**235.600**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	0	800	600	600	600	600
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	12.000	13.000	14.000	15.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	477	500	600	600	600	600
52413101	Aufw. f. Heizung	3.227	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
52413201	Aufw. f. Strom	3.974	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	336	350	350	350	350	350
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	98	150	100	100	100	100
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	1.297	900	2.700	1.000	500	500
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	48	0	0	0	0	0
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	3.777	6.900	5.200	5.200	5.400	5.400
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	1.141	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	121	300	300	300	300	300
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	4.022	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	298	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
54310001	Geschäftsaufwendungen	354	700	500	500	500	500
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	24	50	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	570	700	600	700	700	700
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	746	650	800	850	900	950
56999999	**S Sachaufwendungen**	**20.512**	**22.350**	**32.600**	**32.050**	**32.900**	**34.050**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	50.119	33.750	30.100	30.100	30.100	30.100
59999999	**S Aufwendungen**	**286.228**	**276.000**	**270.850**	**278.050**	**289.550**	**301.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**172.437**	**181.100**	**166.650**	**173.850**	**185.150**	**197.550**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55240 - OGTS
KTR 21302 - OGTS Nord
2026: 3 Tablets (2.100 €), 1 Bluetoothlautsprecher (100 €)
2027: 1 Sessel (500 €)
Jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24100 Schülerbeförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Kostenträger	24100	Schülerbeförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-119.528	-142.000	-168.000	-171.000	-174.000	-177.000
49999999	**S Erträge**	**-119.528**	**-142.000**	**-168.000**	**-171.000**	**-174.000**	**-177.000**
5	**Aufwendungen**						
54291101	Notwendige Schülerbeförderungskosten	197.216	200.000	205.000	214.000	220.000	223.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**197.216**	**200.000**	**205.000**	**214.000**	**220.000**	**223.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**197.216**	**200.000**	**205.000**	**214.000**	**220.000**	**223.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**77.688**	**58.000**	**37.000**	**43.000**	**46.000**	**46.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24300 Nicht aufgliederbare Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonst. schulische Aufgaben
Kostenträger	24300	Nicht aufgliederbare Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24310 Serviceeinrichtungen für Schulen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonst. schulische Aufgaben
Kostenträger	24310	Serviceeinrichtungen für Schulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24320 Freiwillige Schülerbeförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonst. schulische Aufgaben
Kostenträger	24320	Freiwillige Schülerbeförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24330 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonst. schulische Aufgaben
Kostenträger	24330	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.230	0	0	0	0	0
544152	Umlagen/Beitrag an die KUVB (Komm. Unfallvers. BY)	217.877	237.900	225.000	230.000	235.000	240.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**219.107**	**237.900**	**225.000**	**230.000**	**235.000**	**240.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**219.107**	**237.900**	**225.000**	**230.000**	**235.000**	**240.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**219.107**	**237.900**	**225.000**	**230.000**	**235.000**	**240.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25200 Museum inkl. Kunsthaus, Fürstenfeld 6b

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	25	Kultur u. Wissenschaft, Museen
Produktgruppe	252	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenträger	25200	Museum inkl. Kunsthaus, Fürstenfeld 6b

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-14.100	-10.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
41420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000	-2.500
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-3.477	-3.500	-5.200	-6.850	-5.200	-6.000
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-8.413	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.509	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-1.700	-250	-250	-250	-250	-250
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-1.070	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-77.768**	**-96.250**	**-58.950**	**-64.600**	**-62.450**	**-63.750**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	271.182	302.750	272.100	268.000	274.400	288.100
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	6.202	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	13.950	21.200	13.550	14.950	15.150	15.900
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	58.266	60.850	59.600	58.400	60.100	63.100
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	1.127	0	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**350.727**	**384.800**	**345.250**	**341.350**	**349.650**	**367.100**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	893	30.000	3.600	3.600	3.600	3.600
52311101	Aufw. f. Gebäudeanmietung	11.858	11.550	11.000	11.000	11.000	11.000
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	1.063	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	0	550	62.000	62.000	62.000	62.000
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.808	16.000	16.000	16.000	16.500	1.700
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	0	250	5.300	5.300	5.300	5.300
52413101	Aufw. f. Heizung	0	33.100	0	0	0	0
52413201	Aufw. f. Strom	0	39.000	0	0	0	0
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	0	3.000	0	0	0	0
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	1.729	2.400	25.000	5.000	5.000	5.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	2.007	4.000	34.500	4.500	4.500	4.500
52612002	Aufw. f. Fortbildung	171	50	200	200	200	200
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	19.999	23.000	25.000	27.000	27.000	27.000
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	5.705	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.250	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	13.247	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	120.096	100.000	85.000	95.000	100.000	100.000
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	240	250	300	300	300	300
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.109	4.800	5.000	5.500	5.500	5.500
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	147	150	150	150	150	150
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	329	100	300	300	300	300
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	1.740	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	9.576	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**226.825**	**302.150**	**306.300**	**269.300**	**274.800**	**260.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.557	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	35	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**584.144**	**703.450**	**667.050**	**626.150**	**639.950**	**642.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**506.376**	**607.200**	**608.100**	**561.550**	**577.500**	**578.850**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25200 Museum inkl. Kunsthaus, Fürstenfeld 6b

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 44610001

KST 11520 SG 15.2 - Museum
KTR 25200 Museum inkl. Kunsthaus, Fürstenfeld 6b
Die Summe der sonstigen privaten Leistungsentgelte wurde gesenkt aus zwei Gründen:
1. Die Honorare der Museumspädagog*innen werden noch im Jahr 2025 nicht mehr über das Museums abgerechnet und direkt von der buchenden Person an die Museumspädagogin bezahlt. Eine Schätzung beläuft sich auf etwa 25.000 €.
2. Die Summe wurde um weitere 10.000 € gesenkt, da die Einnahmen in den letzten Jahren immer unterschritten wurden.

zu Nr. 52551001

KST 11520 SG 15.2 - Museum
KTR 25200 Museum inkl. Kunsthaus, Fürstenfeld 6b
Allgemeiner Unterhalt ca. 5.000 €
2026 Zusätzlich 20.000 € für Erneuerung der Beleuchtung bei bestehenden Vitrininen (27 Stück) der Dauerausstellung Klostergeschichte.

zu Nr. 52552001

KST 11520 SG 15.2 - Museum
KTR 25200 Museum inkl. Kunsthaus, Fürstenfeld 6
Allgemeine Anschffungen jährlich ca. (4.500 €)
2026 Zusätzlich Errichtung eines WLAN - Netzwerks im Museum (30.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11520 SG 15.2 - Museum
KTR 25200 Museum inkl. Kunsthaus, Fürstenfeld 6b
Bei den Aufwendungen für Dienstleistungen gibt es eine Veränderung. Entsprechend zu den privaten Leistungsentgelten, wird der Ansatz um 25.000,00 Euro auf 85.000,00 Euro gesenkt. Ausgegangen wird hier von einem gesteigerten Ansatz von 110.000 Euro. In den Folgejahren wird dieser langsam erhöht, da gerade die Honorare stetig ansteigen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26100 Eigene Theater

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	261	Theater
Kostenträger	26100	Eigene Theater

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26150 Theater - Förderung Dritter

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	261	Theater
Kostenträger	26150	Theater - Förderung Dritter

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26200 Eigene Einrichtungen d. Musikpflege

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Kostenträger	26200	Eigene Einrichtungen d. Musikpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26250 Einrichtungen d. Musikpflege- Förderung Dritter

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Kostenträger	26250	Einrichtungen d. Musikpflege- Förderung Dritter

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26300 Eigene Musikschulen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Kostenträger	26300	Eigene Musikschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26350 Musikschulen - Förderung Dritter

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Kostenträger	26350	Musikschulen - Förderung Dritter

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-200	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	126.871	143.000	0	0	0	0
530131	Zusch. f. lfd. Zwecke an Kulturvereine	0	0	152.200	155.200	157.000	159.500
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	200	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**127.071**	**143.000**	**152.200**	**155.200**	**157.000**	**159.500**
58411001	Aufw. f. Wert d. freien Nutzung	31.300	31.300	30.450	30.450	30.450	30.450
59999999	**S Aufwendungen**	**158.371**	**174.300**	**182.650**	**185.650**	**187.450**	**189.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**158.171**	**174.300**	**182.650**	**185.650**	**187.450**	**189.950**

Erläuterungen

zu Nr. 530131

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 26350 - Musikschulen - Förderung Dritter
Zuschüsse zur Musikschule aufgrund der Mitgliedschaft Kreismusikschule (145.000 €-in 2025 keine Erhöhung), Sachkostenzuschuss und Gehalt örtliche Leitung Musikschule (7.000 €), Zuschüsse Jugend musiziert (200 €)
(bisher gebucht auf SK 53010001 - Zusch. f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen)

zu Nr. 58411001

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 26350 - Musikschulen - Förderung Dritter
Wert der freien Nutzung durch örtliche Musikschule in Schulklassenräumen und Vereinsheim Unfaltstraße/Volksfestplatz (30.450 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27180 Beteiligung Volkshochschule

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken u.dgl.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Kostenträger	27180	Beteiligung Volkshochschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44850001	Ertr. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-47.300	-47.800	-48.300	-48.800
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-47.300**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.800**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	37.301	39.400	12.800	13.300	14.000	14.700
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	4.099	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.749	2.800	950	1.000	1.050	1.100
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	2.548	8.300	2.850	2.950	3.100	3.250
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	10	100	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**46.708**	**50.600**	**16.600**	**17.250**	**18.150**	**19.050**
53150001	Zusch. f. lfd. Zwecke an verb. Unt., Beteilig., SV	122.500	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
54153001	Aufw. f. Personal	280	0	500	500	500	500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**122.780**	**210.000**	**210.500**	**210.500**	**210.500**	**210.500**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	28.800	28.800	0	0	0	0
58411001	Aufw. f. Wert d. freien Nutzung	124.400	124.400	132.850	132.850	132.850	132.850
59999999	**S Aufwendungen**	**322.688**	**413.800**	**359.950**	**360.600**	**361.500**	**362.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**322.688**	**413.800**	**312.650**	**312.800**	**313.200**	**313.600**

Erläuterungen

zu Nr. 44850001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 27180 - Beteiligung Volkshochschule
Wird ab 2026 nicht mehr als interne Verrechnung verbucht, sondern aufgrund der Fusion der Gretl-Bauer-Volkshochschule mit der VHS Mammendorf und der VHS Maisach und der damit verbundenen neuen Satzung der VHS in Rechnung gestellt. (4.800 €)
Bisher BST: 11200.11177.48311000

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek, Bullachstr. 26

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken u.dgl.
Produktgruppe	272	Büchereien
Kostenträger	27200	Stadtbibliothek, Bullachstr. 26

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-11.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
41480001	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-1.281	0	0	0	0	0
41480002	Spenden v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-6.323	-8.000	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-58.929	-58.750	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-32.443	-27.000	-33.500	-34.000	-34.000	-34.500
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-522	-250	-300	-250	-250	-200
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-4.669	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
45420001	Ertr. a.d. Werterh. b.Veräußer.v.immat.u.bew.VG/AV	-1.598	0	0	0	0	0
45620001	Säumniszuschläge	-8.908	-11.500	-8.800	-8.700	-8.700	-8.700
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-663	0	-250	-250	-250	-250
49999999	**S Erträge**	**-127.237**	**-108.800**	**-117.150**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.450**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	51.435	56.850	53.200	54.750	57.500	60.400
50110002	Leistungsprämie Beamte	703	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	515.660	356.100	575.550	599.700	629.700	661.200
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	12.401	0	0	0	0	0
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	18.677	22.750	21.250	21.850	22.950	24.100
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	37.835	41.800	41.450	43.250	45.400	47.650
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	109.868	118.500	124.800	130.150	136.900	142.950
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	1.141	0	0	0	0	0
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.824	3.400	2.850	2.850	2.900	2.950
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	81	150	150	150	150	150
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**750.625**	**599.550**	**819.250**	**852.700**	**895.500**	**939.400**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	45.555	80.000	163.400	112.600	82.600	72.600
52311201	Aufw. f. Miete v. beweglichen Gegenständen	3.023	3.300	0	0	0	0
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	8.303	9.500	9.800	10.000	12.000	13.000
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	58.979	67.000	65.000	68.000	70.000	70.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	4.593	5.150	5.500	5.500	5.500	5.550
52413101	Aufw. f. Heizung	41.228	57.250	42.750	43.000	43.000	43.000
52413201	Aufw. f. Strom	46.700	62.900	35.000	35.000	35.000	35.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	1.763	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	449	1.900	2.500	3.000	2.500	3.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	3.099	2.300	8.000	2.700	2.700	2.700
52612002	Aufw. f. Fortbildung	334	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
52712001	Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände	95.640	89.400	91.200	92.100	93.000	93.900
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	4.049	4.000	6.300	3.800	3.800	6.300
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	17.999	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	16.578	16.100	19.500	19.800	20.100	20.400
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	37.534	66.400	72.200	71.000	71.500	71.500
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	123	250	250	250	250	250
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.625	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
54310001	Geschäftsaufwendungen	11.805	8.200	8.100	7.900	11.100	6.100
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	220	250	250	250	250	250
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	207	200	400	400	400	400
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	2.544	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek, Bullachstr. 26

Stadt Fürstenfeldbruck

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	8.137	7.200	8.450	8.500	8.600	8.700
56999999	**S Sachaufwendungen**	**410.487**	**511.150**	**576.600**	**521.800**	**500.300**	**490.650**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	8.061	4.450	5.950	12.450	23.950	8.950
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**1.169.173**	**1.115.150**	**1.401.900**	**1.387.050**	**1.419.850**	**1.439.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.041.936**	**1.006.350**	**1.284.750**	**1.272.050**	**1.304.850**	**1.323.650**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
Bodenbelag für Podest in Bilderbuchbereich. Aus optischen und hygienischen Gründen ist eine Erneuerung dringend notwendig (In der Regel beauftragt vom SG 24).

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 27200 - Stadtbibliothek
Lfd. Unterhalt (42.600 €)
In 2026: Sanierung Besucher WC (120.000 €)
In 2027: Austausch Bodenbelag 1. OG (70.000 €)
In 2028: Austausch Bodenbelag 2. OG (40.000 €)
In 2029: Austausch Bodenbelag 1. OG Büros (30.000 €)

zu Nr. 52311201

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 27200 - Stadtbibliothek
ab 2026 auf SK 52323001 geplant und gebucht (entsprechend der gesamten Verwaltung)

zu Nr. 52551001

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
Reparaturen, Wartungen Geräte, v.a. Kaffeemaschine, Spülmaschine, Filter
Dazu alle 2 Jahre Wartung Ofen

zu Nr. 52552001

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
Verschiedene kleinere Anschaffungen

HH-Jahr 2026:
Es ist zwingend notwendig, in der Kinderbibliothek ein paar Auffrischungen vorzunehmen. Sie ist neben der Jugendbibliothek der meistgenutzte Bereich in der ganzen Bibliothek. In der Kundenumfrage war eine der meistgenannten Wünsche: Mehr Aufenthaltsqualität in der Kinderbibliothek!

Sessel, Kindertische, Kinderstühle: (2.900 €)
Sitzkissen-Set (im Lagerraum verstaubar) für Klassen und Gruppen (400 €)
Präsentationsmöbel für Kinder- und Jugendbibliothek (1.500 €)
Austausch der Spielekonsole in der Jugendbibliothek (500 €)

zu Nr. 52612002

KST 10000 - Amt 1 - Allgemeine Verwltung
KTR 27200 - Stadtbibliothek
Inhouse-Teamworkshop mit externer Referent:in (3.500 €)

zu Nr. 52712002

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek, Bullachstr. 26

Stadt Fürstenfeldbruck

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
Öffentlichkeitsarbeit (Werbemittel, Anzeigen) und Buchgeschenke (durch Spende gegenfinanziert).
In 2026 und 2029 zusätzlich Rucksäcke für Vorschüler (Spende).

zu Nr. 52712003

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
Honorare usw. für Kinder-, Jugend- und Erwachsenenveranstaltungen.
ab 2026 jährlicher Zuschuss für die ARGE Kulturnacht (3.000 €).

zu Nr. 52910001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 27200 - Stadtbibliothek, Bullachstr. 26
Ab 2026 Hausmeister extern (Firma Dushi) (45.000 €)
Miete Schmutzfangmatten (2.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
v.a. Software- und Hardwareverträge: Easycheck RFID (4.700 €), WinBiap Bibliothekssoftware (12.800 €),
Divibib Onleihe (2.140 €), Rest: Newsletter, Homepage, Barrierefreiheits-Tool u.ä.

Im HH-Jahr 2026: Update der Bearbeitungssoftware für Homepage (SEO URLs, Datenschutz) (4.250 €).

zu Nr. 54310001

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
Jährlich: Porto (1.600 €), Folien, anderes Material für Medien, allgemeines Büromaterial (4.500 €)

Zusätzlich in:
2026 RFID-Etiketten (2.000 €)

2027 Kopierpapier (900 €)
2027 Medienetiketten (900 €)

2028 RFID-Etiketten (2.000 €)
2028 Bibliotheksausweise (3.000 €)

zu Nr. 58110001

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
Kleinere Reparaturen, Sperrungen u. andere Dienste für Feste u.ä. (1.200 €)

2027: Bodenerneuerung 1. Stock Romane und Zwischendeck (Budget Bodenfirma SG 24): Logistik Regalabbau und Regalaufbau (6.500 €)
2028: Bodenerneuerung 2. und 3. Stock Sachbücher: Logistik aufwändiger als 1. Stock (18.000 €)
2029: Bodenerneuerung 1. Stock Büro: Logistik: (3.000 €)

zu Nr. 58311001

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
Genehmigungen, v.a. Sperrung Aumühlenplatz bei Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27300 sonst. Volksbildung/Erwachsenenbildung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken u.dgl.
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Kostenträger	27300	sonst. Volksbildung/Erwachsenenbildung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	0	1.500	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28100 Eigene Einrichtungen & Maßnahmen der Heimatpflege

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28100	Eigene Einrichtungen & Maßnahmen der Heimatpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28110 Städt. Feste u. Veranstaltungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28110	Städt. Feste u. Veranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	94.569	105.200	153.450	162.700	170.800	179.400
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	2.512	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.748	8.000	11.450	12.150	12.800	13.450
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	18.950	21.600	32.400	34.200	35.850	37.600
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	325	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**123.105**	**139.800**	**202.800**	**214.550**	**224.950**	**235.950**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	600	500	600	600	600	600
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	1.235	500	600	600	600	600
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	517	500	500	500	500	500
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	1.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	1.420	0	16.300	31.300	31.300	31.300
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	952	950	1.000	1.000	1.000	1.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**6.446**	**4.450**	**22.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.658	1.000	250	250	250	250
59999999	**S Aufwendungen**	**131.208**	**145.250**	**225.750**	**252.500**	**262.900**	**273.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**131.208**	**145.250**	**225.750**	**252.500**	**262.900**	**273.900**

Erläuterungen

zu Nr. 50390001

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28110 - Städt. Feste u. Veranstaltungen:
Künstlersozialkasse für alle Veranstaltungen und Künstlergagen (5.500 €)

zu Nr. 52712002

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28110 - Städt. Feste u. Veranstaltungen
S-Bahn Fahrgastinfo (1.700 €)

zu Nr. 52910001

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28110 - Städt. Feste u. Veranstaltungen
in 2026: Überarbeitung Sicherheitskonzept (Altstadtfest) und Anzahlung für Neuerstellung Sicherheitskonzept Leonhardifahrt (15.000 €)
in 2027: Neuerstellung Sicherheitskonzept (Leonhardifahrt) (30.000 €)
in 2028 und 2029: weitere Überarbeitung bzw. Neuerstellung von Sicherheitskonzepten für alle relevanten Verstaltungen der Stadt Fürstenfeldbruck jeweils (30.000 €)

Sicherheitskonzepte sind entscheidend für die rechtssichere Durchführung kommunaler Veranstaltungen. Das Altstadtfest-Konzept (Stand 2018/19) ist veraltet und entspricht nicht mehr den aktuellen Vorgaben. Die Leonhardifahrt erfordert ein komplett neues Konzept aufgrund besonderer Risiken (z.B. Tierbeteiligung, Streckenverlauf, Zielgruppe). Sicherheitskonzepte dienen der Risikominimierung, dem Schutz von Personen und Eigentum sowie der Haftungsvermeidung für die Kommune.
Hinzu kommen verschärfte Anforderungen durch geplante Änderungen der Muster-Versammlungsstättenverordnung (MVStättVO). Auch der Einsatz von Überfahrsicherungen gewinnt zunehmend an Bedeutung und muss berücksichtigt werden.
ab 2026 erfolgt eine stufenweise Überarbeitung bzw. Neuerstellung für alle relevanten Veranstaltungen, orientiert an tatsächlichem Bedarf und fachlicher Einschätzung. Ziel ist es, mittelfristig für alle größeren kommunalen Veranstaltungen rechtskonforme und tragfähige Sicherheitsgrundlagen zu schaffen.

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28111 Sonst. Heimatpflege

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28111	Sonst. Heimatpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	9.736	13.500	12.000	12.500	13.000	13.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**9.736**	**13.500**	**13.000**	**13.500**	**13.000**	**13.500**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	8.167	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	35	100	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**17.938**	**25.600**	**25.500**	**26.500**	**26.500**	**27.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**17.938**	**25.600**	**25.500**	**26.500**	**26.500**	**27.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28112 Volksfest (BgA)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28112	Volksfest (BgA)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41480003	Sponsoring v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-7.000	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-35.015	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.259	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
49999999	**S Erträge**	**-45.274**	**-47.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
5	**Aufwendungen**						
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	681	0	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	13.273	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	67.574	65.000	60.000	61.000	62.000	63.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	4.279	14.500	20.500	21.000	21.500	22.000
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	20.949	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54322101	Aufw. f. Steuerberatung	3.861	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	54	50	100	100	100	100
56999999	**S Sachaufwendungen**	**109.990**	**119.050**	**121.600**	**123.100**	**124.600**	**126.100**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	20.306	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	100	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**130.977**	**144.150**	**146.600**	**148.100**	**149.600**	**151.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**85.703**	**96.650**	**105.600**	**107.100**	**108.600**	**110.100**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28112 - Volksfest (BgA)
Material zu Ausstattung der Stadtbox und allgemeines Material (1.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28112 - Volksfest (BgA)
Sanitätsdienst, Sicherheitsdienst und Strom- u. Elektrik (20.500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28113 Altstadtfest

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28113	Altstadtfest

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41480003	Sponsoring v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-10.300	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-30.394	-27.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
49999999	**S Erträge**	**-40.694**	**-32.000**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
5	**Aufwendungen**						
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	726	0	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52413201	Aufw. f. Strom	7.718	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	20	150	150	150	150	150
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0	450	0	0	0	0
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	4.287	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	116.097	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	9.229	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**137.352**	**175.600**	**183.150**	**183.150**	**183.150**	**183.150**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	39.043	35.000	42.000	42.000	45.000	45.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	100	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**177.121**	**210.700**	**225.150**	**225.150**	**228.150**	**228.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**136.427**	**178.700**	**185.650**	**185.650**	**188.650**	**188.650**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 28113 - Altstadtfest
80% der Altstadtfestbeleuchtung restl. Betrag auf Festbeleuchtung aufgrund Rücksprache Steueramt (11.000 €)
Sicherheitsdienst (19.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28114 Leonhardifahrt

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28114	Leonhardifahrt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41480002	Spenden v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-7.869	0	0	0	0	0
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-1.296	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
49999999	**S Erträge**	**-9.165**	**-1.500**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
5	**Aufwendungen**						
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	21.898	29.000	20.000	20.000	21.000	21.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	11.000	11.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	583	600	600	600	600	600
56999999	**S Sachaufwendungen**	**22.481**	**29.600**	**30.600**	**30.600**	**32.600**	**32.600**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	14.871	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58211001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Feuerwehr)	718	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
59999999	**S Aufwendungen**	**38.071**	**47.800**	**51.800**	**51.800**	**53.800**	**53.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**28.906**	**46.300**	**50.550**	**50.550**	**52.550**	**52.550**

Erläuterungen

zu Nr. 44210001

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28114 - Leonhardifahrt
Verkauf Festzeichen / Markenverkauf Wetterabhängig (1.250 €)

zu Nr. 52910001

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28114 - Leonhardifahrt
Sicherheitsdienst (10.000 €)

zu Nr. 58211001

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28114 - Leonhardifahrt
Sicherheitswachgeld Feuerwehr (1.200 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28115 Christkindlmarkt

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28115	Christkindlmarkt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-14.709	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-14.909**	**-10.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufw. f. Strom	3.879	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	15	150	150	150	150	150
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	5.763	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	6.053	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	18.015	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	31.128	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**64.853**	**76.150**	**67.150**	**67.150**	**67.150**	**67.150**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	42.900	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	100	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**107.754**	**98.250**	**102.150**	**102.150**	**102.150**	**102.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**92.845**	**87.750**	**92.150**	**92.150**	**92.150**	**92.150**

Erläuterungen

zu Nr. 44110020

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28115 - Christkindlmarkt
Weniger Einnahmen, da der Christkindlmarkt wieder auf dem Viehmarktplatz stattfindet - weniger Stände möglich (10.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28116 Festbeleuchtung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28116	Festbeleuchtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	2.719	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	63.486	46.000	62.000	62.000	62.000	62.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**66.205**	**46.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	9.320	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	100	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**75.525**	**57.100**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**75.525**	**57.100**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**

Erläuterungen

zu Nr. 58110001

KST 11420 - SG 14 - Veranstaltungen
KTR 28116 - Festbeleuchtung
Christbäume aufstellen und entfernen (11.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28120 Alter Schlachthof - Subkultur

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28120	Alter Schlachthof - Subkultur

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-34.800	0	0	0
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
49999999	**S Erträge**	**-2.000**	**-2.000**	**-36.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	25.068	10.250	2.150	2.150	2.150	2.150
52413201	Aufw. f. Strom	11.808	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	273	250	300	300	300	300
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	0	200	200	200	200
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	2.592	2.500	2.750	2.800	2.850	2.900
56999999	**S Sachaufwendungen**	**39.741**	**16.000**	**12.900**	**12.950**	**13.000**	**13.050**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.707	200	350	350	350	350
59999999	**S Aufwendungen**	**41.448**	**16.200**	**13.250**	**13.300**	**13.350**	**13.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**39.448**	**14.200**	**-23.550**	**11.300**	**11.350**	**11.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28130 Lichtspielhaus, Maisacher Str. 7 (Verpachtungs-BgA)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28130	Lichtspielhaus, Maisacher Str. 7 (Verpachtungs-BgA)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-10.084	-8.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-596	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49999999	**S Erträge**	**-10.680**	**-10.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	7.259	2.400	71.700	1.700	1.700	1.700
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	590	600	700	700	700	700
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	627	650	700	700	700	700
52413101	Aufw. f. Heizung	6.295	7.200	10.150	10.150	10.150	10.150
52413201	Aufw. f. Strom	23.800	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	313	700	450	450	450	450
54322101	Aufw. f. Steuerberatung	4.998	3.000	2.500	2.600	2.600	2.600
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	3.159	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	62	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**47.103**	**25.550**	**114.700**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	763	800	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**47.866**	**26.350**	**114.900**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**37.186**	**16.350**	**89.900**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 28130 - Lichtspielhaus
Lfd. Unterhalt (1.700 €)
In 2026: Erneuerung Heizung (60.000 €); Malerarbeiten Fenster (10.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28150 Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28150	Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
530131	Zusch. f. lfd. Zwecke an Kulturvereine	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
531800	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**0**	**117.500**	**117.500**	**117.500**	**117.500**
58411001	Aufw. f. Wert d. freien Nutzung	0	0	80.200	80.200	80.200	80.200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**197.700**	**197.700**	**197.700**	**197.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**197.700**	**197.700**	**197.700**	**197.700**

Erläuterungen

zu Nr. 530131

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 28150 - Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Zuschüsse im Rahmen der Kulturförderrichtlinen (=100.000 € - Erhöhung durch Änderung der Richtlinie zum 01.06.2025)
(bisher gebucht auf KTR 28151 - Kulturförderung SK 53180001 - Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche)
Projektförderung im Rahmen der Kulturförderrichtlinie (10.000 € - Wiederaufnahme, aufgrund HhK für 2024 +2025 eingefroren)

zu Nr. 531800

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 28150 - Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Trägerschaftsvertrag Zeitschrift Amperland (7.500 €)
(bisher gebucht auf KTR 28152 - Förderung der Heimatpflege SK 53180001 - Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche)

zu Nr. 58411001

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 28150 - Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Wert der freien Nutzung Vereinsheime Henrik-Moor-Weg 4 (18.250 €) und Unfaltstr. 2 / Volkfestplatz (33.750 €),
Alte Schmiede (4.200 €), Bullach Str. 28 (24.000 €) für Kulturvereine
(bisher gebucht auf KTR 28151 - Kulturförderung)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28151 Kulturförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28151	Kulturförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	84.250	80.000	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**84.250**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
58411001	Aufw. f. Wert d. freien Nutzung	78.150	78.150	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**162.400**	**158.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**162.400**	**158.150**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28152 Förderung der Heimatpflege

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28152	Förderung der Heimatpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	150	5.500	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**150**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
59999999	**S Aufwendungen**	**150**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**150**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28153 Kulturnacht

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28153	Kulturnacht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	6.050	6.350	6.700	7.050
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**6.050**	**6.350**	**6.700**	**7.050**
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.050**	**6.350**	**6.700**	**7.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**6.050**	**6.350**	**6.700**	**7.050**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 29100 Bauunterhalt kirchl. Bauten, Kirchenglocken, -uhren

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Kostenträger	29100	Bauunterhalt kirchl. Bauten, Kirchenglocken, -uhren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**107**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**107**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**107**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 29110 Leonhardikirche, Leonhardsplatz 4

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Kostenträger	29110	Leonhardikirche, Leonhardsplatz 4

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	90	700	500	500	500	500
52413201	Aufw. f. Strom	129	150	100	100	100	100
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	150	250	250	250	250
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	100	100	100	100	100
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.443	1.600	1.550	1.600	1.650	1.700
56999999	**S Sachaufwendungen**	**1.662**	**2.700**	**2.500**	**2.550**	**2.600**	**2.650**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.569	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
59999999	**S Aufwendungen**	**4.231**	**4.200**	**7.000**	**7.050**	**7.100**	**7.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**4.231**	**4.200**	**7.000**	**7.050**	**7.100**	**7.150**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Kostenträger	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Kostenträger	31530	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31540 Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkünfte

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Kostenträger	31540	Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkünfte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-26.067	-10.000	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-8.797	-49.500	0	0	0	0
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-1.967	-14.500	0	0	0	0
49210001	Sonst. außero. Erträge - zahlungswirksam	-707	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-37.538**	**-74.000**	**-15.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	69.317	156.250	78.650	85.200	89.500	93.950
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	1.254	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.013	12.650	5.750	6.250	6.600	6.900
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	14.595	35.500	17.250	18.700	19.650	20.600
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	100	100	100	100
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**90.179**	**204.400**	**101.750**	**110.250**	**115.850**	**121.550**
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	4.743	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	4.372	5.200	5.200	5.200	5.200	5.250
52413101	Aufw. f. Heizung	21.747	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
52413201	Aufw. f. Strom	25.479	13.300	15.150	15.150	15.150	15.150
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	17.049	9.000	34.150	34.150	34.150	34.150
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	24.098	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	216	350	350	350	350	350
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	8.137	7.400	8.500	8.500	8.550	8.600
56999999	**S Sachaufwendungen**	**105.840**	**80.450**	**111.850**	**111.850**	**111.900**	**112.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59999999	**S Aufwendungen**	**196.020**	**286.850**	**215.600**	**224.100**	**229.750**	**235.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**158.482**	**212.850**	**200.100**	**214.100**	**219.750**	**225.550**

Erläuterungen

zu Nr. 52719001

KST 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KTR 31540 Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkünfte
Erstattungen der Jobcenterleistungen an die Caritas für die Unterbringung junger Obdachlose im JuWo

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31541 Haus Hasenheide

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Kostenträger	31541	Haus Hasenheide

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-211.768	-70.000	-150.000	-150.000	-160.000	-160.000
44110030	Ertr. a. Pachten	-4.800	-5.700	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-180	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-216.748**	**-75.700**	**-155.700**	**-156.400**	**-166.400**	**-166.400**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	5.176	27.950	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	353	2.050	0	0	0	0
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	1.087	5.900	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**6.616**	**35.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	26.231	98.000	53.450	23.450	23.450	23.450
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.503	22.000	25.000	25.000	27.000	28.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	2.400	3.700	3.700	3.200	3.200
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	0	100	150	150	150	150
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	39.890	47.000	48.500	50.500	52.000	52.000
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	580	650	600	600	600	600
54330001	Aufw. f. Sachverständige	1.878	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**88.082**	**171.150**	**133.400**	**105.400**	**108.400**	**109.400**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.594	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
59999999	**S Aufwendungen**	**98.293**	**215.050**	**140.900**	**112.900**	**115.900**	**116.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-118.455**	**139.350**	**-14.800**	**-43.500**	**-50.500**	**-49.500**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 31541 - Haus Hasenheide
Lfd. Unterhalt (23.450 €)
In 2026: Estrich (30.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KTR 31541 Haus Hasenheide
Zimmerreinigungen durch externe Reinigungsfirmen nach Auszug

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31560 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Kostenträger	31560	Andere soziale Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-3.225	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-20	0	0	0	0	0
49210001	Sonst. außero. Erträge - zahlungswirksam	-1.322	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-4.567**	**-2.800**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	66.236	74.550	72.150	75.000	78.700	82.650
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	1.856	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.931	5.600	5.600	5.800	6.100	6.400
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	13.183	14.450	15.000	15.550	16.300	17.150
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**86.205**	**94.600**	**92.750**	**96.350**	**101.100**	**106.200**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	1.792	850	600	600	600	600
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	9.483	850	0	0	0	0
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	23.172	40.000	30.000	30.000	32.000	32.000
52413101	Aufw. f. Heizung	931	500	600	600	600	600
52413201	Aufw. f. Strom	2.007	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	169	150	200	200	200	200
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	426	1.000	500	500	500	500
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.961	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	61	100	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	26	0	10.500	10.500	11.000	11.000
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	79.856	90.000	67.500	67.500	67.500	67.500
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	295	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	1.019	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	99	100	150	150	200	250
56999999	**S Sachaufwendungen**	**122.221**	**148.450**	**123.650**	**123.650**	**126.200**	**126.250**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	503	800	800	800	800	800
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	300	300	300	300
58411001	Aufw. f. Wert d. freien Nutzung	70.100	70.100	56.400	56.400	56.400	56.400
59999999	**S Aufwendungen**	**279.030**	**313.950**	**273.900**	**277.500**	**284.800**	**289.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**274.463**	**311.150**	**271.600**	**275.200**	**282.500**	**287.650**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 22430 - 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 31560 - Andere soziale Einrichtungen
Ab 2026 neuer externer Hausmeister / Schließdienst (10.500 €)

zu Nr. 53010001

KST 22120 - Zuwendungen
KTR 31560 - Andere soziale Einrichtungen
Förderung div. soz. Einrichtungen (12.500 €)
Betriebskostenzuschuss Brucker Elternschule (55.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31561 Stadtteilzentrum u. MGH LiB, Am Sulzbogen 56

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Kostenträger	31561	Stadtteilzentrum u. MGH LiB, Am Sulzbogen 56

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-73.842	-85.100	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-8.946	-10.150	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-2.840	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-476	0	0	0	0	0
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	-70.750	-70.750	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
49999999	**S Erträge**	**-156.853**	**-169.100**	**-157.550**	**-157.550**	**-157.550**	**-157.550**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	34.605	37.300	10.150	10.650	11.200	11.750
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	2.223	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.424	2.700	750	800	850	900
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	7.121	7.700	2.300	2.400	2.500	2.650
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	40	100	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**46.413**	**47.800**	**13.200**	**13.850**	**14.550**	**15.300**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	23.751	13.000	9.250	9.250	9.250	9.250
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	5.710	6.350	6.800	6.800	6.800	6.800
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.004	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	2.117	1.950	2.500	2.500	2.500	2.550
52413101	Aufw. f. Heizung	10.946	4.900	6.300	6.300	6.300	6.300
52413201	Aufw. f. Strom	7.210	10.000	6.700	6.700	6.700	6.700
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	1.755	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	271	500	700	700	700	700
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	542	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	3.268	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	2.184	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	0	10.950	0	0	0	0
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	8.234	38.000	39.000	39.000	40.000	40.000
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	346	250	0	0	0	0
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	243	250	250	250	250	250
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.901	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**82.483**	**144.050**	**111.500**	**111.500**	**112.500**	**112.550**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.816	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59999999	**S Aufwendungen**	**136.713**	**201.850**	**129.700**	**130.350**	**132.050**	**132.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-20.140**	**32.750**	**-27.850**	**-27.200**	**-25.500**	**-24.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31562 Mehrgenerationenhaus Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Kostenträger	31562	Mehrgenerationenhaus Mitte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.063	-9.050	0	0	0	0
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	-124.600	-124.600	-132.650	-132.650	-132.650	-132.650
49999999	**S Erträge**	**-133.663**	**-133.650**	**-132.650**	**-132.650**	**-132.650**	**-132.650**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	42.607	9.000	8.550	8.550	8.550	8.550
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	846	900	1.050	1.050	1.050	1.100
52413101	Aufw. f. Heizung	13.066	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
52413201	Aufw. f. Strom	20.630	18.500	14.700	14.700	14.700	14.700
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	3.320	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
53150001	Zusch. f. lfd. Zwecke an verb. Unt., Beteilig., SV	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	22.989	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.542	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
56999999	**S Sachaufwendungen**	**120.000**	**63.100**	**59.400**	**59.400**	**59.400**	**59.450**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.252	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58411001	Aufw. f. Wert d. freien Nutzung	1.000	1.000	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**125.252**	**67.100**	**64.400**	**64.400**	**64.400**	**64.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-8.411**	**-66.550**	**-68.250**	**-68.250**	**-68.250**	**-68.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Bereich –

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	35	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Kostenträger	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Bereich –

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
41480003	Sponsoring v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-897	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-897**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	100.526	58.900	160.450	141.450	148.500	155.900
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	2.262	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.895	4.350	10.850	9.750	10.200	10.750
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	20.718	11.950	33.300	29.850	31.350	32.900
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**130.401**	**75.200**	**204.600**	**181.050**	**190.050**	**199.550**
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.607	4.600	23.500	23.500	23.500	23.500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	6.055	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.435	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	261	500	1.000	500	500	500
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.098	0	0	0	0	0
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	40	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**15.497**	**15.100**	**34.500**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.682	500	1.000	1.000	1.000	1.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	68	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**147.648**	**90.800**	**240.100**	**216.050**	**225.050**	**234.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**146.751**	**90.800**	**163.100**	**139.050**	**148.050**	**157.550**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

KST 02030 Soziale Angelegenheiten
KTR 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Bereich –
Vertrag mit Regierung Zahlung der Aufwendungen im Zusammenhang mit Asyl-Unterbringunsdependance
(2026 - 2030 jährlich 77.000,00 €)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	52.397	52.300	54.950	57.300	60.200	63.200
50110002	Leistungsprämie Beamte	351	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	79.466	105.050	112.450	116.950	122.800	128.950
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	2.898	0	0	0	0	0
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	18.971	20.900	21.950	22.800	24.050	25.250
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.363	7.900	7.650	7.950	8.350	8.800
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	16.666	22.150	23.000	23.900	25.050	26.300
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	7.219	8.550	7.250	7.300	7.350	7.400
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20	100	100	100	100	100
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**184.352**	**216.950**	**227.350**	**236.300**	**247.900**	**260.000**
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	16	100	100	100	100	100
56999999	**S Sachaufwendungen**	**16**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
59999999	**S Aufwendungen**	**184.368**	**217.050**	**227.450**	**236.400**	**248.000**	**260.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**184.368**	**217.050**	**227.450**	**236.400**	**248.000**	**260.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36511 Krippe A

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36511	Krippe A

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36521 Kindergarten Frühlingstraße 2

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36521	Kindergarten Frühlingstraße 2

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410003	Kindbezogene Förderung	-704.478	-710.000	-710.000	-720.000	-730.000	-740.000
43210003	Gebühren f. KiGa, Horte etc.	-98.885	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
43210008	Verpflegung f. KiGa, Horte, etc.	-90.809	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-5.107	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-899.279**	**-902.500**	**-902.500**	**-912.500**	**-922.500**	**-932.500**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	932.661	961.800	1.007.450	1.072.950	1.126.600	1.182.950
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	19.051	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	65.800	67.550	70.500	73.550	77.250	81.100
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	195.871	197.950	216.850	226.050	237.400	249.200
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	97	150	150	150	150	150
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**1.213.480**	**1.227.450**	**1.294.950**	**1.372.700**	**1.441.400**	**1.513.400**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	22.277	31.550	22.000	22.000	22.000	22.000
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	110	1.250	750	750	750	750
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	129.459	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	3.349	3.300	3.650	3.650	3.650	3.700
52413101	Aufw. f. Heizung	18.465	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
52413201	Aufw. f. Strom	7.961	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	3.125	2.800	3.150	3.150	3.150	3.150
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	787	2.600	1.350	1.350	1.350	1.350
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	6.269	3.400	13.750	5.200	5.200	5.200
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	130	100	100	100	100	100
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	4.611	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	13.481	14.200	14.400	14.400	14.400	14.400
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	565	700	700	700	700	700
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	10.815	18.200	11.400	11.400	11.400	11.400
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	27.005	41.800	36.800	36.800	39.800	41.800
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.711	1.250	1.800	1.800	1.800	1.800
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	795	800	800	800	800	800
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	2.436	2.150	2.550	2.600	2.650	2.700
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	426	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**254.850**	**287.900**	**284.700**	**276.200**	**279.250**	**281.350**
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	17.243	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	90.809	91.100	91.000	91.000	91.000	91.000
59999999	**S Aufwendungen**	**1.576.385**	**1.616.950**	**1.681.150**	**1.750.400**	**1.822.150**	**1.896.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**677.106**	**714.450**	**778.650**	**837.900**	**899.650**	**963.750**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55300 - Kindertageseinrichtungen
KTR 36521 - KiGa Frühlingstraße
2026: Hardware WLAN (3.300 €), Tablets 6 Stück (4.200 €), Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen (4.850 €)
2027: Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen (3.800 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36521 Kindergarten Frühlingstraße 2

Stadt Fürstenfeldbruck

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36522 Kindergarten Nord, Theodor-Heuss-Str. 20

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36522	Kindergarten Nord, Theodor-Heuss-Str. 20

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-40.808	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
41410003	Kindbezogene Förderung	-648.535	-655.000	-758.000	-769.000	-780.000	-791.000
43210003	Gebühren f. KiGa, Horte etc.	-87.376	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
43210008	Verpflegung f. KiGa, Horte, etc.	-93.756	-95.500	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-292	0	-150	-150	-150	-150
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-372	0	0	0	0	0
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-156.721	-140.500	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
49999999	**S Erträge**	**-1.027.860**	**-1.027.000**	**-1.166.150**	**-1.177.150**	**-1.188.150**	**-1.199.150**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	985.187	831.100	1.129.650	1.250.300	1.312.850	1.378.500
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	21.706	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	71.691	81.550	76.700	88.800	93.200	97.900
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	202.037	228.600	235.700	273.150	286.850	299.150
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	108	200	150	150	150	150
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**1.280.729**	**1.141.450**	**1.442.200**	**1.612.400**	**1.693.050**	**1.775.700**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	18.671	25.600	21.300	21.300	21.300	21.300
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	70	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	126.904	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	5.652	5.300	6.100	6.100	6.100	6.150
52413101	Aufw. f. Heizung	29.660	21.600	30.000	30.000	30.000	30.000
52413201	Aufw. f. Strom	10.326	4.800	8.500	8.500	8.500	8.500
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	5.280	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	972	1.200	2.550	2.550	2.550	2.550
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	2.093	7.600	12.800	5.600	5.600	5.600
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	122	500	500	500	500	500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	1.693	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	10.007	13.250	12.500	12.500	12.500	12.500
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	471	1.000	900	900	900	900
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	109.512	140.400	124.500	127.500	130.500	133.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	66.750	39.000	88.500	93.500	98.500	98.500
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	20.646	18.500	34.000	34.000	34.000	34.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	858	1.000	500	500	500	500
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	37	50	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	89	50	100	100	100	100
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.421	1.400	1.500	1.550	1.600	1.600
56999999	**S Sachaufwendungen**	**411.236**	**417.350**	**483.450**	**484.300**	**497.350**	**500.400**
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	64	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	18.054	15.450	15.250	15.250	15.250	15.250
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	250	700	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**1.710.333**	**1.574.950**	**1.941.400**	**2.112.450**	**2.206.150**	**2.291.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**682.473**	**547.950**	**775.250**	**935.300**	**1.018.000**	**1.092.700**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55300 - Kindertageseinrichtungen
KTR 36522 - KiGa Nord

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36522 Kindergarten Nord, Theodor-Heuss-Str. 20

Stadt Fürstenfeldbruck

2026: Hardware WLAN (2.000 €), Tablets 6 Stück (4.200 €), Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen (4.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36522 - Kindergarten Nord, Theodor-Heuss-Str. 20
Hausmeister extern (Firma Multiservice) (79.000 €)
Miete Schmutzfangmatten (6.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36523 Kindergarten Aich, Brucker Str. 2

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36523	Kindergarten Aich, Brucker Str. 2

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-10.333	-10.000	0	0	0	0
41410003	Kindbezogene Förderung	-98.087	-100.000	-95.000	-97.000	-99.000	-101.000
43210003	Gebühren f. KiGa, Horte etc.	-10.977	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
49999999	**S Erträge**	**-119.397**	**-118.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.000**	**-111.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	157.207	143.600	171.300	184.150	191.150	180.600
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	3.018	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.396	10.250	9.000	8.400	8.800	9.250
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	33.307	29.800	37.600	39.550	40.600	39.700
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	7	100	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**201.934**	**183.750**	**217.900**	**232.100**	**240.550**	**229.550**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	22.834	6.350	4.300	4.300	4.300	4.300
52312001	Aufw. f. Pachten	0	6.000	0	0	0	0
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	13.215	0	0	0	0	0
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.210	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	380	250	500	500	500	550
52413101	Aufw. f. Heizung	6.697	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
52413201	Aufw. f. Strom	1.733	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	222	400	300	300	300	300
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	705	750	3.100	1.200	1.200	1.200
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	48	0	0	0	0	0
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	1.477	450	600	600	600	600
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	1.535	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	121	150	150	150	150	150
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	3.579	4.650	4.600	4.600	4.600	4.600
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	914	17.300	22.300	22.300	22.300	22.300
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	2.146	3.700	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	621	400	500	500	500	500
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	588	550	600	600	600	600
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	287	350	350	350	350	400
56999999	**S Sachaufwendungen**	**71.383**	**71.100**	**67.500**	**65.600**	**65.600**	**65.700**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	17.251	3.400	6.200	6.200	6.200	6.200
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	32	200	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**290.600**	**258.450**	**291.800**	**304.100**	**312.550**	**301.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**171.203**	**140.450**	**186.800**	**197.100**	**203.550**	**190.650**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 22430 - 24.3 -Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36523 - Kindergarten Aich, Brucker Str. 2
Hausmeister neu extern (Firma CG-Service) (21.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36524 Kindergarten Villa Kunterbunt, Hans-Kiener-Str. 7

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36524	Kindergarten Villa Kunterbunt, Hans-Kiener-Str. 7

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-44.415	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
41410003	Kindbezogene Förderung	-359.954	-375.000	-400.000	-406.000	-412.000	-418.000
41480002	Spenden v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-1.196	0	0	0	0	0
43210003	Gebühren f. KiGa, Horte etc.	-47.803	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
43210008	Verpflegung f. KiGa, Horte, etc.	-47.519	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-24	0	-50	-50	-50	-50
44810001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Land	-456	0	0	0	0	0
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-1.150	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-502.517**	**-509.000**	**-537.050**	**-543.050**	**-549.050**	**-555.050**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	592.144	641.900	630.350	662.000	695.100	729.850
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	10.663	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	39.919	45.800	43.100	45.350	47.600	50.000
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	123.159	130.300	138.200	145.050	152.300	158.900
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**765.885**	**818.000**	**811.650**	**852.400**	**895.000**	**938.750**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	15.809	13.800	9.600	9.600	9.600	9.600
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	45.509	65.000	60.000	60.000	65.000	65.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	2.591	2.500	2.700	2.700	2.700	2.750
52413101	Aufw. f. Heizung	15.004	32.850	0	0	0	0
52413201	Aufw. f. Strom	5.284	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	1.516	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	1.414	100	1.250	1.250	1.250	1.250
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	2.265	3.300	6.800	2.700	2.700	2.700
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	48	100	100	100	100	100
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	836	1.250	1.550	1.550	1.550	1.550
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	1.841	5.550	6.200	6.200	6.200	6.200
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	153	500	500	500	500	500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	4.174	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	13.024	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.116	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	687	700	700	700	700	700
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	3.494	3.450	3.600	3.650	3.700	3.750
56999999	**S Sachaufwendungen**	**114.839**	**168.900**	**136.700**	**132.650**	**137.700**	**137.800**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	5.515	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	47.756	46.400	47.200	47.200	47.200	47.200
59999999	**S Aufwendungen**	**933.994**	**1.040.500**	**1.002.750**	**1.039.450**	**1.087.100**	**1.130.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**431.477**	**531.500**	**465.700**	**496.400**	**538.050**	**575.900**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55300 - Kindertageseinrichtungen
KTR 36524 - KiGa Villa Kunterbunt
2026: Hardware WLAN (2.000 €), Tablets 3 Stück (2.100 €), Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (1.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36525 Kindergarten Puch

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36525	Kindergarten Puch

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36531 Krippen freier/kirchlicher Träger

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36531	Krippen freier/kirchlicher Träger

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-140.420	-155.100	-137.600	-135.500	-133.400	-131.300
41410003	Kindbezogene Förderung	-1.119.798	-1.195.600	-1.501.000	-1.540.000	-1.580.000	-1.619.000
49999999	**S Erträge**	**-1.260.218**	**-1.350.700**	**-1.638.600**	**-1.675.500**	**-1.713.400**	**-1.750.300**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	27.478	18.100	22.500	17.750	17.750	17.750
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	1.176	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.920	20.000	28.000	20.000	25.000	25.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	3.939	2.600	4.500	4.500	4.500	4.550
52413101	Aufw. f. Heizung	3.024	0	3.550	3.550	3.550	3.550
52413201	Aufw. f. Strom	-1.820	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	4.106	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	263	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	1.500	200	200	200	200
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	84	500	0	0	0	0
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	2.073.431	2.289.000	2.953.500	3.038.500	3.123.500	3.208.500
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	162.500	0	0	0	0
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	927	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	5.419	3.600	5.700	5.750	5.800	5.900
56999999	**S Sachaufwendungen**	**2.132.946**	**2.508.000**	**3.040.550**	**3.112.850**	**3.202.900**	**3.288.050**
57122321	Abschr. a. Grundstücke m. Geschäftsgebäuden	86.792	0	0	0	0	0
57142001	Abschr. a. technische Anlagen	2.944	0	0	0	0	0
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.384	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.890	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
59999999	**S Aufwendungen**	**2.245.957**	**2.515.500**	**3.048.050**	**3.120.350**	**3.210.400**	**3.295.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**985.739**	**1.164.800**	**1.409.450**	**1.444.850**	**1.497.000**	**1.545.250**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 36531 - Krippen freier/kirchlicher Träger
Lfd. Unterhalt (12.500 €), ab 2027 ff. erhöht (17.750 €)
In 2026: Kinderkrippe Zwergenburg Gartengestaltung (10.000 €)

zu Nr. 52411001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36531 - Krippen freier/kirchlicher Träger
Unterhaltsreinigung sowie Sonderreinigung Böden (28.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36532 Kindergärten freier/kirchlicher Träger

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36532	Kindergärten freier/kirchlicher Träger

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410003	Kindbezogene Förderung	-1.940.949	-2.208.400	-2.536.000	-2.570.500	-2.605.000	-2.639.500
44610002	Ertr. a. Schadensersatzleistungen f. Schadensfälle	-5.918	0	0	0	0	0
446120	Zahlungen f. Schadensfälle, auch v. Versicherungen	-7.661	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-1.954.527**	**-2.208.400**	**-2.536.000**	**-2.570.500**	**-2.605.000**	**-2.639.500**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	94.420	34.600	38.500	43.500	23.500	23.500
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	496	200	650	650	650	650
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	5.770	1.000	6.150	6.150	6.150	6.200
52413101	Aufw. f. Heizung	45.552	2.750	30.000	30.000	30.000	30.000
52413201	Aufw. f. Strom	35.614	9.950	25.000	25.000	25.000	25.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	5.328	1.150	5.000	5.000	5.000	5.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	235	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	500	200	200	200	200
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	3.541.275	3.779.700	4.558.000	4.623.500	4.689.000	4.754.500
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	296.500	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	7.587	1.700	8.000	8.100	8.200	8.300
56999999	**S Sachaufwendungen**	**3.736.278**	**4.128.050**	**4.672.500**	**4.743.100**	**4.788.700**	**4.854.350**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	42.171	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
59999999	**S Aufwendungen**	**3.778.448**	**4.160.050**	**4.704.500**	**4.775.100**	**4.820.700**	**4.886.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.823.921**	**1.951.650**	**2.168.500**	**2.204.600**	**2.215.700**	**2.246.850**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 36532 - Kindergärten freier/kirchlicher Träger
Lfd. Unterhalt (23.500 €)
In 2026: neue Böden Kiga Pusteblume (15.000 €)
In 2027: neue Böden Kiga Himmelszelt (20.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36533 Kinderhäuser freier/kirchlicher Träger

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36533	Kinderhäuser freier/kirchlicher Träger

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-92.887	-130.300	-120.100	-118.300	-116.500	-114.700
41410003	Kindbezogene Förderung	-2.718.060	-3.145.000	-3.367.000	-3.412.000	-3.457.000	-3.470.000
49999999	**S Erträge**	**-2.810.947**	**-3.275.300**	**-3.487.100**	**-3.530.300**	**-3.573.500**	**-3.584.700**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	29.077	25.100	12.400	12.400	27.400	12.400
52311101	Aufw. f. Gebäudeanmietung	170.979	174.000	172.000	172.000	172.000	172.000
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	436	350	250	250	250	250
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	2.396	1.650	2.600	2.600	2.600	2.600
52413101	Aufw. f. Heizung	15.503	6.900	12.000	12.000	12.000	12.000
52413201	Aufw. f. Strom	26.407	11.300	20.000	20.000	20.000	20.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	3.475	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	1.921	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	200	200	200	200	200
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	5.154.718	5.610.000	6.219.500	6.318.000	6.416.000	6.514.000
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	347.700	0	0	0	0
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	499	550	550	550	550	550
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.742	1.700	1.850	1.900	1.950	2.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**5.407.152**	**6.181.150**	**6.445.850**	**6.544.400**	**6.657.450**	**6.740.500**
57122321	Abschr. a. Grundstücke m. Geschäftsgebäuden	7.136	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	25.065	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
59999999	**S Aufwendungen**	**5.439.353**	**6.195.150**	**6.459.850**	**6.558.400**	**6.671.450**	**6.754.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**2.628.406**	**2.919.850**	**2.972.750**	**3.028.100**	**3.097.950**	**3.169.800**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 36533 - Kinderhäuser freier/kirchlicher Träger
Lfd. Unterhalt (12.400 €)
In 2028: Kinderhaus Sonnenschein Austausch Lino-Boden Flur (15.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36551 Schülerhort Mitte, Theresianumweg 1

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36551	Schülerhort Mitte, Theresianumweg 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410003	Kindbezogene Förderung	-164.721	-104.000	-127.000	-130.000	-133.000	-136.000
41420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	-283	0	0	0	0	0
41480002	Spenden v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-500	0	0	0	0	0
43210003	Gebühren f. KiGa, Horte etc.	-84.812	-89.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
43210008	Verpflegung f. KiGa, Horte, etc.	-41.156	-40.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-12.585	-8.500	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	-100	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-304.057**	**-242.100**	**-269.100**	**-272.100**	**-275.100**	**-278.100**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	202.599	256.150	267.900	314.550	330.250	346.800
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	2.398	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	13.831	18.200	17.850	21.200	22.300	23.400
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	41.147	51.900	58.700	68.850	72.300	75.400
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	100	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**259.976**	**326.350**	**344.450**	**404.600**	**424.850**	**445.600**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	874	0	1.450	1.450	1.450	1.450
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	1.932	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.843	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	966	1.100	1.250	1.250	1.250	1.300
52413101	Aufw. f. Heizung	24.305	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52413201	Aufw. f. Strom	5.397	6.050	3.900	3.900	3.900	3.900
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	397	400	400	400	400	400
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	300	2.300	750	750	750
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	48	0	0	0	0	0
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	12.851	10.500	13.400	13.400	13.400	13.400
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	1.476	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	203	100	200	200	200	200
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	3.636	2.950	3.100	3.100	3.600	3.600
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.223	500	600	600	600	600
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	37	50	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	47	50	50	50	50	50
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	895	900	950	950	1.000	1.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**64.130**	**45.400**	**48.850**	**47.300**	**48.650**	**48.700**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	38	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	41.116	40.600	41.100	41.100	41.100	41.100
59999999	**S Aufwendungen**	**365.260**	**413.400**	**435.600**	**494.200**	**515.800**	**536.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**61.203**	**171.300**	**166.500**	**222.100**	**240.700**	**258.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36552 Schülerhort Philipp-Weiß, Unfaltstr. 2a

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36552	Schülerhort Philipp-Weiß, Unfaltstr. 2a

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410003	Kindbezogene Förderung	-127.800	-132.500	-182.000	-246.000	-253.000	-260.000
43210003	Gebühren f. KiGa, Horte etc.	-101.966	-107.000	-130.000	-170.000	-170.000	-170.000
43210008	Verpflegung f. KiGa, Horte, etc.	-49.426	-49.000	-61.000	-82.000	-82.000	-82.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-10.783	-13.000	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000
49999999	**S Erträge**	**-289.975**	**-301.500**	**-387.000**	**-516.000**	**-523.000**	**-530.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	263.712	317.000	472.900	703.500	738.600	775.550
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	5.883	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	19.304	23.900	25.000	26.100	27.400	28.750
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	55.282	66.050	79.350	81.400	85.450	89.200
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**344.181**	**406.950**	**577.250**	**811.000**	**851.450**	**893.500**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	2.120	4.300	2.850	2.850	2.850	2.850
52311201	Aufw. f. Miete v. beweglichen Gegenständen	1.346	1.450	1.550	1.650	1.700	1.800
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.546	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	945	6.600	1.150	1.150	1.150	1.200
52413101	Aufw. f. Heizung	8.925	5.950	9.000	9.000	9.000	9.000
52413201	Aufw. f. Strom	12.941	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	271	950	950	950	950	950
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	1.176	450	1.500	1.700	1.700	1.700
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	2.362	1.500	93.050	1.900	1.800	1.800
52612003	Aufw. f. Weiterbildung, Umschulungen, etc.	2.320	0	0	0	0	0
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	12.462	15.100	16.000	20.000	20.000	20.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	5.204	4.700	5.100	7.000	7.000	7.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	307	600	500	500	500	500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	3.613	3.650	3.150	3.350	3.350	3.350
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	930	1.700	2.600	1.600	1.600	1.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	807	800	700	800	800	800
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	37	50	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	716	100	750	800	800	800
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.792	2.750	1.900	1.900	1.950	2.000
54580001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	31.886	49.000	33.000	23.000	23.000	23.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**104.707**	**127.750**	**202.800**	**107.200**	**109.200**	**109.400**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.383	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	41	100	22.300	82.100	82.100	82.100
59999999	**S Aufwendungen**	**451.312**	**536.500**	**803.550**	**1.001.500**	**1.043.950**	**1.086.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**161.337**	**235.000**	**416.550**	**485.500**	**520.950**	**556.200**

Erläuterungen

zu Nr. 41410003

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36552 - Schülerhort Philipp-Weiß
Erweiterung Hort von 60 auf 100 Plätze zum 09/2026

zu Nr. 43210008

KST 55260 - Mittagsverpflegung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36552 Schülerhort Philipp-Weiß, Unfaltstr. 2a

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 36552 - Schülerhort Philipp-Weiß
Erweiterung Schülerhort von 60 auf 100 Plätze zum Schuljahr 2026/2027

zu Nr. 52552001

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36552 - Schülerhort Philipp-Weiß
2026: 1 Tablet je Gruppe (2.800 €), Digitales Mikrofon, Endoskop, Mikroskop (150 €), jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (1.500 €)

zu Nr. 52552001

KST 50000 - Amt 5
KTR 36552 - Schülerhort Philipp-Weiß
2026: Erstausstattung Hort Philipp-Weiß (inkl. Küche) im Anbau GS Philipp-Weiß (88.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 50000 - Amt 5
KTR 36552 - Schülerhort Philipp-Weiß
2026: Umzugskosten Hort Philipp-Weiß in den Anbau GS Philipp-Weiß (1.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36553 Schülerhort West, Richard-Higgins-Str. 5

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36553	Schülerhort West, Richard-Higgins-Str. 5

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410003	Kindbezogene Förderung	-146.960	-153.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
43210003	Gebühren f. KiGa, Horte etc.	-114.822	-125.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
43210008	Verpflegung f. KiGa, Horte, etc.	-56.152	-57.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-2.974	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
49999999	**S Erträge**	**-320.908**	**-338.800**	**-356.000**	**-361.000**	**-366.000**	**-371.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	352.978	390.350	343.050	371.000	389.600	409.050
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	6.824	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	25.775	26.950	24.700	25.900	27.150	28.500
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	73.156	78.450	73.550	76.900	80.700	84.250
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	40	150	100	100	100	100
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**458.772**	**495.900**	**441.400**	**473.900**	**497.550**	**521.900**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	1.212	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	200	250	250	250
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.099	22.000	22.000	22.000	23.000	25.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	295	400	400	400	400	450
52413101	Aufw. f. Heizung	8.004	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
52413201	Aufw. f. Strom	9.369	12.200	6.500	6.500	6.500	6.500
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	427	1.200	500	500	500	500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	602	450	600	600	600	600
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	2.596	1.550	4.150	1.900	1.900	1.900
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	3.067	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	3.739	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	11	200	150	150	150	150
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	4.732	3.050	4.000	4.000	4.200	4.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	164	1.700	2.300	2.800	2.800	2.800
54310001	Geschäftsaufwendungen	49	900	800	800	800	800
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	18	50	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	704	750	750	750	750	750
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	936	900	1.000	1.050	1.100	1.150
54580001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	46.218	49.000	42.000	22.000	22.000	22.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**99.241**	**113.950**	**102.500**	**80.850**	**82.100**	**84.500**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.273	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	60	100	20.450	56.050	56.050	56.050
59999999	**S Aufwendungen**	**560.346**	**614.350**	**566.550**	**613.000**	**637.900**	**664.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**239.438**	**275.550**	**210.550**	**252.000**	**271.900**	**293.650**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36553 - Schülerhort West, Richard-Higgins-Str. 6
Miete Schmutzfangmatten (1.500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36554 Schülerhort Cerveteristraße 6

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36554	Schülerhort Cerveteristraße 6

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-35.420	-35.000	-25.000	-34.000	-42.000	-42.000
41410003	Kindbezogene Förderung	-115.470	-118.200	-126.000	-129.000	-132.000	-135.000
43210003	Gebühren f. KiGa, Horte etc.	-66.874	-71.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
43210008	Verpflegung f. KiGa, Horte, etc.	-33.035	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-1.576	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
49999999	**S Erträge**	**-252.374**	**-258.900**	**-258.900**	**-270.900**	**-281.900**	**-284.900**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	247.278	291.050	338.350	388.150	407.500	404.050
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	1.406	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	17.784	21.450	24.600	25.850	27.100	28.450
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	47.032	58.550	72.950	80.850	84.900	84.050
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**313.499**	**371.050**	**435.900**	**494.850**	**519.500**	**516.550**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	9.544	10.000	3.550	3.550	3.550	3.550
52311201	Aufw. f. Miete v. beweglichen Gegenständen	1.482	1.450	1.550	1.650	1.700	1.800
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	0	150	200	350	350	350
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	30.967	41.000	40.000	40.000	45.000	45.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	6.279	6.600	8.000	8.000	8.000	8.050
52413101	Aufw. f. Heizung	7.172	5.950	7.000	7.000	7.000	7.000
52413201	Aufw. f. Strom	2.068	8.100	1.500	1.500	1.500	1.500
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	842	900	900	900	900	900
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	468	250	1.300	1.300	1.300	1.300
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	1.568	1.250	2.550	1.000	1.000	1.000
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	0	100	100	100	100	100
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	1.585	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	1.840	3.300	2.450	2.450	2.450	2.450
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	200	200	200	200	200
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	3.287	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	2.526	41.100	6.200	6.200	6.200	6.200
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	21.031	21.800	17.000	21.000	25.000	25.000
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	346	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	577	700	700	700	700	700
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	809	900	850	850	850	850
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	2.935	2.800	3.100	3.150	3.200	3.250
56999999	**S Sachaufwendungen**	**95.400**	**153.400**	**104.200**	**106.950**	**116.050**	**116.250**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.117	5.200	2.200	2.200	2.200	2.200
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	33.075	33.100	33.050	33.050	33.050	33.050
59999999	**S Aufwendungen**	**443.092**	**562.750**	**575.350**	**637.050**	**670.800**	**668.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**190.718**	**303.850**	**316.450**	**366.150**	**388.900**	**383.150**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36554 - Schülerhort Cerveteristraße 6
Vertretung für Hausmeister (5.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36555 Schülerhort Nord, Theodor-Heuss-Str. 3

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36555	Schülerhort Nord, Theodor-Heuss-Str. 3

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-39.543	-40.000	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
41410003	Kindbezogene Förderung	-195.286	-270.300	-297.000	-305.000	-313.000	-321.000
43210003	Gebühren f. KiGa, Horte etc.	-153.715	-165.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
43210008	Verpflegung f. KiGa, Horte, etc.	-74.720	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
44610002	Ertr. a. Schadensersatzleistungen f. Schadensfälle	-1.974	0	0	0	0	0
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-2.730	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
49999999	**S Erträge**	**-467.968**	**-553.600**	**-573.700**	**-582.700**	**-591.700**	**-600.700**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	534.585	584.600	673.750	720.150	756.200	794.000
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	9.731	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	37.740	41.550	46.900	48.800	51.200	53.750
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	109.208	119.300	144.800	150.350	157.850	164.750
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**691.262**	**745.450**	**865.450**	**919.300**	**965.250**	**1.012.500**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	9.889	3.200	2.150	2.150	2.150	2.150
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	38.192	45.000	45.000	45.000	48.000	48.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	2.594	2.800	2.850	2.850	2.850	2.900
52413101	Aufw. f. Heizung	7.262	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
52413201	Aufw. f. Strom	8.942	12.950	4.000	4.000	4.000	4.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	755	200	800	800	800	800
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	52	350	1.200	1.200	1.200	1.200
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	1.620	800	4.800	1.850	1.850	1.850
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	48	200	200	200	200	200
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	4.917	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	7.545	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	507	500	400	400	400	400
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	4.979	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	4.285	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	20.675	25.100	24.500	25.000	25.500	26.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	649	900	800	800	800	800
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	24	50	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	562	600	600	600	600	600
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.679	1.600	1.800	1.850	1.900	1.950
56999999	**S Sachaufwendungen**	**115.177**	**121.700**	**115.950**	**113.550**	**117.100**	**117.700**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.532	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	74.828	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
59999999	**S Aufwendungen**	**882.799**	**943.450**	**1.057.700**	**1.109.150**	**1.158.650**	**1.206.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**414.831**	**389.850**	**484.000**	**526.450**	**566.950**	**605.800**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36555 - Schülerhort Nord
2026: 1 Tablet je Gruppe (2.800 €), Digitales Mikrofon, Endoskop, Mikroskop (150 €), jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (1.350 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36570 Auswärtige Einrichtungen (Krippen, Kindergärten, Kinderhäuser, Horte)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36570	Auswärtige Einrichtungen (Krippen, Kindergärten, Kinderhäuser, Horte)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-25.758	-28.500	-12.500	-12.300	-12.100	-11.900
41410003	Kindbezogene Förderung	-443.168	-520.000	-470.000	-480.000	-490.000	-500.000
49999999	**S Erträge**	**-468.926**	**-548.500**	**-482.500**	**-492.300**	**-502.100**	**-511.900**
5	**Aufwendungen**						
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	927.468	940.000	850.000	870.000	890.000	910.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**927.468**	**940.000**	**850.000**	**870.000**	**890.000**	**910.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**927.468**	**940.000**	**850.000**	**870.000**	**890.000**	**910.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**458.542**	**391.500**	**367.500**	**377.700**	**387.900**	**398.100**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36580 Ferienprogramm

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36580	Ferienprogramm

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41470003	Sponsoring v. priv. Unternehmen (konsumtiv)	-1.038	-1.200	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800
41480002	Spenden v. übrigen Bereich (konsumtiv)	-3.402	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-42.134	-34.000	-34.000	-34.500	-35.000	-35.500
49999999	**S Erträge**	**-46.573**	**-35.200**	**-36.600**	**-37.100**	**-37.800**	**-38.300**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	42.473	38.450	37.950	39.650	41.650	43.700
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	1.341	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.132	2.750	2.750	2.850	3.000	3.150
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	9.577	8.800	9.250	9.650	10.150	10.650
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**56.523**	**50.000**	**49.950**	**52.150**	**54.800**	**57.500**
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	179	1.400	400	400	400	400
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	51.106	36.000	38.000	39.000	40.000	41.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.056	900	900	900	900	900
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	1.920	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	2.800	2.900	3.200	3.200	3.400	3.400
54214001	Versicherungsbeträge, Ehrensold, Fraktionszuw.	150	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	444	200	0	0	0	0
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	64	50	100	100	100	100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	50	50	50	50	50	50
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	476	450	500	500	500	500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**58.246**	**43.750**	**46.050**	**47.050**	**48.250**	**49.250**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	830	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**115.599**	**93.750**	**96.000**	**99.200**	**103.050**	**106.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**69.026**	**58.550**	**59.400**	**62.100**	**65.250**	**68.450**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	0	-8.000	0	-8.000	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	48.050	64.850	67.400	70.750	74.300
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	3.600	4.900	5.150	5.400	5.650
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	0	9.800	14.250	14.750	15.450	16.250
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**0**	**61.450**	**84.000**	**87.300**	**91.600**	**96.200**
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	200	800	800	800	800
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	0	100	400	400	400	400
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	18	200	500	500	500	500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	0	2.500	24.800	6.800	24.800	6.800
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.045	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	145	150	150	150	150	150
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	506	50	550	550	550	550
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	60	50	100	100	100	100
56999999	**S Sachaufwendungen**	**3.773**	**8.650**	**33.400**	**15.400**	**33.400**	**15.400**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	963	500	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**4.736**	**70.600**	**118.400**	**103.700**	**126.000**	**112.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**4.736**	**70.600**	**110.400**	**103.700**	**118.000**	**112.600**

Erläuterungen

zu Nr. 52712003

KST 55110 - Offene Kinder- und Jugendarbeit
KTR 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit
2026 ff: Jugendprojekte des Stadtjugendpflegers (2.500 €), Projekte des Mobilen Jugendarbeiters (2.500 €), Zeugnisfest (1.800 €)
zusätzl. alle zwei Jahre: "Räuberlager"- Ferienlager am Kloster (18.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36610 Öffentliche Spielplätze u. Ä.

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36610	Öffentliche Spielplätze u. Ä.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210004	Aufw. f. Unterhalt v. Freizeit- u. Sportanlagen	15.584	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
52413201	Aufw. f. Strom	102	150	150	150	150	150
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	66	100	150	150	150	150
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	470	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**16.223**	**22.250**	**22.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	166.539	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
59999999	**S Aufwendungen**	**182.791**	**242.250**	**222.300**	**225.300**	**225.300**	**225.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**182.791**	**242.250**	**222.300**	**225.300**	**225.300**	**225.300**

Erläuterungen

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 36610 - Öffentliche Spielplätze u. Ä.
Nachbestellungen etc. (17.000 €)

zu Nr. 52552001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 36610 - Öffentliche Spielplätze u. Ä.
Kleinteilige Nachbestellungen Spielplätze (5.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36620 Öffentliche Bolzplätze

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36620	Öffentliche Bolzplätze

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210004	Aufw. f. Unterhalt v. Freizeit- u. Sportanlagen	0	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	900	900	900	900	900	900
56999999	**S Sachaufwendungen**	**900**	**3.400**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	25.481	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
59999999	**S Aufwendungen**	**26.381**	**38.400**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**26.381**	**38.400**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36651 Kinder- und Jugendhaus Nord (Z.O.R.O.), Theodor-Heuss-Str. 20

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36651	Kinder- und Jugendhaus Nord (Z.O.R.O.), Theodor-Heuss-Str. 20

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-197	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.882	-2.000	-500	-500	-500	-500
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-390	0	-500	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**-3.469**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	235.554	387.700	353.100	361.450	379.500	398.450
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	8.140	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	18.481	27.000	24.000	25.300	26.550	27.850
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	48.372	77.150	76.300	77.850	81.750	85.300
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	48	0	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**310.595**	**491.850**	**453.400**	**464.600**	**487.800**	**511.600**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	5.040	5.100	1.450	1.450	1.450	1.450
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	40.931	49.000	45.000	45.000	48.000	48.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	3.010	3.050	3.300	3.300	3.300	3.350
52413101	Aufw. f. Heizung	704	21.800	20.500	20.500	20.500	20.500
52413201	Aufw. f. Strom	11.669	14.300	9.850	9.850	9.850	9.850
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	235	2.250	4.500	4.500	4.500	4.500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	141	400	400	400	400	400
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	5.587	5.550	5.450	5.450	5.450	5.450
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	48	500	600	600	600	600
52612003	Aufw. f. Weiterbildung, Umschulungen, etc.	2.320	0	0	0	0	0
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	1.493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	7.233	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	8.037	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	854	0	500	500	500	500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	5.065	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	727	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	240	150	150	150	150	150
54310001	Geschäftsaufwendungen	468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	37	50	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	1.213	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.503	1.400	1.600	1.650	1.650	1.700
56999999	**S Sachaufwendungen**	**98.173**	**164.500**	**130.150**	**130.200**	**133.200**	**133.300**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	8.406	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	14	200	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**417.188**	**665.050**	**593.750**	**605.000**	**631.200**	**655.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**413.719**	**661.050**	**591.750**	**603.000**	**628.200**	**652.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36652 Jugendzentrum West, Cerveteristr. 8

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36652	Jugendzentrum West, Cerveteristr. 8

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-4.292	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-110	-200	-300	-300	-300	-300
44610002	Ertr. a. Schadensersatzleistungen f. Schadensfälle	-1.554	0	0	0	0	0
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-130	-500	-500	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**-6.086**	**-5.700**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	148.811	167.100	152.600	163.750	171.950	180.550
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	2.643	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.727	12.250	11.250	12.200	12.800	13.450
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	31.284	34.100	33.300	35.750	37.550	39.400
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**193.466**	**213.450**	**197.150**	**211.700**	**222.300**	**233.400**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	7.216	5.150	6.400	6.400	6.400	6.400
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	153	0	200	200	200	200
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.764	22.500	22.500	22.500	23.000	24.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	3.379	3.500	4.000	4.000	4.000	4.050
52413101	Aufw. f. Heizung	8.456	6.950	5.500	5.500	5.500	5.500
52413201	Aufw. f. Strom	3.186	4.050	2.700	2.700	2.700	2.700
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	5.787	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	207	0	600	600	600	600
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	283	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	48	0	0	0	0	0
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	372	400	400	400	400	400
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	3.150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	130	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	17	0	0	0	0	0
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	7.048	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	2.319	21.500	2.100	2.100	2.100	2.100
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	346	0	0	0	0	0
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	20	50	50	50	50	50
54310001	Geschäftsaufwendungen	636	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	1.436	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.314	950	1.050	1.050	1.100	1.150
56999999	**S Sachaufwendungen**	**48.342**	**87.950**	**66.800**	**66.800**	**67.350**	**68.450**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.019	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	300	300	300	300	300
59999999	**S Aufwendungen**	**248.827**	**305.600**	**266.850**	**281.400**	**292.550**	**304.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**242.741**	**299.900**	**263.050**	**277.600**	**288.750**	**300.950**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36652 - Jugendzentrum West, Cerveteristr. 8
Vertretung für Hausmeister (1.500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36653 Amperium, Klosterstr. 2a

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36653	Amperium, Klosterstr. 2a

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	2.754	2.000	2.850	2.850	2.850	2.850
52210004	Aufw. f. Unterhalt v. Freizeit- u. Sportanlagen	2.146	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52413201	Aufw. f. Strom	-1.266	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	227	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	31	150	50	50	50	50
56999999	**S Sachaufwendungen**	**3.892**	**4.850**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	9.198	500	15.700	15.700	15.700	15.700
59999999	**S Aufwendungen**	**13.090**	**5.350**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**13.090**	**5.350**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**

Erläuterungen

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 36653 - Amperium, Klosterstr. 2a
Pflege extern, Markierungsarbeiten (1.000 €)

zu Nr. 52552001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 36653 - Amperium, Klosterstr. 2a
Nachbestellung Kleinteile (1.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42100 Sportamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Kostenträger	42100	Sportamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	45.694	55.050	73.050	77.350	81.250	85.300
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	395	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.328	4.250	4.400	4.700	4.900	5.150
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	9.746	11.650	12.950	13.750	14.450	15.150
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20	100	100	100	100	100
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**59.183**	**71.050**	**90.500**	**95.900**	**100.700**	**105.700**
52210004	Aufw. f. Unterhalt v. Freizeit- u. Sportanlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	6.495	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	6.450	6.450	6.450	6.450
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.150	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	20	50	50	50	50	50
56999999	**S Sachaufwendungen**	**7.665**	**7.800**	**39.650**	**39.650**	**39.650**	**39.650**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.992	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**73.840**	**78.850**	**131.150**	**136.550**	**141.350**	**146.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**73.840**	**78.850**	**131.150**	**136.550**	**141.350**	**146.350**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 55140 - Sport
KTR 42100 - Sportamt
jährlich: Lizenz für neues Programm Locaboo (6.450 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42110 Sportförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Kostenträger	42110	Sportförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-2.330	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.741	-80.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
49999999	**S Erträge**	**-21.071**	**-83.000**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**
5	**Aufwendungen**						
53010001	Zusch f. lfd. Zwecke an soz. u.ä. Einrichtungen	271.966	454.500	0	0	0	0
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	141.411	140.000	593.000	593.000	593.000	593.000
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	-1.417	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**411.960**	**594.500**	**593.000**	**593.000**	**593.000**	**593.000**
58411001	Aufw. f. Wert d. freien Nutzung	261.000	261.000	290.700	290.700	290.700	290.700
59999999	**S Aufwendungen**	**672.960**	**855.500**	**883.700**	**883.700**	**883.700**	**883.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**651.889**	**772.500**	**804.200**	**804.200**	**804.200**	**804.200**

Erläuterungen

zu Nr. 530132

KST 55140 - Sport
KTR 42110 - Sportförderung
Landkreisturnhallen: Wittelsbacher 60.000, Graf Rasso 61.000, Viscardi 40.000, Realschule 25.000, Pestalozzi 12.000
Stadtwerke: Schwimmbad 118.000, Eisstadion 137.000
Jugendförderung 90.000, Schließdienst 40.000, Sonstige Zuschüsse 10.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42401 Sportzentrum Klosterstraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Kostenträger	42401	Sportzentrum Klosterstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110030	Ertr. a. Pachten	-2.002	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.903	0	0	0	0	0
46180001	Zinserträge v. sonst. inl. Bereich	-487	-450	-450	-450	-450	-450
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
49999999	**S Erträge**	**-60.892**	**-48.950**	**-50.450**	**-50.450**	**-50.450**	**-50.450**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	38.885	3.000	17.750	17.750	17.750	17.750
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	450	650	650	650	650	650
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	285	400	350	350	350	400
52413101	Aufw. f. Heizung	10.574	0	7.700	7.700	7.700	7.700
52413201	Aufw. f. Strom	13.536	0	7.700	7.700	7.700	7.700
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	2.525	0	2.600	2.600	2.600	2.600
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	200	200	200	200	200
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	81.981	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	5.160	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	2.304	2.150	2.450	2.450	2.450	2.450
56999999	**S Sachaufwendungen**	**155.700**	**103.400**	**136.400**	**136.400**	**136.400**	**136.450**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	144	500	4.000	4.000	4.000	4.000
59999999	**S Aufwendungen**	**155.844**	**103.900**	**140.400**	**140.400**	**140.400**	**140.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**94.952**	**54.950**	**89.950**	**89.950**	**89.950**	**90.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42402 Sportanlage Puch mit Gemeinschaftshaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Kostenträger	42402	Sportanlage Puch mit Gemeinschaftshaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-22.583	-4.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-909	-400	-500	-500	-500	-500
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
49999999	**S Erträge**	**-39.242**	**-20.350**	**-31.250**	**-31.250**	**-31.250**	**-31.250**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	19.126	19.500	10.350	85.350	5.350	5.350
52312001	Aufw. f. Pachten	2.089	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	401	200	450	450	450	450
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	380	450	500	500	500	500
52413101	Aufw. f. Heizung	3.832	9.000	5.800	5.800	5.800	5.800
52413201	Aufw. f. Strom	15.793	0	13.250	13.250	13.250	13.250
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	840	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	200	200	200	200	200
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	22.000	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	791	750	850	850	900	900
56999999	**S Sachaufwendungen**	**65.251**	**54.100**	**67.000**	**142.000**	**62.050**	**62.050**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	362	300	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**65.613**	**54.400**	**67.500**	**142.500**	**62.550**	**62.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**26.371**	**34.050**	**36.250**	**111.250**	**31.300**	**31.300**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 42402 - Sportanlage Puch mit Gemeinschaftshaus
Lfd. Unterhalt (5.350 €)
In 2026: Umgestaltung Vorplatz-Planung (5.000 €)
In 2028: Umgestaltung Vorplatz inkl. Rückbau alter Außenkeller (80.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42403 Sportanlage Aich, Nannhofer Str. 16

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Kostenträger	42403	Sportanlage Aich, Nannhofer Str. 16

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-3.000	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-12.000	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-7.496	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
49999999	**S Erträge**	**-60.096**	**-43.850**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	7.428	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	273	250	350	350	350	350
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	0	0	800	800	800	800
52413101	Aufw. f. Heizung	3.282	0	0	0	0	0
52413201	Aufw. f. Strom	14.300	0	9.000	9.000	9.000	9.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	1.728	0	2.200	2.200	2.200	2.200
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	200	200	200	200	200
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	30.809	29.000	33.200	33.200	33.200	33.200
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	761	650	850	850	900	950
56999999	**S Sachaufwendungen**	**63.580**	**33.600**	**50.150**	**50.150**	**50.200**	**50.250**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	9.650	700	900	900	900	900
59999999	**S Aufwendungen**	**73.231**	**34.300**	**51.050**	**51.050**	**51.100**	**51.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**13.135**	**-9.550**	**-9.050**	**-9.050**	**-9.000**	**-8.950**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42404 Sportzentrum III, Rothschwaiger Str. 60

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Kostenträger	42404	Sportzentrum III, Rothschwaiger Str. 60

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	2.349	0	0	0	0	0
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	2.857	0	3.400	3.400	3.400	3.400
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	14.310	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**19.516**	**19.500**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
59999999	**S Aufwendungen**	**19.516**	**19.500**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**19.516**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42405 Schützenheim Aich, Weilerweg 7

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Kostenträger	42405	Schützenheim Aich, Weilerweg 7

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-600	-1.200	-600	-600	-600	-600
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-1.839	0	0	0	0	0
46180001	Zinserträge v. sonst. inl. Bereich	-261	0	-150	-150	-100	-50
49999999	**S Erträge**	**-4.500**	**-3.000**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.500**	**-2.450**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	0	200	200	200	200	200
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	0	250	100	100	100	100
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	53	100	100	100	100	100
52413101	Aufw. f. Heizung	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
52413201	Aufw. f. Strom	1.462	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	104	100	150	150	150	150
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	4.650	0	2.500	2.500	2.500	2.500
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	847	150	950	950	1.000	1.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**7.117**	**3.400**	**6.000**	**6.000**	**6.050**	**6.050**
59999999	**S Aufwendungen**	**7.117**	**3.400**	**6.000**	**6.000**	**6.050**	**6.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**2.617**	**400**	**3.450**	**3.450**	**3.550**	**3.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42406 Skateranlage u. BMX-Bahn, Landsberger Str.

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Kostenträger	42406	Skateranlage u. BMX-Bahn, Landsberger Str.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210004	Aufw. f. Unterhalt v. Freizeit- u. Sportanlagen	0	0	200	200	200	200
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	250	250	250	250	250
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**250**	**450**	**450**	**450**	**450**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	500	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**750**	**950**	**950**	**950**	**950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**750**	**950**	**950**	**950**	**950**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 42406 - Skateranlage u. BMX-Bahn, Landsberger Str.
Nachbestellung Kleinteile Ersatz (250 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42407 Sportanlage Auf der Lände 1

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Kostenträger	42407	Sportanlage Auf der Lände 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-3.311	0	0	0	0	0
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-768	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
49999999	**S Erträge**	**-4.079**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	3.302	0	52.850	2.850	2.850	2.850
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	117	200	200	200	200	200
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	380	450	500	500	500	500
52413201	Aufw. f. Strom	1.015	0	900	900	900	900
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	611	0	600	600	600	600
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	388	400	450	450	500	500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**26.812**	**22.050**	**76.500**	**26.500**	**26.550**	**26.550**
59999999	**S Aufwendungen**	**26.812**	**22.050**	**76.500**	**26.500**	**26.550**	**26.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**22.733**	**22.050**	**74.000**	**24.000**	**24.050**	**24.050**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 42407 - Sportanlage Auf der Lände
Lfd. Unterhalt (2.850 €)
In 2026: Ertüchtigung Kanal-Fettabscheider (Wirtschaft) (50.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42408 Sportanlage Cerveteristraße 10

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Kostenträger	42408	Sportanlage Cerveteristraße 10

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	0	-150	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
49999999	**S Erträge**	**-1.800**	**-150**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	3.315	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	146	150	200	200	200	200
52413101	Aufw. f. Heizung	0	1.200	0	0	0	0
52413201	Aufw. f. Strom	4.793	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	398	150	450	450	450	450
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	1.641	0	5.800	5.800	5.800	5.800
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	243	250	300	300	300	300
56999999	**S Sachaufwendungen**	**11.036**	**2.250**	**13.750**	**13.750**	**13.750**	**13.750**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	200	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**11.036**	**2.450**	**13.950**	**13.950**	**13.950**	**13.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**9.236**	**2.300**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51100 Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51100	Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	-8.517	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-500	-500	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**-8.667**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	237.648	312.850	307.300	342.100	359.250	377.200
50110002	Leistungsprämie Beamte	1.763	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	489.660	468.550	615.350	616.950	647.850	680.300
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	8.201	0	0	0	0	0
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	78.222	124.900	122.650	136.500	143.350	150.550
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	36.976	36.300	41.250	41.100	43.150	45.300
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	105.601	100.450	120.400	119.950	125.900	131.200
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	23.171	17.600	23.800	24.000	24.200	24.400
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	91	200	150	150	150	150
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**981.333**	**1.060.850**	**1.230.900**	**1.280.750**	**1.343.850**	**1.409.100**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	513	500	600	600	600	600
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	0	300	300	300	300	300
52612002	Aufw. f. Fortbildung	14.161	22.000	23.000	22.000	22.000	22.000
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	0	500	3.000	500	500	500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	100	100	100	100	100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	89.526	54.000	59.000	60.000	105.000	50.000
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54151001	Aufw. f. Gesundheitsvorsorge	571	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	20.748	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54323101	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	283	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54330001	Aufw. f. Sachverständige	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**125.870**	**108.600**	**122.200**	**119.700**	**164.700**	**109.700**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
59999999	**S Aufwendungen**	**1.112.003**	**1.177.450**	**1.361.100**	**1.408.450**	**1.516.550**	**1.526.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.103.336**	**1.164.950**	**1.348.600**	**1.395.950**	**1.504.050**	**1.514.300**

Erläuterungen

zu Nr. 52612002

Kostenstelle 40000 - Amt 4 - Bauamt
Kostenträger 51100 - Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4):
Amt 4 allgemein (10.000 €), Bauordnung (2.000 €), EDV-Seminare (2.000 €), neue Mitarbeiter (5.000 €), Mehrbedarf wg. neuer Rechtslage (4.000 €)

zu Nr. 52712003

Kostenstelle 40000 - Amt 4 - Bauamt
Kostenträger 51100 - Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4):
In 2026: Mehrbedarf wg. Ausrichtung Stadtbaumeistertagung (3.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 - Informationsverarbeitung
KTR 51100 - Allgemeine Bauverwaltung , Bauamt (Amt 4)
Wartung und Pflege für Fachanwendungen Bauamt (OTS, BEC, GIS; BKI Kostenplaner, Wohnberrechtigung),

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51100 Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4)

Stadt Fürstenfeldbruck

GIS Daten Vermessungsamt (42.000 €)
ab 2026: zusätzliche Module für OTS-> Wartng (Volltextsuche, Baulastenverzeichnis, Scanlizenz) (2.000 €),
Einführung Stackfield SG42 Subscribtion Modell (3.000€)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 51100 - Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4)
In 2026: Übernahme Anwaltskosten für Kester-Häußler-Stiftung wg. Rechtsstreit Zaun (10.000 €)
In 2027: XBau Bauleitplanung online (vom Freistaat Bayern verpflichtend/Zeitpunkt noch unklar) (10.000 €)
In 2028: Fortschreibung Folgekostenkonzept (55.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51110 Hochbauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51110	Hochbauverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	-350.000	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	323.771	344.350	440.150	460.550	483.550	507.700
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	5.954	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	24.254	26.900	26.600	27.900	29.300	30.750
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	64.492	67.800	71.800	74.700	78.450	82.350
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**418.471**	**439.050**	**538.550**	**563.150**	**591.300**	**620.800**
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	0	500	500	500	500	500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	100	100	100	100	100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	9.067	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**9.067**	**12.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**427.539**	**452.150**	**549.650**	**574.250**	**602.400**	**631.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**427.539**	**102.150**	**549.650**	**574.250**	**602.400**	**631.900**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 - Informationsverarbeitung
KTR 51110 - Hochbauverwaltung
Wartung und Pflege Software für Hochbau (Vektorworks, Bricscad) (4.500 €)

zu Nr. 52910001

KST 44500 - SG45-Hochbau
KTR 51110 - Hochbauverwaltung
Erarbeiten von Grundlagen für Entscheidungsfindung bei diversen Baubedarfen (5.000 €)
(z.B. Bodengutachten, Bausubstanzuntersuchung, Bestandsaufnahmen etc.)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Tiefbauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51120	Tiefbauverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	418.169	515.500	479.350	504.200	529.400	555.900
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	8.058	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	31.082	39.550	36.400	38.350	40.250	42.300
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	83.149	103.400	100.650	105.050	110.300	114.800
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	242	300	300	300	300	300
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**540.699**	**658.750**	**616.700**	**647.900**	**680.250**	**713.300**
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	41	400	1.000	1.000	1.000	1.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**41**	**400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**540.740**	**659.150**	**617.700**	**648.900**	**681.250**	**714.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**540.740**	**659.150**	**617.700**	**648.900**	**681.250**	**714.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51125 Brückenbauverwaltung, Wasserbauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51125	Brückenbauverwaltung, Wasserbauverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	-2.018	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44800001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Bund	-918	0	-500	-500	-500	-500
44870001	Ertr. a. Kostenerst. u.-umlagen v. priv. Untern.	-3.330	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45610001	Geldbußen und Verwarnungsgelder	0	-600	-600	-600	-600	-600
49999999	**S Erträge**	**-6.266**	**-2.100**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
5	**Aufwendungen**						
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	655	700	700	700	700	700
54330001	Aufw. f. Sachverständige	4.842	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**5.497**	**2.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
59999999	**S Aufwendungen**	**5.497**	**2.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-769**	**100**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51130 Vermessung, Gutachterausschüsse

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51130	Vermessung, Gutachterausschüsse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	0	0	-200.000	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.143	2.950	4.200	4.550	4.900	5.250
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	293	700	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**2.436**	**3.650**	**4.200**	**4.550**	**4.900**	**5.250**
59999999	**S Aufwendungen**	**2.436**	**3.650**	**4.200**	**4.550**	**4.900**	**5.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**2.436**	**3.650**	**-195.800**	**4.550**	**4.900**	**5.250**

Erläuterungen

zu Nr. 44880001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 51130 - Vermessung, Gutachterausschüsse
In 2026: Verwaltungskostenanteil Bebauungsplan 36/1 „Am Krebsenbach Nord“ (120.000 €), Bebauungsplan 43/5 „AEZ Heimstättenstraße“ (40.000 €), Bebauungsplan 28/7 „Westl. Malchinger Straße“ (35.000 €), Bebauungsplan 30 „Aumühle/Lände“ (5.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51140 Umlegung von Grundstücken

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51140	Umlegung von Grundstücken

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41400001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Bund	-30.500	0	0	0	0	0
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-130.100	-102.600	-40.000	-40.000	0	0
49999999	**S Erträge**	**-160.600**	**-102.600**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	279.380	310.600	329.600	351.650	369.300	387.750
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	5.913	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	21.067	24.100	25.650	27.350	28.750	30.150
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	56.335	60.900	67.000	70.500	74.000	77.700
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**362.696**	**395.600**	**422.250**	**449.500**	**472.050**	**495.600**
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	2.583	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	237.121	235.000	310.000	460.000	315.000	315.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	217	400	400	400	400	400
56999999	**S Sachaufwendungen**	**239.920**	**235.400**	**310.400**	**460.400**	**315.400**	**315.400**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.097	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
59999999	**S Aufwendungen**	**609.713**	**633.000**	**742.650**	**919.900**	**797.450**	**821.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**449.113**	**530.400**	**702.650**	**879.900**	**797.450**	**821.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 51150 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
In 2026: Aktivitäten Reaktivierung Aumühle/Lände (50.000 €), Sonstige Gutachten (kurzfristige Aufträge) (15.000 €), städtebaul.+landschaftspl. WB Amperareal (100.000 €), Flächennutzungsplan Neuaufstellung (100.000 €), Quartiersmanager Aumühle/Lände (45.000 €)
In 2027: Aktivitäten Reaktivierung Aumühle/Lände (50.000 €), Sonstige Gutachten (kurzfristige Aufträge) (15.000 €), städtebaul.+landschaftspl. WB Amperareal (200.000 €), Flächennutzungsplan Neuaufstellung (150.000 €), Quartiersmanager Aumühle/Lände (45.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 51150 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
In 2026 ff. erhöhter Aufwand aufgrund Reaktivierung Aumühle/Lände (10.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51151 Ausgleichsflächen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51151	Ausgleichsflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	3.000	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	14.304	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
59999999	**S Aufwendungen**	**14.304**	**21.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**14.304**	**21.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 51151 - Ausgleichsflächen
Beschilderung Ausgleichsflächen (1.500 €)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 51151 - Ausgleichsflächen
Anlage Lerchenfenster durch Landwirt auf städt. Flächen (500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Fliegerhorst

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51155	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Fliegerhorst

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-284.000	-403.200	-375.200	-108.000	-72.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**-284.000**	**-403.200**	**-375.200**	**-108.000**	**-72.000**
5	**Aufwendungen**						
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**-264.000**	**-403.200**	**-355.200**	**-88.000**	**-52.000**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51155 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Zuwendungen aus der Städtebauförderung Programm Militärkonversion, Fördersatz 80%

zu Nr. 52910001

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51155 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
In 2027 ff.: **F** Wertgutachten (20.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51160 ISEK 2050 Integriertes Stadtentwicklungskonzept

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51160	ISEK 2050 Integriertes Stadtentwicklungskonzept

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	2.177	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	11.440	11.600	11.600	11.600	12.600	13.600
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.023	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52413101	Aufw. f. Heizung	1.840	2.950	2.000	2.000	2.000	2.000
52413201	Aufw. f. Strom	870	150	600	600	600	600
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	73	150	100	100	100	100
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	148	0	200	200	200	200
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	184	250	250	250	250	300
56999999	**S Sachaufwendungen**	**18.829**	**21.700**	**20.950**	**20.950**	**21.950**	**23.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	509	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**19.338**	**21.700**	**20.950**	**20.950**	**21.950**	**23.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**19.338**	**21.700**	**20.950**	**20.950**	**21.950**	**23.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51200 Orts- und Regionalplanung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	512	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
Kostenträger	51200	Orts- und Regionalplanung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44610002	Ertr. a. Schadensersatzleistungen f. Schadensfälle	-6.542	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-6.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	322.333	369.100	395.600	392.100	411.650	432.250
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	5.113	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	24.055	29.700	30.350	29.350	30.800	32.350
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	64.119	75.350	83.200	81.100	85.150	88.900
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	20	100	100	100	100	100
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**415.640**	**474.250**	**509.250**	**502.650**	**527.700**	**553.600**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	500	500	500	500
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	500	0	0	0	0
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	0	200	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	153.601	180.000	148.000	148.000	148.000	148.000
53730001	Allg. Umlagen an Zweckverb., Verwaltungsgem.	17.340	0	18.000	18.000	18.000	18.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.661	3.700	4.400	4.400	4.500	4.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**174.602**	**184.400**	**170.900**	**170.900**	**171.000**	**171.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	409	300	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**590.651**	**658.950**	**680.650**	**674.050**	**699.200**	**725.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**584.109**	**658.950**	**680.650**	**674.050**	**699.200**	**725.100**

Erläuterungen

zu Nr. 52551001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 51200 - Orts- und Regionalplanung:
Wartungskosten (500 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 - Informationsverarbeitung
KTR 51200 - Orts-und Regionalplanung
Wartung und Pflege fachspz. SW Stadtplanung (AutoCAD, Plaungssoftware)
Leasing,/ Wartung Großformatplotter mit Faltsystem und Großformatscanner (40.000 €)
WebGis (8.000 €)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 51200 - Orts- und Regionalplanung
Planungsleistungen extern für Rahmenpläne, B-Pläne und sonstige Planungen (100.000 €)

zu Nr. 54293001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 51200 - Orts- und Regionalplanung
IBA, europ. Metropolregion (4.400 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51210 Verkehrsplanung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	512	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
Kostenträger	51210	Verkehrsplanung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	33	0	0	0	0	0
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	3.206	2.000	0	1.000	1.000	1.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	49.386	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**52.625**	**32.000**	**32.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.845	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	600	200	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**56.070**	**64.200**	**69.200**	**70.200**	**70.200**	**70.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**56.070**	**64.200**	**69.200**	**70.200**	**70.200**	**70.200**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 51210 - Verkehrsplanung
In 2026 ff. Gutachten Verkehrsplanung (20.000 €), Betriebl. Mobilitätsmanagement (5.000 €), Schulwegplaner (2.000 €), Europ. Mobilitätswoche (5.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 51210 - Verkehrsplanung
Ggf. Wdh. Kordonbefragung, Verkehrssicherung, Unterhalt Parklets u. Mobilitätsstationen, div. Aufträge (37.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51250 Konversion Fliegerhorst

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	512	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
Kostenträger	51250	Konversion Fliegerhorst

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	160.488	159.600	73.200	100.600	105.750	111.000
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	1.350	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	12.511	13.150	5.400	7.500	7.900	8.350
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	33.954	34.000	17.000	22.800	23.900	24.150
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	23	0	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**208.326**	**206.750**	**95.600**	**130.900**	**137.550**	**143.500**
52612002	Aufw. f. Fortbildung	1.275	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	15.396	30.000	0	0	0	0
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	14.587	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	89	300	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	389.319	335.000	504.000	449.000	115.000	30.000
53730001	Allg. Umlagen an Zweckverb., Verwaltungsgem.	51.250	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	395	500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.147	700	700	700	700	700
54323101	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	8.747	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**482.205**	**447.500**	**569.200**	**516.200**	**182.200**	**97.200**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	216	500	500	500	500	500
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	281	0	300	300	300	300
59999999	**S Aufwendungen**	**691.029**	**654.750**	**665.600**	**647.900**	**320.550**	**241.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**691.029**	**654.750**	**665.600**	**647.900**	**320.550**	**241.500**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51250 - Konversion Fliegerhorst
In 2026 (504.000 €)
F Rahmenplanung 300.000 €
F Öffentlichkeitsbeteiligung 105.000 €
F Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 29.000 €
F Verkehrsgutachten 40.000 €
F Altlasten 10.000 €
F Sportbedarf 20.000 €

In 2027 (449.000 €)
F Rahmenplanung 280.000 €
F Öffentlichkeitsbeteiligung 85.000 €
F Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 29.000 €
F Verkehrsgutachen 30.000 €
F Altlasten 10.000 €
F Sportbedarf 15.000 €

In 2028 (115.000 €)
F Rahmenplanung 60.000 €
F Öffentlichkeitsbeteiligung 25.000 €
F Verkehrsgutachen 20.000 €
F Altlasten 10.000 €

In 2029 (30.000 €)
F Altlasten 10.000 €
F Zwischennutzungsstudie 20.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51250 Konversion Fliegerhorst

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 53730001

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51250 - Konversion Fliegerhorst
Umlage an Planungszweckverband Technologiecampus FFB/Maisach (50.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52100 Bauordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- u. Grundstücksordnung
Kostenträger	52100	Bauordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	-114.423	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.891	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	-11.000	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-139.314**	**-271.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
5	**Aufwendungen**						
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	51.942	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**51.942**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**51.942**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-87.372**	**-141.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 52100 - Bauordnung
Erträge aus der Erstattung von Auslagen im Baugenehmigungsverfahren z.B. für Statik, Gutachten etc. (100.000 €)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 52100 - Bauordnung
Verauslagung von Kosten im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens (130.000 €)
(Erstattung siehe SK 44610001, die Erstattung erfolgt i. d. R. jedoch zeitlich versetzt bis zu 5 Jahre)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52150 Wohnungs-, Bauaufsicht

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- u. Grundstücksordnung
Kostenträger	52150	Wohnungs-, Bauaufsicht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
45610001	Geldbußen und Verwarnungsgelder	-28.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
49999999	**S Erträge**	**-28.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	99.972	89.100	134.350	139.000	146.000	153.350
50110002	Leistungsprämie Beamte	527	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	305.994	382.000	384.200	403.500	423.700	444.850
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	5.211	0	0	0	0	0
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	39.774	35.600	42.150	43.450	45.650	47.900
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	23.044	30.100	29.800	31.350	32.950	34.550
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	62.261	77.550	81.450	85.050	89.300	93.250
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	4.236	5.000	4.250	4.300	4.350	4.400
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**541.021**	**619.350**	**676.200**	**706.650**	**741.950**	**778.300**
54330001	Aufw. f. Sachverständige	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**541.021**	**624.350**	**681.200**	**711.650**	**746.950**	**783.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**513.021**	**621.850**	**678.700**	**709.150**	**744.450**	**780.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52200 Wohnungsbauförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52200	Wohnungsbauförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	-8.209	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44110040	Ertr. a. Erbbauzinsen	-8.009	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
46180001	Zinserträge v. sonst. inl. Bereich	-1.023	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49999999	**S Erträge**	**-17.240**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	32.700	37.400	38.050	39.200	41.200	43.250
50110002	Leistungsprämie Beamte	439	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	32.109	35.300	33.000	34.300	36.000	37.800
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	776	0	0	0	0	0
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	12.611	14.950	15.200	15.650	16.450	17.300
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.339	2.600	2.450	2.550	2.650	2.800
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	6.851	7.450	7.300	7.600	7.950	8.350
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	2.811	3.450	2.900	2.950	3.000	3.050
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**90.638**	**101.150**	**98.900**	**102.250**	**107.250**	**112.550**
54151001	Aufw. f. Gesundheitsvorsorge	0	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**1.000**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
59999999	**S Aufwendungen**	**90.638**	**102.150**	**103.300**	**106.650**	**111.650**	**116.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**73.398**	**78.150**	**79.300**	**82.650**	**87.650**	**92.950**

Erläuterungen

zu Nr. 54151001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 52200 - Wohnungsbauförderung
Supervision: 1 x mtl. 180 €/Person = 12 x 180 € x 2 Personen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52210 Wohnungen (mietpreisgebunden)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52210	Wohnungen (mietpreisgebunden)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	0	-168.000	-85.000	-85.100	-85.100	-85.200
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	0	-44.000	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
49999999	**S Erträge**	**0**	**-212.000**	**-106.650**	**-106.750**	**-106.750**	**-106.850**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	2.526	0	12.100	12.100	12.100	12.100
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	0	6.300	20.000	20.000	20.000	20.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	0	4.950	2.400	2.400	2.400	2.400
52413101	Aufw. f. Heizung	0	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
52413201	Aufw. f. Strom	0	5.250	1.000	1.000	1.000	1.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	0	5.250	2.000	2.000	2.000	2.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.896	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinst. (inkl. Spk.)	28.809	28.650	28.350	28.150	27.900	27.700
56999999	**S Sachaufwendungen**	**33.232**	**66.150**	**81.850**	**81.650**	**81.400**	**81.200**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	1.050	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**33.232**	**67.200**	**81.850**	**81.650**	**81.400**	**81.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**33.232**	**-144.800**	**-24.800**	**-25.100**	**-25.350**	**-25.650**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 52210 - Wohnungen (mietpreisgebunden)
Lfd. Unterhalt (12.100 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52211 Wohnungen (selbstverwaltet) Auf der Lände 11 (inkl. Nebengebäuden)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52211	Wohnungen (selbstverwaltet) Auf der Lände 11 (inkl. Nebengebäuden)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-10.860	-10.200	-10.850	-10.850	-10.850	-10.900
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
49999999	**S Erträge**	**-13.860**	**-13.200**	**-13.850**	**-13.850**	**-13.850**	**-13.900**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	307	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	320	400	400	400	400	400
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	363	350	500	500	500	500
52413101	Aufw. f. Heizung	11.990	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52413201	Aufw. f. Strom	426	500	400	400	400	400
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	368	600	350	350	350	350
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	375	250	400	400	450	450
56999999	**S Sachaufwendungen**	**14.149**	**6.600**	**7.150**	**7.150**	**7.200**	**7.200**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	139	200	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**14.288**	**6.800**	**7.350**	**7.350**	**7.400**	**7.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**428**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.450**	**-6.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52212 Wohnungen (selbstverwaltet) Bullachstr. 26

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52212	Wohnungen (selbstverwaltet) Bullachstr. 26

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-35.875	-33.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-5.436	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-360	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
49999999	**S Erträge**	**-41.671**	**-37.400**	**-37.350**	**-37.350**	**-37.350**	**-37.350**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	9.746	21.500	4.650	4.650	4.650	4.650
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	728	450	450	450	450	450
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	890	950	1.100	1.100	1.100	1.100
52413201	Aufw. f. Strom	219	600	200	200	200	200
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	1.347	600	1.400	1.400	1.400	1.400
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	83	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.341	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
56999999	**S Sachaufwendungen**	**14.355**	**25.550**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	13.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**27.455**	**26.550**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-14.216**	**-10.850**	**-27.150**	**-27.150**	**-27.150**	**-27.150**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52213 Wohnungen (selbstverwaltet) Livry-Gargan-Str. 8 (KiGa)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52213	Wohnungen (selbstverwaltet) Livry-Gargan-Str. 8 (KiGa)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-44.423	-47.100	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-6.914	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
49999999	**S Erträge**	**-51.337**	**-54.600**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	42.094	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	1.337	850	850	850	850	850
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	821	900	950	950	950	950
52413101	Aufw. f. Heizung	8.217	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
52413201	Aufw. f. Strom	93	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	645	650	700	700	700	700
56999999	**S Sachaufwendungen**	**53.207**	**11.650**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	180	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**53.387**	**13.150**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**2.050**	**-41.450**	**-45.900**	**-45.900**	**-45.900**	**-45.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52214 Wohnungen (selbstverwaltet) Theodor-Heuss-Str. 20 (KiGa)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52214	Wohnungen (selbstverwaltet) Theodor-Heuss-Str. 20 (KiGa)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-9.252	-13.050	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-3.120	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
49999999	**S Erträge**	**-12.372**	**-16.250**	**-12.350**	**-12.350**	**-12.350**	**-12.350**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	1.966	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	492	300	300	300	300	300
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	135	150	200	200	200	200
52413101	Aufw. f. Heizung	1.430	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52413201	Aufw. f. Strom	22	0	50	50	50	50
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	55	200	100	100	100	100
56999999	**S Sachaufwendungen**	**4.100**	**5.150**	**3.850**	**3.850**	**3.850**	**3.850**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	500	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**4.100**	**5.650**	**4.350**	**4.350**	**4.350**	**4.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-8.272**	**-10.600**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52215 Wohnungen (selbstverwaltet) Frühlingstr. 2 (KiGa)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52215	Wohnungen (selbstverwaltet) Frühlingstr. 2 (KiGa)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-14.320	-15.050	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-4.332	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
49999999	**S Erträge**	**-18.652**	**-18.150**	**-19.050**	**-19.050**	**-19.050**	**-19.050**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	13.629	2.000	1.450	1.450	1.450	1.450
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	296	350	350	350	350	350
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	271	350	350	350	350	350
52413101	Aufw. f. Heizung	1.330	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52413201	Aufw. f. Strom	31	0	50	50	50	50
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	363	400	450	450	500	500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**15.919**	**3.700**	**3.650**	**3.650**	**3.700**	**3.700**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.158	200	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**19.077**	**3.900**	**4.150**	**4.150**	**4.200**	**4.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**425**	**-14.250**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.850**	**-14.850**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52216 Wohnungen (selbstverwaltet) Philipp-Weiß-Str. (Hsm)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52216	Wohnungen (selbstverwaltet) Philipp-Weiß-Str. (Hsm)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-11.400	-12.600	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-4.070	-5.750	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
49999999	**S Erträge**	**-15.470**	**-18.350**	**-17.750**	**-17.750**	**-17.750**	**-17.750**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	2.601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	53	150	150	150	150	150
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	208	250	250	250	250	250
52413101	Aufw. f. Heizung	2.530	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	300	200	200	200	200
56999999	**S Sachaufwendungen**	**5.392**	**5.200**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
59999999	**S Aufwendungen**	**5.392**	**5.200**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-10.078**	**-13.150**	**-13.650**	**-13.650**	**-13.650**	**-13.650**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52217 Wohnhaus (selbstverwaltet) Ludwigstr. 3

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52217	Wohnhaus (selbstverwaltet) Ludwigstr. 3

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-6.396	-6.200	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-3.944	-3.850	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
49999999	**S Erträge**	**-10.340**	**-10.050**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	3.143	1.000	1.450	1.450	1.450	1.450
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	241	300	300	300	300	300
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	270	350	350	350	350	350
52413101	Aufw. f. Heizung	3.830	4.700	3.500	3.500	4.000	4.000
52413201	Aufw. f. Strom	1.898	3.450	1.650	1.650	1.650	1.650
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	348	600	450	500	500	500
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	396	300	300	300	300	300
56999999	**S Sachaufwendungen**	**10.126**	**10.700**	**8.000**	**8.050**	**8.550**	**8.550**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.972	500	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**12.099**	**11.200**	**8.500**	**8.550**	**9.050**	**9.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.759**	**1.150**	**-3.000**	**-2.950**	**-2.450**	**-2.450**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52218 Wohnung (selbstverwaltet) Geb. Rathaus Niederbronnerplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52218	Wohnung (selbstverwaltet) Geb. Rathaus Niederbronnerplatz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-7.260	-7.200	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-2.916	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
49999999	**S Erträge**	**-10.176**	**-10.100**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.150**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	298	0	400	400	400	400
56999999	**S Sachaufwendungen**	**298**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
59999999	**S Aufwendungen**	**298**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-9.878**	**-10.100**	**-9.750**	**-9.750**	**-9.750**	**-9.750**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52219 Wohngebäude Waldfriedhofstr. 1

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52219	Wohngebäude Waldfriedhofstr. 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	232	250	250	250	250	250
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinst. (inkl. Spk.)	0	45.000	76.050	73.900	71.300	68.650
56999999	**S Sachaufwendungen**	**232**	**45.250**	**76.300**	**74.150**	**71.550**	**68.900**
59999999	**S Aufwendungen**	**232**	**45.250**	**76.300**	**74.150**	**71.550**	**68.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**232**	**45.250**	**76.300**	**74.150**	**71.550**	**68.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52220 Vermietung von Nutzräumen (selbstverwaltet) an Kinderbetreuungseinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52220	Vermietung von Nutzräumen (selbstverwaltet) an Kinderbetreuungseinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52270 Wohnungen (fremdverwaltet)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52270	Wohnungen (fremdverwaltet)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	0	-188.300	-594.200	-595.000	-596.000	-597.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**-188.300**	**-594.200**	**-595.000**	**-596.000**	**-597.000**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	452	140.000	85.200	125.200	85.200	85.200
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	847	132.700	318.700	318.800	318.900	318.900
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	180	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**1.479**	**272.700**	**403.900**	**444.000**	**404.100**	**404.100**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	379	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59999999	**S Aufwendungen**	**1.858**	**282.700**	**405.900**	**446.000**	**406.100**	**406.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.858**	**94.400**	**-188.300**	**-149.000**	**-189.900**	**-190.900**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 52270 - Wohnungen (fremdverwaltet)
Lfd. Unterhalt lt. Wirtschaftsplan Hausverwaltung (85.200 €)
In 2027: Sanierung Fassade Pucher Straße 6 (40.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52280 Beteiligung Wohnungsbaugesellschaft

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52280	Beteiligung Wohnungsbaugesellschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz u. -pflege
Kostenträger	52300	Denkmalschutz und -pflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53110001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an d. Land	39.462	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**39.462**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
59999999	**S Aufwendungen**	**39.462**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**39.462**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52350 Denkmalgeschützte Einrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz u. -pflege
Kostenträger	52350	Denkmalgeschützte Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.100	600	600	600	600	600
59999999	**S Aufwendungen**	**1.100**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.100**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52360 Klosterareal Fürstenfeld

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz u. -pflege
Kostenträger	52360	Klosterareal Fürstenfeld

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	0	-42.450	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-4.096	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
44110030	Ertr. a. Pachten	-2.300	0	0	0	0	0
44610002	Ertr. a. Schadensersatzleistungen f. Schadensfälle	-12.783	0	0	0	0	0
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
49999999	**S Erträge**	**-23.379**	**-46.650**	**-113.800**	**-113.800**	**-113.800**	**-113.800**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	13.656	85.000	27.100	7.100	7.100	7.100
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	98	52.600	38.700	38.700	39.200	40.200
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	247	300	250	250	250	250
52413201	Aufw. f. Strom	3.289	0	500	500	500	500
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	1.193	0	1.200	1.200	1.200	1.200
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.344	0	1.450	1.500	1.600	1.700
56999999	**S Sachaufwendungen**	**19.827**	**137.900**	**69.200**	**49.250**	**49.850**	**50.950**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	32.624	0	80.000	20.000	20.000	20.000
59999999	**S Aufwendungen**	**52.450**	**137.900**	**149.200**	**69.250**	**69.850**	**70.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**29.071**	**91.250**	**35.400**	**-44.550**	**-43.950**	**-42.850**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 52360 - Klosterareal Fürstenfeld
Lfd. Unterhalt (7.100 €)
In 2026: Stromananschluss ehem. Reiterhalle (20.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 52360 - Klosterareal Fürstenfeld
Lfd. Unterhalt (5.000 €)
In 2026: Anlegen einer Blühwiese und herrichten der Ausgleichsfläche (60.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52370 Alte Mühle/"Taubenhaus"

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz u. -pflege
Kostenträger	52370	Alte Mühle/"Taubenhaus"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	18.888	17.000	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.341	1.250	0	0	0	0
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	3.532	3.450	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**23.762**	**21.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	0	455.000	0	0	0	0
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	0	1.900	0	0	0	0
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	0	350	0	0	0	0
52413201	Aufw. f. Strom	0	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	0	500	250	250	250	250
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	948	3.900	100	100	100	100
56999999	**S Sachaufwendungen**	**948**	**480.650**	**15.350**	**15.350**	**15.350**	**15.350**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	3.500	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**24.710**	**505.850**	**15.850**	**15.850**	**15.850**	**15.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**24.710**	**505.850**	**15.850**	**15.850**	**15.850**	**15.850**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53100 BgA Photovoltaikanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53100	BgA Photovoltaikanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
54322101	Aufw. f. Steuerberatung	7.662	4.000	5.000	5.200	5.200	5.200
54411201	Aufw. f. Körperschaftssteuer	0	0	2.000	2.300	2.300	2.300
56999999	**S Sachaufwendungen**	**7.662**	**4.000**	**7.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
59999999	**S Aufwendungen**	**7.662**	**4.000**	**7.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**7.662**	**4.000**	**7.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53101 PV-Anlage Villa Kunterbunt, Hans-Kiener-Str. 7

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53101	PV-Anlage Villa Kunterbunt, Hans-Kiener-Str. 7

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
442110	Einspeisevergütungen der örtlichen Stromversorger	-121	0	-500	-500	-500	-500
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.174	-500	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-1.295**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufw. f. Strom	0	100	50	50	50	50
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	80	150	100	100	100	100
56999999	**S Sachaufwendungen**	**80**	**250**	**150**	**150**	**150**	**150**
59999999	**S Aufwendungen**	**80**	**250**	**150**	**150**	**150**	**150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-1.215**	**-250**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53102 PV-Anlage KiGa Frühlingstr. 2

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53102	PV-Anlage KiGa Frühlingstr. 2

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
442110	Einspeisevergütungen der örtlichen Stromversorger	545	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.482	-10.800	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-4.936**	**-10.800**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufw. f. Strom	0	100	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	228	300	250	300	350	350
56999999	**S Sachaufwendungen**	**228**	**400**	**250**	**300**	**350**	**350**
59999999	**S Aufwendungen**	**228**	**400**	**250**	**300**	**350**	**350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-4.708**	**-10.400**	**-6.150**	**-6.100**	**-6.050**	**-6.050**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53103 PV-Anlage GS Mitte, Theresianumweg 1

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53103	PV-Anlage GS Mitte, Theresianumweg 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
442110	Einspeisevergütungen der örtlichen Stromversorger	69	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-897	-1.500	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-828**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufw. f. Strom	0	100	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	139	200	150	200	250	250
56999999	**S Sachaufwendungen**	**139**	**300**	**150**	**200**	**250**	**250**
59999999	**S Aufwendungen**	**139**	**300**	**150**	**200**	**250**	**250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-689**	**-1.200**	**-950**	**-900**	**-850**	**-850**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53104 PV-Anlage KiKri Buchenauer Zwerge, Buchenauer Platz 2

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53104	PV-Anlage KiKri Buchenauer Zwerge, Buchenauer Platz 2

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
442110	Einspeisevergütungen der örtlichen Stromversorger	-693	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-65	-100	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-758**	**-100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufw. f. Strom	0	1.050	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	107	150	150	200	250	250
56999999	**S Sachaufwendungen**	**107**	**1.200**	**150**	**200**	**250**	**250**
59999999	**S Aufwendungen**	**107**	**1.200**	**150**	**200**	**250**	**250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-651**	**1.100**	**-850**	**-800**	**-750**	**-750**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53105 PV-Anlage Hort Cerveteristraße 6

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53105	PV-Anlage Hort Cerveteristraße 6

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
442110	Einspeisevergütungen der örtlichen Stromversorger	1.081	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.688	-6.700	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-2.607**	**-6.700**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufw. f. Strom	0	100	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	109	150	150	200	250	250
56999999	**S Sachaufwendungen**	**109**	**250**	**150**	**200**	**250**	**250**
59999999	**S Aufwendungen**	**109**	**250**	**150**	**200**	**250**	**250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-2.498**	**-6.450**	**-3.250**	**-3.200**	**-3.150**	**-3.150**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53106 PV-Anlage FW/Schützenheim Aich, Weilerweg 7

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53106	PV-Anlage FW/Schützenheim Aich, Weilerweg 7

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
442110	Einspeisevergütungen der örtlichen Stromversorger	61	0	-600	-600	-600	-600
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-518	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-456**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
5	**Aufwendungen**						
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	107	150	150	200	250	250
56999999	**S Sachaufwendungen**	**107**	**150**	**150**	**200**	**250**	**250**
59999999	**S Aufwendungen**	**107**	**150**	**150**	**200**	**250**	**250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-349**	**150**	**-450**	**-400**	**-350**	**-350**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53107 PV-Anlage Feuerwache II, Flurstr. 49

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53107	PV-Anlage Feuerwache II, Flurstr. 49

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
442110	Einspeisevergütungen der örtlichen Stromversorger	428	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.941	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-1.513**	**0**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**
5	**Aufwendungen**						
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	107	100	150	200	250	250
56999999	**S Sachaufwendungen**	**107**	**100**	**150**	**200**	**250**	**250**
59999999	**S Aufwendungen**	**107**	**100**	**150**	**200**	**250**	**250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-1.406**	**100**	**-1.800**	**-1.750**	**-1.700**	**-1.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53108 PV-Anlage GS West II, Cerveteristr. 6b

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53108	PV-Anlage GS West II, Cerveteristr. 6b

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
442110	Einspeisevergütungen der örtlichen Stromversorger	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.920	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-2.920**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	300	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	350	400	450	450
56999999	**S Sachaufwendungen**	**300**	**0**	**350**	**400**	**450**	**450**
59999999	**S Aufwendungen**	**300**	**0**	**350**	**400**	**450**	**450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-2.620**	**0**	**-6.650**	**-6.600**	**-6.550**	**-6.550**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53109 PV-Anlage KiGa Himmelszelt, Gernlindener Weg 3a

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53109	PV-Anlage KiGa Himmelszelt, Gernlindener Weg 3a

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
442110	Einspeisevergütungen der örtlichen Stromversorger	-480	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
49999999	**S Erträge**	**-480**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
5	**Aufwendungen**						
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	200	250	300	300
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**0**	**200**	**250**	**300**	**300**
57142001	Abschr. a. technische Anlagen	866	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**866**	**0**	**200**	**250**	**300**	**300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**386**	**0**	**-6.700**	**-6.650**	**-6.600**	**-6.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53110 PV-Anlage JUZ West, Cerveteristr. 8

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53110	PV-Anlage JUZ West, Cerveteristr. 8

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
442110	Einspeisevergütungen der örtlichen Stromversorger	0	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
5	**Aufwendungen**						
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	46	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	150	200	250	250
56999999	**S Sachaufwendungen**	**46**	**0**	**150**	**200**	**250**	**250**
57142001	Abschr. a. technische Anlagen	1.020	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**1.066**	**0**	**150**	**200**	**250**	**250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.066**	**0**	**-10.650**	**-10.600**	**-10.550**	**-10.550**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53111 PV-Anlage GS West, Richard-Higgins-Str. 3

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53111	PV-Anlage GS West, Richard-Higgins-Str. 3

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53112 PV-Anlage MS West, Abt-Anselm-Str. 12

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53112	PV-Anlage MS West, Abt-Anselm-Str. 12

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53113 PV-Anlage Schule Nord, Theodor-Heuss-Str. 5

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53113	PV-Anlage Schule Nord, Theodor-Heuss-Str. 5

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53114 PV-Anlage GS Philipp-Weiß-Straße (Anbau)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53114	PV-Anlage GS Philipp-Weiß-Straße (Anbau)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53150 Blockheizkraftwerke (BHKW)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53150	Blockheizkraftwerke (BHKW)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53180 BgA Beteiligung Windenergieanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53180	BgA Beteiligung Windenergieanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53181 BgA Beteiligung WEA Mammendorf

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53181	BgA Beteiligung WEA Mammendorf

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
46510001	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen / Beteiligungen	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
49999999	**S Erträge**	**-36.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
5	**Aufwendungen**						
54322101	Aufw. f. Steuerberatung	4.085	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
54411201	Aufw. f. Körperschaftssteuer	78.392	4.000	15.000	16.000	16.000	16.000
54411301	Aufw. f. Kapitalertragsteuer	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**82.477**	**12.000**	**18.500**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
59999999	**S Aufwendungen**	**82.477**	**12.000**	**18.500**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**46.477**	**-28.000**	**-21.500**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53182 BgA Beteiligung WEA Malching

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53182	BgA Beteiligung WEA Malching

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
46510001	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen / Beteiligungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5	**Aufwendungen**						
54322101	Aufw. f. Steuerberatung	2.857	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
54411201	Aufw. f. Körperschaftssteuer	25.956	600	4.500	4.600	4.600	4.600
56999999	**S Sachaufwendungen**	**28.813**	**2.600**	**6.500**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
59999999	**S Aufwendungen**	**28.813**	**2.600**	**6.500**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**28.813**	**-17.400**	**-13.500**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53183 Beteiligung Sparkasse FFB

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53183	Beteiligung Sparkasse FFB

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53580 Beteiligung Stadtwerke FFB GmbH

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Kostenträger	53580	Beteiligung Stadtwerke FFB GmbH

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
46510001	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen / Beteiligungen	-420.875	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
49999999	**S Erträge**	**-420.875**	**-425.000**	**-425.000**	**-425.000**	**-425.000**	**-425.000**
5	**Aufwendungen**						
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	7.276	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**7.276**	**65.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**7.276**	**65.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-413.599**	**-360.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53600 Förderung der Breitbandversorgung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Kostenträger	53600	Förderung der Breitbandversorgung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53700 Abfallwirtschaft

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Kostenträger	53700	Abfallwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
54412902	Aufw. f. Unterstützungsfonds BayBoSchG (bis 31.12.2025)	3.846	3.800	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	6.084	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
56999999	**S Sachaufwendungen**	**9.930**	**9.900**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
59999999	**S Aufwendungen**	**9.930**	**9.900**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**9.930**	**9.900**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53800 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53800	Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210004	Kanalbenutzungsgebühren	-3.318.447	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
43210005	Gebühren Starkverschmutzerzuschläge	-134.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
442110	Einspeisevergütungen der örtlichen Stromversorger	-2.932	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44820001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gem./GV	-258.000	0	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-87.774	-60.300	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
49999999	**S Erträge**	**-3.801.453**	**-3.714.800**	**-4.034.800**	**-4.034.800**	**-4.034.800**	**-4.034.800**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	532.711	0	713.000	725.650	761.850	799.900
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	7.008	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.519	0	51.700	52.650	55.300	58.000
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	9.503	0	145.050	146.950	154.300	162.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	148	0	250	250	250	250
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**552.890**	**0**	**910.000**	**925.500**	**971.700**	**1.020.150**
52210003	Aufw. f. Unterhalt v. Abwasseranlagen	461.151	300.000	350.000	350.000	370.000	370.000
52413201	Aufw. f. Strom	446.915	325.000	0	0	0	0
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	2.098	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	1.487	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52612002	Aufw. f. Fortbildung	5.540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527142	Aufw. f. Stromverbrauch f. Betriebszwecke	0	0	325.000	325.000	325.000	325.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	149	600	600	600	600	600
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	851	0	10.000	0	0	12.000
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	18	100	100	100	100	100
54323101	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	15.447	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54330001	Aufw. f. Sachverständige	13.523	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54412901	Aufw. f. Abwasserabgabe	279.196	89.850	89.850	89.850	89.850	89.850
54570001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an priv. Untern.	2.301	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54580001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	105	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**1.228.782**	**752.050**	**823.050**	**813.050**	**833.050**	**845.050**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	15.229	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
59999999	**S Aufwendungen**	**1.796.901**	**812.050**	**1.773.050**	**1.778.550**	**1.844.750**	**1.905.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-2.004.552**	**-2.902.750**	**-2.261.750**	**-2.256.250**	**-2.190.050**	**-2.129.600**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 53800 - Abwasserbeseitigung
In 2026: Kalkulation Entwässerungsbeiträge (10.000 €)

zu Nr. 54323101

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 53800 - Abwasser - allgemein-
Mehrbedarf wegen aktueller Rechtsstreitigkeiten (15.000 €)

zu Nr. 54412901

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53800 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 53800 - Abwasser -allgemein-
Jährliche Abwasserabgabe (89.850 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53810 Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53810	Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	136.267	637.550	0	0	0	0
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	594	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.471	49.150	0	0	0	0
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	28.213	131.250	0	0	0	0
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	74	500	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**175.619**	**818.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	1.063	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	4.195	3.700	10.500	10.500	10.500	10.500
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.595	300	400	400	400	400
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	398	400	400	400	400	400
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	3.572	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
54550001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an verb. Unt.,Bet.,SV	76.828	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**91.055**	**90.750**	**97.850**	**97.850**	**97.850**	**97.850**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	400	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**266.674**	**909.600**	**97.850**	**97.850**	**97.850**	**97.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**266.674**	**909.600**	**97.850**	**97.850**	**97.850**	**97.850**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 - Informationsverarbeitung
KTR 53810 - Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)
Wartung und Pflege Fachverfahren AVA und DL extern Magellan (10.500 €)

zu Nr. 54550001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 53810 - Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)
Abrechnungsdienstleistung Stadtwerke bzgl. Abwassergebühren (80.000 €)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53811 Abwasser Betriebsgebäude / -gelände

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53811	Abwasser Betriebsgebäude / -gelände

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	48.099	58.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52110002	Aufw. f. Grundstücksunterhalt	7.819	0	0	0	0	0
52210003	Aufw. f. Unterhalt v. Abwasseranlagen	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.981	21.000	18.000	18.000	20.000	20.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	46	150	50	50	50	50
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	10.288	37.500	12.000	12.000	12.200	12.400
56999999	**S Sachaufwendungen**	**82.233**	**147.650**	**86.050**	**86.050**	**88.250**	**88.450**
59999999	**S Aufwendungen**	**82.233**	**147.650**	**86.050**	**86.050**	**88.250**	**88.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**82.233**	**147.650**	**86.050**	**86.050**	**88.250**	**88.450**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53812 Abwasser Sonderposten

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53812	Abwasser Sonderposten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43710001	Ertr. a. d. Auflösung v. SoPo a. Beiträgen	-1	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	1	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59999999	**S Aufwendungen**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53813 Abwasser Dienstwohnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53813	Abwasser Dienstwohnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-10.230	-16.650	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-1.380	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
49999999	**S Erträge**	**-11.610**	**-18.000**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	1.188	500	750	750	750	750
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	141	100	150	150	150	150
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	227	300	300	300	300	300
56999999	**S Sachaufwendungen**	**1.555**	**900**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	746	200	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**2.301**	**1.100**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-9.309**	**-16.900**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.150**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53814 Abwasser Grundstücke

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53814	Abwasser Grundstücke

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	248	300	350	350	350	350
56999999	**S Sachaufwendungen**	**248**	**300**	**350**	**350**	**350**	**350**
59999999	**S Aufwendungen**	**248**	**300**	**350**	**350**	**350**	**350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**248**	**300**	**350**	**350**	**350**	**350**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53815 Fuhrpark Klärwerk

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53815	Fuhrpark Klärwerk

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	2.326	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
52511001	Aufw. f. Kfz-Steuer/-Versicherung	3.407	2.650	5.500	5.800	6.100	6.400
54416001	Aufw. f. Schadensfälle (Selbsbehalt,	0	500	500	500	500	500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**5.733**	**7.350**	**10.500**	**10.800**	**11.100**	**11.400**
59999999	**S Aufwendungen**	**5.733**	**7.350**	**10.500**	**10.800**	**11.100**	**11.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**5.733**	**7.350**	**10.500**	**10.800**	**11.100**	**11.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53816 Fuhrpark Kanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53816	Fuhrpark Kanäle

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	5.087	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**5.087**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**5.715**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**5.715**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53817 Abwasser Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Maschinen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53817	Abwasser Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Maschinen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	475	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	4.383	25.450	23.000	23.000	23.000	23.000
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	1	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**4.859**	**32.450**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
59999999	**S Aufwendungen**	**4.859**	**32.450**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**4.859**	**32.450**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53820 Kanal allgemein

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53820	Kanal allgemein

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. f. Unterhalt v. Abwasseranlagen	45.972	510.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**45.972**	**510.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**45.972**	**510.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**45.972**	**510.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52210003

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53820 - Kanal allgemein
Unterhalt Kanalnetz (50.000 €) ff
Kanalreinigung (50.000 €) ff

zu Nr. 52910001

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53820 - Kanal allgemein
Aufstellung/Aktualisierung des Generalentwässerungsplanes (GEP)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53821 Mischwasserkanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53821	Mischwasserkanäle

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. f. Unterhalt v. Abwasseranlagen	0	10.000	600.000	1.150.000	1.300.000	1.500.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**10.000**	**600.000**	**1.150.000**	**1.300.000**	**1.500.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**10.000**	**600.000**	**1.150.000**	**1.300.000**	**1.500.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**10.000**	**600.000**	**1.150.000**	**1.300.000**	**1.500.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52210003

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53821 - Mischwasserkanäle
Befahrung und Sanierung:
in 2026: (600.000 €)
in 2027: (1.150.000 €)
in 2028: (1.300.000 €)
in 2029: (1.500.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53822 Schmutzwasserkanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53822	Schmutzwasserkanäle

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. f. Unterhalt v. Abwasseranlagen	2.469	20.000	400.000	200.000	100.000	100.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**2.469**	**20.000**	**400.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**2.469**	**20.000**	**400.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**2.469**	**20.000**	**400.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52210003

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53822 - Schmutzwasserkanäle
Sanierungsmaßnahmen aus Resultaten der Kanalbefahrungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53823 Regenwasserkanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53823	Regenwasserkanäle

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. f. Unterhalt v. Abwasseranlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53824 Kostenbeteiligung aus Erschließungsbeiträgen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53824	Kostenbeteiligung aus Erschließungsbeiträgen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53825 Kostenbeteiligung aus Erschließungsbeiträgen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53825	Kostenbeteiligung aus Erschließungsbeiträgen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53830 Sonderbauwerke: Pumpwerke

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53830	Sonderbauwerke: Pumpwerke

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. f. Unterhalt v. Abwasseranlagen	29.378	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	369	0	0	0	0	0
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	1	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**29.748**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**29.748**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**29.748**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53831 Sonderbauwerke: Düker

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53831	Sonderbauwerke: Düker

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. f. Unterhalt v. Abwasseranlagen	2.913	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**2.913**	**4.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**2.913**	**4.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**2.913**	**4.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53832 Sonderbauwerke: Regenüberlaufbecken

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53832	Sonderbauwerke: Regenüberlaufbecken

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. f. Unterhalt v. Abwasseranlagen	29.554	90.000	60.000	60.000	60.000	90.000
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	1	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**29.555**	**90.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**90.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**29.555**	**90.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**90.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**29.555**	**90.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**90.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53840 Hausanschlüsse

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53840	Hausanschlüsse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. f. Unterhalt v. Abwasseranlagen	0	20.000	200.000	200.000	220.000	240.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**20.000**	**200.000**	**200.000**	**220.000**	**240.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**20.000**	**200.000**	**200.000**	**220.000**	**240.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**20.000**	**200.000**	**200.000**	**220.000**	**240.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52210003

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53840 - Hausanschlüsse
Resultate aus Kanalbefahrung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53850 Mechanische Klärung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53850	Mechanische Klärung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. f. Unterhalt v. Abwasseranlagen	3.390	18.000	500.000	30.000	30.000	30.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	19.865	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**23.255**	**54.000**	**540.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**23.255**	**54.000**	**540.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**23.255**	**54.000**	**540.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52210003

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53850 - Mechanische Klärung
In 2026:
- Betonsanierung RÜB (280.000 €)
- Generalüberholung Aerzengebläse (50.000 €)
- Generalüberholung Rotorcut (30.000 €)
- Generalüberholung BHKW 1+2 (140.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53851 Biologische Reinigung und Labor

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53851	Biologische Reinigung und Labor

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	107.652	168.000	180.000	180.000	190.000	190.000
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	467	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**108.118**	**168.000**	**180.000**	**180.000**	**190.000**	**190.000**
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	955	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**109.073**	**168.000**	**180.000**	**180.000**	**190.000**	**190.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**109.073**	**168.000**	**180.000**	**180.000**	**190.000**	**190.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53852 Schlammbehandlung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53852	Schlammbehandlung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52321001	Aufw. f. Leasing - unbewegliches Vermögen	8.297	0	0	0	0	0
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	599.403	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	106.440	115.000	120.000	120.000	130.000	130.000
54322201	Aufw. f. sonst. Beratungsleistungen	7.182	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**721.321**	**715.000**	**800.000**	**800.000**	**810.000**	**810.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**721.321**	**715.000**	**800.000**	**800.000**	**810.000**	**810.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**721.321**	**715.000**	**800.000**	**800.000**	**810.000**	**810.000**

Erläuterungen

zu Nr. 54322201

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53852 - Schlammbehandlung
Klärschlammverwertung/Beteiligung Stadt FFB - AVA Verbandsgründung

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53853 Prozeßleittechnik (inkl. Elektronik)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53853	Prozeßleittechnik (inkl. Elektronik)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53860 Klärwerk Photovoltaikanlage

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53860	Klärwerk Photovoltaikanlage

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54110 Gemeindestraßen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54110	Gemeindestraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-200	-300	-300	-300	-300	-300
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-9.245	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-9.445**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f. Unterh. Straßen, Brücken, (Park)Plätzen	605.937	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**605.937**	**800.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
57321001	Einzelwertberichtigung v. Forderungen	1.588	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	875.154	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
58211001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Feuerwehr)	1.042	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	87.659	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
59999999	**S Aufwendungen**	**1.571.380**	**1.665.000**	**1.592.000**	**1.592.000**	**1.592.000**	**1.592.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.561.935**	**1.664.700**	**1.591.700**	**1.591.700**	**1.591.700**	**1.591.700**

Erläuterungen

zu Nr. 52210002

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54110 - Gemeindestraßen
Straßenunterhalt, Vermessungen, Parkplätze, Straßenwiederaufarbeitung (700.000 €)

zu Nr. 58110001

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54110 - Gemeindestraßen
Straßenunterhalt, Markierungen, Verkehrszeichen, Sonstige Verkehrseinrichtungen, Parkplätze (800.000)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54120 Wege

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54120	Wege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54130 Brücken

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54130	Brücken

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f. Unterh. Straßen, Brücken, (Park)Plätzen	15.917	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52714102	Aufw. f. Stromverbrauch f. Betriebszwecke	14.144	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54330001	Aufw. f. Sachverständige	10.527	50.000	90.000	50.000	20.000	20.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**40.588**	**120.000**	**160.000**	**120.000**	**90.000**	**90.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	12.494	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
59999999	**S Aufwendungen**	**53.082**	**155.000**	**180.000**	**140.000**	**110.000**	**110.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**53.082**	**155.000**	**180.000**	**140.000**	**110.000**	**110.000**

Erläuterungen

zu Nr. 54330001

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54130 - Brücken
In 2026 Hauptprüfungen + Einfache Prüfungen (15.000 €), Begutachtung Stützen Busbahnhof (15.000 €), Begutachtung Sparkassen Brücke (20.000 €) + evtl. Übernahme B2 Brücke (40.000 €)
In 2027 Hauptprüfungen + Einfache Prüfungen (50.000 €), abhängig Umstufung B2
In 2028 Hauptprüfungen + Einfache Prüfungen (50.000 €)
In 2029: Hauptprüfungen + Einfache Prüfungen (50.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54140 Plätze allgemein

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54140	Plätze allgemein

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f. Unterh. Straßen, Brücken, (Park)Plätzen	4.349	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56999999	**S Sachaufwendungen**	**4.349**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	9.075	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
59999999	**S Aufwendungen**	**13.423**	**10.000**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**13.423**	**10.000**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54141 Geschwister-Scholl-Platz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54141	Geschwister-Scholl-Platz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-250	-650	-200	-200	-200	-200
49999999	**S Erträge**	**-250**	**-650**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	0	4.000	2.850	12.850	2.850	2.850
52210004	Aufw. f. Unterhalt v. Freizeit- u. Sportanlagen	0	100	100	100	100	100
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	4.448	4.950	5.300	5.300	5.300	5.300
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	4.404	0	40.000	40.000	45.000	50.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**8.853**	**9.050**	**48.250**	**58.250**	**53.250**	**58.250**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	8.459	0	6.000	6.000	6.000	6.000
59999999	**S Aufwendungen**	**17.311**	**9.050**	**54.250**	**64.250**	**59.250**	**64.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**17.061**	**8.400**	**54.050**	**64.050**	**59.050**	**64.050**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 54141 - Geschwister-Scholl-Platz
Lfd. Unterhalt (2.850 €)
In 2027: Überarbeitung Holzdeck (10.000 €)

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 54141 - Geschwister-Scholl-Platz
Spielgerät Platz TÜV (100 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 54141 - Geschwister-Scholl-Platz
Hausmeisterdienst Wochenende + Feiertage + Vertretung (Firma Dushi) (40.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54142 Volksfestplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54142	Volksfestplatz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-3.280	-3.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-823	0	-400	-400	-400	-400
49999999	**S Erträge**	**-4.103**	**-3.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f. Unterh. Straßen, Brücken, (Park)Plätzen	481	2.000	154.250	104.250	4.250	4.250
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	3.513	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	2.460	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**6.455**	**4.100**	**161.250**	**111.250**	**11.250**	**11.250**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.077	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
59999999	**S Aufwendungen**	**13.531**	**12.100**	**176.250**	**126.250**	**26.250**	**26.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**9.428**	**8.600**	**171.250**	**121.250**	**21.250**	**21.250**

Erläuterungen

zu Nr. 52210002

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 54142 - Volksfestplatz
Lfd. Unterhalt (4.250 €)
In 2026: Sanierung Volksfestplatz - I. Bauabschnitt (150.000 €)
In 2027: Sanierung Volksfestplatz - II. Bauabschnitt (100.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54143 Viehmarktplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54143	Viehmarktplatz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f. Unterh. Straßen, Brücken, (Park)Plätzen	0	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	0	250	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**2.750**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**7.850**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**7.850**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54150 Straßenbeleuchtung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54150	Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.962	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-1.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	99.134	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52714102	Aufw. f. Stromverbrauch f. Betriebszwecke	227.833	275.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	1.745	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**328.711**	**345.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
57134301	Abschr. a. Verkehrslenkungsanlagen	320	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.429	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
59999999	**S Aufwendungen**	**330.460**	**348.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**328.498**	**348.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54160 Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54160	Verkehrssicherungsanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.273	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-7.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	112.260	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	4.000	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**112.260**	**139.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	3.000	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**112.260**	**142.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**104.987**	**142.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54199 Konzessionsabgaben

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54199	Konzessionsabgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
45110001	Konzessionsabgaben	-1.544.262	-1.350.000	-1.475.000	-1.480.000	-1.500.000	-1.520.000
49999999	**S Erträge**	**-1.544.262**	**-1.350.000**	**-1.475.000**	**-1.480.000**	**-1.500.000**	**-1.520.000**
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-1.544.262**	**-1.350.000**	**-1.475.000**	**-1.480.000**	**-1.500.000**	**-1.520.000**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54200 Kreisstraßen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Kostenträger	54200	Kreisstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54300 Landesstraßen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen / Staatsstraßen
Kostenträger	54300	Landesstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54400 Bundesstraßen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Kostenträger	54400	Bundesstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-51.443	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
44800001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Bund	0	-38.000	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-51.443**	**-68.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f. Unterh. Straßen, Brücken, (Park)Plätzen	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**23.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-51.443**	**-45.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52210002

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54400 - Bundesstraßen
In 2030 zusätzlich Verkehrszählung (15.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54500 Straßenreinigung (inkl. Hundetoiletten)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Kostenträger	54500	Straßenreinigung (inkl. Hundetoiletten)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	100	100	100	100	100
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	12.623	7.500	11.500	12.500	13.500	13.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**12.623**	**7.600**	**11.600**	**12.600**	**13.600**	**13.600**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	761.143	788.000	790.000	791.000	792.000	793.000
59999999	**S Aufwendungen**	**773.766**	**795.600**	**801.600**	**803.600**	**805.600**	**806.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**773.766**	**795.600**	**801.600**	**803.600**	**805.600**	**806.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54550 Winterdienst

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Kostenträger	54550	Winterdienst

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	216.542	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
59999999	**S Aufwendungen**	**216.542**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**216.542**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54600 Parkeinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Kostenträger	54600	Parkeinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54610 Gebührenfreie Parkeinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Kostenträger	54610	Gebührenfreie Parkeinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f. Unterh. Straßen, Brücken, (Park)Plätzen	0	500	500	500	500	500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	1.000	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54620 Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen (BgA => 573)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Kostenträger	54620	Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen (BgA => 573)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-120.059	-115.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
49999999	**S Erträge**	**-120.059**	**-115.000**	**-545.000**	**-545.000**	**-545.000**	**-545.000**
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f. Unterh. Straßen, Brücken, (Park)Plätzen	8.843	42.000	311.200	41.200	41.200	41.200
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	2.779	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
56999999	**S Sachaufwendungen**	**11.621**	**43.100**	**312.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	5.530	35.250	20.550	25.550	25.550	25.550
59999999	**S Aufwendungen**	**17.151**	**78.350**	**333.150**	**68.150**	**68.150**	**68.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-102.908**	**-36.650**	**-211.850**	**-476.850**	**-476.850**	**-476.850**

Erläuterungen

zu Nr. 43210001

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 54620 Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen
Ansatz im Parkraumbewirtschaftungskonzept 800.000€ bei 65% Auslastung ohne Berücksichtigung "Semmeltaste"

Da die politische Entscheidung (entgegen dem Vorschlag der Verwaltung) getroffen wurde, dass am Fahrbahnrand und insbesondere auch in der Hauptstraße 15 Min. gebührenfrei geparkt werden darf, gehen wir davon aus, dass der Gebührenansatz für diese Bereiche nicht erreicht wird, weil die PSA nicht betätigt werden bei Kurzparken. Deshalb vorsichtigerer Ansatz mit 600.000€/Jahr abzgl. Ansatz 65.000€ aus den BgA PSA-Einnahmen.

Zur Info:
Jede Transaktion über das Kartenlesegerät kostet 0,05€ + 0,263% vom Entgelt = nicht berechenbar > mindert Einnahmen entsprechend

zu Nr. 52210002

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 54620 Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen
Betriebsaufnahme von 6 weiteren Parkscheinautomaten (PSA) im Innenstadtbereich ab 11/25 geplant.
Änderung Aufteilung der Kosten für PSA und PSA in BgA (KTr.Grp. 573) im Verhältnis 55% zu 45%

Cityline (2.750 €), Reparaturen (2.200 €) , EC-Terminals (1.250 €)

zu Nr. 52210002

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54620 - Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen
2026: 35.000 € lfd. Unterhalt
270.000 € Deckensanierung Parkpkatz Dachauer Straße

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54621 Parkplatz 1

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Kostenträger	54621	Parkplatz 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54630 WoMo Abstellplatz Ricarda-Huch-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Kostenträger	54630	WoMo Abstellplatz Ricarda-Huch-Straße

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54680 Fahrradabstellplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Kostenträger	54680	Fahrradabstellplatz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	0	900	900	900	900	900
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**2.750**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	650	650	650	650	650
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**3.400**	**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**3.400**	**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenträger	54700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.828	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52714102	Aufw. f. Stromverbrauch f. Betriebszwecke	2.662	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54520001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an Gemeinden (GV)	174.919	145.000	165.000	185.000	185.000	185.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**179.410**	**160.000**	**190.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
57122331	Abschr. a. Grundstücke m. sonst. Betriebsgebäuden	7.497	0	0	0	0	0
57134201	Abschr. a. Wege	16.145	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	17.718	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
59999999	**S Aufwendungen**	**220.770**	**175.000**	**220.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**220.770**	**175.000**	**220.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52210001

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
ÖPNV: Verschiedener Betriebsaufwand: 12.000 €
DFI-Anlagen: Wartung, Ersatzteile, Vandalismus 10.000 €

zu Nr. 54520001

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenanteil an Regionalbuslinie 815 (Ansatz nach Auskunft LRA)

zu Nr. 58110001

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Bauhofleistungen ÖPNV allgemein: 15.000 €
Fahrradständer Bahnhof FFB und Geschwister-Scholl-Platz (Vertrag DB) jährlich 15.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110002	Aufw. f. Grundstücksunterhalt	7.427	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	200	200	200	200	200
56999999	**S Sachaufwendungen**	**7.427**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	612.938	400.200	400.200	400.200	400.200	400.200
59999999	**S Aufwendungen**	**620.365**	**430.400**	**430.400**	**430.400**	**430.400**	**430.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**620.365**	**430.400**	**430.400**	**430.400**	**430.400**	**430.400**

Erläuterungen

zu Nr. 52210001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Dachbegrünung Bushäuschen (200 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Pflege begrünte Bushäuschen (200 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55110 Stadtgärtnerei

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55110	Stadtgärtnerei

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	863.811	923.100	1.038.250	1.116.500	1.172.350	1.230.800
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	19.038	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	64.404	67.900	75.250	80.850	84.900	89.150
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	180.961	194.200	226.300	242.450	254.600	265.300
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	87	200	150	150	150	150
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**1.128.301**	**1.185.400**	**1.339.950**	**1.439.950**	**1.512.000**	**1.585.400**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	4.754	7.000	20.000	22.000	22.000	24.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	8.747	5.500	18.000	20.000	20.000	22.000
52612001	Aufw. f. Ausbildung	131	0	0	0	0	0
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	63.194	56.000	65.000	66.000	67.000	67.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	24.264	78.000	82.000	85.000	85.000	87.000
54154001	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	3.212	0	0	0	0	0
544153	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	9.462	7.600	12.000	14.000	16.000	18.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**113.764**	**154.100**	**197.000**	**207.000**	**210.000**	**218.000**
57143001	Abschr. a. Fahrzeuge	290	0	0	0	0	0
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.507	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	13.235	0	10.000	0	0	0
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	115	400	300	300	300	300
59999999	**S Aufwendungen**	**1.260.211**	**1.339.900**	**1.547.250**	**1.647.250**	**1.722.300**	**1.803.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.260.211**	**1.339.900**	**1.547.250**	**1.647.250**	**1.722.300**	**1.803.700**

Erläuterungen

zu Nr. 52810001

KST 22330 - Stadtgärtnerei
KTR 55110 - Stadtgärtnerei
Erden, Dünger, Blumenzwiebel, Wechselbepflanzung, Bäume und Streucher (65.000 €)
(Preissteigerungen in den letzten Jahren, Umstellung auf Staudenflächen)

zu Nr. 52910001

KST 22330 - Stadtgärtnerei
KTR 55110 - Stadtgärtnerei
Baumkontrolle (47.000 €), eingehende Untersuchungen (5.000 €), Baumpflege [Kletterer, Hebebühnen, usw.] (30.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55120	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	0	1.000	750	750	750	750
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	450	0	0	0	0
52210004	Aufw. f. Unterhalt v. Freizeit- u. Sportanlagen	5.824	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	0	3.000	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	4.749	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	2.000	500	500	500	500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**10.573**	**66.450**	**36.750**	**36.750**	**36.750**	**36.750**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	432.683	570.500	570.500	575.500	575.500	575.500
59999999	**S Aufwendungen**	**443.256**	**636.950**	**607.250**	**612.250**	**612.250**	**612.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**443.256**	**636.950**	**607.250**	**612.250**	**612.250**	**612.250**

Erläuterungen

zu Nr. 52719001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55120 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Essbare Stadt, Reduktion keine Kapazitäten (500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55130 Trink- und Zierbrunnen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55130	Trink- und Zierbrunnen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	15.849	41.000	77.100	17.100	17.100	17.100
52210002	Aufw. f. Unterh. Straßen, Brücken, (Park)Plätzen	0	1.000	0	0	0	0
52210004	Aufw. f. Unterhalt v. Freizeit- u. Sportanlagen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	2.389	2.350	4.600	4.600	4.600	4.600
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	490	0	200	200	200	200
56999999	**S Sachaufwendungen**	**18.729**	**44.450**	**82.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	32.262	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
59999999	**S Aufwendungen**	**50.991**	**57.450**	**101.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**50.991**	**57.450**	**101.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 55130 - Brunnen- und Trinkbrunnen
Lfd. Unterhalt (7.100 €)
In 2026: Erneuerung Brunnentechnik (60.000 €)

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55130 - Brunnen- und Trinkbrunnen
Lfd. Unterhalt und Wartung Trinkbrunnen Westpark (1.000 €)

zu Nr. 52413301

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55130 - Trink- und Zierbrunnen
Trinkbrunnen Westpark (2.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55140 Erholungsgebiete allgemein

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55140	Erholungsgebiete allgemein

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	628	750	1.050	1.050	1.050	1.050
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	1.000	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**628**	**1.750**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.983	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
59999999	**S Aufwendungen**	**8.611**	**7.250**	**11.550**	**11.550**	**11.550**	**11.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**8.611**	**7.250**	**11.550**	**11.550**	**11.550**	**11.550**

Erläuterungen

zu Nr. 52413301

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55140 - Erholungsgebiete allgemein
Kneippanlage (3.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55141 Naherholungsgebiet "Pucher Meer"

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55141	Naherholungsgebiet "Pucher Meer"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110040	Ertr. a. Erbbauzinsen	-6.474	-8.100	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
49999999	**S Erträge**	**-6.474**	**-8.100**	**-8.450**	**-8.450**	**-8.450**	**-8.450**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	2.604	1.000	2.150	2.150	2.150	2.150
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.550	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	54.958	61.800	61.800	62.000	62.000	62.000
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.932	17.850	18.000	18.000	18.000	18.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	1.812	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52413201	Aufw. f. Strom	4.540	6.550	3.300	3.300	3.300	3.300
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	7.735	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	9.801	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	122	150	150	150	150	150
56999999	**S Sachaufwendungen**	**97.053**	**103.300**	**106.950**	**107.150**	**107.150**	**107.150**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	31.873	500	32.500	32.500	32.500	32.500
59999999	**S Aufwendungen**	**128.926**	**103.800**	**139.450**	**139.650**	**139.650**	**139.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**122.452**	**95.700**	**131.000**	**131.200**	**131.200**	**131.200**

Erläuterungen

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55141 - Naherholungsgebiet "Pucher Meer"
Unterhalt Beachvolleyballfelder (2.500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55150 Wanderwege

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55150	Wanderwege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210004	Aufw. f. Unterhalt v. Freizeit- u. Sportanlagen	12.401	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**12.401**	**7.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	74.015	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
59999999	**S Aufwendungen**	**86.416**	**77.500**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**86.416**	**77.500**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55150 - Wanderwege
Pflege durch externe Firmen (10.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55155 Trimm-dich-Pfad

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55155	Trimm-dich-Pfad

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210004	Aufw. f. Unterhalt v. Freizeit- u. Sportanlagen	1.992	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52312001	Aufw. f. Pachten	11.551	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**13.543**	**15.200**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	13.620	27.500	18.000	18.000	18.000	18.000
59999999	**S Aufwendungen**	**27.163**	**42.700**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**27.163**	**42.700**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**

Erläuterungen

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55155 - Trimm-dich-Pfad
Ersatz Geräte (2.500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55160 Walderlebnispfad

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55160	Walderlebnispfad

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210004	Aufw. f. Unterhalt v. Freizeit- u. Sportanlagen	0	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	1.642	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	387	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	1.468	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**3.497**	**14.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	73	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	27.513	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
59999999	**S Aufwendungen**	**31.084**	**26.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**31.084**	**26.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55170 Kleingartenwesen, Schrebergärten

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55170	Kleingartenwesen, Schrebergärten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110030	Ertr. a. Pachten	-21.134	-21.200	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
49999999	**S Erträge**	**-21.134**	**-21.200**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
5	**Aufwendungen**						
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	837	850	850	850	850	850
56999999	**S Sachaufwendungen**	**837**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.840	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
59999999	**S Aufwendungen**	**5.677**	**6.850**	**6.850**	**6.850**	**6.850**	**6.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-15.457**	**-14.350**	**-14.650**	**-14.650**	**-14.650**	**-14.650**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55190 Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen Dritter

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55190	Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen Dritter

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Kostenträger	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110002	Aufw. f. Grundstücksunterhalt	24.242	131.000	67.500	42.500	42.500	42.500
52312001	Aufw. f. Pachten	930	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	500	500	500	500	500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**25.172**	**153.500**	**69.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	25.935	26.500	45.000	45.000	45.000	45.000
59999999	**S Aufwendungen**	**51.107**	**180.000**	**114.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**51.107**	**180.000**	**114.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52110002

KST 44410 - Tiefbau
KTR 55200 - Öffentlich Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
In 2026: Unterhalt (40.000 €), Restabwicklung Versickerungsbecken Puch + HW Puch Dammscharte (25.000 €)
In 2027: Unterhalt (40.000 €)
In 2028: Unterhalt (40.000 €)
In 2029: Unterhalt (40.000 €)

zu Nr. 52110002

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55200 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Maßnahmen Polizeibadarm extern, Verkehrssicherung (2.500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300 Friedhofswesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Kostenträger	55300	Friedhofswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	-60.055	-65.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
43210006	Friedhofsgebühren	-225.437	-240.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
43210007	Grabgebühren	-432.027	-450.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-10.347	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
49999999	**S Erträge**	**-727.866**	**-766.000**	**-725.000**	**-725.000**	**-725.000**	**-725.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	426.979	396.950	451.900	470.150	493.650	518.350
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	9.179	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	36.592	28.800	33.200	34.550	36.250	38.100
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	89.902	83.550	98.800	102.750	107.900	112.300
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	86	200	100	100	100	100
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**562.738**	**509.500**	**584.000**	**607.550**	**637.900**	**668.850**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	15.947	27.000	10.650	10.650	10.650	10.650
52110002	Aufw. f. Grundstücksunterhalt	37.287	21.000	46.000	46.000	21.000	21.000
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	4.323	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52311201	Aufw. f. Miete v. beweglichen Gegenständen	3.099	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52312001	Aufw. f. Pachten	1.851	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52322001	Aufw. f. Leasing - Fahrzeuge	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	1.063	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	335	200	350	350	350	350
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.020	26.000	26.000	26.000	27.000	28.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	6.818	13.100	7.550	7.550	7.550	7.550
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	18.137	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52511001	Aufw. f. Kfz-Steuer/-Versicherung	2.498	3.100	3.200	3.350	3.500	3.650
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	3.838	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	5.145	18.300	9.800	9.800	9.800	9.800
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	2.397	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52612002	Aufw. f. Fortbildung	1.250	0	0	0	0	0
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.221	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52714101	Aufw. Wasserverbrauch f. Betriebszwecke	4.306	2.550	4.100	4.100	4.100	4.100
52714102	Aufw. f. Stromverbrauch f. Betriebszwecke	33.084	63.900	25.000	25.000	25.000	25.000
52714103	Aufw. f. Wärmeverbrauch f. Betriebszwecke	14.444	11.100	18.000	18.000	18.000	18.000
527190	Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	686	500	0	0	0	0
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	40	0	0	0	0	0
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	1.877	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	5.043	53.000	23.000	23.000	7.000	7.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	241	2.500	200	200	200	200
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	384	400	450	450	450	450
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	848	850	850	850	850	850
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	2.870	2.750	3.050	3.100	3.150	3.200
544153	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	5.787	4.000	7.000	8.000	9.000	10.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**194.840**	**289.800**	**226.050**	**227.250**	**188.450**	**190.650**
57143001	Abschr. a. Fahrzeuge	501	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	36.826	38.900	30.900	30.900	30.900	30.900
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	436	350	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300 Friedhofswesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
59999999	**S Aufwendungen**	**795.341**	**838.550**	**841.300**	**866.050**	**857.600**	**890.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**67.475**	**72.550**	**116.300**	**141.050**	**132.600**	**165.750**

Erläuterungen

zu Nr. 52110002

KST 33330 - SG 33.3 - Friedhof
KTR 55300 - Friedhofswesen
in 2026 und 2027: zusätzlich zu allgemeinem Grundstücksunterhalt (20.000 €): externer Baumkletterer: Es besteht Verkehrssicherungspflicht. pro Jahr (25.000 €)

zu Nr. 52311201

KST 33330 - SG 33.3 - Friedhof
KTR 55300 - Friedhofswesen
Anmietung einer Hebebühne für Baumpflegearbeiten die selbst durchgeführt werden können (3.000 €)

zu Nr. 52322001

KST 33330 - SG 33.3 - Friedhof
KTR 55300 - Friedhofswesen
VW-Up wurde verkauft; neues Leasingfahrzeug ab 08/2025 (2.800 €)

zu Nr. 52552001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55300 Friedhofswesen
Ersatzbeschaffung Bänke (1.500 €)

zu Nr. 52910001

KST 33330 - SG 33.3 - Friedhof
KTR 55300 - Friedhofswesen
in 2026 und 2027 Wach- und Sicherheitsdienst geplant (Mai - Oktober) wg. Vandalismus (20.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55310 Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Kostenträger	55310	Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44810001	Ertr. a. Kostenerstattungen u. -umlagen v. Land	-3.953	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
49999999	**S Erträge**	**-3.953**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**8.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	10.703	0	11.000	11.000	11.000	11.000
59999999	**S Aufwendungen**	**10.703**	**8.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**6.750**	**4.550**	**9.050**	**9.050**	**9.050**	**9.050**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55350 Bestattungswesen (BgA)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Kostenträger	55350	Bestattungswesen (BgA)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-159.112	-185.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-398.205	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
45213001	Sonst. Erstattung v. Steuern	-10.711	0	0	0	0	0
48311000	Ertr. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	-18.904	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49999999	**S Erträge**	**-586.932**	**-602.000**	**-580.000**	**-580.000**	**-580.000**	**-580.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	175.216	256.750	171.650	178.700	187.600	197.000
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	1.706	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	13.246	18.950	12.500	13.000	13.650	14.350
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	36.666	53.800	37.850	39.400	41.350	43.450
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	14	0	0	0	0	0
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	15	0	100	100	100	100
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**226.863**	**329.500**	**222.100**	**231.200**	**242.700**	**254.900**
52322001	Aufw. f. Leasing - Fahrzeuge	2.366	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	500	0	0	0	0
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	1.197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52511001	Aufw. f. Kfz-Steuer/-Versicherung	1.432	350	2.550	2.650	2.750	2.850
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	5	600	0	0	0	0
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	184	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	43.103	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
527190	Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.745	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	42.179	57.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	150.739	145.000	148.050	148.050	148.050	148.050
54310001	Geschäftsaufwendungen	660	500	500	500	500	500
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	539	450	550	550	550	550
54322101	Aufw. f. Steuerberatung	19.301	4.000	3.500	3.600	3.600	3.600
54411101	Aufw. f. Gewerbesteuer	-12.565	3.000	16.000	16.100	16.100	1.600
54411201	Aufw. f. Körperschaftssteuer	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54411301	Aufw. f. Kapitalertragsteuer	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544153	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	2.480	1.800	3.000	3.500	4.000	4.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**253.365**	**288.800**	**297.650**	**298.450**	**299.050**	**285.150**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	3.528	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59999999	**S Aufwendungen**	**483.756**	**624.300**	**524.750**	**534.650**	**546.750**	**545.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-103.176**	**22.300**	**-55.250**	**-45.350**	**-33.250**	**-34.950**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

KST 33330 - Friedhof
KTR 55350 - Bestattungswesen
ab 2024 werden hier auch die Rückvergütungen durch das Krematorium und des Zeitungsverlages verbucht. (405.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55500 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Flurbereinigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	55500	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Flurbereinigung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55550 Wälder

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	55550	Wälder

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.240	-500	-500	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**-1.240**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	14.511	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	89	200	250	250	250	250
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	28	50	50	50	50	50
54423101	Beiträge zur Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	633	550	750	750	750	750
545100	Erst. f. Aufw. a. lfd. Verw.tätigk. an Land	280	0	300	300	300	300
56999999	**S Sachaufwendungen**	**15.541**	**12.800**	**19.350**	**19.350**	**19.350**	**19.350**
59999999	**S Aufwendungen**	**15.541**	**12.800**	**19.350**	**19.350**	**19.350**	**19.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**14.301**	**12.300**	**18.850**	**18.850**	**18.850**	**18.850**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55550 - Wälder
Förderung aus Nutzungsverzicht Waldfläche bis 31.12.2031 (500 €)

zu Nr. 52210001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55550 - Wälder
Pflege städtischer Waldflächen, Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (18.000 €)

zu Nr. 545100

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 55550 - Wälder
Erhöhung Pflegegeld Beitrag AELF (300 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 56100 Eigene Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger	56100	Eigene Umweltschutzmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41480001	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-1.000	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	207.530	272.350	289.650	318.300	334.200	350.950
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	3.580	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	15.076	21.500	19.950	21.350	22.400	23.550
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	41.307	56.550	55.000	57.850	60.750	63.800
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**267.493**	**350.400**	**364.600**	**397.500**	**417.350**	**438.300**
52110002	Aufw. f. Grundstücksunterhalt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	43	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	131	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	263	500	300	300	300	300
52710001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	616	107.700	70.100	71.200	71.400	71.400
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	2.513	12.500	10.500	12.500	12.500	12.500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	2.644	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	500	500	500	500	500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	48.603	84.000	417.000	342.000	82.000	62.000
53170001	Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	2.388	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.980	4.600	5.100	5.600	5.600	5.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.292	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
56999999	**S Sachaufwendungen**	**61.474**	**232.200**	**535.550**	**464.150**	**204.350**	**184.350**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.108	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	200	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**335.075**	**607.800**	**955.350**	**916.850**	**676.900**	**677.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**334.075**	**607.800**	**955.350**	**916.850**	**676.900**	**677.850**

Erläuterungen

zu Nr. 52210001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
In 2026 f. Unterhalt/ Reparatur Fahrradabstellanlagen (10.000 €)

zu Nr. 52552001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
In 2026 ff. Prospektständer, Schilder f. Radwegweisung z.B. Folge aus LRA Projekt "Radwegkonzept", Verkehrsspiegel (10.000 €)

zu Nr. 52710001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Lfd. Unterhalt (49.600 €): 50 mechanische Räder (30.000 €), 20 Pedelec (15.600 €), 2 Lastenradstationen (4.000 €)
Weitere Kosten: Brucker Lastenradverleih jährliche Betriebs-, Reparatur- und Instandhaltungskosten (2.000 €), B+R Offensive, Bhf. FFB, Betrieb SSA Bahnhöfe (15.000 €), Software f. Fernabfrage Dauerzählstation Radverkehr (700 €), videobasierte Verkehrszählung - Betrieb und Auswertung (2.800 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 56100 Eigene Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 52712002

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
In 2026: ÖA Radverkehr (500 €), ÖA Klimaschutz: diverse Broschüren, Aktionen, Kampagnen und Aktionen (z.B. Energiekarawane) (10.000 €)
In 2027 ff.: ÖA Radverkehr (500 €), ÖA Klimaschutz: diverse Broschüren, Aktionen, Kampagnen und Aktionen (z.B. Energiekarawane) (12.000 €)

zu Nr. 52712003

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
In 2026 ff. Stadtradeln (4.500 €)

zu Nr. 52810001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
GiveAways f. Radler mit städt. Branding (500 €)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
In 2026: Radverkehr: Grafikkosten (1.000 €), Radsicherheitscheck (1.000 €), externe Planungskosten z.B. Markierung, Kleinfauftr. (20.000 €), ggf. Kosten Beschilderungskonzept Fahrradwegweisung (z.B. Folge aus LRA Projekt 10.000 €). Klima: Kommunale Wärmeplanung (125.000 €), KLIMAFONDS / Kompensationsprojekte CO2-Emissionen Vewaltung (250.000 €), Einzelgutachten (10.000 €)
In 2027: Radverkehr: Grafikkosten (1.000 €), Radsicherheitscheck (1.000), externe Planungskosten z.B. Markierung, Kleinfauftr. (20.000 €). Klima: Kommunale Wärmeplanung (25.000 €), Strategie Öffentlichkeitsarbeit (20.000 €), KLIMAFONDS / Kompensationsprojekte CO2-Emissionen Vewaltung (250.000 €), Einzelgutachten (10.000 €), Solar- und Gründachkataster (15.000 €)
In 2028: Radverkehr: Grafikkosten (1.000 €), Radsicherheitscheck (1.000), externe Planungskosten z.B. Markierung, Kleinfauftr. (10.000 €). Klima: Kommunale Wärmeplanung (50.000 €), Strategie Öffentlichkeitsarbeit (10.000 €), Einzelgutachten (10.000 €)
In 2029: Radverkehr: Grafikkosten (1.000 €), Radsicherheitscheck (1.000), externe Planungskosten z.B. Markierung, Kleinfauftr. (10.000 €). Klima: Kommunale Wärmeplanung (50.000 €)

zu Nr. 53170001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Nistkästenkontrolle LBV (Ankündigung Erhöhung), Spende BUND Naturschutz (3.250 €)

zu Nr. 54293001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Jährliche Beiträge Klimabündnis (300 €), Lizenz Klimaschutzplaner (1.000 €)
In 2026 : AGFK (3.000 €), ggf. fahrradfreundlicher Arbeitgeber (500 €)
in 2027: AGFK (3.500 €), ggf. fahrradfreundlicher Arbeitgeber (500 €)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Maschinenversicherung E-Lastenräder (1.200 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Erhöhter lfd. Unterhalt wegen u. a. Montage Beschilderung/ Wegweisung, Markierungsmaßnahmen, Pollerabsicherungen (50.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Grünwesen
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 56100 Eigene Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Fürstenfeldbruck

Pflege Blühflächen, Baumpatenschaften (5.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 56150 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen Dritter

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger	56150	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen Dritter

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	57100	Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	84.494	101.100	69.800	76.250	80.050	84.050
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	418	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.153	7.850	5.400	5.950	6.200	6.550
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	16.782	19.800	14.750	15.700	16.450	17.300
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	316	0	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**108.162**	**128.750**	**89.950**	**97.900**	**102.700**	**107.900**
52612002	Aufw. f. Fortbildung	548	1.500	0	0	0	0
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	20.834	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	150	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	4.739	0	7.500	7.500	5.000	5.000
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	631	0	700	700	700	700
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	0	1.500	0	0	0	0
54211001	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.150	2.350	1.150	1.150	1.150	1.150
54330001	Aufw. f. Sachverständige	0	1.000	7.500	7.500	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**27.901**	**31.500**	**46.850**	**46.850**	**36.850**	**36.850**
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	63	100	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**136.127**	**160.350**	**137.000**	**144.950**	**139.750**	**144.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**136.127**	**160.350**	**137.000**	**144.950**	**139.750**	**144.950**

Erläuterungen

zu Nr. 52712003

KST 11020 - Amt 1.0 - Wirtschaftsförderung, ampersite (ab 01.01.2025)
KTR 57100 - Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsempfang, Job Speed Dating, LK Event etc. (30.000 €)

zu Nr. 53180001

KST 11020 - Amt 1.0 - Wirtschaftsförderung, ampersite (01.01.2025)
KTR 57100 - Wirtschaftsförderung
City WLAN Beteiligung (700 €)

zu Nr. 54330001

KST 11020 - Amt 1.0 - Wirtschaftsförderung, ampersite (ab 01.01.2025)
KTR 57100 - Wirtschaftsförderung
Erarbeitung Business Wettbewerb für Leerstände (7.500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57110 Ampersite, Bullachstr. 30

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	57110	Ampersite, Bullachstr. 30

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-11.374	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-7.679	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44610002	Ertr. a. Schadensersatzleistungen f. Schadensfälle	-2.121	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-21.174**	**-20.400**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	26.880	12.400	52.450	55.650	58.400	61.350
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.935	1.000	3.550	3.800	3.950	4.150
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	5.778	2.450	11.700	12.350	12.950	13.600
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**34.594**	**15.850**	**67.700**	**71.800**	**75.300**	**79.100**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	12.005	3.000	32.850	2.850	2.850	2.850
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	0	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.224	0	5.000	6.000	7.000	8.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	247	300	300	300	300	300
52413201	Aufw. f. Strom	67.690	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	0	450	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	681	0	200	200	200	200
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	1.747	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	6.563	4.100	18.100	19.100	20.100	21.100
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	0	750	0	0	0	0
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	812	850	850	850	850	850
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.213	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**93.182**	**60.900**	**111.200**	**83.200**	**85.200**	**87.200**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	28.699	5.300	8.200	8.200	8.200	8.200
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	39	200	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**156.513**	**82.250**	**187.300**	**163.400**	**168.900**	**174.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**135.339**	**61.850**	**167.200**	**143.300**	**148.800**	**154.600**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 57110 - Ampersite
Lfd. Unterhalt (2.850 €)
In 2026: Einbau Gasheizung (30.000 €)

zu Nr. 52411001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanegement
KTR 57110 - Ampersite, Bullachstr. 30
Vertretung Reinigungskraft Ampersite (5.000 €)

zu Nr. 52712003

KST 11020 - Amt 1.0 - Wirtschaftsförderung, ampersite (ab 01.01.2025)
KTR 57110 - Ampersite
Fachvorträge, Netzwerkevents, Messen etc. (5.000 €)

zu Nr. 52910001

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57110 Ampersite, Bullachstr. 30

Stadt Fürstenfeldbruck

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement
KTR 57110 - Ampersite, Bullachstr. 30
Bestreifung Amperstrand (15.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57120 Stadtmarketing

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	57120	Stadtmarketing

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.978	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	713	700	750	750	750	750
56999999	**S Sachaufwendungen**	**10.691**	**23.200**	**23.250**	**23.250**	**23.250**	**23.250**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	1.000	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**10.691**	**24.200**	**23.250**	**23.250**	**23.250**	**23.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**10.691**	**24.200**	**23.250**	**23.250**	**23.250**	**23.250**

Erläuterungen

zu Nr. 53180001

KST 11020 - Amt 1.0 - Wirtschaftsförderung, ampersite (ab 01.01.2025)
KTR 57120 - Stadtmarketing
Zuschuss an Stadtmarketinggruppe (22.500 €)

zu Nr. 54293001

KST 11020 - Amt 1.0 - Wirtschaftsförderung, ampersite (ab 01.01.2025)
KTR 57120 - Stadtmarketing
Mitgliedsbeiträge AKCS, BCSD (750 €)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57151 Gaststätte "Klosterstüberl", Fürstenfeld 7c

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	57151	Gaststätte "Klosterstüberl", Fürstenfeld 7c

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	0	-18.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	0	0	-17.200	-17.200	-17.500	-18.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**-18.200**	**-39.700**	**-39.700**	**-40.000**	**-40.500**
5	**Aufwendungen**						
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	0	6.600	18.300	18.500	19.000	19.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**0**	**6.600**	**18.300**	**18.500**	**19.000**	**19.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**6.600**	**18.300**	**18.500**	**19.000**	**19.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**-11.600**	**-21.400**	**-21.200**	**-21.000**	**-21.500**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57180 BgA Beteiligung Industha

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	57180	BgA Beteiligung Industha

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
45213001	Sonst. Erstattung v. Steuern	-2.118	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-2.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
54322101	Aufw. f. Steuerberatung	3.808	2.000	1.200	1.300	1.300	1.300
54411201	Aufw. f. Körperschaftssteuer	2.118	3.000	2.300	2.400	2.400	2.400
56999999	**S Sachaufwendungen**	**5.926**	**5.000**	**3.500**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
59999999	**S Aufwendungen**	**5.926**	**5.000**	**3.500**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**3.808**	**5.000**	**3.500**	**3.700**	**3.700**	**3.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57301 Wochenmärkte

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57301	Wochenmärkte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-16.582	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-16.622**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufw. f. Strom	4.886	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**4.886**	**9.000**	**9.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	5.616	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
59999999	**S Aufwendungen**	**10.502**	**15.500**	**29.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-6.120**	**-500**	**13.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57302 Jahrmärkte

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57302	Jahrmärkte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	-105	-200	-100	-100	-100	-100
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-24.441	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-301	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-24.847**	**-24.200**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufw. f. Strom	1.377	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52712002	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	851	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	11.582	13.000	15.000	16.000	17.000	18.000
52719001	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**13.810**	**18.500**	**19.500**	**20.500**	**21.500**	**22.500**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	16.053	18.650	19.500	20.000	20.000	20.000
59999999	**S Aufwendungen**	**29.863**	**37.150**	**39.000**	**40.500**	**41.500**	**42.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**5.016**	**12.950**	**14.900**	**16.400**	**17.400**	**18.400**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57311 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57311	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110030	Ertr. a. Pachten	-16.392	-10.000	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
49999999	**S Erträge**	**-16.392**	**-10.000**	**-16.350**	**-16.350**	**-16.350**	**-16.350**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	3.644	6.350	4.000	4.150	4.350	4.600
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	89	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	256	500	300	300	350	350
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	1.156	2.050	1.300	1.350	1.400	1.500
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**5.145**	**8.900**	**5.600**	**5.800**	**6.100**	**6.450**
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	433	50	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**433**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
59999999	**S Aufwendungen**	**5.578**	**8.950**	**5.600**	**5.800**	**6.100**	**6.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-10.814**	**-1.050**	**-10.750**	**-10.550**	**-10.250**	**-9.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57312 Gebäude Henrik-Moor-Weg 4, 4a, 4b

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57312	Gebäude Henrik-Moor-Weg 4, 4a, 4b

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-8.936	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.250	0	0	0	0
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	-16.900	-16.900	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
49999999	**S Erträge**	**-25.836**	**-18.150**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	20.571	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	-231	0	0	0	0	0
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.365	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	0	0	200	200	200	200
52413101	Aufw. f. Heizung	6.641	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	200	200	200	200	200
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	3.350	0	3.350	3.350	3.350	3.350
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	1.342	0	1.450	1.450	1.450	1.450
56999999	**S Sachaufwendungen**	**34.038**	**13.400**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.557	650	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**35.595**	**14.050**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**9.759**	**-4.100**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57340 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57340	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57341 Gemeinschaftshaus Aich, Brucker Str. 2

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57341	Gemeinschaftshaus Aich, Brucker Str. 2

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110020	Ertr. a. sonst. Mieten	-100	-300	-100	-100	-100	-100
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	-2.200	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
49999999	**S Erträge**	**-2.300**	**-3.800**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	5.100	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	400	0	0	0	0
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	0	1.050	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**0**	**6.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	0	1.500	0	0	0	0
52413101	Aufw. f. Heizung	0	650	0	0	0	0
52413201	Aufw. f. Strom	40	700	0	0	0	0
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	28	650	50	50	50	50
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	80	150	100	100	100	100
56999999	**S Sachaufwendungen**	**148**	**3.650**	**150**	**150**	**150**	**150**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	150	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**148**	**10.350**	**150**	**150**	**150**	**150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-2.152**	**6.550**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57342 Mehrzweckgebäude Volksfestplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57342	Mehrzweckgebäude Volksfestplatz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-429	-450	-400	-400	-400	-400
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-8.459	-3.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
48411000	Ertr. aus dem Wert der freien Nutzung	-39.250	-39.250	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
49999999	**S Erträge**	**-48.138**	**-43.300**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	5.972	1.800	137.100	7.100	7.100	7.100
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	101	150	150	150	150	150
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	132	0	400	500	500	500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	190	250	300	300	300	300
52413101	Aufw. f. Heizung	12.124	3.900	7.500	7.500	7.500	7.500
52413201	Aufw. f. Strom	1.924	700	1.500	1.500	1.500	1.500
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	8.197	6.800	8.250	8.250	8.250	8.250
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	100	200	200	200	200
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	698	700	800	800	800	800
56999999	**S Sachaufwendungen**	**29.338**	**14.400**	**156.200**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	854	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
59999999	**S Aufwendungen**	**30.192**	**16.100**	**157.700**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-17.946**	**-27.200**	**112.300**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 57342 - Mehrzweckgebäude Volksfestplatz
Lfd. Unterhalt (7.100 €)
In 2026: Sanierung Toiletten (Volksfest) (100.000 €), Heizung (30.000 €)

zu Nr. 52411001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 57342 - Mehrzweckgebäude Volksfestplatz
Reinigungskosten Ferienprogramm (400 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57343 Gemeinschaftshaus Puch, Zur Kaisersäule 6

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57343	Gemeinschaftshaus Puch, Zur Kaisersäule 6

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57350 Öffentliche Toiletten

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57350	Öffentliche Toiletten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	16.689	16.000	28.400	28.400	28.400	28.400
52311101	Aufw. f. Gebäudeanmietung	3.570	0	10.750	10.750	10.750	10.750
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	9.739	11.500	13.000	15.000	16.000	17.000
52410002	Aufw. f. Gebäudeversicherungen	0	100	0	0	0	0
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	91.941	85.000	95.000	95.000	96.000	97.000
52413101	Aufw. f. Heizung	0	100	0	0	0	0
52413201	Aufw. f. Strom	1.493	500	800	800	800	800
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	2.327	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	1.000	7.200	7.200	7.200	7.200
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	3.910	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	1.575	0	0	0	0	0
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	244	300	250	250	250	250
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	34	100	50	50	50	50
56999999	**S Sachaufwendungen**	**131.523**	**128.850**	**166.950**	**168.950**	**170.950**	**172.950**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	10.727	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
59999999	**S Aufwendungen**	**142.250**	**132.350**	**171.950**	**173.950**	**175.950**	**177.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**142.250**	**132.350**	**171.950**	**173.950**	**175.950**	**177.950**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 57350 - Öffentliche Toiletten
Evtl. werden neue Spender benötigt (7.000 €)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57360 Fuhrpark

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57360	Fuhrpark

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
45420001	Ertr. a.d. Werterh. b.Veräußer.v.immat.u.bew.VG/AV	-1.649	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-1.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
52322001	Aufw. f. Leasing - Fahrzeuge	19.613	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	6.471	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56999999	**S Sachaufwendungen**	**26.084**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	637	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
59999999	**S Aufwendungen**	**26.721**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**25.072**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57370 BgA Parkeinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57370	BgA Parkeinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
45213001	Sonst. Erstattung v. Steuern	-15.698	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
49999999	**S Erträge**	**-15.698**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	32.364	0	34.250	35.600	37.350	39.250
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	388	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	202	0	2.700	2.800	2.950	3.100
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	553	0	7.500	7.800	8.200	8.600
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**33.508**	**0**	**44.450**	**46.200**	**48.500**	**50.950**
52210002	Aufw. f. Unterh. Straßen, Brücken, (Park)Plätzen	3.200	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	2.725	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
54322101	Aufw. f. Steuerberatung	11.957	4.000	4.500	4.600	4.600	4.600
54411101	Aufw. f. Gewerbesteuer	-13.385	0	0	0	0	0
54411201	Aufw. f. Körperschaftssteuer	15.631	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54411301	Aufw. f. Kapitalertragsteuer	0	500	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**20.128**	**13.900**	**26.850**	**26.950**	**26.950**	**26.950**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	172	300	450	450	450	450
59999999	**S Aufwendungen**	**53.808**	**14.200**	**71.750**	**73.600**	**75.900**	**78.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**38.110**	**14.200**	**55.750**	**57.600**	**59.900**	**62.350**

Erläuterungen

zu Nr. 52210002

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 57370 BgA Parkeinrichtungen
Betriebsaufnahme von 6 weiteren Parkscheinautomaten (PSA) im Innenstadtbereich ab 11/25 geplant.
Änderung Aufteilung der Kosten für PSA (KTr. 54620) und PSA in BgA im Verhältnis 55% zu 45%

CityLine (2.200 €), Reparaturen (2.000 €), EC-Terminal (1.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57371 Tiefgarage Buchenau

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57371	Tiefgarage Buchenau

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-24.974	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49999999	**S Erträge**	**-24.974**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	7.587	35.700	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	560	2.800	0	0	0	0
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	1.532	7.550	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**9.679**	**46.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	52.634	0	74.200	14.200	14.200	14.200
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	60.979	125.500	71.700	71.700	73.700	74.700
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.080	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	1.602	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
52413201	Aufw. f. Strom	75.718	78.300	45.000	45.000	45.000	45.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	217	150	250	250	250	250
52511001	Aufw. f. Kfz-Steuer/-Versicherung	61	50	100	100	100	100
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	2.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	998	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	551	600	600	600	600	600
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	8.923	8.850	9.400	9.500	9.550	9.600
56999999	**S Sachaufwendungen**	**205.507**	**235.150**	**223.850**	**163.950**	**166.000**	**167.050**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	9.849	0	8.000	8.000	8.000	8.000
59999999	**S Aufwendungen**	**225.035**	**281.200**	**231.850**	**171.950**	**174.000**	**175.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**200.061**	**261.200**	**211.850**	**151.950**	**154.000**	**155.050**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 57371 - Tiefgarage Buchenau
Lfd. Unterhalt (14.200 €)
In 2026: Ausbau Kameraüberwachung (20.000 €), Erneuerung Außentreppe Kik (40.000 €)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57372 Parkdeck Oskar-von-Miller-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57372	Parkdeck Oskar-von-Miller-Straße

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-34.155	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
49999999	**S Erträge**	**-34.155**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	2.963	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	577	600	650	650	650	700
56999999	**S Sachaufwendungen**	**3.540**	**5.600**	**5.650**	**5.650**	**5.650**	**5.700**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.613	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
59999999	**S Aufwendungen**	**7.152**	**15.600**	**13.150**	**13.150**	**13.150**	**13.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-27.003**	**-9.400**	**-11.850**	**-11.850**	**-11.850**	**-11.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57373 WoMo Stellplatz Klosterstraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57373	WoMo Stellplatz Klosterstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.425	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
49999999	**S Erträge**	**-25.425**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
52210002	Aufw. f. Unterh. Straßen, Brücken, (Park)Plätzen	3.361	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52413201	Aufw. f. Strom	11.501	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	685	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54311701	Aufw. f. Bank- u. Postscheckgebühren, Depotgeb.	441	150	400	400	400	400
56999999	**S Sachaufwendungen**	**15.987**	**20.750**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	5.398	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
59999999	**S Aufwendungen**	**21.385**	**24.850**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-4.040**	**9.850**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**

Erläuterungen

zu Nr. 52210001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 57373 - WoMo Stellplatz Klosterstraße
Unterhalt und Instandsetzung der Infotafel inkl. Ersatzteile (1.000 €)

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57374 Parkfläche Pucher Meer

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57374	Parkfläche Pucher Meer

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-23.714	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49999999	**S Erträge**	**-23.714**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5	**Aufwendungen**						
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	5.132	0	5.500	6.000	6.000	6.000
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.208	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	704	0	850	850	850	850
56999999	**S Sachaufwendungen**	**7.043**	**0**	**7.650**	**8.150**	**8.150**	**8.150**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	11.283	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
59999999	**S Aufwendungen**	**18.327**	**15.000**	**22.650**	**23.150**	**23.150**	**23.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-5.387**	**-15.000**	**2.650**	**3.150**	**3.150**	**3.150**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57380 Baubetriebshof

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57380	Baubetriebshof

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44610002	Ertr. a. Schadensersatzleistungen f. Schadensfälle	-860	0	0	0	0	0
44621001	Ertr. a. Leistungen Bauhof (f. Externe)	0	-90.000	-92.000	-92.000	-95.000	-95.000
44621700	Arbeitsstunden Bauhof verrechnet (f. Externe)	-46.591	0	0	0	0	0
44621701	Maschinenstunden Bauhof verrechnet (f. Externe)	-6.898	0	0	0	0	0
44621702	Fuhrparkstunden Bauhof verrechnet (f. Externe)	-9.919	0	0	0	0	0
44621703	Material Bauhof verrechnet (f. Externe)	-24.502	0	0	0	0	0
45420001	Ertr. a.d. Werterh. b.Veräußer.v.immat.u.bew.VG/AV	-25.918	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	-121.743	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-70.000
48110001	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-609	-4.520.300	-4.690.900	-4.623.800	-4.679.900	-4.699.000
48111700	Arbeitsstunden verrechnet (Bauhof)	-2.781.774	0	0	0	0	0
48111701	Maschinenstunden verrechnet (Bauhof)	-84.034	0	0	0	0	0
48111702	Fuhrparkstunden verrechnet(Bauhof)	-690.287	0	0	0	0	0
48111703	Material verrechnet (Bauhof)	-810.295	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-4.603.429**	**-4.690.300**	**-4.847.900**	**-4.780.800**	**-4.839.900**	**-4.869.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	1.583.554	1.311.350	1.801.350	1.914.500	2.010.200	2.110.700
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	33.742	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	115.703	127.800	120.350	126.000	132.300	138.950
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	329.985	362.100	365.100	381.700	400.750	418.700
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	249	350	100	100	100	100
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**2.063.232**	**1.801.600**	**2.286.900**	**2.422.300**	**2.543.350**	**2.668.450**
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	12.509	57.500	41.800	41.800	41.800	41.800
52311201	Aufw. f. Miete v. beweglichen Gegenständen	758	2.300	2.000	2.000	2.000	2.500
52323001	Aufw. f. Leasing - Büro- u. Geschäftsausstattung	1.063	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.059	15.500	16.000	16.000	17.000	18.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	78.247	113.500	107.250	111.250	114.250	116.250
52510001	Aufw. f. d. Haltung v. Fahrzeugen	299.157	255.000	320.000	330.000	335.000	340.000
52511001	Aufw. f. Kfz-Steuer/-Versicherung	50.878	39.350	70.800	73.500	76.200	78.900
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	7.382	11.500	11.500	12.000	13.000	14.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	18.936	21.500	22.700	24.200	26.700	27.200
52611001	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg	26.021	25.500	25.500	26.500	27.000	27.500
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	6.096	8.700	8.700	9.000	9.200	9.500
52714101	Aufw. Wasserverbrauch f. Betriebszwecke	4.888	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
52714102	Aufw. f. Stromverbrauch f. Betriebszwecke	12.669	17.650	10.000	10.000	10.000	10.000
52714103	Aufw. f. Wärmeverbrauch f. Betriebszwecke	58.278	64.250	60.000	60.000	60.000	60.000
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	427.109	430.500	436.000	441.000	446.000	451.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	716	0	800	800	800	800
54154001	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	3.598	900	1.300	1.300	1.300	1.300
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.143	1.500	1.500	1.600	1.800	2.000
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	1.772	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	2.831	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	6.083	5.800	6.500	6.600	6.700	6.800
54416001	Aufw. f. Schadensfälle (Selbsbehalt,	1.862	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	997	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**1.036.052**	**1.085.800**	**1.155.100**	**1.180.300**	**1.201.500**	**1.220.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57380 Baubetriebshof

Stadt Fürstenfeldbruck

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
57143001	Abschr. a. Fahrzeuge	6.805	0	0	0	0	0
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	302	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	5.396	8.000	7.000	8.000	9.100	10.200
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	1.627	1.100	1.300	1.500	1.600	1.600
59999999	**S Aufwendungen**	**3.113.415**	**2.896.500**	**3.450.300**	**3.612.100**	**3.755.550**	**3.900.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-1.490.014**	**-1.793.800**	**-1.397.600**	**-1.168.700**	**-1.084.350**	**-968.450**

Erläuterungen

zu Nr. 52412001

KST 22320 - Bauhof
KTR 57380 - Baubetriebshof
Wertstoffcontainer, Kehrgutentsorgung (107.000 €), erhöhte Kosten wegen geplanter Ausweitung der Stadtsäuberung

zu Nr. 52510001

KST 22320 - Bauhof
KTR 57380 - Baubetriebshof
Fuhrparkunterhalt, Tanken, Ölentsorgung (320.000 €), extreme Preissteigerungen beim Sprit in den vergangenen Jahren

zu Nr. 52511001

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 57380 - Baubetriebshof
KFZ-Versicherung (58.700 €)
KFZ-Steuer (12.100 €)
2025: Neuzulassung drei Zugmaschinen und zwei Anhänger

zu Nr. 52552001

KST 22430 - SG 24.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 57380 - Baubetriebshof
Evtl. werden neue Spender benötigt (1.000 €)

zu Nr. 52810001

KST 22320 - Bauhof
KTR 57380 - Baubetriebshof
Artikel zur Weiterverrechnung (Streusalz, Splitt, Verkehrszeichen usw.) (435.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57391 Eigenbetrieb "Fürstenfeld"

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57391	Eigenbetrieb "Fürstenfeld"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44850001	Ertr. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
5	**Aufwendungen**						
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	19.379	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	14.161	0	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**33.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53150001	Zusch. f. lfd. Zwecke an verb. Unt., Beteilig., SV	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**1.533.540**	**1.500.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.533.540**	**1.500.000**	**1.576.000**	**1.576.000**	**1.576.000**	**1.576.000**

Erläuterungen

zu Nr. 44850001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 57391 - Eigenbetrief "Fürstenfeld"
Einnahmen für Bereitstellung Server/Systeme für Veranstaltungsforum (24.000 €)
Bisher BST 11200.11177.44610001

zu Nr. 53150001

KST 08000 - Eigenbetrieb Veranstaltungsforum Fürstenfeld
KTR 57391 - Eigenbetrieb "Fürstenfeld"
Verlustausgleich Eigenbetrieb (1.600.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57391 Eigenbetrieb "Fürstenfeld"

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57391	Eigenbetrieb "Fürstenfeld"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44850001	Ertr. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
5	**Aufwendungen**						
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	19.379	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	14.161	0	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**33.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53150001	Zusch. f. lfd. Zwecke an verb. Unt., Beteilig., SV	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
59999999	**S Aufwendungen**	**1.533.540**	**1.500.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1.533.540**	**1.500.000**	**1.576.000**	**1.576.000**	**1.576.000**	**1.576.000**

Erläuterungen

zu Nr. 44850001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 57391 - Eigenbetrief "Fürstenfeld"
Einnahmen für Bereitstellung Server/Systeme für Veranstaltungsforum (24.000 €)
Bisher BST 11200.11177.44610001

zu Nr. 53150001

KST 08000 - Eigenbetrieb Veranstaltungsforum Fürstenfeld
KTR 57391 - Eigenbetrieb "Fürstenfeld"
Verlustausgleich Eigenbetrieb (1.600.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57399 Beteiligung Sparkasse Fürstenfeldbruck

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57399	Beteiligung Sparkasse Fürstenfeldbruck

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
46510001	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen / Beteiligungen	-681.372	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-681.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-681.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57500 Tourismus

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Kostenträger	57500	Tourismus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-4.487	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
49999999	**S Erträge**	**-4.487**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	69.729	82.700	53.700	55.200	57.950	60.900
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	1.702	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.087	6.450	4.050	4.250	4.400	4.650
50320001	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Beschäftigte	14.405	17.400	11.600	11.950	12.550	13.200
50390001	Beiträge z. ges. SV f. sonst. Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
51999999	**S Personal- u. Versorgungsaufwendungen**	**90.924**	**106.550**	**69.350**	**71.400**	**74.900**	**78.750**
52210001	Aufw. f. Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.657	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	100	100	100	100	100
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	300	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	9.006	35.000	45.000	39.000	39.000	39.000
53180001	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.055	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500
54120001	Aufw. f. Dienstreisen	122	300	0	0	0	0
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	6.091	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54323101	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	0	0	6.000	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**28.931**	**62.900**	**75.100**	**63.100**	**63.100**	**63.100**
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**119.855**	**170.450**	**145.450**	**135.500**	**139.000**	**142.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**115.368**	**165.450**	**141.450**	**131.500**	**135.000**	**138.850**

Erläuterungen

zu Nr. 43210001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 57500 - Tourismus
Einnahmen aus Stadtführungen (4.000 €)

zu Nr. 43210001

Ab 2026 wird der Teilbereich "Tourismus" unter KST 11400 - Öffentlichkeitsarbeit , Toursimus geplant und gebucht.

zu Nr. 52210001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 57500 - Tourismus
Wartung und Reinigung touristischer Hinweisschilder und Stadtplanvitrinen (Preiserhöhung erwartet; alter Dienstleister nicht mehr verfügbar) (5.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 57500 - Tourismus
in 2026: Werbemaßnahmen (3.500 €), Print Produkte (u.a. Neuauflage der Tourismusbroschüre) (16.000 €), Stadtführungen (4.500 €), Ammer-Amper-Radweg (2.000 €) AK Müncher Umland (5.000 €), Nutzungsentgelte (8.000 €), Sontiges (6.000 €)
in 2027: Werbemaßnahmen (4.000 €), Print Produkte (u.a. Flyer TOMIS indivduelle Stadttouren) (7.600 €), Stadtführungen (4.400 €), Ammer-Amper-Radweg (1.500 €), AK Münchner Umland (4.000 €), Nutzungsentgelte (8.000 €), Sonstiges (9.500 €)

zu Nr. 53180001

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57500 Tourismus

Stadt Fürstenfeldbruck

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 57500 - Tourismus
Aufsichtsdienst Klosterkirche Fürstenfeld (12.500 €)

zu Nr. 54293001

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 57500 - Tourismus
Tourismusverband Oberbayern München e.V. u. Verein der Fürstenfeldbrucker Gästeführer (6.500 €)

zu Nr. 54323101

KST 11400 - SG 14 - Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
KTR 57500 - Tourismus
Juristische Beratung Scheinselbstständigkeit Gästeführer (6.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	61	Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Kostenträger	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
401100	Grundsteuer A	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
40110001	Grundsteuer A - Land- u. forstwirtsch. Betriebe	-34.721	-40.000	0	0	0	0
401200	Grundsteuer B	-537	0	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000
40120001	Grundsteuer B - Sonstige Grundstücke	-4.667.469	-5.800.000	0	0	0	0
4012999	**S Grundsteuer**	**-4.702.728**	**-5.840.000**	**-5.825.000**	**-5.825.000**	**-5.825.000**	**-5.825.000**
401300	Gewerbesteuer	-27.084.853	-22.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
40210001	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	-30.047.047	-32.046.300	-32.489.400	-34.211.300	-35.887.600	-37.502.500
40220001	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	-3.112.709	-3.240.000	-3.173.650	-3.246.650	-3.327.800	-3.401.000
403200	Hundesteuer	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
40320001	Hundesteuer	-79.452	-100.000	0	0	0	0
40510001	Einkommensteuerersatzleistungen	-2.319.581	-2.563.700	-2.360.000	-2.485.000	-2.606.700	-2.724.000
40999999	**S Steuern und ähnliche Abgaben**	**-67.346.370**	**-65.790.000**	**-73.948.050**	**-75.867.950**	**-77.747.100**	**-79.552.500**
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.328.052	-8.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-8.000.000
41310001	Kopfpauschale nach Art. 7 FAG	-694.342	-694.300	-695.000	-695.000	-695.000	-695.000
41310002	Kommunalanteil Grunderwerbsteuer n. Art. 8 FAG	-1.692.479	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000
41410002	Kommunalanteil an d. Kfz-Steuer	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100
456900	Weitere besondere ordentliche Erträge	-26.175	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
469121	GewSt.-Nachholzinsen § 233a AO	28.563	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
49999999	**S Erträge**	**-78.491.955**	**-77.457.400**	**-87.651.150**	**-89.571.050**	**-88.950.200**	**-90.755.600**
5	**Aufwendungen**						
53410001	Gewerbesteuerumlage nach dem GFRG	2.413.674	2.026.350	2.763.200	2.763.200	2.763.200	2.763.200
53721001	Kreisumlage	28.842.545	28.000.000	0	0	0	0
53722001	Zuf. zu Rückstellungen f. Kreisumlage	0	0	33.286.200	33.288.900	34.075.500	34.830.700
549900	Globale Minderaufwendungen	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
559200	GewSt.-Erstattungszinsen § 233a AO	49.206	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**31.305.425**	**28.046.350**	**34.599.400**	**34.602.100**	**35.888.700**	**36.643.900**
57321001	Einzelwertberichtigung v. Forderungen	1.537	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**31.306.962**	**28.046.350**	**34.599.400**	**34.602.100**	**35.888.700**	**36.643.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-47.184.993**	**-49.411.050**	**-53.051.750**	**-54.968.950**	**-53.061.500**	**-54.111.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	61	Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Kostenträger	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41610001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Land	0	-3.712.400	-3.132.000	-3.084.000	-2.461.000	-2.252.000
46150001	Zinserträge v. verb. Untern., Beteiligungen, SV	-51.722	0	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
46170001	Zinserträge v. Kreditinstituten (inkl. Spk.)	-5	0	0	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-51.727**	**-3.712.400**	**-3.202.000**	**-3.114.000**	**-2.491.000**	**-2.282.000**
5	**Aufwendungen**						
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinst. (inkl. Spk.)	661.847	1.030.000	830.000	815.000	780.000	750.000
56999999	**S Sachaufwendungen**	**661.847**	**1.030.000**	**830.000**	**815.000**	**780.000**	**750.000**
57122321	Abschr. a. Grundstücke m. Geschäftsgebäuden	0	7.618.950	7.926.000	7.468.000	7.104.000	6.658.000
59999999	**S Aufwendungen**	**661.847**	**8.648.950**	**8.756.000**	**8.283.000**	**7.884.000**	**7.408.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**610.120**	**4.936.550**	**5.554.000**	**5.169.000**	**5.393.000**	**5.126.000**

Erläuterungen

zu Nr. 46150001

KST 22140 Kreditverwaltung
KTR. 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zinserträge aus Liquiditätsdarlehen gem. Beschluss HFA vom 16.09.2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61300 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	61	Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Kostenträger	61300	Abwicklung der Vorjahre

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 71100 Stiftung Luise-Zechentmayer

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	711	Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
Kostenträger	71100	Stiftung Luise-Zechentmayer

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
44110011	Ertr. Nettokaltmiete f. Wohnungen/Gebäude	-55.730	-54.500	-56.000	-56.200	-56.300	-56.300
44110012	Ertr. Betriebskosten f. Wohnungen/Gebäude	-13.830	-12.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
49999999	**S Erträge**	**-69.560**	**-66.500**	**-77.300**	**-77.500**	**-77.600**	**-77.600**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f. Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	20.217	127.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52410001	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anl.	2.658	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
52411001	Aufw. f. Reinigung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.352	13.000	0	0	0	0
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung	1.124	1.150	1.400	1.400	1.450	1.450
52413101	Aufw. f. Heizung	16.717	5.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52413201	Aufw. f. Strom	1.927	900	1.200	1.200	1.200	1.200
52413301	Aufw. f. Wasser/Abwasser	1.909	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
52552001	Anschaff., Herstllg. u. Ersatz v. GWGs (<800 €)	0	800	200	200	200	200
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	0	500	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	13.353	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	742	900	800	850	900	900
56999999	**S Sachaufwendungen**	**68.999**	**166.550**	**46.050**	**46.100**	**46.200**	**46.200**
57321001	Einzelwertberichtigung v. Forderungen	1.584	0	0	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.276	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
59999999	**S Aufwendungen**	**73.859**	**174.550**	**52.050**	**52.100**	**52.200**	**52.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**4.299**	**108.050**	**-25.250**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11120100 Leitungsaufgaben Finanzen & Immobilien

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11125	Anlagenbuchhaltung
Kostenträger	11120100	Leitungsaufgaben Finanzen & Immobilien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
57112001	Abschr. a. immat.-AV u. DV-Software	0	2.100	1.700	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**2.100**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**2.100**	**1.700**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11121500 Zuwendungsangelegenheiten (außer Städtebauförderung)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11121	Kämmerei
Kostenträger	11121500	Zuwendungsangelegenheiten (außer Städtebauförderung)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41610001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Land	0	-143.200	-143.200	0	0	0
41620001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Gde/GV	0	-2.200	-2.200	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-145.400**	**-145.400**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
57112001	Abschr. a. immat.-AV u. DV-Software	0	206.500	206.500	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**206.500**	**206.500**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**61.100**	**61.100**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11124300 Techn. Immobilienmanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11124	Immobilienmanagement
Kostenträger	11124300	Techn. Immobilienmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41610001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Land	0	-22.600	-22.600	0	0	0
41620001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Gde/GV	0	-700	-700	0	0	0
41670001	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo a. Zusch. v. privat. Unt.	0	-900	-900	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-24.200**	**-24.200**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
57112001	Abschr. a. immat.-AV u. DV-Software	0	3.400	3.300	0	0	0
57121101	Abschr. a. Grünflächen	0	700	700	0	0	0
57121999	**S Abschr.a.unbebaute Grundst.u.grundstücksgl.Recht**	**0**	**700**	**700**	**0**	**0**	**0**
57122101	Abschr. a. Grundstücke m. Schulen	0	1.900	1.600	0	0	0
57122201	Abschr. a. Grundstücke m. Wohnbauten	0	800	800	0	0	0
57122321	Abschr. a. Grundstücke m. Geschäftsgebäuden	0	13.900	13.900	0	0	0
57122331	Abschr. a. Grundstücke m. sonst. Betriebsgebäuden	0	500	500	0	0	0
57123001	Abschr. a. Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0	2.100	2.100	0	0	0
57142001	Abschr. a. technische Anlagen	0	3.600	1.000	0	0	0
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	82.300	80.100	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**109.200**	**104.000**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**85.000**	**79.800**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12801100 Zivil- u. Katastrophenschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- u. Katastrophenschutz
Produkt	12801	Zivil- u. Katastrophenschutz
Kostenträger	12801100	Zivil- u. Katastrophenschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
57112001	Abschr. a. immat.-AV u. DV-Software	0	200	0	0	0	0
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	2.600	2.600	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**2.800**	**2.600**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**2.800**	**2.600**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42402100 Erholungsgebiete

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	42402	Bereitstellung Erholungsgebiete
Kostenträger	42402100	Erholungsgebiete

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
57121101	Abschr. a. Grünflächen	0	400	400	0	0	0
57121999	**S Abschr.a.unbebaute Grundst.u.grundstücksgl.Recht**	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**
57122201	Abschr. a. Grundstücke m. Wohnbauten	0	700	500	0	0	0
57134201	Abschr. a. Wege	0	500	500	0	0	0
57135301	Abschr. auf Sonst. Bauten des Infrastrukturvermög.	0	300	300	0	0	0
57135999	**S Abschr.a.sonst.Bauten d.Infrastrukturvermögens**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	3.000	2.000	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**4.900**	**3.700**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**4.900**	**3.700**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51102300 Verkehrsplanung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Städtebauliche Planung u. Entwicklung
Kostenträger	51102300	Verkehrsplanung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
57112001	Abschr. a. immat.-AV u. DV-Software	0	100	100	0	0	0
57143001	Abschr. a. Fahrzeuge	0	1.000	1.000	0	0	0
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.200	1.200	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**2.300**	**2.300**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**2.300**	**2.300**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52100100 Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	520	Städtebauliche Verträge
Produkt	52100	Bauverwaltung allgemein
Kostenträger	52100100	Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41650001	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuw. v. verb. Untern.	0	-200	-200	0	0	0
41670001	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo a. Zusch. v. privat. Unt.	0	-700	-700	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-900**	**-900**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
57112001	Abschr. a. immat.-AV u. DV-Software	0	5.100	4.600	0	0	0
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	2.400	0	0	0	0
57321001	Einzelwertberichtigung v. Forderungen	30	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**30**	**7.500**	**4.600**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**30**	**6.600**	**3.700**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52401100 Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	524	Hochbauplanung
Produkt	52401	Hochbauplanung
Kostenträger	52401100	Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41600001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Bund	0	-5.900	-5.900	0	0	0
41610001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Land	0	-716.900	-715.400	0	0	0
41620001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Gde/GV	0	-112.600	-112.600	0	0	0
41640001	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen d. ges. SV	0	-2.800	-2.800	0	0	0
41670001	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo a. Zusch. v. privat. Unt.	0	-9.900	-9.900	0	0	0
41680001	Aufl. v. SoPo a. Zusch. v. übr. Bereichen	0	-3.000	-2.800	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-851.100**	**-849.400**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
57112001	Abschr. a. immat.-AV u. DV-Software	0	1.000	1.000	0	0	0
57122101	Abschr. a. Grundstücke m. Schulen	0	1.021.500	980.200	0	0	0
57122201	Abschr. a. Grundstücke m. Wohnbauten	0	156.700	144.600	0	0	0
57122311	Abschr. a. Grundstücke m. Verwaltungsgebäuden	0	34.700	34.300	0	0	0
57122321	Abschr. a. Grundstücke m. Geschäftsgebäuden	0	1.331.700	1.327.700	0	0	0
57122331	Abschr. a. Grundstücke m. sonst. Betriebsgebäuden	0	245.000	245.000	0	0	0
57134101	Abschr. a. Straßen	0	700	700	0	0	0
57134201	Abschr. a. Wege	0	1.600	1.600	0	0	0
57135301	Abschr. auf Sonst. Bauten des Infrastrukturvermög.	0	15.000	15.000	0	0	0
57135999	**S Abschr.a.sonst.Bauten d.Infrastrukturvermögens**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
57142001	Abschr. a. technische Anlagen	0	3.600	3.600	0	0	0
57144001	Abschr. a. Betriebsvorrichtungen	0	7.800	7.800	0	0	0
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	101.200	95.000	0	0	0
57912001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	11.100	11.100	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**2.931.600**	**2.867.600**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**2.080.500**	**2.018.200**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53801100 Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53801100	Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41670001	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo a. Zusch. v. privat. Unt.	0	-16.800	-16.800	0	0	0
43710001	Ertr. a. d. Auflösung v. SoPo a. Beiträgen	0	-1.200	-1.200	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
57135301	Abschr. auf Sonst. Bauten des Infrastrukturvermög.	0	534.300	524.600	0	0	0
57135999	**S Abschr.a.sonst.Bauten d.Infrastrukturvermögens**	**0**	**534.300**	**524.600**	**0**	**0**	**0**
57143001	Abschr. a. Fahrzeuge	0	300	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**534.600**	**524.600**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**516.600**	**506.600**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53801200 Bau und Unterhalt Regenwasserkanal

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53801200	Bau und Unterhalt Regenwasserkanal

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41670001	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo a. Zusch. v. privat. Unt.	0	-1.700	-1.700	0	0	0
43710001	Ertr. a. d. Auflösung v. SoPo a. Beiträgen	0	-700	-700	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
57135301	Abschr. auf Sonst. Bauten des Infrastrukturvermög.	0	38.500	37.000	0	0	0
57135999	**S Abschr.a.sonst.Bauten d.Infrastrukturvermögens**	**0**	**38.500**	**37.000**	**0**	**0**	**0**
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**38.500**	**37.000**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**36.100**	**34.600**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53801400 Betrieb Klärwerk

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53801400	Betrieb Klärwerk

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41610001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Land	0	-102.100	-67.500	0	0	0
41620001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Gde/GV	0	-46.900	-46.700	0	0	0
43710001	Ertr. a. d. Auflösung v. SoPo a. Beiträgen	0	-313.900	-309.300	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-462.900**	**-423.500**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
54412901	Aufw. f. Abwasserabgabe	-3.776	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**-3.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57112001	Abschr. a. immat.-AV u. DV-Software	0	600	0	0	0	0
57135101	Abschr. a. Pumpstationen	0	21.400	21.400	0	0	0
57135201	Absch. a. Rückhaltebecken	0	2.000	2.000	0	0	0
57135301	Abschr. auf Sonst. Bauten des Infrastrukturvermög.	0	306.200	303.200	0	0	0
57135999	**S Abschr.a.sonst.Bauten d.Infrastrukturvermögens**	**0**	**329.600**	**326.600**	**0**	**0**	**0**
57141001	Abschr. auf Maschinen	0	84.000	83.900	0	0	0
57142001	Abschr. a. technische Anlagen	0	4.500	2.800	0	0	0
57143001	Abschr. a. Fahrzeuge	0	500	400	0	0	0
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	35.800	23.700	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**-3.776**	**455.000**	**437.400**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**-3.776**	**-7.900**	**13.900**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101100 Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenträger	54101100	Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41600001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Bund	0	-9.400	-9.400	0	0	0
41610001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Land	0	-18.300	-18.300	0	0	0
41640001	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen d. ges. SV	0	-2.300	-2.300	0	0	0
41660001	Aufl. v. SoPo a. Zuw. v. sonst. öff. Sonderr.	0	-4.000	-4.000	0	0	0
41670001	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo a. Zusch. v. privat. Unt.	-676	-113.900	-113.900	0	0	0
41680001	Aufl. v. SoPo a. Zusch. v. übr. Bereichen	0	-8.400	-8.400	0	0	0
43710001	Ertr. a. d. Auflösung v. SoPo a. Beiträgen	0	-412.000	-401.600	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**-676**	**-568.300**	**-557.900**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	642	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57134101	Abschr. a. Straßen	0	596.600	581.800	0	0	0
57134201	Abschr. a. Wege	0	253.400	248.600	0	0	0
57134301	Abschr. a. Verkehrslenkungsanlagen	34	156.300	144.200	0	0	0
57135301	Abschr. auf Sonst. Bauten des Infrastrukturvermög.	0	200	200	0	0	0
57135999	**S Abschr.a.sonst.Bauten d.Infrastrukturvermögens**	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
57143001	Abschr. a. Fahrzeuge	0	400	400	0	0	0
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	900	900	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**677**	**1.007.800**	**976.100**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**1**	**439.500**	**418.200**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54104100 Bau und Unterhalt von Brücken

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54104	Betrieb von Brücken
Kostenträger	54104100	Bau und Unterhalt von Brücken

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41610001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Land	0	-9.900	-9.900	0	0	0
43710001	Ertr. a. d. Auflösung v. SoPo a. Beiträgen	0	-22.200	-22.200	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-32.100**	**-32.100**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
57112001	Abschr. a. immat.-AV u. DV-Software	0	1.300	1.300	0	0	0
57131001	Abschr. a. Brücken u. Tunnel	0	65.500	61.800	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**66.800**	**63.100**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**34.700**	**31.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54105100 Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54105	Bereitstellung von öffentlichen Plätzen
Kostenträger	54105100	Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41600001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Bund	0	-9.400	-9.400	0	0	0
41610001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Land	0	-1.400	-1.300	0	0	0
41660001	Aufl. v. SoPo a. Zuw. v. sonst. öff. Sonderr.	0	-32.500	-32.500	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-43.300**	**-43.200**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
57121101	Abschr. a. Grünflächen	0	26.400	26.300	0	0	0
57121999	**S Abschr.a.unbebaute Grundst.u.grundstücksgl.Recht**	**0**	**26.400**	**26.300**	**0**	**0**	**0**
57134401	Abschr. a. Plätze	0	55.600	55.500	0	0	0
57135301	Abschr. auf Sonst. Bauten des Infrastrukturvermög.	0	26.100	26.100	0	0	0
57135999	**S Abschr.a.sonst.Bauten d.Infrastrukturvermögens**	**0**	**26.100**	**26.100**	**0**	**0**	**0**
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	7.200	5.700	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**115.300**	**113.600**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**72.000**	**70.400**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54601100 Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Öffentliche Parkflächen
Kostenträger	54601100	Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41610001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Land	0	-38.300	-36.000	0	0	0
41670001	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo a. Zusch. v. privat. Unt.	0	-7.700	-7.700	0	0	0
41680001	Aufl. v. SoPo a. Zusch. v. übr. Bereichen	0	-200	-200	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-46.200**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
57122331	Abschr. a. Grundstücke m. sonst. Betriebsgebäuden	0	38.300	38.300	0	0	0
57134101	Abschr. a. Straßen	0	36.100	33.100	0	0	0
57134201	Abschr. a. Wege	0	3.900	3.900	0	0	0
57134301	Abschr. a. Verkehrslenkungsanlagen	0	200	200	0	0	0
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	700	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**79.200**	**75.500**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**33.000**	**31.600**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54701100 Angebot und Betrieb von ÖPNV-Anlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	54701	Öffentlicher Personennahverkehr
Kostenträger	54701100	Angebot und Betrieb von ÖPNV-Anlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41610001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Land	0	-13.000	-11.100	0	0	0
43710001	Ertr. a. d. Auflösung v. SoPo a. Beiträgen	0	-29.100	-29.100	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-42.100**	**-40.200**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
57112001	Abschr. a. immat.-AV u. DV-Software	0	5.000	5.000	0	0	0
57122331	Abschr. a. Grundstücke m. sonst. Betriebsgebäuden	0	68.900	62.100	0	0	0
57134101	Abschr. a. Straßen	0	200	0	0	0	0
57134301	Abschr. a. Verkehrslenkungsanlagen	0	2.900	2.900	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**77.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**34.900**	**29.800**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55203100 Unterhalt und Bau von wasserbaulichen Anlagen / Hochwasserschutzanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55203	Hochwasserschutz
Kostenträger	55203100	Unterhalt und Bau von wasserbaulichen Anlagen / Hochwasserschutzanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41600001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Bund	0	-2.500	-2.500	0	0	0
41610001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Land	0	-11.200	-11.200	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-13.700**	**-13.700**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
57135201	Absch. a. Rückhaltebecken	0	37.400	37.400	0	0	0
57135301	Abschr. auf Sonst. Bauten des Infrastrukturvermög.	0	12.000	12.000	0	0	0
57135999	**S Abschr.a.sonst.Bauten d.Infrastrukturvermögens**	**0**	**49.400**	**49.400**	**0**	**0**	**0**
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	200	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**49.600**	**49.400**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**35.900**	**35.700**	**0**	**0**	**0**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55203200 Hochwasserschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55203	Hochwasserschutz
Kostenträger	55203200	Hochwasserschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
41620001	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuweisungen v. Gde/GV	0	-4.000	-4.000	0	0	0
41670001	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo a. Zusch. v. privat. Unt.	0	-24.300	-24.300	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**-28.300**	**-28.300**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
57135201	Absch. a. Rückhaltebecken	0	51.500	51.500	0	0	0
57135999	**S Abschr.a.sonst.Bauten d.Infrastrukturvermögens**	**0**	**51.500**	**51.500**	**0**	**0**	**0**
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**51.500**	**51.500**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**23.200**	**23.200**	**0**	**0**	**0**

Entwurf 2026/27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301100 Grünpflege und Außenbereich

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Kostenträger	55301100	Grünpflege und Außenbereich

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
54720001	Verlust a. Veräußerung v. imm. u. bewegl. Anlagevm	6.183	0	0	0	0	0
56999999	**S Sachaufwendungen**	**6.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57135301	Abschr. auf Sonst. Bauten des Infrastrukturvermög.	0	8.900	8.900	0	0	0
57135999	**S Abschr.a.sonst.Bauten d.Infrastrukturvermögens**	**0**	**8.900**	**8.900**	**0**	**0**	**0**
57150001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	100	100	0	0	0
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	8.374	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**14.557**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**14.557**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**