Sitzungsunterlagen

55. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

06.06.2024

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Einladung öffentl. 3

Vorlagendokumente

TOP Ö 2 Genehmigung der öffentlichen Niederschrift

Vorlage_Genehmigung öff. Niederschrift_HFA_06.06.2024 5

TOP Ö 3 Haushaltssatzung 2024 und 2025 samt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2024 und 2025 und Investitionsprogramm 2023 - 2027

Vorlage mit Sitzungsdaten Ausschuss 06.06.2024 3283/2024 6

Die neue Tapete Stand 19.05.2024 3283/2024 10

Entwurf Finanzhaushalt nach Kostenstelle 21.05.2024 3283/2024 14

Entwurf Finanzhaushalt nach Kostenträger 21.05.2024 3283/2024 213

Kostenstellenübersicht (nach neuer Systematik) 3283/2024 578

Kostenträgerübersicht (nach neuer Systematik) 3283/2024 581

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Stand 16.05.2024 3283/2024 589

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

Finanzen & Immobilien
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, 21.05.2024

Einladung zur 55. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zu der am **Donnerstag, 06.06.2024, 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. Genehmigung der öffentlichen Niederschrift

3. Haushaltssatzung 2024 und 2025 samt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2024 und 2025 und Investitionsprogramm 2023 - 2027

4. Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil:

1. Genehmigung der nichtöffentlichen Niederschrift

2. Verschiedenes

Freundliche Grüße

Christian Götz
Oberbürgermeister

STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK

55. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Betreff/Sach-antragsnr.	Genehmigung der öffentlichen Niederschrift gem. Art. 54 Abs. 2 GO i. V. m. § 38 GeschO				
TOP - Nr.	**Ö 2**	Vorlagenstatus	öffentlich		
AZ:	1-0241/ Amt 2	Erstelldatum	21.05.2024		
Verfasser	Kruse, Silke	Zuständiges Amt	Amt 2		
Sachgebiet	Amt 2	Abzeichnung OB:			
Beratungsfolge		Zuständigkeit	Datum	Ö-Status	
1	**Haupt- und Finanzausschuss**	**Entscheidung**	**06.06.2024**	**Ö**	

Gemäß Artikel 54 Absatz 2 2. Halbsatz der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) sowie § 38 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Fürstenfeldbruck sind die Niederschriften von Sitzungen städtischer Gremien vom jeweiligen Ausschuss bzw. Stadtrat zu genehmigen. Dies erfolgt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der Abstimmenden (Artikel 51 Abs. 1 GO).

Der Haupt-und Finanzausschuss beschließt die Genehmigung der Niederschrift der **öffentlichen Sitzung des Haupt-und Finanzausschuss vom 06.05.2024.**

STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK

Beschlussvorlage Nr. 3283/2024

55. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Betreff/Sach-antragsnr.	Haushaltssatzung 2024 und 2025 samt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2024 und 2025 und Investitionsprogramm 2023 - 2027			
TOP - Nr.	**Ö3**	Vorlagenstatus	öffentlich	
AZ:	SG 21	Erstelldatum	18.04.2024	
Verfasser	Klein, Gabriele	Zuständiges Amt	Amt 2	
Sachgebiet	21 Kämmerei	Abzeichnung OB:		
Beratungsfolge		Zuständigkeit	Datum	Ö-Status
1	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	06.05.2024	Ö
2	**Haupt- und Finanzausschuss**	**Vorberatung**	**06.06.2024**	**Ö**
3	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.06.2024	Ö
4	Stadtrat	Entscheidung	25.06.2024	Ö

Anlagen:	**Alle nur digital im RIS:** • Entwurf Ergebnishaushalt nach Kostenstellen • Entwurf Ergebnishaushalt nach Kostenträger • Entwurf Finanzhaushalt nach Kostenstellen • Entwurf Finanzhaushalt nach Kostenträger • Die „neue Tapete“ • Übersicht über die erheblichen Investitionen • Kostenstellenübersicht (nach neuer Systematik) • Kostenträgerübersicht (nach neuer Systematik)

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 2024 und 2025 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 2023 – 2027 in der nach den Vorberatungen im Haupt- und Finanzausschuss vorliegenden Fassung.

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

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

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

Sachvortrag:

Der Ergebnishaushalt 2024 und 2025 wurde am 06.05.2024 vorberaten und weist nach den dort beschlossenen Änderungen
für 2024 ein Minus von rd. 1,68 Mio. € und
für 2025 ein Minus von rd. 692 T € aus.

Diese planerischen Verluste können aus der bestehenden Ergebnisrücklage gedeckt werden.

Der zum Ergebnishaushalt korrespondierende Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im gesamten Planungszeitraum positiv und übersteigt die ordnungsgemäße Tilgung:
2024: +2,10 Mio. € / 2025: +2,75 Mio. € / 2026: 2,58 Mio. € / 2027: 3,50 Mio. €.

Der Finanzhaushalt inkl. Investitionsprogramm wird in der Sitzung am 06.06.2024 vorberaten.

Hinweis:
Ab dem Haushalt 2024 wurde auf die „Doppik 2.0“ umgestellt:

Für bereits begonnene Investitionen wird der alte Investitionscode (z.B. HOCH450003 Neubau Grundschule West II) bis zur Fertigstellung / Abschluss der Maßnahme beibehalten.

Für alle noch nicht begonnenen oder erstmalig geplanten Investitionen wurde ein neuer Investitionscode angelegt. Zu erkennen sind sie daran, dass vor den Buchstaben die Nummer des Sachgebietes steht, z.B. **45**HOCH….. für ein neues Hochbauprojekt.

Die Kürzel stehen dabei für

BTAN = Bautechnische Anlagen
BWAV = Erwerb beweglichen Anlagevermögens
EDVI = Investition im Bereich EDV / Hard- und Software
FZGM = Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen
GREW = Grunderwerb
HOCH = Hochbaumaßnahmen
INZU = Investitionszuschuss
KANA = Investition im Bereich Kanal / Abwasserbeseitigung
SOPO = Sonderposten für Zuwendungen / Zuschüsse / Beiträge
TIEF = Tiefbaumaßnahmen

In der neuen „Übersicht über die Investitionsmaßnahmen“ finden Sie auf den ersten Seiten die neuen Investitionsmaßnahmen sortiert nach neuen Kostenstellen, also nach Ämtern und Sachgebieten.
Ab Seite 13 (1.7 A11 – Innere Verwaltung) finden Sie die noch laufenden Investitionsmaßnahmen nach bisheriger Systematik.

A. Fortsetzung laufender Maßnahmen (Realisierung gesichert)

Nr.	Bezeichnung	M/S/K F/E	akt. Stand	VJe.	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Erläuterung	Spalte1
A 1	Neubau Schule Brucker Westen (Baukosten)	M	28.150.000	22.050.000	**6.050.000**			50.000			HOCH450003
A 2	*FAG-Förderung*	*F*	*- 10.192.000*	*- 2.068.000*	***- 6.000.000***	***- 2.124.000***				*Förderhöhe lt. Bescheid 11.381.000 €*	
A 3	PV-Anlage GS West II	K	*223.000*		***223.000***						HOCH450071
A 4	Erweiterungsbau GS Philipp-Weiß	M	17.625.000	225.000	**1.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	6.400.000			HOCH450042
A 5	*FAG-Förderung*	*F*	*- 3.500.000*			***- 1.000.000***	*- 1.000.000*	*- 1.000.000*	*- 500.000*	*Förderhöhe geschätzt 3,5 Mio. €*	
A 6	Neubau Feuerwehr (Wache 2)	M	3.891.050	3.797.000	**85.500**			8.550		Restabwicklung; in 2027: LPH 9	HOCH450038
A 7	*Förderung für Stellplätze*	*F*	- 246.000	- 246.000						Festbetragsförderung	
A 8	Neubau Wohnungen Feuerwehr FFB II	S	3.283.450	3.212.500	**64.500**			6.450		Restabwicklung; in 2027: LPH 9	HOCH450058
A 9	*Förderung KommWFP für Wohnungen*	*F*	- 1.182.800		***- 1.182.800***					Förderhöhe lt. Bescheid 1.182.800 €	HOCH450058
A 10	Sanierung Rathaus Längsbau	S	3.135.000	395.000	**350.000**	**1.300.000**	1.090.000	-			HOCH450067
A 11	Neubau Kinderkrippe Buchenauer Platz	M	3.870.500	3.840.500	**20.000**	**10.000**				Restabwicklung	HOCH450041
A 12	*FAG-Förderung*	*F*	- 1.037.000	- 656.000	***- 381.000***					Förderhöhe lt. Bescheid 1.195.000 €	HOCH450041
A 13	Planungsbudet Hochbau	S	2.150.000		**150.000**	**2.000.000**					45HOCH0001
A 14	Umbau Viehmarktplatz (Oberfläche)	K	3.600.000	400.000	**3.100.000**	**100.000**					TIEF440010
A 15	*Städtebauförderung*	*F*	*- 1.893.700*		***- 1.000.000***	***- 893.700***				*Förderhöhe lt. Bescheid 1.893.700 €*	
A 16	Projekt FFB Barrierefrei	S	565.000	205.000	-	-	180.000	180.000		gem. STR-Beschluss vom 23.09.2021 jährl. 900.000 €; zusammen mit 44TIEF0001 und 44TIEF0003; gemäß HHKonsolidierung in 2024 und 2025 - 190.000 €	02TIEF0001
A 17	Tiefbaumaßnahmen ÖPNV	S	2.880.000	600.000	**540.000**	**540.000**	600.000	600.000		siehe Erläuterung zu 02TIEF0001	44TIEF0001
A 18	*Förderung ROB ÖPNV*	*F*	- 960.000		***- 230.000***	***- 230.000***	*- 250.000*	*- 250.000*			
A 19	Neubau Querungshilfen / Fußgängerüberwege	S	625.000	95.000	**170.000**	**115.000**	120.000	125.000		siehe Erläuterung zu 02TIEF0001	44TIEF0003
A 20	Schmutzwasserkanal Lützowstraße (Autarkstellung)	M	2.850.000	250.000	**750.000**	**1.750.000**	100.000				KANA440025
A 21	*Erstattung von BIMA*	*E*	- 2.600.000		***- 750.000***	***- 1.750.000***	*- 100.000*				
A 22	Umrüstung für Kläranlagenverlängerung	M	3.755.000	3.615.000	**20.000**	**100.000**	20.000				BTAN440008
A 23	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	S	2.000.000	400.000	**400.000**	**400.000**	400.000	400.000			TIEF440078
A 24	*Förderung Bund*	*F*	- 320.000		***- 80.000***	***- 80.000***	*- 80.000*	*- 80.000*			
A 25	Erneuerung / Neuanlage Straßenbeleuchtung	S	940.000	70.000	**390.000**	**160.000**	160.000	160.000			44BTAN0004
A 26	Neubau Brücke Schöngeisinger Straße bei Fl-Nr. 1487-14	K	1.000.000	300.000	**50.000**	**600.000**	50.000				TIEF440095
A 27	Neubau Brücke Auf der Lände (BW 7)	M	7.350.000	3.600.000	**150.000**	**2.500.000**	1.000.000	100.000			TIEF440019
A 28	Brücke am Gefangenenfriedhof	S	270.000		**20.000**	**130.000**	120.000			Restnutzungsdauer läuft ab	TIEF440057
A 29	Barrierefreier Umbau Bahnhof Buchenau	M	590.000		**590.000**					vertragliche Verpflichtung	INZU440001
A 30	Ausbau Nordendstraße	S	840.000		**40.000**	**750.000**	50.000				TIEF440007
A 31	Brezngasserl	M	400.000		**380.000**	**20.000**				vertragliche Verpflichtung	44TIEF0004
A 32	Gehweg Hubertusstraße	M	150.000		**150.000**					vertragliche Verpflichtung	44TIEF0022
A 33	Deckensanierung Am Hardtanger	S	650.000		**50.000**	**600.000**				Verkehrssicherungspflicht	44TIEF0039
A 34	Deckensanierung Fürstenfelder Str. (Bereich Kloster)	S	520.000		**20.000**	**500.000**				Verkehrssicherungspflicht	44TIEF0043
A 35	Fußgängerunterführung Dachauer Straße	S	140.000		**140.000**						TIEF440026
A 36	Gewässerumbau m. Sicherungsmaßn. Krebsenbach	S	765.000		**90.000**	**660.000**	15.000				TIEF440063
A 37	Inv.zuschuss Kinderhaus Bambini KiTas	M	758.000		**758.000**						INZU210022
A 38	*FAG-Förderung*	*F*	- 560.000		***- 400.000***	***- 160.000***				Förderhöhe lt. Bescheid 560.000 €	INZU210022
A 39	Neubau Friedhofsverwaltung, Bestattungsdienst inkl. Wohnungsbau "Am Waldfriedhof" (WBG)	S	6.900.000		**1.500.000**	**3.500.000**	1.900.000				HOCH200001
A 40	*Förderung KommWFP*	*F*	- 2.600.000			***- 1.300.000***	*- 1.300.000*				HOCH200001
A 41	*Förderdarlehen KommWFP*	*F*	- 3.900.000		***- 1.950.000***	***- 1.950.000***					21DARL0007

A 42	**jährl. Investitionsmaßnahmen / Zuschüsse:**		-								
A 43	Vorkaufsrechte	K	55.000	n. relevant	**55.000**						42GREW0002
A 44	Fahrzeuge Feuerwehr	M	918.000	n. relevant	**828.000**		90.000				
A 45	*Förderung*	*F*	- 298.700	n. relevant	***- 144.000***	***- 154.700***					
A 46	Fahrzeuge Bauhof	S	939.000	n. relevant	**237.000**	**391.000**	215.000	96.000			
A 47	*Verkauf Fahrzeuge Bauhof*		- 30.500		***- 11.500***	***- 9.000***	*- 5.000*	*- 5.000*			
A 48	Investitionskostenzuschuss Veranstaltungsforum	S	750.000	n. relevant	**150.000**	**150.000**	300.000	150.000			08INZU0001
A 49	*Erstattung Infrastrukturfolgekosten*	*E*	- 2.819.000	n. relevant	**-**	***- 90.000***	*- 2.729.000*			In 2026: Abrechnung Baugebiete Krebsenbach und Hochfeld	42INZU0001
A 50	*Investitionspauschale FAG*	*F*	- 2.084.800	n. relevant	***- 521.200***	***- 521.200***	*- 521.200*	*- 521.200*			21INZU0001
A 51	*Herstellungsbeiträge Kanal*	*E*	- 160.000	n. relevant	***- 40.000***	***- 40.000***	*- 40.000*	*- 40.000*			42SOPO0001
A 52	*Straßenausbaubeiträge Pauschalen*	*F*	- 600.000	n. relevant	***- 150.000***	***- 150.000***	*- 150.000*	*- 150.000*			42SOPO0003
A 53	*Erschließungsbeiträge Straßen*	*E*	- 145.000	n. relevant		***- 145.000***					42SOPO0002

Summe A		102.538.000	43.055.000	18.521.000	21.276.000	11.410.000	8.276.000	-
Summe E		- 35.129.500	- 2.970.000	- 12.840.500	- 10.597.600	- 6.175.200	- 2.046.200	- 500.000
Summe Gesamt		67.408.500	40.085.000	5.680.500	10.678.400	5.234.800	6.229.800	- 500.000
Teilsummen:								
Muss	M	70.307.550	37.377.500	**10.781.500**	9.380.000	6.210.000	6.558.550	-
Soll	S	27.352.450	4.977.500	**4.311.500**	11.196.000	5.150.000	1.717.450	-
Kann	K	4.878.000	700.000	**3.428.000**	700.000	50.000	-	-
Förderung	*F*	- 29.375.000	- 2.970.000	**- 12.039.000**	- 8.563.600	- 3.301.200	- 2.001.200	- 500.000
Erlöse (geschätzt)	*E*	- 5.724.000	-	**- 790.000**	- 2.025.000	- 2.869.000	- 40.000	-

11

B. Beginn neuer Maßnahmen im HHJ / Finanzplanungszeitraum (Realisierung wahrscheinlich)

Nr.	INV-Code	Bezeichnung	M/S/K F/E	Begründung	Gesamtinvest	2024	2025	2026	2027	2028ff.	Erläuterung	Kommentar
B 1	HOCH450028	Verlagerung Bauhof	M	Entwicklung Auf der Lände	-						lfd. Projektentwicklung (PE)	
B 2	23BWAV0005	Neues Salzsilo	M	Entwicklung Auf der Lände	1.750.000	1.750.000						
B 3	24GREW0002	*Grundstückserlöse Verkauf Auf der Lände*	*E*		- 7.000.000				- 1.000.000	- 6.000.000		
B 4	HOCH450070	Umbau Alter Schlachthof	S		13.000.000	500.000	**500.000**	500.000	4.500.000	7.000.000	Gesamtkosten 13 Mio.	
B 5	HOCH450070	*FAG-/Städetbauförderung*	*F*		- 9.000.000					- 9.000.000	vstl. 80% von förderf. Kosten	
B 6	24HOCH2002	Projektentwicklungen SG 24	S		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
B 7	24HOCH2003	zukünftige PV-Anlagen	K		1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
B 8	44BTAN0002	Photovoltaikanlage Klärwerk	K		250.000	50.000	200.000					
B 9	44KANA0008	RW-Kanal Kaiser-Ludwig-Str./Versickerungsbeck	M		60.000	60.000						
B 10	44KANA0009	Tausch maroder Kanal Dorfstraße Aich	M		370.000	30.000	320.000	20.000				
B 11	41HOCH0001	Neuanlage Westpark	K		250.000	250.000						
B 12	41HOCH0002	Neuanlage/Erneuerung Spielplätze	K		400.000	50.000	50.000	250.000	50.000			
B 13	41HOCH0004	Neuanlage/Erneuerung Bolzplätze	K		130.000	20.000	110.000					
B 14	44TIEF0029	Hochwasserschutz Puch	M		340.000	20.000	300.000	20.000				
B 15	44TIEF0034	Bau Stufenanlage bei "Al Ponte"	K		140.000	40.000	100.000					
B 16	44TIEF0038	Erneuerung BW 41 (Steg Amperstausee)	M		130.000	10.000	100.000	20.000				
B 17	TIEF440003	Ausbau Am Sulzbogen 2. Bauabschnitt	S		410.000	60.000	350.000				nur Planungskosten	
B 18	44TIEF0030	Ausbau Ulmenstraße	S		300.000	-	300.000				nur Planungskosten	
B 19	44TIEF0019	Ausbau Fürstenfelder Str. zw. Luitpoldstr. u. Mü	S		1.000.000	200.000	800.000				Planung und Bau	
B 20	44TIEF0012	Ausbau Gehweg mit Straße Dorfstraße Aich	S		300.000	50.000	250.000				nur Planungskosten	
B 21	44TIEF0025	Gehwegverlängerung Fraunhoferstraße (Eich- u	S		220.000	-	40.000	180.000				
B 22	44TIEF0014	Gehweg in Puch bei Sportgelände mit Querungs	S		400.000	50.000	350.000				Planung und Bau	
B 23	TIEF440094	Verlegung Geh- u. Radweg Cerveteristraße	S		130.000	130.000						
B 24	44TIEF0010	Zuwegung zum Silbersteg	S		100.000	-	100.000					
B 25	44TIEF0023	Neubau Kreisverkehr Puch	S		100.000				100.000			
B 26	44TIEF0039	Deckensanierung Am Hardtanger	S		650.000	50.000	600.000				Planung und Bau	
B 27	44TIEF0040	Deckensanierung Kreisverkehr Cerveteristraße	S		225.000	40.000	185.000					
B 28	44TIEF0043	Deckensanierung Fürstenfelder Straße (Bereich	S		520.000	20.000	500.000				Planung und Bau	
B 29	44TIEF0041	Sanierung Radweg Schöngeisinger Straße (bis A	S		350.000	50.000	300.000				Planung und Bau	
B 30	44TIEF0032	B2 Sanierung, Verlegung, LKW-Umleitungsroute	S		600.000	100.000	500.000				nur Planungskosten	
B 31	44TIEF0009	Anbindung B2 / Baugebiet "Am Krebsenbach"	S		100.000		100.000				nur Planungskosten	
B 32	44TIEF0005	Bau Verbindungsstraße KV Lindach / Fraunhofe	S		550.000	50.000	500.000				Planung und Bau	
B 33	44TIEF0006	Umbau Kreuzung Fraunhoferstr. / Kugelfang	S		190.000	30.000	160.000					

Summe A		24.565.000	4.010.000	7.115.000	1.390.000	5.050.000	7.000.000
Summe E		- 16.000.000	-	-	-	- 1.000.000	- 15.000.000
Summe Gesamt		8.565.000	4.010.000	7.115.000	1.390.000	4.050.000	- 8.000.000
Teilsummen:							
Muss	M	2.650.000	1.870.000	720.000	60.000	-	-
Soll	S	19.545.000	1.430.000	5.635.000	780.000	4.700.000	7.000.000
Kann	K	2.370.000	710.000	760.000	550.000	350.000	-
Förderung	*F*	- 9.000.000	-	-	-	-	- 9.000.000
Erlöse (geschätzt)	*E*	- 7.000.000	-	-	-	- 1.000.000	- 6.000.000

C. Erinnerungspositionen (Realisierung fraglich hinsichtlich Zeiten und/oder Finanzierbarkeit)

Nr.	INV-Code	Bezeichnung	M/S/K F/E	Begründung	2028 ff.	Erläuterung	Kommentar
C 1		Ersatzneubau Hallenbad (SW?)	S				
C 2		Technikriegel / Umkleiden Eisstadion	K				
C 3		Überdachung Eisstadion	K				
C 4		Pucher Meer II (GREW / Landschaftsbau)	K				
C 5		GREW Fliegerhorst	S				
C 6		Kita Aich / Puch				lfd. PE	
C 7		WC-Anlage auf dem Waldfriedhof					
C 8		Neubau Kita / JuZ FFB-Nord	M			PE nach Bauhofverl.	

TOP Ö 3

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	58.374.100	62.133.500	65.790.000	68.770.300	71.242.500
020	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	23.247.150	23.553.750	23.219.900	23.315.200	23.509.750
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.379.600	6.911.800	6.954.300	6.989.300	7.056.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.150	2.622.650	2.674.150	2.715.250	2.727.900
060	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	899.650	592.350	439.050	436.600	409.600
070	+ Sonst. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	1.524.100	1.484.100	1.458.100	1.458.100	1.458.100
080	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	112.450	541.500	506.500	506.500	506.500
090	**= Einz. a. lfd. Verw.tätigkeit (Pos. 010-080)**	**93.068.200**	**97.839.650**	**101.042.000**	**104.191.250**	**106.911.150**
100	- Personalauszahlungen	-26.830.850	-28.340.150	-29.800.100	-30.684.200	-32.236.350
110	- Versorgungsauszahlungen	-183.300	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.768.379	-18.065.200	-19.122.250	-19.873.900	-19.069.650
130	- Transferauszahlungen	-41.828.750	-46.952.950	-46.642.600	-47.366.850	-47.626.000
140	- Sonst. Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.996.900	-1.362.550	-1.299.650	-1.990.950	-2.672.350
150	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-848.300	-819.000	-1.223.650	-1.478.350	-1.583.150
160	**= Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit (Pos. 100-150)**	**-91.456.479**	**-95.732.350**	**-98.290.350**	**-101.606.450**	**-103.410.300**
170	**= Saldo a. lfd. Verw.tätigkeit (Saldo 090 u. 160)**	**1.611.721**	**2.107.300**	**2.751.650**	**2.584.800**	**3.500.850**
180	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	13.524.000	12.995.150	8.582.350	3.472.600	2.040.400
190	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	80.000	40.000	275.000	2.769.000	40.000
200	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.501.500	-18.000	1.526.000	5.017.000	9.507.000
220	+ Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	698.700				
230	**= Einz. a. Investitionstätigk. (Pos. 180-220)**	**15.804.200**	**13.017.150**	**10.383.350**	**11.258.600**	**11.587.400**
240	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-4.765.000	-2.463.000	-755.000	-340.000	-340.000
250	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-30.142.250	-21.242.800	-28.677.000	-12.430.000	-9.240.000
260	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.468.979	-3.129.450	-1.435.300	-1.341.700	-1.031.900
280	- Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	-3.304.500	-1.680.600	-187.000	-417.000	-267.000
290	- Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	-16.000				
300	**= Ausz. a. Investitionstätigk. (Pos. 240-290**	**-41.696.729**	**-28.515.850**	**-31.054.300**	**-14.528.700**	**-10.878.900**
310	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (Saldo 230, 300)**	**-25.892.529**	**-15.498.700**	**-20.670.950**	**-3.270.100**	**708.500**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-24.280.808**	**-13.391.400**	**-17.919.300**	**-685.300**	**4.209.350**
330	+ Einz. a. d. Aufnahme von Krediten	28.025.150	1.950.000	1.950.000		
350	**= Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Pos. 330+340)**	**28.025.150**	**1.950.000**	**1.950.000**		
360	- Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	-3.757.500	-934.200	-1.179.150	-1.454.200	-1.619.250
380	**= Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Pos. 360+370)**	**-3.757.500**	**-934.200**	**-1.179.150**	**-1.454.200**	**-1.619.250**
390	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (Saldo 350,380)**	**24.267.650**	**1.015.800**	**770.850**	**-1.454.200**	**-1.619.250**
400	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo 320,390)**	**-13.158**	**-12.375.600**	**-17.148.450**	**-2.139.500**	**2.590.100**
420	**= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HHJ**	**-13.158**	**-12.375.600**	**-17.148.450**	**-2.139.500**	**2.590.100**
440	**= vorauss. Endbestand an Liquiditätsres.**	**-13.158**	**-12.375.600**	**-17.148.450**	**-2.139.500**	**2.590.100**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 00000 Oberbürgermeister

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-37.500	-57.500	-22.500	-22.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-36.300	-37.400	-32.400	-32.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-73.800	-94.900	-54.900	-54.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-73.800	-94.900	-54.900	-54.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-73.800	-94.900	-54.900	-54.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000 Revisionsamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-600	-600	-600	-200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-4.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-4.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-4.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02010 Konversion Fliegerhorst

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400.000	284.000	296.000	292.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	400.000	284.000	296.000	292.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-561.300	-391.300	-376.300	-371.300
130	- Transferauszahlungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-622.500	-452.500	-437.500	-432.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-222.500	-168.500	-141.500	-140.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-222.500	-168.500	-141.500	-140.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02020 Wirtschaftsförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-34.650	-33.650	-33.650	-33.650
130	- Transferauszahlungen	0	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-7.500	-6.300	-6.300	-6.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-64.650	-62.450	-62.450	-62.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-64.650	-62.450	-62.450	-62.450
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-64.650	-62.450	-62.450	-62.450

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02030 Soziale Angelegenheiten

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.100	-15.100	-15.500	-15.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-18.100	-15.100	-15.500	-15.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-18.100	-15.100	-15.500	-15.500
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	-180.000	-180.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-180.000	-180.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-180.000	-180.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-18.100	-15.100	-195.500	-195.500

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

KST 0230 Soziale Angelegenheiten
KTR 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
02TIEF0001 Projekt FFB Barrierefrei

Budget ffb.barrierefrei setzt sich aus drei Investitionsstellen zusammen:
44TIEF0001 mit 600.000€ für Umbau Bushaltestellen
44TIEF0003 mit 110.000€ barrierefreie Querungshilfen
02TIEF0001 mit 0€ für weitere Projekte für die Jahre 2024 und 2025

Reduzierung des Budgets, wie mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept des Stadtrats vom 06.12.2024 beschlossen, um 190.000€ auf 710.000€.

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 02030 Soziale Angelegenheiten

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02TIEF0001 Projekt FFB Barrierefrei	0	0	0	0	-180.000	-180.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-180.000	-180.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02031 Seniorenbeirat

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02032 Beirat für Menschen mit Behinderungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-800	-800	-800
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 03000 Personalvertretung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-800	-850	-850
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-7.350	-7.450	-11.050	-8.050
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.150	-8.250	-11.900	-8.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.150	-8.250	-11.900	-8.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-8.150	-8.250	-11.900	-8.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 03100 Schwerbehindertenvertretung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-400	-300	-50	-50
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-400	-300	-50	-50
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-400	-300	-50	-50
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-400	-300	-50	-50

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04010 Datenschutzbeauftragter

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04030 Informationssicherheitsbeauftragter

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08000 Eigenbetrieb Veranstaltungsforum Fürstenfeld

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	- Transferauszahlungen	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.886.100	-1.840.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.886.100	-1.840.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.886.100	-1.840.900
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.650.000	-1.650.000	-2.186.100	-1.990.900

Erläuterungen

zu Nr. 01715002

08INZU0001 (Investitionszuschüsse Veranstaltungsforum)
Ansätze gemäß Wirtschaftsplan Veranstaltungsforum (150.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 08000 Eigenbetrieb Veranstaltungsforum Fürstenfeld

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
08INZU0001 Investitionszuschuss Veranstaltungsforum	0	0	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10000 Amt 1 - Allgemeine Verwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 10000 Amt 1 - Allgemeine Verwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10BWAV0001 Ersatzbeschaffungen Mikrofonanlage	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10BWAV0002 Beschaffung Livestreamanlage	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11200 SG 12 - Informationsverarbeitung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-719.850	-737.400	-737.400	-749.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-131.800	-136.250	-136.350	-136.450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-851.650	-873.650	-873.750	-885.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-833.650	-855.650	-855.750	-867.850
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-79.400	-94.800	-78.300	-78.300
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-79.400	-94.800	-78.300	-78.300
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-79.400	-94.800	-78.300	-78.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-913.050	-950.450	-934.050	-946.150

Erläuterungen

zu Nr. 01210002

12EDVI0007 (Software Leitung Amt 4)
Konvertierungsmodul für OTS (Bauantrag) (2.600 €)

zu Nr. 01210002

12EDVI0004 (Software IT-Sicherheit)
Software zum Ausbau der IT-Security Infrastruktur (Netzwerk, Backup, Email, Internet) (12.000 €)

zu Nr. 01210002

12EDVI0002 (Beswchaffung / Erweiterung Software für Verwaltung)
Lizenzen über 800 € (6.000 €)

zu Nr. 08220002

12EDVI0001 (Beschaffung Monitore, Server etc. für Verwaltung)
Ersatzbeschaffung Server für Managment VMWare (10.000 €)
CAD-PCs (5.000 €)
Switche/Router (10.000 €)
Laptops über 800€ (10.000 €)
Ersatzbeschaffungen divers (bei Defekt) (15.000 €)

in 2025: zusätzlich USV Anlage Serverraum muss ersetzt werden (20.000 €)

zu Nr. 08220002

12EDVI0005 (EDV-Beschaffungen f. Feuerwehr durch SG 12)
Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

zu Nr. 08220002

12EDVI0006 (EDV-Beschaffung Bibliothek durch SG 12)
Ersatzbeschaffungen (1.200 €)

zu Nr. 08220002

12INZU0001 (Zuschuss für Tablet-PC's für Stadträte)
Zuschuss (600 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 11200 SG 12 - Informationsverarbeitung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12EDVI0001 Beschaffung Monitore, Server etc. für Verwaltung	0	0	-50.000	-65.000	-50.000	-50.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-50.000	-65.000	-50.000	-50.000
12EDVI0002 Beschaffung / Erweiterung Software für Verwaltung	0	0	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000
12EDVI0003 Beschaffungen für Telekommunikation	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12EDVI0004 Software IT-Sicherheit	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
12EDVI0005 EDV-Beschaffungen f. Feuerwehr FFB durch SG 12	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12EDVI0006 EDV-Beschaffung Bibliothek durch SG 12	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12EDVI0007 Software Leitung Amt 4	0	0	-2.600	-1.000	-1.500	-1.500
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.600	-1.000	-1.500	-1.500
12INZU0001 Zuschuss für Tablet-PC's für Stadträte	0	0	-600	-600	-600	-600
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11300 SG 13 - Personal

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	78.250	78.250	78.250	78.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	84.850	84.850	84.850	84.850
100	- Personalauszahlungen	0	0	-28.335.150	-29.795.100	-30.679.200	-32.231.350
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-87.100	-64.100	-65.100	-66.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-419.250	-419.250	-419.250	-419.250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-29.034.000	-30.480.550	-31.375.750	-32.939.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-28.949.150	-30.395.700	-31.290.900	-32.854.650
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-28.949.150	-30.395.700	-31.290.900	-32.854.650

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11410 Social Media

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.650	-4.650	-4.650	-4.650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-14.650	-4.650	-4.650	-4.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-14.650	-4.650	-4.650	-4.650
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-14.650	-4.650	-4.650	-4.650

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11420 Veranstaltungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.200	40.200	40.200	40.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	82.000	82.000	82.000	82.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	132.100	132.100	132.100	132.100
100	- Personalauszahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-492.950	-475.950	-482.050	-477.150
130	- Transferauszahlungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-522.950	-505.950	-512.050	-507.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-390.850	-373.850	-379.950	-375.050
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-418.850	-401.850	-407.950	-403.050

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

14BWAV0001 (Bewegl. AV für verschiedene Veranstaltungen)
Neuanschaffung Markthütten (25.000 €)

zu Nr. 08210002

14BWAV0002 (Beschaffung Dreiecksständer f. Veranstaltungen)
Neuanschaffung Dreiecksständer (3.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 11420 Veranstaltungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14BWAV0001 Bewegl. AV für verschiedene Veranstaltungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14BWAV0002 Beschaffung Dreiecksständer f. Veranstaltungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11430 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-72.250	-71.650	-64.950	-60.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-72.250	-71.650	-64.950	-60.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-67.050	-66.450	-59.750	-55.550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-67.050	-66.450	-59.750	-55.550

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11440 Tourismus

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-38.800	-40.400	-40.700	-41.700
130	- Transferauszahlungen	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-63.800	-65.400	-65.700	-66.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-58.800	-60.400	-60.700	-61.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-58.800	-60.400	-60.700	-61.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11510 Stadtbibliothek Aumühle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.900	9.900	12.900	9.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	54.750	58.750	58.750	58.750
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.200	27.250	27.250	27.750
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	11.000	11.500	11.500	11.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	103.250	108.800	111.800	109.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-141.300	-150.800	-157.300	-156.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-11.250	-10.000	-10.050	-8.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-152.550	-160.800	-167.350	-165.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-49.300	-52.000	-55.550	-56.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.500	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.500	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-98.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	-3.500	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-98.000	0	-3.500	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-73.500	0	-3.500	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-122.800	-52.000	-59.050	-57.100

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
15BWAV0001 Bewegl. Anlagevermögen Bibliothek

2026 und 2027: Möbelanschaffungen

zu Nr. 08220002

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
15BWAV0001 Bewegl. Anlagevermögen Bibliothek

2026: Laptop für Bildbearbeitung (Gestaltung Werbemittel, Homepage und Social Media)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 11510 Stadtbibliothek Aumühle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
15BWAV0001 Bewegl. Anlagevermögen Bibliothek	0	0	0	0	-2.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-1.000
15EDVI0001 EDV-Beschaffung Bibliothek	0	0	0	0	-1.500	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	0
15HOCH0001 Erneuerung Lesecafé	0	0	-73.500	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	24.500	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-98.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11520 Stadtmuseum

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.500	12.500	8.500	12.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	83.500	83.500	83.500	83.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	250	250	250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	96.000	96.250	92.250	96.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-137.900	-145.600	-167.000	-174.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-17.150	-18.150	-19.550	-20.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-155.050	-163.750	-186.550	-194.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-59.050	-67.500	-94.300	-98.400
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-23.500	-21.500	-21.500	-21.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.500	-21.500	-21.500	-21.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.500	-21.500	-21.500	-21.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-82.550	-89.000	-115.800	-119.900

Erläuterungen

zu Nr. 06119002

KST 11520 Stadtmuseum
KTR 25200 Stadtmuseum inkl. Kunsthaus
15BWAV0004 Erwerb von Kunstgegenständen "Museum"

Ankauf von Kunstgegenständen

zu Nr. 08220002

KST 11520 Stadtmuseum
KTR 25200 Stadtmuseum inkl. Kunsthaus
15BWAV0001 Erwerb von Kunstgegenständen "Museum"

Ankauf von Medientechnik

zu Nr. 08290002

KST 11520 Stadtmuseum
KTR 25200 Stadtmuseum inkl. Kunsthaus
15BWAV0001 Erwerb von Kunstgegenständen "Museum"

Erweiterung LED-Beleuchtung

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 11520 Stadtmuseum

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
15BWAV0002 Bewegl. Anlagevermögen Museum	0	0	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
15BWAV0004 Erwerb von Kunstgegenständen "Museum"	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11530 Archiv

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-300	-300	-300	-300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-600	-600	-600	-600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	400	400	400	400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	400	400	400	400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11600 SG 16 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-118.950	-107.450	-106.450	-128.950
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-215.200	-219.150	-227.150	-231.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-334.150	-326.600	-333.600	-360.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-334.150	-326.600	-333.600	-360.100
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-69.000	-69.000	-63.000	-63.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-69.000	-69.000	-63.000	-63.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-69.000	-69.000	-63.000	-63.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-403.150	-395.600	-396.600	-423.100

Erläuterungen

zu Nr. 01210002

16EDVI0001 (Software e-government)
2024 und 2025 Mehrbedarf aufgrund Erweiterung von Anwendungen (10.000 €)

zu Nr. 01210002

16EDVI0002 (Beschaffung Vergabemanagementsoftware)
Systemnutzungsgebühr (21.000 €)
Wartung und Pflege (16.000 €)
Testversion (8.300 €)
Beratungsleistungen (1.700 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 11600 SG 16 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
16BWAV0001 Bewegl. AV Zentrale Aufgaben/Dienste	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16BWAV0002 Beschaffung Büromöbel Rathaus	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16BWAV0003 Beschaffung Defibrillator Rathaus	0	0	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000
16EDVI0001 Software e-government	0	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
16EDVI0002 Beschaffung Vergabemanagementsoftware	0	0	-47.000	-47.000	-45.000	-45.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-47.000	-47.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 20000 Amt 2 - Finanzen & Immobilien

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-131.050	-131.050	-96.050	-96.050
130	- Transferauszahlungen	0	0	-234.500	-228.500	-230.500	-235.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-6.500	-6.500	-56.300	-56.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-372.050	-366.050	-382.850	-387.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	977.950	983.950	967.150	962.150
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-110.000	-110.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-110.000	-110.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-110.000	-110.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	947.950	953.950	857.150	852.150

Erläuterungen

zu Nr. 01717002

20INZU0001 (Investitionszuschüsse Kulturförderung)
HHK 2024 + 2025 keine Investionszuschüsse nach den Kulturförderrichtlinien (0 €)
ab 2026: Investitionszuschüsse Kulturförderung (10.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 20000 Amt 2 - Finanzen & Immobilien

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20INZU0001 Investitionszuschüsse Kulturförderung	0	0	0	0	-10.000	-10.000
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
20INZU0002 Investitionszuschüsse Energieförderung	0	0	-30.000	-30.000	-100.000	-100.000
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22110 Haushalt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	1.993.800	1.993.800	1.493.800	993.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.993.800	1.993.800	1.493.800	993.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.993.800	1.993.800	1.493.800	993.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	1.993.800	1.993.800	1.493.800	993.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22120 Zuwendungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	35.212.500	37.850.000	39.818.300	41.600.500
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.955.400	11.627.400	11.627.400	11.627.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	600	600	600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	47.168.500	49.478.000	51.446.300	53.228.500
130	- Transferauszahlungen	0	0	-31.248.950	-30.406.400	-30.499.600	-30.563.150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-31.252.750	-30.410.200	-30.503.400	-30.566.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	15.915.750	19.067.800	20.942.900	22.661.550
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	567.200	521.200	521.200	521.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	567.200	521.200	521.200	521.200
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	467.200	521.200	521.200	521.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	16.382.950	19.589.000	21.464.100	23.182.750

Erläuterungen

zu Nr. 01718002

21INZU0002 (Inv.zuschuss Umbau KiKri Am Hochfeld)
Baukostenzuschuss gemäß HFA Beschluss vom 07.11.2023 in Höhe von 100.000 €

zu Nr. 23121002

21INZU0002 (Inv.zuschuss Umbau KiKri Am Hochfeld)
Förderung bei Regierung von Oberbayern beantragt 46.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 22120 Zuwendungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21INZU0001 Investitionspauschale FAG	0	0	521.200	521.200	521.200	521.200
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	521.200	521.200	521.200	521.200
21INZU0002 Inv.zuschuss Umbau KiKri Am Hochfeld	0	0	-54.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	46.000	0	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22130 Versicherungsverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.200	17.200	17.200	17.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	17.200	17.200	17.200	17.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-210	0	-64.150	-65.850	-67.550	-69.250
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-607.500	-636.750	-667.250	-697.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210	0	-671.650	-702.600	-734.800	-767.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210	0	-654.450	-685.400	-717.600	-749.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210	0	-654.450	-685.400	-717.600	-749.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22140 Kreditverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	36.450	1.450	1.450	1.450
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	36.450	1.450	1.450	1.450
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-699.000	-1.103.650	-1.358.350	-1.463.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-699.000	-1.103.650	-1.358.350	-1.463.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-662.550	-1.102.200	-1.356.900	-1.461.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-662.550	-1.102.200	-1.356.900	-1.461.700
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	1.950.000	1.950.000	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.950.000	1.950.000	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	-934.200	-1.179.150	-1.454.200	-1.619.250
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-934.200	-1.179.150	-1.454.200	-1.619.250
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.015.800	770.850	-1.454.200	-1.619.250

Erläuterungen

zu Nr. 32173002

KST 22140 Kreditverwaltung
KTR 52219 Wohngebäude Waldfriedhofstraße 1
21Darl0007 Finanzierung Wohnungsbau "Waldfriedhof"

2024 und 2025 Aufnahme eines Förderkredites

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 22140 Kreditverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21DARL0002 Ordentliche Tilgung Investitionskredite	0	0	-880.000	-1.125.000	-1.360.000	-1.470.000
360 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	0	0	-880.000	-1.125.000	-1.360.000	-1.470.000
21DARL0007 Finanzierung Wohnungsbau "Waldfriedhof"	0	0	1.950.000	1.950.000	-40.000	-95.000
330 + Einz. a. d. Aufnahme von Krediten	0	0	1.950.000	1.950.000	0	0
360 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	-40.000	-95.000
21DARL0008 Finanzierung sozialer Wohnungsbau "Parsevalstr."	0	0	-7.500	-7.500	-7.550	-7.600
360 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	0	0	-7.500	-7.500	-7.550	-7.600
21DARL0011 Finanzierung Wohnungsbau "Feuerwehr FFB II "	0	0	-46.700	-46.650	-46.650	-46.650
360 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	0	0	-46.700	-46.650	-46.650	-46.650

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22151 Realsteuern

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	26.921.000	27.940.000	28.952.000	29.642.000
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	26.961.000	27.980.000	28.992.000	29.682.000
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	26.941.000	27.960.000	28.972.000	29.662.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	26.941.000	27.960.000	28.972.000	29.662.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22152 Passivbesteuerung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	26.750	250	250	250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	26.800	300	300	300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-250	-250
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-133.000	-88.500	-89.000	-89.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-138.000	-93.500	-89.250	-89.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-111.200	-93.200	-88.950	-88.950
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-111.200	-93.200	-88.950	-88.950

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22200 SG 22 - Stadtkasse

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50	50	50	50
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	69.000	69.000	69.000	69.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	50	50	50	50
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	85.100	85.100	85.100	85.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22320 Bauhof

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-868.000	-893.500	-900.900	-910.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-869.400	-895.000	-902.400	-912.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-779.400	-805.000	-812.400	-822.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	21.500	19.000	10.000	10.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.500	19.000	10.000	10.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.750.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-288.600	-447.500	-273.200	-156.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.038.600	-447.500	-273.200	-156.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.017.100	-428.500	-263.200	-146.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-2.796.500	-1.233.500	-1.075.600	-968.500

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

23BWAV0002 (Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Handwerker)
In 2024 KFZ-Werkstatt (3.850 €), Schlosser (2.400 €), Schreiner (2.800 €), Elektriker (1.950 €), Maler (2.300 €)
In 2025 KFZ-Werkstatt (3.700 €), Schlosser (2.600 €), Schreiner (2.950 €), Elektriker (2.050 €,) Maler (2.500 €)

zu Nr. 08210002

23BWAV0001 (Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Straßenunterhalt)
In 2024: Absetzanhänger (14.500 €), Kompressorhammer (2.200 €), Asphaltschneider (3.100 €)
In 2025: Ersatz Müllcontainer (9.000 €), Nassschneider (3.800 €), Ausblaslanze (4.500 €), Kleinasphaltkocher (7.600 €)

zu Nr. 08210002

23BWAV0003 (Ersatzbeschaffungen Winterdienst-Geräte)
In 2024: Ersatzschneepflug Kleinschlepper (11.000 €), Ersatzpflug ISEKI (7.500 €)
In 2025: Ersatz WIKI-Streuer (13.000 €), Ersatz Streuer ISEKI (4.800 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 22320 Bauhof

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
23BWAV0001 Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Straßenunterhalt	0	0	-19.800	-24.900	-25.200	-26.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-19.800	-24.900	-25.200	-26.000
23BWAV0002 Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Handwerker	0	0	-13.300	-13.800	-15.000	-16.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-13.300	-13.800	-15.000	-16.000
23BWAV0003 Ersatzbeschaffungen Winterdienst-Geräte	0	0	-18.500	-17.800	-18.000	-18.500
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-18.500	-17.800	-18.000	-18.500
23BWAV0005 Ersatz Salzsilo	0	0	-1.750.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-1.750.000	0	0	0
23FZGM0001 Ersatzbeschaffung LKW mit Kran	0	0	0	-295.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-295.000	0	0
23FZGM0002 Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Schlosser	0	0	0	0	0	-48.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-48.000
23FZGM0003 Ersatzbeschaffung Caddy für Straßentrupp	0	0	0	0	-35.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-35.000	0
23FZGM0004 Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur-Schlepper	0	0	0	0	-150.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-150.000	0
23FZGM0005 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen für Gärtner	0	0	-48.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-48.000	0	0	0
23FZGM0006 Ersatzbeschaffung Caddy	0	0	0	0	-30.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	0
23FZGM0011 Ersatzbeschaffung Fendt Vario	0	0	-189.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-189.000	0	0	0
23FZGM0012 Ersatzbeschaffung Transporter Schreiner	0	0	0	-48.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-48.000	0	0
23FZGM0013 Ersatzbeschaffung Transporter Straßenunterhalt	0	0	0	-48.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-48.000	0	0
23FZGM0015 Ersatzbeschaffung Transporter Crafter	0	0	0	0	0	-48.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-48.000
23FZGM2000 Verkauf Fahrzeuge Bauhof	0	0	11.500	9.000	5.000	5.000
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	11.500	9.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22330 Stadtgärtnerei

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-142.000	-146.500	-150.000	-150.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-142.000	-146.500	-150.000	-150.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-142.000	-146.500	-150.000	-150.500
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-241.000	-109.000	-26.000	-30.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-241.000	-109.000	-26.000	-30.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-241.000	-109.000	-26.000	-30.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-383.000	-255.500	-176.000	-180.500

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

23BWAV0004 (Arbeitsgeräte/Maschinen Gärtnerei)
2024: Großflächenmäher (199.000 €), Ersatz Holzhäcksler (19.000 €), Sonstige Geräte (23.000 €)
2025: Bulldog für Seilwinde, Häcksler (69.000 €) Rasenmäher Auffangkorb für ISEKI (15.000 €), Sonstige Geräte (25.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 22330 Stadtgärtnerei

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
23BWAV0004 Arbeitsgeräte/Maschinen Gärtnerei	0	0	-241.000	-109.000	-26.000	-30.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-241.000	-109.000	-26.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22410 Grundstücksverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	148.300	155.000	155.000	155.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.450	5.450	5.450	5.450
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	153.750	160.450	160.450	160.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-102.550	-102.550	-102.600	-102.650
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-6.100	-6.150	-6.200	-6.250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-108.650	-108.700	-108.800	-108.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45.100	51.750	51.650	51.550
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	1.500.000	5.000.000	9.500.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.000	5.000.000	9.500.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	-1.940.000	-570.000	-250.000	-250.000
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-9.500	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.949.500	-570.000	-250.000	-250.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.949.500	930.000	4.750.000	9.250.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.904.400	981.750	4.801.650	9.301.550

Erläuterungen

zu Nr. 01717002

24INZU0001 (Invest.kostenzuschuss Lichtspielhaus - Anbau 2. Saal):
vertraglich vereinbarter Zuschuss

zu Nr. 15810002

24GREW0003 (Erwerb unbebauter Grundstücke)

Landsberger Straße Bauhoferweiterung 2024
Grundstück an der Philipp-Weiß-Straße 2024
Landwirtschaftliche Flächen für Ausgleichsflächen 2024-2027
Gewerbegebiet an der B2 2025

zu Nr. 15810003

24GREW0001 (Veräußerung von unbebauten Grundstücken)

Grundstück Niederbronnerweg 2026-2027
Grundstück Gewerbegebiet an der B2 2025-2027
Ehem. Sportplatz Graf-Rasso-Gymnasium 2. BA 2026-2027

zu Nr. 15820003

24GREW0002 (Veräußerung von bebauten Grundstücken)
Bauhof-Areal 2027ff
Stadtwerke-Areal 2027ff

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 22410 Grundstücksverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24GREW0001 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0	1.500.000	5.000.000	7.500.000
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	1.500.000	5.000.000	7.500.000
24GREW0002 Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	2.000.000
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000.000
24GREW0003 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	-1.940.000	-570.000	-250.000	-250.000
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	-1.940.000	-570.000	-250.000	-250.000
24INZU0001 Invest.zuschuss Lichtspielhaus - Anbau 2. Saal	0	0	-9.500	0	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-9.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22420 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.142.050	-2.159.550	-1.604.550	-1.539.550
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-5.000	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.147.050	-2.159.550	-1.604.550	-1.539.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.147.050	-2.159.550	-1.604.550	-1.539.550
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-460.000	-460.000	-400.000	-400.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-113.000	-38.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-573.000	-498.000	-400.000	-400.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-573.000	-498.000	-400.000	-400.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-2.720.050	-2.657.550	-2.004.550	-1.939.550

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

24BWAV2003 (Bewegl. AV GS Richard-Higgins - Techn. Geb.mgmt)
In 2024: Ballfangzaun Sportplatz, wenn Containeranlage umgesetzt ist (17.000 €), Spielgeräte Pausenhof (20.000 €)

zu Nr. 08210002

24BWAV2005 (Bewegl. AV MS West - Techn. Geb.mgmt)
In 2024: Pausenhof Außenklassenzimmer fertigstellen (10.000 €), Sprunggrubenabdeckung (2.000 €)
In 2025: Sanierung Tartanbahn oder Erstellung von Parkplätzen (20.000 €)

zu Nr. 08210002

24BWAV2014 (Bewegl. AV Kiga Nord - Techn. Geb.mgmt)
In 2024: Gartenhütte (8.000 €)

zu Nr. 08210002

24BWAV2001 (Bewegl. AV GS Mitte - Techn. Geb.mgmt)
In 2024: Sonnensegel Pausenhof (20.000 €), Sprunggrubenabdeckung (2.000 €)

zu Nr. 08210002

24BWAV2016 (Bewegl. AV Kiga Villa Kunterbunt - Techn. Geb.mgmt)
In 2024: Gartenhütte (8.000 €)

zu Nr. 08210002

24BWAV2018 (Bewegl. AV Kinderkrippe fr./kir.T.-Techn. Geb.mgmt)
In 2024: Sonnensegel - KiKrippe Krabbelkäfer (8.000 €)

zu Nr. 08210002

24BWAV2020 (Bewegl. AV Kindergärten fr./kir.T.-Techn. Geb.mgmt)
In 2024: Sonnensegel (10.000 €)
In 2025: Spielhaus Kiga Himmelszelt (8.000 €)

zu Nr. 08210002

24BWAV2019 (Bewegl. AV Kinderhäuser fr./kir.T.-Techn. Geb.mgmt)
In 2024: Gartenhütte Bereich KiKri Kinderhaus Sonnenschein (8.000 €)
In 2025: Spielgeräte Kinderhaus Sonnenschein (10.000 €)

zu Nr. 09610002

24HOCH2003 (Zukünftige PV-Anlagen - Techn. Geb.mgmt)
In 2024 ff. PV-Anlagen (300.000 €)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22420 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 09610002

24HOCH2004 (Sanierung Wohnungen fremdverw. - Techn. Geb.mgmt)
In 2024 f. Wohnungssanierung (bei Auszug bzw. frei werden einer Wohnung, startet die Sanierung) (á 60.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 22420 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24BWAV2001 Bewegl. AV GS Mitte - Techn. Geb.mgmt	0	0	-22.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-22.000	0	0	0
24BWAV2003 Bewegl. AV GS Richard-Higgins - Techn. Geb.mgmt	0	0	-37.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-37.000	0	0	0
24BWAV2005 Bewegl. AV MS West - Techn. Geb.mgmt	0	0	-12.000	-20.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-12.000	-20.000	0	0
24BWAV2014 Bewegl. AV Kiga Nord - Techn. Geb.mgmt	0	0	-8.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	0	0	0
24BWAV2016 Bewegl. AV Kiga Villa Kunterbunt - Techn. Geb.mgmt	0	0	-8.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	0	0	0
24BWAV2018 Bewegl. AV Kinderkrippe fr./kir.T.-Techn. Geb.mgmt	0	0	-8.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	0	0	0
24BWAV2019 Bewegl. AV Kinderhäuser fr./kir.T.-Techn. Geb.mgmt	0	0	-8.000	-10.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	-10.000	0	0
24BWAV2020 Bewegl. AV Kindergärten fr./kir.T.-Techn.Geb.mgmt	0	0	-10.000	-8.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-10.000	-8.000	0	0
24HOCH2002 Projektentwicklung - Techn. Geb.mgmt	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24HOCH2003 Zukünftige PV-Anlagen - Techn. Geb.mgmt	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
24HOCH2004 Sanierung Wohnungen fremdverw. - Techn. Geb.mgmt	0	0	-60.000	-60.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22430 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	50	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	50	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.502.150	-2.781.700	-2.893.000	-2.957.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.750	-1.800	-1.900	-2.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.503.900	-2.783.500	-2.894.900	-2.959.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.503.900	-2.783.450	-2.894.900	-2.959.300
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-115.000	-65.000	-70.000	-70.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.000	-65.000	-70.000	-70.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.000	-65.000	-70.000	-70.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-2.618.900	-2.848.450	-2.964.900	-3.029.300

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

24BWAV3006 (Bewegl. AV GS Mitte - Infrastr. IM)
Neue Reinigungsmaschine - Akkukehrmaschine inkl. Staubsaugung für Unterhaltsreinigung (18.000 €)

zu Nr. 08210002

24BWAV3007 (Bewegl. AV Rathaus - Infrast. IM)
Neue Akkukehrmaschine für Unterhaltsreinigung (8.000 €)

zu Nr. 08210002

24BWAV3008 (Bewegl. AV MS West - Infrast. IM)
Neue Akkukehrmaschine für Unterhaltsreinigung (8.000 €)

zu Nr. 08210002

24BWAV3009 (Bewegl. AV GS Philipp-Weiß - Infrastr. IM)
Neue Akkukehrmaschine für Unterhaltsreinigung (8.000 €)

zu Nr. 08210002

24BWAV3010 (Bewegl. AV GS und MS Nord - Infrastr. IM)
Neue Akkukehrmaschine für Unterhaltsreinigung (8.000 €)

zu Nr. 08210002

24BWAV3011 (Arbeitsgeräte / Maschinen Tiefgarage Buchenau)
Neue Aufsitz-Scheuersaugmaschine, da die bisherige abgenutzt und nicht mehr saugstark ist (65.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 22430 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24BWAV3006 Bewegl. AV GS Mitte - Infrastr. IM	0	0	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
24BWAV3007 Bewegl. AV Rathaus - Infrastr. IM	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
24BWAV3008 Bewegl. AV MS West - Infrastr. IM	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
24BWAV3009 Bewegl. AV GS Philipp-Weiß - Infrastr. IM	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
24BWAV3010 Bewegl. AV GS und MS Nord - Infrastr. IM	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
24BWAV3011 Arbeitsgeräte/Maschinen Tiefgarage Buchenau	0	0	-65.000	-5.000	-10.000	-10.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-65.000	-5.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22440 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.059.400	1.063.000	1.067.050	1.068.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	550	550	550	550
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.059.950	1.063.550	1.067.600	1.068.650
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.394.850	-2.467.650	-2.641.950	-2.627.050
130	- Transferauszahlungen	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-209.300	-219.550	-239.800	-240.450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.606.550	-2.689.600	-2.884.150	-2.869.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.546.600	-1.626.050	-1.816.550	-1.801.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.546.600	-1.626.050	-1.816.550	-1.801.250

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 30000 Amt 3 - Rechtsamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.300	-10.300	-10.300	-10.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-30.100	-28.100	-28.100	-28.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-30.100	-28.100	-28.100	-28.100
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-30.100	-28.100	-28.100	-28.100

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	485.000	485.000	485.000	485.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	485.000	485.000	485.000	485.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-115.000	-130.000	-130.000	-130.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	370.000	355.000	355.000	355.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	370.000	355.000	355.000	355.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	168.500	153.500	153.500	153.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	175.500	160.500	160.500	160.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-26.100	-25.600	-26.100	-25.600
130	- Transferauszahlungen	0	0	-300	-300	-300	-300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-36.800	-36.300	-36.800	-36.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	138.700	124.200	123.700	124.200
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-151.500	-50.000	-50.000	-50.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-151.500	-50.000	-50.000	-50.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-151.500	-50.000	-50.000	-50.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-12.800	74.200	73.700	74.200

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

KST 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KTR 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
32BWAV0001 Bewegl. Anlagevermögen Katastrophenschutz

Ab 2025 weiterer Ausbau des Katastrophenschutzkonzeptes auf Stadtebene (50.000 €)
(Ausstattung Notunterkünfte, Erweiterung Hochwasserschutzsysteme, Mobile Pumpen,

zu Nr. 08210002

KST 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KTR 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
32BWAV0008 Mobiler Stromerzeuger auf Anhänger:

Mittelanmeldung aus 2023 (200.000 €) HFA Beschluss vom 10.10.2023, Auftrag vom 09.01.2024
2024: Reduzierung des Ansatzes auf 140.000 € durch besseres Ausschreibungsergebnis

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
32BWAV0001 Bewegl. Anlagevermögen Katastrophenschutz	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
32BWAV0008 Mobiler Stromerzeuger auf Anhänger	0	0	-140.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-140.000	0	0	0
32BWAV0009 Mobile Sirenenanlage	0	0	-11.500	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-11.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 33210 Feuerwehrwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	106.000	91.000	91.000	91.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	107.500	92.500	92.500	92.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-303.000	-291.800	-294.900	-275.400
130	- Transferauszahlungen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-46.150	-46.750	-47.550	-48.650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-350.950	-340.350	-344.250	-325.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-243.450	-247.850	-251.750	-233.350
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	144.000	154.700	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	500	10.000	10.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	144.500	164.700	10.000	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-1.087.500	-65.000	-138.700	-48.100
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.087.500	-65.000	-138.700	-48.100
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-943.000	99.700	-128.700	-48.100
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.186.450	-148.150	-380.450	-281.450

Erläuterungen

zu Nr. 07300002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12611 Feuerwache 1
32FZGM0001 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20 Hauptfeuerwache

HLF20 als Ersatz für LF16/20 (EZ 2001) gemäß FW-Bedarfsplan,
Verpflichtungsermächtigung gem. Stadtratsbeschluss vom 26.09.2023.
2024: Mittelerhöhung aufgrund aktueller Ausschreibung auf 583.000 €

zu Nr. 07300002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12611 Feuerwache 1
32FZGM0002 Ersatzbeschaffung Radlader

2026: Ersatz Radlader (EZ 1993) (90.000 €)
Radlader wird für folgende Aufgaben benötigt: Ladetätigkeiten bei Großschadenslagen und Verkehrsunfällen, Aushub von verseuchten Erdreich und Beseitigung von Sturmschäden und anderen Unwettern, Ladetätigkeiten bei Hochwasserereignissen, notwendig für Sandsackfüllmaschine. Ladetätigkeiten auf Hauptfeuerwache im Rahmen des Übungsdienstes (Verfahren von Unfall-PKW)
Winterdienst auf Hauptfeuerwache

zu Nr. 07300002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12610 FFW inkl. Stadtteile
32FZGM0003 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen MTW

Ersatzbeschaffung für hochgeländegängigen MTW (Baujahr 1991). Modulaufbau mit Modulen Waldbrand, Rettungsmodul, Transportmodul (180.000 €)
2024: Mittel aus 2023, HFA Beschluss vom 19.09.2023. Übernahme in 2024. (180.000 €)

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12612 Feuerwache 2
32BWAV0003 (Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB II)

2024: Beschaffung von 2 Hochwasserpumpem. Auftrag vom 31.10.2023. Mittel aus 2023 übertragen. (9.900 €)
2024: unplanmäßige Ersatzbeschaffungen (3.000 €)
2025: unplanmäßige Ersatzbeschaffungen (3.000 €)
2026: unplanmäßige Ersatzbeschaffungen (3.000 €)
2027: unplanmäßige Ersatzbeschaffungen (3.000 €)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 33210 Feuerwehrwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12612 Feuerwache 2
32EDVI0002 (EDV Beschaffung durch Feuerwehr FFB II)

laufende Ersatzbeschaffung von EDV Technik (Feuerwehrbezogen, Tablets, Alarmierungssystem) 1.000 €/Jahr

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12611 Feuerwache 1
32BWAV0002 (Beschaffungen Feuerwehrtechnik FWI)

2024 Ersatzbeschaffungen wegen Defekt oder Altersbedingt:
1 x Motorsäge (1.000 €), Hochleistungslüfter EX geschützt (7.500 €), uvorhersehbare defekte Geräte (5.000€)

Neubeschaffungen:
Akkuleuchte für LF20-Kats und HLF20 (2.100 €), Großraumschrank für Planspiele (1.800 €),

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12611 Feuerwache 1
32EDVI0001 EDV Beschaffungen durch Feuerwehr FFB

2024: digitales Whiteboard mit Fahrgestell (2.400 €), 45" Monitor für Einsatzzentrale (800 €), Laptop für Gerätewarte (1.500 €)

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12620 FFW Aich
32BWAV0004 Beschaffung Feuerwehrtechnik

2024: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (3.900€), Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpe (2.000€), LED Strahler Lichtmast (1.000€), Ersatzbeschaffung Druckluftkompressor (2.100€)
2025: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (4.000€), Rollwagen Hochwasser (3.800), Ladesimulationsstecker für E-Autos(1.200€)
2026: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (3.500€), Schlamm-Wassersauger (5.500€)
2027: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (2.000€), Ersatzbeschaffung Rettungsspreizer (7.000€)

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12630 FFW Puch
32BWAV0005 Beschaffung Feuerwehrtechnik

2024: Öl-Heizung (3.900,00€ = Auftrag aus 2023)
2024: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.500 €), STVO Beleuchtung Gabelstapler (1.400 €), Mobiler Akku Scheinwerfer (1.300 €), Teleskopleiter für MTW (1.300 €),
2025: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.500 €), Mobiler Akku Scheinwerfer EX (2.850 €), Beschaffung Schleifkorbtrage m. Zubehör (2.550 €)
2026: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.500 €), Kettensäge (1.600 €), Löschmonitor Rosenbauer (2.500 €)
2027: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.500 €), Mobiler Akkuscheinwerfer (1.300 €), Tauchpumpe (2.200 €)

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12620 FFW Aich
32EDVI0003 Beschaffung EDV Material durch Feuerwehr

2024: Ersatzbeschaffung Tablet für Fahrzeuge (800€), Ersatzbeschaffung nach Bedarf (300€)
2025: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (500€), Alarmdrucker (600€)
2026: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.100€)
2027: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.100€)

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12630 FFW Puch

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 33210 Feuerwehrwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

32EDVI0004 Beschaffung EDV durch Feuerwehr

2024: Bildschirme (1.000 €), Bildschirm 50" FF-Agent (1.200 €)
2025: Laptop (1.000 €)

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12610 FFW inkl. Stadtteile
32BWAV0006 Austausch Druckluftflaschen

Ersatzbeschaffung von Atemschutztechnik (Pressluftatmer, Masken, Flaschen)
2024-2027 Austausch der vorhandenen Atemschutztechnik aufgrund des Auslaufes der aktuellen Modelle.
Ersatzteilversorgung bis 2025 abgekündigt.

2024: 2 Stück Pressluftatmer (6.000 €)
2025: 7 Stück Pressluftatmer (21.000 €)
2026: 2 Stück Pressluftatmer (6.000 €)
2027: 2 Stück Pressluftatmer (6.000 €)

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12610 FFW inkl. Stadtteile
32BWAV0007 Digitalisierung Alarmierung
Im Jahr 2023 wird durch das Bay. Staatsministerium die analoge Alarmierung der Feuerwehreinsatzkräfte durch eine digitale Alarmierung in ganz Bayern abgelöst. Hierzu muss jede Einsatzkraft mit einem neuen Endgerät (ca. 220 Stück) ausgestattet und die vorhandenen Sirenenempfänger (4 Stück) umgebaut werden.
Die Meldeempfänger kosten 810 €/Stück und werden zu 80% gefördert.
2024: Maßnahme in 2023 begonnen (30 Stück bestellt, Rechnungswert 24.240,30 € auf HAR 2023). Rest muss in 2024 abgerufen werden. (195.800 €)
2024: Förderung durch Regierung (144.000 €)
==> Mittel im Jahr 2023 durch Stadtrat bereits beschlossen.

zu Nr. 23121002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12610kl. Stadtteile FFW in
32BWAV0007 Digitalisierung Alarmierung

2024: Förderung durch Regierung (-144.000 €)

zu Nr. 23121002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12611 Feuerwache 1
32FZGM0001 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20 Hauptfeuerwache

2025: Festbetragsförderung HLF20 (154.700 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 33210 Feuerwehrwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
32BWAV0002 Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB 1	0	0	-17.400	-20.000	-20.000	-20.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-17.400	-20.000	-20.000	-20.000
32BWAV0003 Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB 2	0	0	-12.900	-3.000	-3.000	-3.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-12.900	-3.000	-3.000	-3.000
32BWAV0004 Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Aich	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
32BWAV0005 Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Puch	0	0	-9.400	-6.900	-5.600	-5.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-9.400	-6.900	-5.600	-5.000
32BWAV0006 Austausch Druckluftflaschen	0	0	-6.000	-21.000	-6.000	-6.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-6.000	-21.000	-6.000	-6.000
32BWAV0007 Digitalisierung Alarmierung	0	0	-51.800	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	144.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-195.800	0	0	0
32EDVI0001 EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB 1	0	0	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000
32EDVI0002 EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB 2	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32EDVI0003 EDV-Beschaffung Feuerwehr Aich	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32EDVI0004 EDV-Beschaffung Feuerwehr Puch	0	0	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000
32FZGM0001 Feuerwehr FFB Hilfeleistungs-Löschgruppen. HLF 20	0	0	-583.000	154.700	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	154.700	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-583.000	0	0	0
32FZGM0002 Feuerwehr FFB Radlader	0	0	0	0	-90.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-90.000	0
32FZGM0003 Feuerwehr FFB Mannschaftstransportwagen MTW	0	0	-180.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-180.000	0	0	0
32FZGM0004 Neubeschaffung Gerätewagen (V-PKW)	0	0	-65.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-65.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 33310 Bürgerbüro

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	200	200	200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	277.000	277.000	277.000	277.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.400	42.400	37.400	7.400
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	750	750	750	750
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	318.350	320.350	315.350	285.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-221.000	-221.000	-228.000	-212.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-142.700	-142.700	-209.700	-115.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-363.700	-363.700	-437.700	-327.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-45.350	-43.350	-122.350	-42.350
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-85.350	-46.350	-125.350	-45.350

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 33310 Bürgerbüro

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
33BWAV0001 Bewegliches Anlagevermögen Bürgerbüro	0	0	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 33320 Standesamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150	150	150	150
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	123.150	123.150	123.150	123.150
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
130	- Transferauszahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	103.500	103.500	103.500	103.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	103.500	103.500	103.500	103.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 33330 Friedhof

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	755.000	755.000	755.000	755.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	590.000	590.000	590.000	590.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-377.200	-391.800	-370.800	-392.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-380.200	-394.800	-373.800	-395.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	965.800	951.200	972.200	950.700
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-19.500	-37.000	-62.000	-2.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.500	-37.000	-62.000	-2.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.500	-37.000	-62.000	-2.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	946.300	914.200	910.200	948.700

Erläuterungen

zu Nr. 07300002

33FZGM0001 (Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug)
in 2025: Ersatzbeschaffung Mehrzwegfahrzeug (35.000 €)

zu Nr. 07300002

33FZGM0002 (Ersatzbeschaffung Lader)
in 2026: Ersatzbeschaffung Lader (60.000 €)

zu Nr. 07300002

33FZGM0004 (Anschaffung Fahrzeug Friedhofsverwaltung)
Ersatzbeschaffung Fahrzeug für hoheitlichen Bereich (15.000 €)

zu Nr. 08220002

33BWAV0002 (Bewegliches Anlagevermögen Friedhof)
Ertsatzbeschaffungen (2.000 €)

zu Nr. 08220002

33FZGM003 (Neu- u. Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen Friehof)
Presslufthammer (1.500 €)
Ersatzbeschaffung Rasenmäher (1.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 33330 Friedhof

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
33BWAV0002 Bewegliches Anlagevermögen Friedhof	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33FZGM0001 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	0	0	0	-35.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-35.000	0	0
33FZGM0002 Ersatzbeschaffung Lader	0	0	0	0	-60.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-60.000	0
33FZGM0003 Neu- u. Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen Friedhof	0	0	-2.500	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0
33FZGM0004 Anschaffung Fahrzeug Friedhofsverwaltung	0	0	-15.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	296.000	280.500	280.500	280.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	896.800	881.300	881.300	881.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-569.900	-567.850	-571.400	-568.350
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-132.100	-153.500	-152.500	-153.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-702.000	-721.350	-723.900	-721.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	194.800	159.950	157.400	159.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-11.000	-186.000	-194.000	-185.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	-186.000	-194.000	-185.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	-186.000	-194.000	-185.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	183.800	-26.050	-36.600	-25.550

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 54500 Straßenreinigung (inkl. Hundetoiletten)
34BWAV0002 Anschaffung Hundetoiletten

keine Anschaffung neuer Hundetoiletten geplant
Bestand aktuell ab 2024: 70 Stück
hoher Aufwand für Bauhof

zu Nr. 08210002

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 54620 Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen (BgA => 573)
34BTAN0001 Parkscheinautomaten Stadt (kein BgA)

Bedarf gerechnet mit Parkraumbewirtschaftungskonzept (PRBK) Variante 1 = Maximum
> Umsetzung frühestens 2025; abhängig vom Fortschreiten des PRBK

2025:
12 PSA neu a 10.000 € = 120.000 € gerundet wegen evtl. Preissteigerung auf 132.000 € +5 PSA Nachrüstung KLG + Tarifanpassung = 10.750 € gerundet auf 12.000 €
gesamt: 144.000 €

2026 oder 2027 oder 2028 oder 2029
Neuanschaffung 5 PSA a 10.000 € = 50.000 gerundet wegen Preissteigerung auf 55.000 €
Vollzug nach Bedarf in den Jahren ab 2026
vorsichtshalber angesetzt in jedem Jahr; abhängig vom Parkraumbewirtschaftungskonzept > entfällt, wenn noch kein Bedarf

zu Nr. 08210002

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 57370 BgA Parkeinrichtungen
34BTAN0002 BgA Parkscheinautomaten

Bedarf gerechnet mit Parkraumbewirtschaftungskonzept (PRBK) Variante 1 = Maximum
> Umsetzung frühestens 2025; abhängig vom Fortschreiten des PRBK

2025:
13 PSA Nachrüstung Kartenlesegerät a 2.000 € + 13 x Tarifanpassung an 150 €
gesamt: 26.000 + 1.950=27.950 € gerundet auf 30.000 € wegen Preissteigerung

2026 oder 2027 oder 2028 oder 2029 je nach Bedarf in den Jahren ab 2026:
Neuanschaffung 13 PSA a 10.000 € = 130.000€ gerundet auf 140.000 € wegen Preissteigerung

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
34BTAN0001 Parkscheinautomaten Stadt (kein BgA)	0	0	0	-144.000	-55.000	-55.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-144.000	-55.000	-55.000
34BTAN0002 BgA Parkscheinautomaten	0	0	0	-30.000	-130.000	-130.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-30.000	-130.000	-130.000
34BWAV0001 Bewegl. Anlagevermögen Straßenverkehrsbehörde	0	0	-11.000	-12.000	-9.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-11.000	-12.000	-9.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 40000 Amt 4 - Bauamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-29.300	-26.300	-26.300	-26.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-52.400	-49.400	-49.400	-49.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-52.400	-49.400	-49.400	-49.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-52.400	-49.400	-49.400	-49.400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44100 SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-274.150	-268.750	-279.450	-293.750
130	- Transferauszahlungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.250	-3.250
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-5.200	-5.200	-5.250	-5.250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-282.350	-276.950	-287.950	-302.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-281.850	-276.450	-287.450	-301.750
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	-45.000	-135.000	-40.000	-40.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-421.800	-195.000	-260.000	-50.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-466.800	-330.000	-300.000	-90.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-466.800	-330.000	-300.000	-90.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-748.650	-606.450	-587.450	-391.750

Erläuterungen

zu Nr. 02112002

41HOCH0008 (Umbau Augsburger Straße - Gerbl-Keller-Park)
In 2025: Planungskosten (10.000 €)

zu Nr. 02119002

41INZU0001 (Förderprogramm Baumpflanzungen)
In 2024 f. Förderprogramm für Bürger gem. Beschluss UVA Juli 2024 (25.000 €)

zu Nr. 02119002

41HOCH0005 (Erstellung Biodiversitätsstrategie)
gem. Beschlussvorlage 2908/2023
In 2024: Kontaktaufnahme mit Berater, ggf. Auftaktveranstaltung/runder Tisch u. Planersuche (5.000 €)
In 2025: Ausschreibung und Planung Konzept (50.000 €)

zu Nr. 02319002

41HOCH0007 (Öffnung Verkehrssicherung BIMA-Wald Gelände)
In 2024: Umsetzung der Verkehrssicherungsmaßnahmen (vertragliche Verpflichtung) (15.000 €)

zu Nr. 02420002

41TIEF0002 (Aufwertung von Ausgleichsflächen (Ökokonto))
Ökokonto Maßnahmen auf Teilflächen
In 2025: Puch 340 und 339 (Pflanzungen, Ansaat etc.) (50.000 €)
In 2026 ff. vorr. kleinere Flächen umsetzbar (20.000 €)

zu Nr. 04838002

41HOCH0009 (Neuanlage Lehrpfad Lebensraum Amper)
In 2025 f.: Neuanlage / eigene Planung, Weg entlang der Amper Bereich Stausee/Grillplatz
mit Infotafeln ausstatten (15.000 €)

zu Nr. 04950002

41BTAN0001 (Trinkbrunnen Stadtgebiet)
In 2025: ggf. Trinkbrunnen am Wasserspielplatz Niederbronner Platz
abhänging von Zusammenarbeit mit Stadtwerken (Förderprogramm etc.) (20.000 €)

zu Nr. 09610002

41HOCH0001 (Neuanlage Westpark)
In 2024: bauliche Umsetzung im Herbst, erhöhter Ansatz wg. allg. Kostensteigerung/Inflation (250.000 €)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44100 SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 09610002

41HOCH0002 (Neuanlage/Erneuerung Spielplätze ab 2024)
Lfd. Erneuerungen/Zusatzgeräte für Spielplätze (50.000 €)
In 2026: Inklusionsspielplatz auf altem Tennisplatz Aumühle (200.000 €), Planungsbeginn ab 2025 (zeitlich abhängig von der Umgestaltung Aumühle/Lände SG 43)

zu Nr. 09610002

41HOCH0004 (Neuanlage/Erneuerung Bolzplätze ab 2024)
In 2024: Ausschreibung Planungsleistung Pumptrack (Amperium) (20.000 €)
In 2025: bauliche Umsetzung (110.000 €)

zu Nr. 09610002

41TIEF0003 (Sanierung Wege u. Wasserleitungen Friedhöfe)
Ersetzt den TIEF410005 (Sanierung Wege u. Wasserleitungen Friedhöfe)
In 2024: Bauliche Umsetzung (90.000 €)

zu Nr. 09610002

41BWAV0001 (Beschaffung Hochbeet öffentliche Grünanlagen)
In 2024: Projekt Urban Gardening, Beschaffung Hochbeete (11.800 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 44100 SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
41BTAN0001 Trinkbrunnen Stadtgebiet	0	0	0	-20.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0
41BWAV0001 Beschaffung Hochbeete in öffentlichen Grünanlagen	0	0	-11.800	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-11.800	0	0	0
41HOCH0001 Neuanlage Westpark	0	0	-250.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0
41HOCH0002 Neuanlage/Erneuerung Spielplätze ab 2024	0	0	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000
41HOCH0004 Neuanlage/Erneuerung Bolzplätze ab 2024	0	0	-20.000	-110.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-110.000	0	0
41HOCH0005 Erstellung Biodiversitätsstrategie	0	0	-5.000	-50.000	-20.000	-20.000
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	-5.000	-50.000	-20.000	-20.000
41HOCH0007 Öffnung Verkehrssicherung BIMA-Wald Gelände	0	0	-15.000	0	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0
41HOCH0008 Umbau Augsburger Straße - Gerbl-Keller-Park	0	0	0	-10.000	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	-10.000	0	0
41HOCH0009 Neuanlage Lehrpfad Lebensraum Amper	0	0	0	-15.000	-10.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-10.000	0
41INZU0001 Förderprogramm Baumpflanzungen	0	0	-25.000	-25.000	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	-25.000	-25.000	0	0
41TIEF0002 Aufwertung von Ausgleichsflächen (Ökokonto)	0	0	0	-50.000	-20.000	-20.000
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	-50.000	-20.000	-20.000
41TIEF0003 Sanierung Wege u. Wasserleitungen Friedhöfe	0	0	-90.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44200 SG 42 - Bauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.830.800	3.830.800	3.830.800	3.830.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.500	100.500	100.500	100.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	159.000	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.093.400	3.934.400	3.934.400	3.934.400
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-133.300	-143.300	-133.300	-133.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-363.350	-197.350	-197.350	-197.350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-496.650	-340.650	-330.650	-330.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.596.750	3.593.750	3.603.750	3.603.750
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0	0	40.000	275.000	2.769.000	40.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	190.000	425.000	2.919.000	190.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	-330.000	-50.000	-50.000	-50.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	0	-50.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-330.000	-100.000	-50.000	-50.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	325.000	2.869.000	140.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	3.456.750	3.918.750	6.472.750	3.743.750

Erläuterungen

zu Nr. 04810002

42GREW0002 (Vorkaufsrechte)
In 2024: Vorkaufsrechtausübung Grundstück Flur-Nr. 2493, Gmk. FFB (55.000 €)

zu Nr. 23228002

42SOPO0002 (Erschließungsbeiträge Straßen)
In 2025: Abrechnung Beiträge für Cerveteristraße/Stichstraße (145.000 €)

zu Nr. 23915002

42INZU0001 (Infrastrukturfolgekosten)
In welchem Jahr die Folgekosten erhoben werden können hängt von der Rechtskraft der jeweiligen Bebauungspläne ab. Die eingetragenen Ansätze entsprechen der derzeitigen Planung.
In 2025: Abrechnung Baugebiet Aumühle (90.000 €)
In 2026: Abrechnung Baugebiet Krebsenbach (1.074.000 €), Abrechnung Baugebiet Hochfeld (1.655.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 44200 SG 42 - Bauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
42EDVI0001 Abrechnung der Abwassergebühren	0	0	0	-50.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
42GREW0001 Grunderwerb für Straßenbau	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
42GREW0002 Vorkaufsrechte	0	0	-55.000	0	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	-55.000	0	0	0
42GREW0003 Grunderwerb für Brückenbau	0	0	-225.000	0	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	-225.000	0	0	0
42INZU0001 Infrastrukturfolgekosten	0	0	0	90.000	2.729.000	0
190 + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	90.000	2.729.000	0
42SOPO0001 Herstellungsbeiträge Kanal (allgemein)	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
190 + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
42SOPO0002 Erschließungsbeiträge Straßen (allgemein)	0	0	0	145.000	0	0
190 + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	145.000	0	0
42SOPO0003 Straßenausbaubeiträge (allgemein)	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44300 SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	213.400	102.600	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	213.400	102.600	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-432.650	-487.200	-616.000	-499.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-7.400	-4.400	-4.900	-4.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-440.050	-491.600	-620.900	-504.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-226.650	-389.000	-620.900	-504.400
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-80.000	-25.000	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-90.600	-19.500	-1.500	-1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.600	-99.500	-26.500	-1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.600	-99.500	-26.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-367.250	-488.500	-647.400	-505.900

Erläuterungen

zu Nr. 0720002

43BTAN0001 (Zugangskontrolle Radlkeller Buchenau)
In 2024: Innenraumgestaltung/Schließsystem (5.000 €)
In 2025: Innenraumgestaltung/Schließsystem (15.000 €)

zu Nr. 08210002

43BWAV0003 (Beschaffung Fahrradinformationsstelen)
In 2025: Pucher Meer u. Bhf. Buchenau (3.000 €)

zu Nr. 09610002

43HOCH0002 (Maßnahmen Reaktivierung Aumühle/Lände)
In 2024: Verlegung Strom+Wasser (25.000 €), Aktivierung Wasser (15.000 €), Umbau Parklets (10.000 €)
In 2025: Aktivierung Wasser (20.000 €), Möblierung Freiräume (30.000 €), Gestaltung Freianlagen (30.000 €)
In 2026: Aktivierung Werkskanal (25.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 44300 SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
43BTAN0001 Zugangskontrolle Radlkeller Buchenau	0	0	-5.000	-15.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.000	-15.000	0	0
43BWAV0002 Beschaffung Luftpumpen Stadtgebiet	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
43BWAV0003 Beschaffung Fahrradinformations-Stelen	0	0	0	-3.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-3.000	0	0
43HOCH0001 Fahrradverleihsysteme	0	0	-85.600	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-85.600	0	0	0
43HOCH0002 Maßnahmen Reaktivierung Aumühle/Lände	0	0	-50.000	-80.000	-25.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-80.000	-25.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44410 Tiefbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.384.250	-1.639.150	-1.549.150	-1.514.150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-16.350	-51.350	-16.350	-16.350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.400.600	-1.690.500	-1.565.500	-1.530.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.317.600	-1.607.500	-1.482.500	-1.447.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	295.000	250.000	250.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	295.000	250.000	250.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.735.000	-6.435.000	-1.105.000	-985.000
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-36.100	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.771.100	-6.435.000	-1.105.000	-985.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.371.100	-6.140.000	-855.000	-735.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-3.688.700	-7.747.500	-2.337.500	-2.182.500

Erläuterungen

zu Nr. 01970002

44INZU0001 (Reaktivierung Bahnsteig 1 am Bahnhof FFB)
Restabwicklung

zu Nr. 09610002

44BTAN0004 (Neubau/Erneuerung Straßenbeleuchtung)
2024:
- Pucher- / Aicherstr. 120.000 €
- Friedrich-Ebert-Str, 125.000 €
- Zugspitzstr. 5.000 €
- Trafostation Julie-Mayr-Str. /Anteil SB 16.000 €
- Ausfall Standsicherheit aus 2023: 30.000 €
- Ausfall Standsicherheit aus 2022: 55.000 €

2025:
- Kurt-Schumacher-Str. 50.000 €
- Bahnhof Buchenau 20.000 €
- Bahnhof FFB Frauenparkplatz 10.000 €
- Standsicherheit 50.000 €
- Unerwartetes 30.000 €

zu Nr. 09610002

44TIEF0037 (Erneuerung Anstrahlung Kloster Fürstenfeld (LED)
In 2024 Fassadenanstrahlung (5.000 €)
In 2025 Turmanstrahlung (15.000 €)

zu Nr. 09610002

44TIEF0029 (Hochwasserschutz Puch)
In 2024 Planung Versteinung / Absetzteich / Raumgitter (20.000 €)
In 2025 Bau (300.000 €)
In 2026 Restabwicklung (20.000 €)

zu Nr. 09610002

44TIEF0027 (Lärmschutzwand Geschw.-Haeusler-Kinderhaus)
In 2024 Planung (20.000 €)
In 2025 Bau (70.000 €)
(Vertragliche Verpflichtung)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44410 Tiefbau

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 09610002

44TIEF0044 (Aumühlenbrücke (Knickbrücke)
In 2024 (0 €)
In 2025 Wettbewerbsverfahren (100.000 €)

zu Nr. 09610002

44TIEF0004 (Wegeverbindung Hauptstr. / Ludwigstr.)
In 2024 Bau (380.000 €)
In 2025 Restarbeiten (20.000 €)
(2.BA Breznga sserl / Vertragliche Verpflichtung aus Vertrag Weiß)

zu Nr. 09610002

44TIEF0005 (Verbindungsstraße KV Lindach / Fraunhoferstr)
In 2024 Planung (50.000 €)
In 2025 Bau (500.000 €)

zu Nr. 09610002

44TIEF0006 (Umbau Kreuzung Fraunhoferstr. / Kugelfang)
In 2024 Planung (30.000 €)
In 2025 Bau (160.000 €)

zu Nr. 09610002

44TIEF0003 (Neubau Querungshilfen/Fußgängerüberwege)
Bau/Planung nach Vorgabe SG 43 und FGÜ Münchner Str. (170.000 €)

zu Nr. 09610002

44TIEF0025 (Gehwegverlängerung Fraunhoferstr.)
Maßnahme bei Eich- und Beschussamt

zu Nr. 09610002

44TIEF0023 (Neubau Kreisverkehr Puch)
frühestens ab 2027

zu Nr. 09610002

44TIEF0012 (Ausbau Dorfstraße Aich)
in 2024 und 2025: Planungskosten
politische Entscheidung

zu Nr. 09610002

44TIEF0021 (Markierung Kreuzung Schöngeisinger-/Fürstenfelder-/Rothschwaiger Str.)
Projektfotführung, Förderantrag ist gestellt

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 44410 Tiefbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44BTAN0003 Neubau/Erneuerung Ampelanlagen	0	0	0	-20.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0
44BTAN0004 Neubau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	0	-390.000	-160.000	-160.000	-160.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-390.000	-160.000	-160.000	-160.000
44INZU0001 Reaktivierung Bahnsteig 1 am Bahnhof FFB	0	0	-36.100	0	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-36.100	0	0	0
44TIEF0001 ÖPNV Buswartehäuschen	0	0	-310.000	-310.000	-350.000	-350.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	230.000	230.000	250.000	250.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-540.000	-540.000	-600.000	-600.000
44TIEF0003 Neubau Querungshilfen / Fußgängerüberwege	0	0	-170.000	-115.000	-120.000	-125.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-115.000	-120.000	-125.000
44TIEF0004 Wegeverbindung Hauptstraße-Ludwigstraße	0	0	-380.000	45.000	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	65.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-380.000	-20.000	0	0
44TIEF0005 Verbindungsstraße KV Lindach / Fraunhoferstraße	0	0	-50.000	-500.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-500.000	0	0
44TIEF0006 Umbau Kreuzung Fraunhoferstr. / Kugelfang	0	0	-30.000	-160.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-160.000	0	0
44TIEF0009 Anbindung B2 / Baugebiet Am Krebsenbach	0	0	0	-100.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0
44TIEF0010 Zuwegung zum Silbersteg	0	0	0	-100.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0
44TIEF0011 Lärmschutz Abt-Führer-Straße	0	0	0	-50.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
44TIEF0012 Ausbau Gehweg mit Straße Dorfstraße (Aich)	0	0	-50.000	-250.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-250.000	0	0
44TIEF0014 Gehweg in Puch bei Sportgelände	0	0	-50.000	-350.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-350.000	0	0
44TIEF0016 Fußgänger-Druckknopfampel Unterf. Dachauer Straße	0	0	-80.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0
44TIEF0019 Ausbau Fürstenfelder Str. zw. Luitpold- u.Münchner	0	0	-200.000	-800.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-800.000	0	0
44TIEF0021 Markierung Kreuz. Schöng.-/Fürstenf.-/Rothschw.Str	0	0	-80.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0
44TIEF0022 Gehweg Hubertusstr. zw. Rothschw.Fw. u.Falkenstr.	0	0	-150.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0
44TIEF0023 Neubau Kreisverkehr Puch	0	0	0	0	0	-100.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000
44TIEF0024 Busbetriebshof - Verbreiterung der B2	0	0	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	170.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0
44TIEF0025 Gehwegverlängerung Fraunhoferstraße	0	0	0	-40.000	-180.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-180.000	0
44TIEF0026 Fahrradkonzept Hans-Güntner-Straße	0	0	-20.000	-30.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-30.000	0	0
44TIEF0027 Lärmschutzwand Geschw.-Haeusler-Kinderhaus	0	0	-20.000	-70.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-70.000	0	0
44TIEF0029 Hochwasserschutz Puch	0	0	-20.000	-300.000	-20.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-300.000	-20.000	0
44TIEF0030 Ausbau Ulmenstraße	0	0	0	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 44410 Tiefbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0
44TIEF0032 B2 Sanierung, Verlegung, LKW-Umleitungsroute	0	0	-100.000	-500.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	0	0
44TIEF0034 Bau Stufenanlage bei "Al Ponte"	0	0	-40.000	-100.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-100.000	0	0
44TIEF0035 Ergänzung Fehlstück Gehweg Falkenstr. (Ostseite)	0	0	0	-60.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0
44TIEF0036 Umrüstung Pollerleuchten(LED) Bereich Klosterareal	0	0	-10.000	-70.000	-5.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-70.000	-5.000	0
44TIEF0037 Erneuerung Anstrahlung Kloster Fürstenfeld (LED)	0	0	-5.000	-15.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-15.000	0	0
44TIEF0038 Erneuerung BW 41 (Steg Amperstausee)	0	0	-10.000	-100.000	-20.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-100.000	-20.000	0
44TIEF0039 Deckensanierung Am Hardtanger	0	0	-50.000	-600.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-600.000	0	0
44TIEF0040 Deckensanierung Kreisverkehr Cerveteristraße	0	0	-40.000	-185.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-185.000	0	0
44TIEF0041 Sanierung Radweg Schöngeisinger Str.(bis Amp.Oase)	0	0	-50.000	-300.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-300.000	0	0
44TIEF0042 Höhenbegrenzung Parkplatz Schöngeisinger Str. 130	0	0	-10.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
44TIEF0043 Deckensanierung Fürstenfelder Str.(Bereich Kloster	0	0	-20.000	-500.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-500.000	0	0
44TIEF0044 Aumühlenbrücke (Knickbrücke)	0	0	0	-100.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44420 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.147.300	-2.342.100	-3.355.400	-3.160.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-47.300	-66.800	-96.800	-316.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.194.600	-2.408.900	-3.452.200	-3.477.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.190.100	-2.404.400	-3.447.700	-3.472.700
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.700	66.950	71.400	39.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.700	66.950	71.400	39.200
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-405.000	-835.000	-235.000	-215.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-138.550	-50.000	-20.000	-70.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-543.550	-885.000	-255.000	-285.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-508.850	-818.050	-183.600	-245.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-2.698.950	-3.222.450	-3.631.300	-3.718.500

Erläuterungen

zu Nr. 07160002

44BTAN0005 (Kauf Leasingobjekt Zentrifuge)
RE vorliegend+eingebucht, Zahlungsziel 28.05.2024

zu Nr. 07300002

44FZGM0001 (Beschaffung Fahrzeuge Klärwerk)
In 2024 Schlepper + Frontlader (50.000 €)
In 2025 Ersatz Caddy (50.000 €)
In 2027 Ersatz Vito (70.000 €)

zu Nr. 08210002

44BWAV0001 (Bewegliche Maschinen/Arbeitsgeräte)
Mobiler Probenehmer (20.000 €), Schieberdrehgerät (10.000 €), Monitor Labor (350 €)

zu Nr. 08220002

44BWAV0002 (Ersatzbeschaffung Büromöbel Klärwerk)
In 2024 Büromöbel Betriebsleiterbüro (8.000 €)
In 2026 Büromöbel Warte (20.000 €)

zu Nr. 09610002

44BTAN0001 (Sonderbauwerke: Pumpwerke)
Ersatzbeschaffung Pumpen, Fernanbindungen 5xPW

zu Nr. 09610002

44BTAN0002 (Photovoltaikanlage Klärwerk)
In 2024 Planung (50.000 €)
In 2025 Bau (200.000 €)

zu Nr. 09610002

44KANA0002 (Kanalbau Puch P2/2)
Einigung unter Bauwerbern nicht möglich, daher vorerst kein Bau

zu Nr. 09610002

44KANA0009 (Tausch maroder Kanal Dorfstraße Aich)
In 2024 Planung (30.000 €)
In 2025 Bau (320.000 €)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44420 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

In 2026 Restabwicklung (20.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 44420 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44BTAN0001 Sonderbauwerke: Pumpwerke	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
44BTAN0002 Photovoltaikanlage Klärwerk	0	0	-50.000	-200.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-200.000	0	0
44BTAN0005 Kauf Leasingsobjekt Zentrifuge	0	0	-48.100	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-48.100	0	0	0
44BWAV0001 Bewegl. Maschinen/Arbeitsgeräte Klärwerk	0	0	-30.350	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-30.350	0	0	0
44BWAV0002 Ersatzbeschaffung Büromöbel Klärwerk	0	0	-8.000	0	-20.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	0	-20.000	0
44BWAV0003 Ersatzbeschaffungen Biologie/Labor	0	0	-2.100	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.100	0	0	0
44FZGM0001 Beschaffung Fahrzeug Klärwerk	0	0	-50.000	-50.000	0	-70.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	0	-70.000
44KANA0001 Grundstücksanschlüsse Abwasserkanal	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
44KANA0003 Sanierung Grundstücksanschlüsse Schmutzwasserkanal	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
44KANA0004 Kanalsanierung/-ausbau (nach Beschluss) Schmutzw.	0	0	-50.000	-100.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	0	0
44KANA0007 Kanalsanierung/-ausbau (nach Beschluss) - Mischw.	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
44KANA0008 RW-Kanal Kaiser-Ludwig-Str./Versickerungsbecken P3	0	0	-60.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
44KANA0009 Tausch maroder Kanal Dorfstraße Aich	0	0	-30.000	-320.000	-20.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-320.000	-20.000	0
44SOPO0001 Zuweisung Emmering u. Schöngeising	0	0	34.700	66.950	71.400	39.200
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	34.700	66.950	71.400	39.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44500 SG 45 - Hochbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-105.600	-455.600	-505.600	-5.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-105.600	-455.600	-505.600	-5.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-105.600	-455.600	-505.600	-5.600
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-2.000.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-2.000.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-2.000.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-255.600	-2.455.600	-505.600	-5.600

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

45HOCH0001 (Planungsbudget)
Planungsbudget für Bauvorhaben in der Projektentwicklung
In 2024: 150.000 €
In 2025: 2.000.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 44500 SG 45 - Hochbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
45HOCH0001 Planungsbudget	0	0	-150.000	-2.000.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-2.000.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-5.400	-6.000	-6.600	-7.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-24.400	-26.000	-27.600	-29.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-24.400	-26.000	-27.600	-29.200
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-54.400	-56.000	-57.600	-59.200

Erläuterungen

zu Pos. 08290002

50BWAV0001 (Ersatzbeschaffungen Amt 5)
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (30.000 €)

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50BWAV0001 Ersatzbeschaffungen Amt 5	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	- Transferauszahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55110 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	15.300	15.300	15.300	15.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-51.850	-51.850	-51.850	-51.850
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-60.750	-60.750	-60.750	-60.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-45.450	-45.450	-45.450	-45.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-5.000	-2.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-2.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-2.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-50.450	-47.450	-45.450	-45.450

Erläuterungen

zu Nr. 08290002

51BWAV0002 (Bewegliches AV JUZ West)
Neue schwerentflammbare Sofas für offenen Betrieb (3.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 55110 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
51BWAV0001 Bewegl. AV Kinder- u. Jugendhaus Nord	0	0	-2.000	-2.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	0
51BWAV0002 Bewegl. AV JuZ West	0	0	-3.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55120 Jugendsozialarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	66.250	66.250	66.250	66.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	66.250	66.250	66.250	66.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55130 Gemeinwesenentwicklung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
130	- Transferauszahlungen	0	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-1.200	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-65.800	-64.600	-64.600	-64.600

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 55130 Gemeinwesenentwicklung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
51BWAV0006 Bewegl. AV Stadtteilzentrum/MGH LiB	0	0	-1.200	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.200	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55140 Sport

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	120.500	120.500	120.500	120.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	120.500	120.500	120.500	120.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
130	- Transferauszahlungen	0	0	-783.900	-783.900	-783.900	-783.900
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-791.700	-791.700	-791.700	-791.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-671.200	-671.200	-671.200	-671.200
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-678.200	-678.200	-678.200	-678.200

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 55140 Sport

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
51INZU0008 Inv. Zuschuss für Großgeräte an versch. Vereine	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55210 Schulwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	368.700	271.000	274.500	278.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	185.800	185.800	185.800	185.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	554.900	457.200	460.700	464.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-110.100	-51.600	-54.100	-56.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-384.300	-404.000	-408.700	-418.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-494.400	-455.600	-462.800	-475.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	60.500	1.600	-2.100	-11.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.250	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.250	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-34.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.250	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	71.750	1.600	-2.100	-11.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 55210 Schulwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
52BWAV0000 Bewegl. AV Ausstattung GS an der Cerveteristraße	0	0	-20.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
52EDVI0025 EDV-Beschaffung Digitalisierung	0	0	-2.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-14.000	0	0	0
52EDVI0027 EDV-Beschaffung Digitalisierung Teilrückz.Förder.	0	0	33.250	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	33.250	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55211 GS am Theresianumweg (Mitte)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.950	3.950	3.950	3.950
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	150	150	150
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-32.500	-41.600	-29.000	-29.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-39.000	-48.100	-35.500	-35.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-31.700	-40.800	-28.200	-28.200
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	0	-1.400	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.400	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.400	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-31.700	-42.200	-28.200	-28.200

Erläuterungen

zu Nr. 08220002

52EDVI0001 (EDV-Beschaffung GS Mitte)
2025: Koffer für zusätzliche Tablets (1.400 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 55211 GS am Theresianumweg (Mitte)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
52EDVI0001 EDV-Beschaffung GS am Theresianumweg (Mitte)	0	0	0	-1.400	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-1.400	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55212 GS an der Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.800	6.000	6.100	6.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	9.750	9.950	10.050	10.150
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-41.050	-25.500	-27.300	-27.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.050	-34.500	-36.300	-36.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-40.300	-24.550	-26.250	-26.150
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-8.400	-7.700	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.400	-7.700	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.400	-7.700	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-48.700	-32.250	-26.250	-26.150

Erläuterungen

zu Nr. 08220002

52BWAV0002 (Bewegliches AV GS Philipp-Weiß)
2024: 2 Schränke, 1 Sportschrank Geräteraum, Vorhang Bühne Teil I 5.000 € (8.400 €)
2025: 1 Sportschrank Geräteraum, Vorhang Bühne Teil II, 1 Glasvitrine (7.700 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 55212 GS an der Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
52BWAV0002 Bewegl. AV GS an der Philipp-Weiß-Str.	0	0	-8.400	-7.700	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.400	-7.700	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55213 GS an der Richard-Higgins-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	800	1.550	2.350	3.150
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	650	1.350	1.900	2.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.450	2.900	4.250	5.850
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.400	-22.600	-21.650	-20.550
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-2.800	-4.500	-7.500	-10.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-23.200	-27.100	-29.150	-31.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-21.750	-24.200	-24.900	-25.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-21.750	-24.200	-24.900	-25.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55214 GS an der Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.800	4.900	4.650	4.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.800	3.700	3.500	3.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	7.600	8.600	8.150	7.900
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-29.950	-31.900	-25.300	-24.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-10.000	-12.750	-12.800	-12.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-39.950	-44.650	-38.100	-36.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-32.350	-36.050	-29.950	-28.850
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-32.350	-36.050	-29.950	-28.850

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.850	9.850	9.850	9.850
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.700	1.800	1.900	2.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.300	3.500	3.500	3.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	14.850	15.150	15.250	15.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-63.750	-60.800	-42.650	-42.750
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-76.250	-73.300	-55.150	-55.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-61.400	-58.150	-39.900	-39.900
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-7.500	-7.400	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-7.400	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-7.400	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-68.900	-65.550	-40.900	-40.900

Erläuterungen

zu Nr. 08290002

52EDVI0005 (EDV-Beschaffung MS West)
2024: 2 Beamer: Schulküche, Klasse (5.000 €)
2025: 2 Beamer: Klassen, Koffer für Tablets (6.400 €)

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
52BWAV0005 Bewegl. AV MS an der Abt-Anselm-Straße (West)	0	0	-1.500	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.500	0	0	0
52EDVI0005 EDV-Beschaffung MS an der Abt-Anselm-Straße (West)	0	0	-5.000	-6.400	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.000	-6.400	0	0
52HOCH0005 Projekte MS an der Abt-Anselm-Straße (West)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.550	14.550	14.550	14.550
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	28.450	28.450	28.450	28.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-86.250	-87.300	-69.800	-69.800
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-106.750	-107.800	-90.300	-90.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-78.300	-79.350	-61.850	-61.850
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-16.500	-16.500	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.500	-16.500	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.500	-16.500	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-94.800	-95.850	-62.850	-62.850

Erläuterungen

zu Nr. 08220002

52EDVI0006 (EDV-Beschaffung GS und MS Nord)
2024: Fortsetzung Ausstattung Klassenzimmer mit digitalen Tafelsystem (15.500 €)
2025: Fortsetzung Ausstattung Klassenzimmer mit digitalen Tafelsystem (15.500 €)

zu Nr. 08290002

52HOCH0006 (Kunstprojekte GS und MS Nord)
Projekt "Praxis an Mittelschulen" jährlich (1.500 €)

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
52EDVI0006 EDV-Besch. GS/MS an der Theodor-Heuss-Str. (Nord)	0	0	-15.500	-15.500	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-15.500	-15.500	0	0
52HOCH0006 Kunstprojekte GS/MS a. d. Theodor-Heuss-Str.(Nord)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55240 Offene Ganztagsschulen (Mittelschulen)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.250	2.400	2.400	2.400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.250	2.400	2.400	2.400
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.150	-16.050	-15.450	-15.750
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-15.250	-17.150	-16.550	-16.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.000	-14.750	-14.150	-14.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-1.500	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-14.500	-14.750	-14.150	-14.450

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 55240 Offene Ganztagsschulen (Mittelschulen)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
52BWAV0007 Bewegl. AV OGTS West	0	0	-1.500	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55251 Mittagsbetreuung (Grundschulen)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.500	-4.250	-1.250	-1.250
130	- Transferauszahlungen	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.300	-9.050	-6.050	-6.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.300	-9.050	-6.050	-6.050
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-1.200	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-13.500	-9.050	-6.050	-6.050

Erläuterungen

zu Nr. 08220002

52BWAV0012 (Bewegliches AV GS Cerveteristraße)
Bastelschrank Personalraum (1.200 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 55251 Mittagsbetreuung (Grundschulen)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
52BWAV0012 Bewegl. AV MB GS an der Cerveteristraße	0	0	-1.200	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.200	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55252 Schülerhorte

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	838.700	853.000	872.200	889.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	510.000	557.000	580.000	627.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.500	30.800	32.900	35.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.377.200	1.440.800	1.485.100	1.551.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-72.950	-75.200	-78.600	-82.600
130	- Transferauszahlungen	0	0	-45.700	-46.900	-50.500	-52.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-3.150	-3.800	-4.200	-4.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-121.800	-125.900	-133.300	-139.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.255.400	1.314.900	1.351.800	1.412.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	1.255.400	1.314.900	1.351.800	1.412.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55260 Mittagsverpflegung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	486.000	486.000	497.000	516.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	241.500	281.500	318.500	329.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	727.500	767.500	815.500	846.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-397.200	-429.550	-453.400	-465.350
130	- Transferauszahlungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-141.100	-147.100	-158.100	-166.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-540.300	-578.650	-613.500	-633.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	187.200	188.850	202.000	212.550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	187.200	188.850	202.000	212.550

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55270 Ferienangebote

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.200	1.200	1.250	1.250
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.000	34.000	35.000	36.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	34.200	35.200	36.250	37.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-48.900	-40.100	-40.600	-41.800
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-3.250	-3.200	-3.300	-3.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-52.150	-43.300	-43.900	-45.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-17.950	-8.100	-7.650	-7.850
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-17.950	-8.100	-7.650	-7.850

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55300 SG 53 - Kindertageseinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.010.400	9.312.900	9.476.500	9.652.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	218.000	254.000	254.000	254.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	9.228.400	9.566.900	9.730.500	9.906.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-61.750	-59.550	-60.050	-60.050
130	- Transferauszahlungen	0	0	-12.929.100	-13.466.100	-13.705.200	-13.939.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.995.700	-13.530.500	-13.770.100	-14.004.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.767.300	-3.963.600	-4.039.600	-4.097.700
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-9.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-3.776.300	-3.963.600	-4.039.600	-4.097.700

Erläuterungen

zu Nr. 08290002

53BWAV0001 (Bewegliches AV Ferienangebote):
Regalschränke (3.500 €)

zu Nr. 08290002

53BWAV0003 (Bewegliches AV KiGa Aich):
Wickelkommode und Bettenschrank(4.500 €)

zu Nr.

53BWAV0004 (Bewegliches AV KiGa Villa Kunterbunt):
Materialschrank mit 26 Fächern (1.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 55300 SG 53 - Kindertageseinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
53BWAV0001 Bewegl. AV KiGa Frühlingstraße	0	0	-3.500	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.500	0	0	0
53BWAV0003 Bewegl. AV KiGa Aich	0	0	-4.500	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.500	0	0	0
53BWAV0004 Bewegl. AV KiGa Villa Kunterbunt	0	0	-1.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11171000 SG 42 - Bauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.269	12.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	100	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.169	12.100	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-625.138	-707.100	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-16.208	-6.300	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.728	-6.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.074	-719.400	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.904	-707.300	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-50.863	-41.000	-40.000	-10.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.863	-41.000	-40.000	-10.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.863	-41.000	-40.000	-10.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-674.767	-748.300	-40.000	-10.000	0	0

Erläuterungen

zu Pos.08220002

EDVI420001 (Digitaler Bauantrag OTS Hard- u. Software)
Umsetzung der Verpflichtung zur Annahme von digitalen Bauanträgen aufgrund des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
In 2024: Weitere Kosten für Software und div. Nachbesserungen bei der technischen Ausstattung (40.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 11171000 SG 42 - Bauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
EDVI420001 Digitaler Bauantrag OTS Hard- u. Software	-50.863	-40.000	-40.000	-10.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-50.863	-40.000	-40.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11181000 Rathaus, Hauptstr. 31

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	-152.165	-163.200	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-389.168	-421.550	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-26.361	-27.600	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.694	-612.350	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.694	-612.350	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.346	-1.200.000	-350.000	-1.300.000	-1.090.000	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-22.892	-65.500	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.238	-1.265.500	-350.000	-1.300.000	-1.090.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.762	-1.265.500	-350.000	-1.300.000	-1.090.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-461.932	-1.877.850	-350.000	-1.300.000	-1.090.000	0

Erläuterungen

zu Pos.07300002

FZGM240002 (Beschaffung Kommunaltraktor Rathaus)
Beschaffung Zubehör Kommunaltraktor: Kette, Rollen, elektronischer Flaschenzug, elektronische Steuerung (8.000 €)

zu Pos.08210002

BWAV160011 (Beschaffung Defibrillator Rathaus)
Ersatzbeschaffungen für Defibrillator (Allgemein) (2.000 €)

zu Pos.08210002

BWAV100002 (Beschaffung Mikrofonanlage Rathaus)
Ansatz für ggf. Ersatzbeschaffungen, Software sowie evtl. benötigtes Equipment wg. Um-/Neubau Rathaus Sitzungssaal (5.000 €)

zu Pos.08210002

BWAV240004 (Beschaffung Bewegliches Anlagevermögen Rathaus)
Beschaffung diverser Arbeitsgeräte zur Entlastung von Mitarbeitern: Anschaffung Kehrgeräte, Reinigungswägen (8.000 €)

zu Pos.08210002

BWAV160014 (Beschaffung Büromöbel Rathaus) Betriebsausstattung
Ersatzbeschaffung für Mitarbeiter (6.000 €) + 1.500 € Schreibtisch Oberbürgermeister

zu Pos.08270002

BWAV160014 (Beschaffung Büromöbel Rathaus) GWG
Ersatzbeschaffung für Mitarbeiter (jährl. 15.000 €), höhenverstellbare Schreibtische (jährl. 5.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 11181000 Rathaus, Hauptstr. 31

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
HOCH450024 Sanierung Rathaus	121.727	0	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-328.273	0	0	0	0	0
HOCH450067 Sanierung Rathaus Längsbau	0	-1.200.000	-350.000	-1.300.000	-1.090.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-1.200.000	-350.000	-1.300.000	-1.090.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11183000 Alter Schlachthof

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.930	-29.150	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.930	-29.150	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.930	-27.150	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.930	-227.150	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 11183000 Alter Schlachthof

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
HOCH450070 Umbau Alter Schlachthof	0	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11191000 SG 23-2 Baubetriebshof

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.162	90.000	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.410	4.400	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	118.572	94.400	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-2.740.985	-1.944.850	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-741.397	-823.700	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-12.808	-6.400	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.495.189	-2.774.950	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.376.617	-2.680.550	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.519	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.519	0	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	-850.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.320	-2.100.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-56.179	-259.500	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.499	-3.209.500	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.981	-3.209.500	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.550.598	-5.890.050	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos.07300002

FZGM230023 (Ersatzbeschafftung VW Golf Kombi - Kfz-Werkstatt)
In 2023: Ersatzbeschaffung für VW Golf Kombi von Kfz-Werkstatt für FFB-I 3936 => Erstzulassung 2001 (16.000 € für gebrauchtes Fahrzeug)

zu Pos.07300002

FZGM230024 (Ersatzbeschaffung Stapler)
In 2023: Ersatzbeschaffung Stapler für FFB-2032 => Erstzulassung 2000 (110.000 €)

zu Pos.07300002

FZGM230025 (Ersatzbeschaffung VW Golf Kombi Bauhofleitung)
In 2023: Ersatzbeschaffung für VW Golf Kombi Bauhofleitung für FFB-2341 => Erstzulassung 2002 (39.000 €)

zu Pos.07300002

FZGM230029 (Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur-Schlepper)
In 2025: Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur-Schlepper für FFB-2334 => Erstzulassung 2002 (130.000 €)

zu Pos.07300002

FZGM230030 (Ersatzbeschaffung LKW mit Kran)
In 2024: Ersatzbeschaffung LKW mit Kran für FFB-2374 => Erstzulassung 2003 (250.000 €)

zu Pos.07300002

FZGM230031 (Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Schlosser)
In 2024: Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Schlosser für FFB-Q 1649 => Erstzulassung 2007 (45.000 €)

zu Pos.07300002

FZGM230032 (Ersatzbeschaffung Caddy für Straßentrupp)
In 2024: Ersatzbeschaffung Caddy für Straßentrupp für FFB-L 3755 => Erstzulassung 2005 (39.000 €)

zu Pos.07300002

FZGM230033 (Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Spielplätze)
In 2023: Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Spielplätze für FFB-L 3415 => Erstzulassung 2005 (45.000 €)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11191000 SG 23-2 Baubetriebshof

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Pos.07300002

FZGM230034 (Ersatzbeschaffung Pritschenwagen für Gärtner)
In 2025: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen für Gärtner für FFB-O 4385 => Erstzulassung 2007 (45.000 €)

zu Pos.07300002

FZGM230035 (Ersatzbeschaffung Caddy für Magazin)
In 2026: Ersatzbeschaffung Caddy für Magazin für FFB-N 6955 => Erstzulassung 2011 (35.000 €)

zu Pos.07300002

FZGM230036 (Ersatzbeschaffung GTA mit Frontlader)
In 2026: Ersatzbeschaffung GTA mit Frontlader (Fendt Schlepper) für FFB-2369 => Erstzulassung 2003 (200.000 €)

zu Pos.07300002

FZGM230038 (Ersatzbeschaffung Radlader)
In 2026: Ersatzbeschaffung Radlader für FFB-Q 3320 => Erstzulassung 2008 (190.000 €)

zu Pos.07300002

FZGM230039 (Ersatzbeschaffung Transporter)
In 2026: Ersatzbeschaffung Transporter für FFB-N 5634 => Erstzulassung 2012 (43.000 €)

zu Pos.07300002

FZGM230040 (Ersatzbeschaffung Hansa)
In 2026: Ersatzbeschaffung Hansa für FFB-F 218 => Erstzulassung 2011 (180.000 €)

zu Pos.08210002

BWAV230007 (Ersatzbeschaffungen Winterdienst-Geräte)
In 2023: Ersatz Streuer für GTA (42.000 €), Ersatz f. Schneepflug Kleinschlepper (7.500 €)

zu Pos.09610002

BWAV230009 (Neues Salzsilo 500 Tonnen)
In 2023: Neues Salzsilo aus Glasemailliertem Stahl und Wiegesystem am neuen Bauhof-Standort

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 11191000 SG 23-2 Baubetriebshof

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BWAV230009 Ersatz Salzsilo	0	-1.700.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-1.700.000	0	0	0	0
FZGM230021 Ersatzbeschaffung LKW mit Kran	-36	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-36	0	0	0	0	0
FZGM230024 Ersatzbeschaffung Stapler	0	-110.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-110.000	0	0	0	0
FZGM230025 Ersatzbeschaffung VW Golf Kombi Bauhofleitung	0	-39.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-39.000	0	0	0	0
FZGM230033 Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Spielplätze	0	-45.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-45.000	0	0	0	0
GREW240022 Grunderwerb Landsberger Str. für Bauhoferweiterung	0	-850.000	0	0	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	-850.000	0	0	0	0
HOCH450028 Verlagerung Baubetriebshof	-372	-400.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-372	-400.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602002 Feuerwehr Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.485	5.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.485	5.000	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-45.312	-33.900	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-180	-250	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-7.542	-8.150	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.034	-42.300	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.549	-37.300	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	138.000	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	138.000	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-54.521	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.127.288	-1.054.000	0	-5.000	-20.000	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-33.052	-23.200	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.214.860	-1.077.200	0	-5.000	-20.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.214.860	-939.200	0	-5.000	-20.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.264.410	-976.500	0	-5.000	-20.000	0

Erläuterungen

zu Pos.07300002

FZGM320002 (Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Aich)
2021/2022: Beschaffung HLF 10 als Ersatz für Altfahrzeug Erstzulassung 1997
(2021: 111.000€ + 2022: 274.000€ = 385.000€)

zu Pos.08210002

BWAV320005 (Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Aich)
2023: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (2.500€), Werkstattmöbel (6.500€), Getränkeautomat (4.000€), Fahrbare Werkbank (1.000€), Anfallende Kosten Neubau (4.200€) = in Summe 18.200€, resultiert aus dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Aich.
2024: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (3.500€), Rollwagen Hochwasser (3.500€), Bestuhlung Schulungsraum (1.000€).
2025: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (6.500€), Ersatzbeschaffung hydraulischer Spreizer (5.500€).

zu Pos.08210002

BWAV160017 Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:
Möblierung und Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Aich (2.000 €)

zu Pos.08220002

EDVI320002 (EDV-Beschaffung Feuerwehr Aich)
2023: Einrichtung für das neu umgebaute Feuerwehrgerätehaus (3.000€)
2024: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.000€).
2025: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.000€).

zu Nr. 09610002

HOCH240042 (Erweiterung Feuerwehrhaus Aich)
In 2025: Sonnensegel (5.000 €)
In 2026: Auszahlung Sicherheitseinbehalte (20.000 €)

zu Pos.23121002

FZGM320002 (Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Aich)
2023: Festbetragsförderung für HLF 10 (83.000€)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602002 Feuerwehr Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Pos.23121002

HOCH240042 (Erweiterung FW-Gebäude Aich)
In 2023: Festbetragsförderung für Errichtung von 2 Stellplätzen für Umbau aufgrund UVV-Vorschriften (55.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 12602002 Feuerwehr Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
GREW240027 Grunderwerb/Erweiterung FW Aich	-54.521	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-54.521	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12602004 Feuerwehr FFB II

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-31.862	-95.350	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.580	-4.400	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.442	-99.750	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.442	-99.750	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	590.000	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	590.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.683.026	-305.000	-85.500	0	0	-8.550
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-526.630	-10.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.209.655	-315.000	-85.500	0	0	-8.550
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.209.655	275.000	-85.500	0	0	-8.550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.244.098	175.250	-85.500	0	0	-8.550

Erläuterungen

zu Pos.08220002

EDVI120032 (EDV-Beschaffungen f. Feuerwehr FFB II durch SG 12)
Ersatzbeschaffungen (1.000 €)

zu Pos.08270002

BWAV160016 Kostenträger 11103100 - Zentrale Dienste:
2022 Nachbestellungen Möblierung Feuerwehrwache II (10.000 €)
2023 bis 2025 Ersatzbeschaffungen

zu Pos.09610002

HOCH450038 (Neubau Feuerwehr II)
Neubau Wohnungen Feuerwehr unter HOCH450058
Gesamtinvestition mit Wohnungen ca. 7,55 Mio. €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 12602004 Feuerwehr FFB II

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BWAV240078 Bewegl. AV Feuerwehr FFB II	-901	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-901	0	0	0	0	0
FZGM320014 Feuerwehr FFB II Mehrzweckfahrzeug MZF	-104.308	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-104.308	0	0	0	0	0
HOCH450038 Neubau Feuerwehr im Stadtgebiet	-1.829.623	-59.000	-85.500	0	0	-8.550
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	246.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.829.623	-305.000	-85.500	0	0	-8.550

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12801000 Katastrophenschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.625	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-3.996	-258.500	-6.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.621	-258.500	-6.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.621	-158.500	-6.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.621	-163.500	-6.000	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos.08210002

KST 12801000 Katastrophenschutz
KTR 12801100 Zivil- u. Katastrophenschutz
BTAN320002 (Aufbau Sirenenanlage im Stadtgebiet)
2024: Restarbeiten an Sirenenanlagen. Einbau der Digitalfunkgeräte und Inbetriebnahme (6.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 12801000 Katastrophenschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BTAN320002 Aufbau Sirenenanlage im Stadtgebiet	-20.625	50.000	-6.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-20.625	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-50.000	-6.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21102000 Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.684	3.700	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.759	9.600	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.116	12.450	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.559	25.750	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-129.777	-157.600	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-182.133	-244.600	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-1.060	-2.400	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-10.580	-17.950	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.550	-422.550	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.991	-396.800	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.148	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.148	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.400.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-600	-11.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-1.511.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.400.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.548	-1.511.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.400.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275.443	-1.907.800	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.400.000

Erläuterungen

zu Pos.08210002

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

zu Pos.08220002

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

zu Pos.09610002

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

zu Pos.23121002

HOCH450042 (Erweiterungsbau GS Philipp-Weiss-Straße)
Förderung nach FAG - Förderhöhe geschätzt (3.500.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 21102000 Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
EDVI522512 Digitalisierung - Lehrerdienstgeräte GS PHW	8.148	0	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	8.148	0	0	0	0	0
HOCH450042 Erweiterungsbau GS Philipp-Weiss-Str.	0	-1.500.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.400.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-1.500.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.400.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21105000 Grundschule im Brucker Westen (Neu)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	31.500	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	-78.400	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.019	-331.900	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	-800	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	-33.350	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.019	-444.450	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.019	-412.950	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.068.000	5.000.000	6.000.000	2.124.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.068.000	5.000.000	6.000.000	2.124.000	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.989.777	-11.950.000	-6.050.000	0	0	-50.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-35.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.989.777	-11.985.000	-6.050.000	0	0	-50.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.921.777	-6.985.000	-50.000	2.124.000	0	-50.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.924.796	-7.397.950	-50.000	2.124.000	0	-50.000

Erläuterungen

zu Pos.08290002

BWAV520001 (Erstausstattung GS im Brucker Westen):
2023: Erstausstattung Fachräume, Küche + Mensa, Sportgeräte der GS im Brucker Westen (30.000 €)

zu Pos.08290002

EDVI520001 (EDV Erstausstattung GS im Brucker Westen):
2023: Nachfolgebeschaffung Erstausstattung GS im Brucker Westen (5.000 €)

zu Pos.09610002

HOCH450003 (Neubau GS Brucker Westen)
Gesamtkosten 35,5 Mio. € (inklusive Indexaufschlag und Risikoaufschlag sowie PV-Anlage)

zu Pos.23121002

HOCH450003 (Neubau GS Brucker Westen)
Förderung für Neubau lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 11.381.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 21105000 Grundschule im Brucker Westen (Neu)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
HOCH450003 Neubau GS Brucker Westen	-8.921.777	-6.950.000	-50.000	2.124.000	0	-50.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	2.068.000	5.000.000	6.000.000	2.124.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.989.777	-11.950.000	-6.050.000	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21201000 Mittelschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.236	41.950	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559	2.050	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.667	30.800	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	42.463	74.800	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-53.901	-110.850	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-451.804	-429.500	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-143.734	-140.800	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.439	-681.150	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.977	-606.350	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.167	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.167	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-40.696	-47.000	-8.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.696	-47.000	-8.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.529	-47.000	-8.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-638.506	-653.350	-8.000	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos.08210002

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

zu Pos.08210002

BWAV240068 (Bewegl. AV MS West - Techn. IM)
In 2024: Gartenhütte (8.000 €)

zu Pos.08220002

EDVI522100 (EDV-Beschaffung MS West)
2023: 1 Beamer für Aula (6.000 €), 2 Beamer für Klassenzimmer (5.000 €), Firewall-Hardware (3.000 €)
2024: 1 Bamer für Klassenzimmer (2.500 €)

zu Pos.09610002

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 21201000 Mittelschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BWAV240068 Bewegl. AV MS West - Techn. IM	-3.831	-25.000	-8.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.831	-25.000	-8.000	0	0	0
EDVI522521 Digitalisierung - Lehrerdienstgeräte MS West	9.167	0	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	9.167	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21301000 Grund- u. Mittelschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.079	13.800	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.226	27.800	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.941	143.700	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	210.246	185.300	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-165.963	-153.700	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-519.930	-581.050	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	-1.200	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-46.641	-69.400	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.535	-805.350	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.289	-620.050	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.975	222.000	225.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.975	222.000	225.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.900	-10.000	-10.000	0	-5.000	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-18.372	-28.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.272	-38.000	-10.000	0	-5.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.297	184.000	215.000	0	-5.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-754.586	-436.050	215.000	0	-5.000	0

Erläuterungen

zu Pos.08210002

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

zu Pos.08220002

EDVI523100 (EDV-Beschaffung GMS Nord)
2023: Firewall-Hardware (5.000 €)
2023-2025: Ergänzung Tafelsystem mit interaktivem Beamer - jeweils 3 Tafelsystem pro Jahr (15.000 €)

zu Pos.08290002

HOCH523100 (Kunstprojekt/Berufsorientierung GMS Nord)
Berufsorientierung wird von Regierung über "Praxis an Mittelschulen" genehmigt. Projekt alle zwei Jahre. Honorarkosten werden von Regierung getragen; Materialkosten vom Sachaufwandsträger (3.000 €)

zu Pos.09610002

HOCH450045 (Gestaltung Außenanlagen Schule Nord BA II)
Ausbezahlung LPH 9 in 2026 (5.000 €)
2024: ausstehende Schlusszahlung und Fertigstellungspflege

zu Pos.23121002

HOCH450019 (Erweiterung Schule Nord)
FAG-Förderung für Schule Nord laut Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 1.125.000 €
in 2024: Restbetrag (225.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 21301000 Grund- u. Mittelschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
EDVI522531 Digitalisierung - Lehrerdienstgeräte GMS Nord	16.975	0	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	16.975	0	0	0	0	0
HOCH450019 Erweiterung Schule Nord	26.896	217.000	225.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	44.000	222.000	225.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-12.050	-5.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.055	0	0	0	0	0
HOCH450045 Gestaltung Außenanlagen Schule Nord	-243.213	0	-10.000	0	-5.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-243.213	0	-10.000	0	-5.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36516020 Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.805	191.000	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	188.237	191.000	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-40.832	-27.500	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-312.863	-355.000	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-428	-450	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.123	-382.950	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.886	-191.950	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.000	539.000	381.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.000	539.000	381.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-782.352	0	-20.000	-10.000	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-16.384	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-798.736	0	-20.000	-10.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.736	539.000	361.000	-10.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-563.622	347.050	361.000	-10.000	0	0

Erläuterungen

zu Pos.09610002

HOCH450041 (Neubau Kinderkrippe Buchenauer Platz)
in 2024: Restabwicklung (20.000 €)
Ausbezahlung LPH 9 in 2025 (10.000 €)

zu Pos.23121002

HOCH450041 (Neubau Kinderkrippe Buchenauer Platz)
Förderung nach FAG und 4. SIP lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 1.195.000 €
in 2024: Restbetrag (381.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 36516020 Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
HOCH450041 Neubau Kinderkrippe Buchenauer Platz	-397.707	539.000	361.000	-10.000	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	401.000	539.000	381.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-798.458	0	-20.000	-10.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-249	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36524000 Kindergarten Villa Kunterbunt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.849	383.000	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.263	58.000	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319	500	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	482.432	441.500	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-665.410	-704.250	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-77.558	-92.900	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-11.288	-17.000	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.221	-3.150	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.477	-817.300	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.045	-375.800	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	213.000	213.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	213.000	213.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.380	-10.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-10.134	-5.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.515	-15.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.515	198.000	213.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-304.560	-177.800	213.000	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos.23121002

HOCH450040 (Neubau Kindergarten Villa Kunterbunt Senserbergstr./Erlenstr.)
Zuweisungen aus Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 bis 2020 und FAG-Förderung lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 1.066.000 €
in 2024: Restbetrag (213.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 36524000 Kindergarten Villa Kunterbunt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BWAV532400 Bewegl. AV KiGa Villa Kunterbunt	-873	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-873	0	0	0	0	0
HOCH450040 Neubau Kiga Villa Kunterbunt (Hans-Kiener-Straße)	-16.884	203.000	213.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	1.000	213.000	213.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-17.884	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36531110 Integr. Kinderhaus Sternenhimmel (Träger Caritas)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.996	385.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	405.996	385.000	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-22.245	-36.950	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-685.983	-788.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.228	-824.950	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.232	-439.950	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-9.615	-10.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.615	-10.000	-5.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.615	-10.000	-5.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-311.847	-449.950	-5.000	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos.09610002

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 36531110 Integr. Kinderhaus Sternenhimmel (Träger Caritas)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
HOCH450056 Überdachter Verbindungsgang KiGa-KiKri	0	0	-5.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36534110 Kindergarten Gnadenkirche (Träger Evang. Kirche)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.751	433.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	322.751	433.000	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-528.687	-820.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.687	-820.000	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.935	-387.000	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.000	900.000	535.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.000	900.000	535.000	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.852.098	-155.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.852.098	-155.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.308.098	745.000	535.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.514.033	358.000	535.000	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos.23121002

INZU210012 (Inv.zusch. Neubau/San./Erw. KiGa/Krippe Träger ?)
Förderung nach FAG und dem 4. Sonderinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020
für den Neubau einer 3 gruppigen Kinderkrippe und die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens um 1 Gruppe
gemäß Bescheid der Regierung in Höhe von 1.612.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 36534110 Kindergarten Gnadenkirche (Träger Evang. Kirche)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INZU210012 Inv.zusch. Neubau/San./Erw. KiGa/Krippe Träger ?	-1.308.098	745.000	535.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	544.000	900.000	535.000	0	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	-1.852.098	-155.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36538110 Kindergarten Hochfeld Kids (Träger Diakonie)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.847	190.000	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	216.551	190.000	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-22.718	-20.300	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-354.597	-350.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.315	-370.300	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.764	-180.300	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	98.000	98.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	98.000	98.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.205	-10.000	-10.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-8.326	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.531	-10.000	-10.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.531	88.000	88.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.295	-92.300	88.000	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos.09610002

HOCH450044 (Neubau Kindergarten Am Hochfeld)
In 2024: Ausbezahlung Leistungsphase 9 (10.000 €)
Projekt ist abgeschlossen

zu Pos.23121002

HOCH450044 (Neubau Kindergarten Am Hochfeld)
Zuweisungen aus Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 bis 2020 und FAG-Förderung lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 877.000 €
in 2024: Restbetrag (98.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 36538110 Kindergarten Hochfeld Kids (Träger Diakonie)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
HOCH450044 Neubau Kindergarten Am Hochfeld	-7.205	88.000	88.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	98.000	98.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.205	-10.000	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36539110 Kinderhaus (Träger Bambini KiTas)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	98.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	98.000	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	-170.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-170.000	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-72.000	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	400.000	160.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	400.000	160.000	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-780.000	-758.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-780.000	-758.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-580.000	-358.000	160.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-652.000	-358.000	160.000	0	0

Erläuterungen

zu Pos.01718002

INZU210022 (Inv.zuschuss Kinderhaus Bambini Family KiTas)
Baukostenzuschuss gemäß Beschluss ISJS vom 19.07.2022
2024: 758.000 €

zu Pos.23121002

INZU210022 (Inv.zuschuss Kinderhaus Bambini Family KiTas)
FAG Förderung laut Bescheid der Regierung von Oberbayern (560.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 36539110 Kinderhaus (Träger Bambini KiTas)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INZU210022 Inv. zuschuss Kinderhaus Bambini Family KiTas	0	-580.000	-358.000	160.000	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	200.000	400.000	160.000	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	-780.000	-758.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541200 Schülerhort Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.375	259.100	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.212	178.300	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344	5.300	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	487.049	442.700	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-583.757	-633.200	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-64.186	-87.050	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-20.595	-22.000	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.162	-1.550	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-800	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.500	-743.800	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.451	-301.100	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	206.000	203.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	206.000	203.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.753	-5.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-9.653	-1.800	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.406	-6.800	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.406	199.200	203.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.857	-101.900	203.000	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos.08290002

BWAV523110 (Bewegl. Anlagevermögen Schülerhort Nord)
2023: Gartengarnitur für Terrasse (1.800 €)

zu Pos.23121002

HOCH450053 (Neubau Hort Nord in Schule Nord)
FAG-Förderung für Hort Nord laut Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 1.015.000 €
in 2024: Restbetrag (203.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 36541200 Schülerhort Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
HOCH450053 Neubau Hort Nord in Schule Nord	6.853	201.000	203.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	12.000	206.000	203.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.753	-5.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.394	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36541600 Schülerhort Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.647	115.100	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.430	63.900	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	250	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	201.152	179.250	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-266.151	-315.250	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-82.053	-100.550	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-14.380	-21.000	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-1.850	-1.650	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.434	-438.450	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.282	-259.200	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000	195.000	195.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000	195.000	195.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.008	0	-10.000	-10.000	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-2.082	-8.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.090	-8.000	-10.000	-10.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	571.910	187.000	185.000	-10.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	408.628	-72.200	185.000	-10.000	0	0

Erläuterungen

zu Pos.09610002

HOCH450057 (Bau Schülerhort Cerveteristraße)
In 2024: Restabwicklung (10.000 €)
In 2025: Ausbezahlung LPH9 (10.000 €)

zu Pos.23121002

HOCH450057 (Bau Schülerhort Cerveteristraße)
Förderhöhe gemäß Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 975.000 €
in 2024: Restbetrag (195.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 36541600 Schülerhort Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BWAV240074 Spielgeräte Außenanlage Hort Cerveteristraße	0	-8.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-8.000	0	0	0	0
HOCH450057 Bau Schülerhort Cerveteristraße	573.725	195.000	185.000	-10.000	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	780.000	195.000	195.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-206.275	0	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42414100 Walderlebnispfad

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	403	-11.300	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403	-11.300	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	403	-11.300	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	403	-21.300	-5.000	0	0	0

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

BWAV410008 (Umbau/Erweiterung Walderlebnispfad)
In 2024 Restbestellungen (5.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 42414100 Walderlebnispfad

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BWAV410008 Umbau/Erweiterung Walderlebnispfad	0	-10.000	-5.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 51103000 Stadtentwicklung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541	79.400	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.541	79.400	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-213.407	-276.950	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-142.624	-671.979	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-16.948	-19.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.979	-967.929	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.438	-888.529	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-90.000	-32.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	-90.000	-32.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	-90.000	-32.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-371.438	-1.048.529	-90.000	-32.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 51103000 Stadtentwicklung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BTAN430002 Mobilitätsstationen	0	-60.000	-80.000	-32.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-60.000	-80.000	-32.000	0	0
BWAV430003 Beschaffung AV Verkehrsplanung	0	0	-10.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
HOCH430003 ISEK Umbaumaßnahmen Pucher Str. 6 a	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52205103 Wohnungen Feuerwehr FFB II

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	39.500	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	39.500	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.041	-12.050	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.083	-6.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.123	-18.050	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.123	21.450	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.182.800	1.182.800	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.182.800	1.182.800	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.359.339	-243.750	-64.500	0	0	-6.450
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.359.339	-243.750	-64.500	0	0	-6.450
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.359.339	939.050	1.118.300	0	0	-6.450
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.368.462	960.500	1.118.300	0	0	-6.450
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-11.653	-47.000	0	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.653	-47.000	0	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.653	-47.000	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos.09610002

HOCH450058 (Neubau Wohnungen Feuerwehr II)
Neubau Feuerwehr unter HOCH450038
Gesamtinvestition mit Wohnungen ca. 7,55 Mio. €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 52205103 Wohnungen Feuerwehr FFB II

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
HOCH450058 Neubau Wohnungen Feuerwehr FFB II	-1.369.766	939.050	1.118.300	0	0	-6.450
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.182.800	1.182.800	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.369.766	-243.750	-64.500	0	0	-6.450

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52205104 Am Waldfriedhof (WBG)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-3.500.000	-1.900.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	-3.500.000	-1.900.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	-2.200.000	-600.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.500.000	-2.200.000	-600.000	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 52205104 Am Waldfriedhof (WBG)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
HOCH200001 Am Waldfriedhof (WBG)	0	0	-1.500.000	-2.200.000	-600.000	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-3.500.000	-1.900.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53801000 Abwasser -allgemein-

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.431.644	3.650.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.778	262.500	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.752.069	3.912.500	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-395.189	-474.100	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-104.993	-107.850	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.182	-581.950	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251.888	3.330.550	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-806.686	-200.000	-20.000	-100.000	-20.000	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-50.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-806.686	-250.000	-20.000	-100.000	-20.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-806.686	-250.000	-20.000	-100.000	-20.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.445.201	3.080.550	-20.000	-100.000	-20.000	0

Erläuterungen

zu Pos.09610002

BTAN440008 (Umrüstung für Kläranlagenverlängerung)
Verbesserung der Schlammschiene - Einhausung Schlammcontainer
2024: Planung (20.000 €)
2025: Bau (100.000 €)
2026: Restabwicklung (20.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 53801000 Abwasser -allgemein-

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BTAN440008 Umrüstung für Kläranlagenverlängerung	-806.686	-200.000	-20.000	-100.000	-20.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-806.686	-200.000	-20.000	-100.000	-20.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53801401 Mischwasserkanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.601	-10.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.601	-10.000	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.601	-10.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-30.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-30.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-30.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.601	-70.000	-30.000	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos.09610002

KANA440026 (Mischwasserkanal für Neubau Viehmarktplatz)
2024: Restabwicklung (30.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 53801401 Mischwasserkanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
KANA440014 Kanalsanierung /-ausbau (nach Beschluss) Mischwa.	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
KANA440026 Mischwasserkanal für Neubau Viehmarktplatz	0	-10.000	-30.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53801405 Schmutzwasserkanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	750.000	1.750.000	100.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	750.000	1.750.000	100.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.418	-950.000	-750.000	-1.750.000	-100.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.418	-950.000	-750.000	-1.750.000	-100.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.418	-700.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.418	-705.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 53801405 Schmutzwasserkanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
KANA440002 Kanalbau Puch P2/2	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
KANA440005 Sanierung Grundstücksanschlüsse (Schmutzwasser)	0	-30.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
KANA440018 Kanalsanierung /-ausbau (nach Beschluss) Schmutzw.	0	-20.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
KANA440021 Kanalneubau Julie-Mayr-Straße	0	-300.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
KANA440022 Neubau Kanal Augsburger Straße / B2	0	-300.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
KANA440025 Schmutzwasserkanal Lützowstraße (Autarkstellung)	-7.418	0	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	250.000	750.000	1.750.000	100.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.418	-250.000	-750.000	-1.750.000	-100.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53801410 Regenwasserkanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.127	-200.000	-30.000	-370.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.127	-200.000	-30.000	-370.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.127	-200.000	-30.000	-370.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.127	-203.000	-30.000	-370.000	0	0

Erläuterungen

zu Pos.09610002

KANA440008 Kanalanschluss Weilerweg
2024: Planung (30.000 €)
2025: Bau (370.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 53801410 Regenwasserkanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
KANA440008 Kanalanschluss Weilerweg	-3.127	-50.000	-30.000	-370.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.127	-50.000	-30.000	-370.000	0	0
KANA440013 RW-Kanal Kaiser-Ludwig-Str./Versickerungsbecken P3	0	-150.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53801501 Sonderbauwerke: Pumpwerke

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-23.625	-40.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.625	-40.000	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.625	-40.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.500	-110.000	-120.000	-125.000	-125.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-11.206	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.206	-27.500	-110.000	-120.000	-125.000	-125.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.206	-27.500	-110.000	-120.000	-125.000	-125.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.830	-67.500	-110.000	-120.000	-125.000	-125.000

Erläuterungen

zu Pos.09610002

BTAN440001 (Beschaffung Maschinen Klärwerk) ortsgebunden
2024: - Ersatzbeschaffung Aumaantriebe Biologie/NKB (10.000 €)
- Körbe Rechen wechseln (90.000 €)
- Muffelofen (10.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 53801501 Sonderbauwerke: Pumpwerke

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BTAN440012 Sonderbauwerke: Pumpwerke	-11.206	-27.500	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-27.500	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.206	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen u. -wege

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.356	44.300	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.392	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	1.342.848	1.356.400	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.389.596	1.400.700	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-332.979	-450.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.979	-450.000	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.617	950.700	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.606	243.000	0	0	0	0
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0	40.000	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.606	283.000	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-568.096	-1.080.000	-148.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.039.723	-1.715.000	-280.000	-1.180.000	-50.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.607.819	-2.795.000	-428.000	-1.180.000	-50.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.345.213	-2.512.000	-428.000	-1.180.000	-50.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-288.596	-1.561.300	-428.000	-1.180.000	-50.000	0

Erläuterungen

zu Pos.09610002

TIEF440003 (Ausbau Am Sulzbogen)
2024: Bürgerbeteiligung aus Beschluss Okt. 2023 / Ausschreibung+Vergabe Planung (60.000 €)
2025: Planung (350.000 €)
2026/2027/2028: je 1.500.000 €

zu Pos.09610002

TIEF440062 (Ausbau Oskar-von-Miller-Str.)
2027: 1.500.000 €
2028: 1.500.000 €

zu Pos.09610002

TIEF440014 (Wegeverbindung Volksfestplatz / Viehmarktplatz)
Aufwertung Fußweg entlang Telekom Areal inkl. Querungsbereich Pucherstraße
kein Ansatz

zu Pos.09610002

TIEF440094 (Verlegung Geh- und Radweg Cerveteristraße)
2024: Planung/Bau (130.000 €)

zu Pos.09610002

TIEF440096 (Lärmschutz Abt-Führer-Straße)
2023: Planung (50.000 €), Neuansatz, da Maßnahme noch nicht begonnen
2024 ff: noch keine Angaben zu den Baukosten möglich, Planungsergebnis muss abgewartet werden

zu Pos.09610002

TIEF440115 (Ausbau Flurstraße)
frühestens ab Jahr 2027

zu Pos.09610002

TIEF440122 (Überplanung Cerveteristraße)

Maßnahme abgeschlossen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen u. -wege

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Pos.09610002

TIEF440125 (Sanierung Holzstraße)
In 2023: Restabwicklung (20.000 €) + HAR

zu Pos.09610002

TIEF440127 (Umgestaltung Julie-Mayr-Straße/Volksfestplatz)
frühestens ab Jahr 2027

zu Pos.09610002

TIEF440007 (Ausbau Nordendstraße)
2024: Planung (40.000 €)
2025: Bau (750.000 €)
2026: Restabwicklung (50.000 €)

zu Pos.09610002

TIEF440008 (Ausbau Leonhardsplatz/Bullachstr.)

Umbau frühestens nach Hochbaumaßnahmen südlich und nördlich der Aumühle ab Jahr 2030

zu Nr.

TIEF440131 (Markierung Kreuzung Schöngeisinger-/Fürstenfelder-/Rothschwaiger Straße)
In 2023: 70.000 €

zu Nr. 09610002

TIEF440113 (Fahrbahnertüchtigung Umgehung Neulindach)

2024: Restarbeiten; Absturzsicherung 30.000 €

zu Pos.23121002

TIEF440023 (Wegeverbindung Hauptstraße - Ludwigstraße)
Städtebauförderung für 2. BA "Brezengasserl" laut Bescheid der Regierung von Oberbayern (65.000 €)

zu Pos.23121002

SOPO420003
(Straßenausbaubeiträge)
Straßenausbaubeiträge durch Gesetz zur Änderung des KAG vom 26.06.2018 abgeschafft. Keine Erhebung mehr möglich!
Erstattungen durch Freistaat Bayern über Pauschalen

zu Pos.23228002

SOPO420002 (Erschließungsbeiträge Straßen)
In 2023: Abrechnung Beiträge für Cerveteristraße/Stichstraße (40.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 54101000 Gemeindestraßen u. -wege

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
GREW420008 Straßengrunderwerb Augsburger Straße	-1.978	0	-148.000	0	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-1.978	0	-148.000	0	0	0
TIEF440003 Ausbau Am Sulzbogen	-10.000	0	-60.000	-350.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.000	0	-60.000	-350.000	0	0
TIEF440007 Sanierung Nordendstraße	0	-50.000	-40.000	-750.000	-50.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-40.000	-750.000	-50.000	0
TIEF440067 Stichstr. Cerveteristr. (Neubau Stadtwerke)	-50.826	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-50.826	0	0	0	0	0
TIEF440081 Zuwegung zum Silbersteg	0	-95.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0
TIEF440087 Herstellung Ringelnatzweg	-2.522	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.522	0	0	0	0	0
TIEF440094 Verlegung Geh- u. Radweg Cerveteristraße	0	-130.000	-130.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	0	0	0
TIEF440096 Lärmschutz Abt-Führer-Straße	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
TIEF440100 Ausbau Gehweg Falkenstraße	-33.401	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-33.401	0	0	0	0	0
TIEF440101 Erneuerung Treppe am Bahnhof FFB zum Parkplatz	-92.124	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-92.124	0	0	0	0	0
TIEF440102 Neubau Parkplatz am Rothschwaiger Feldweg	-185.058	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-185.058	0	0	0	0	0
TIEF440106 Straßenausbau Rothschwaiger Feldweg	-172.039	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-172.039	0	0	0	0	0
TIEF440107 Ausbau Gehweg Feldstraße	-42.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-42.000	0	0	0	0	0
TIEF440108 Gehwegverlängerung Schloßbergstraße	-18.290	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-18.290	0	0	0	0	0
TIEF440113 Fahrbahnertüchtigung Umgehung Neulindach	-311.011	0	-30.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-311.011	0	-30.000	0	0	0
TIEF440121 Radfahrstreifen Äußere Schöngeisinger Straße	-35.765	43.000	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	64.523	43.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-100.287	0	0	0	0	0
TIEF440122 Überplanung Cerveteristraße	-22.164	-700.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-22.164	-700.000	0	0	0	0
TIEF440123 Stützmauer Dorfstraße Aich	0	-100.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
TIEF440125 Sanierung Holzstraße	0	-20.000	-20.000	-80.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-80.000	0	0
TIEF440129 Ausbau Fürstenfelder Straße zw.Luitpold-u.Münchner	0	-300.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
TIEF440130 Querung Tonwerkstraße	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
TIEF440131 Markierung Kreuz. Schöng.-/Fürstenf.-/Rothschw.Str	0	-70.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
TIEF440133 Ausbau Fürstenfelder Str. zw.Schöng.-bis O-v-M-Str	0	-100.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
TIEF440134 Fahrradkonzept Hans-Güntner-Straße	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54102000 Brücken

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-26.685	-55.650	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-11.981	-9.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.666	-64.650	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.666	-64.650	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.549	-270.000	-220.000	-3.230.000	-1.170.000	-100.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.549	-270.000	-220.000	-3.230.000	-1.170.000	-100.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.549	-270.000	-220.000	-3.230.000	-1.170.000	-100.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.215	-334.650	-220.000	-3.230.000	-1.170.000	-100.000

Erläuterungen

zu Pos.09610002

TIEF440057 (Sanierung/Neubau Brücke am Gefangenenfriedhof)
2024: Planungskosten (20.000 €)
2025: Planungskosten (130.000 €)
2026: Planungskosten (120.000€)
2027: 0
Bau ab 2029 mit vorauss. ca (2.000.000 €)
Die Vorplanungen gehen über mehrer Jahre da Abstimmung und Genehmigung durch DB zwingend erforderlich.

zu Pos.09610002

TIEF440019 (Neubau Brücke Auf der Lände (BW 7))
2024: Abschließende Planungen und vorbereitende Maßnahmen 150.000 €
2025: Bau 2,5 Mio €
2026: Bau 1,0 Mio. €
2027; Restabwicklung 100.000 €

zu Pos.09610002

TIEF440095 (Neubau Brücke Schöngeisinger Straße)
Neubau Brücke Schöngeisinger Straße bei Fl.Nr. 1487-14
2024: Planung 50.000€
2025: Bau 600.000 €
2026: Restabwicklung 50.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 54102000 Brücken

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
TIEF440019 Neubau Brücke Auf der Lände (BW 7)	-20.549	0	-150.000	-2.500.000	-1.000.000	-100.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-20.549	0	-150.000	-2.500.000	-1.000.000	-100.000
TIEF440048 Brücke Amper B2	0	-20.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
TIEF440056 Neubau Brücke Deichensteg	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
TIEF440057 Sanierung/Neubau Brücke am Gefangenenfriedhof	0	-100.000	-20.000	-130.000	-120.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-20.000	-130.000	-120.000	0
TIEF440095 Neubau Brücke Schöngeisinger Straße	0	-100.000	-50.000	-600.000	-50.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	-600.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54103000 Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-77.417	-124.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.417	-124.000	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.417	-124.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.284	-190.000	-140.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-20.806	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.090	-190.000	-140.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.090	-190.000	-140.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.507	-314.000	-140.000	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos.09610002

TIEF440026 (Neugestaltung Fußgängerunterführung Dachauer Str.)
2024: Restabwicklung 140.000,- €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 54103000 Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BTAN440002 Neubau / Erneuerung Ampelanlagen	-39.111	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-39.111	0	0	0	0	0
TIEF440017 Neubau Querungshilfen / Fußgängerüberwege	-26.638	-110.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.832	-110.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.806	0	0	0	0	0
TIEF440018 Neubau Anlagen Verkehrsberuhigung	0	-10.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
TIEF440026 Neugestaltung Fußgängerunterführung Dachauer Str.	-7.810	0	-140.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.810	0	-140.000	0	0	0
TIEF440118 Fußgänger-Druckknopfampel Unterführ. Dachauer Str.	0	-70.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54105000 Straßenbeleuchtung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	467	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-211.378	-325.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.378	-325.000	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.911	-325.000	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.168	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.168	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.551	-335.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-5.091	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.642	-335.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.475	-295.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.385	-620.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000

Erläuterungen

zu Pos.09610002

TIEF440078 (Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED)
2024:
BA 6; 200.000,-€
BA 7: 200.000,- €

2025:
BA 7: 200.000,- € (Ansatz falls in 2024 nicht begonnen werden kann)
BA 8: 200.0000,- €

2026:
BA 8: 200.000,- € (Ansatz falls in 2025 nicht begonnen werden kann)

zu Pos.23120002

TIEF440078 (Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED)
20 % Bundeszuwendung von ZUG

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 54105000 Straßenbeleuchtung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BTAN440004 Erneuerung / Neuanlage Straßenbeleuchtung	-14.273	-135.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-9.182	-135.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.091	0	0	0	0	0
TIEF440078 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-159.202	-160.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	33.168	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-192.370	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54205000 Viehmarktplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.080	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080	-5.000	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	1.000.000	893.700	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	1.000.000	893.700	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.156	-2.700.000	-3.100.000	-100.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.156	-2.700.000	-3.100.000	-100.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.156	-1.900.000	-2.100.000	793.700	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.076	-1.905.000	-2.100.000	793.700	0	0

Erläuterungen

zu Pos.09610002

TIEF440010 (Umbau Viehmarktplatz)
2024: Bau (3.100.000 €)
2025: Restabwicklung (100.000 €)

zu Pos.23121002

TIEF440010 (Umbau Viehmarktplatz)
Städtebauförderung aus Sonderfonds "Innenstädte beleben" (1.893.700 €)
lt. Bescheide der Regierung von Oberbayern vom 19.11.2021, 16.02.2022 und 19.12.2022

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 54205000 Viehmarktplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
TIEF440010 Umbau Viehmarktplatz	-149.156	-1.900.000	-2.100.000	793.700	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	800.000	1.000.000	893.700	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-149.156	-2.700.000	-3.100.000	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54601100 WoMo Stellplatz Klosterstr.

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.536	14.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.536	14.000	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.966	-15.800	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-336	-250	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.301	-16.050	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.234	-2.050	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-100.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-100.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-100.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.234	-7.050	0	-100.000	0	0

Erläuterungen

zu Pos.09610002

TIEF440128 (WoMo Stellplatz)
2025: Umbau / Erweiterung (100.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 54601100 WoMo Stellplatz Klosterstr.

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
TIEF440128 WoMo Stellplatz	0	-5.000	0	-100.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54701100 ÖPNV-Anlagen -allgemein-

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-69.945	-105.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.945	-107.000	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.945	-107.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-20.000	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-10.000	-590.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-610.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-610.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.945	-117.000	-610.000	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos.01711002

INZU440001 (Barrierefreier Umbau Bahnhof Buchenau)
Beteiligung der Stadt an der Maßnahme am Bahnhof Buchenau gemäß Vertrag vom 08.05.2017

zu Pos.04854002

BTAN440017 (Installation DFI Anlagen (Dynam. Fahrgastinformation))
Behandlung Sachantrag Nr. 156; Beschaffung weiterer Anzeigentafeln.

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 54701100 ÖPNV-Anlagen -allgemein-

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BTAN440017 Installation DFI Anlagen (Dynam. Fahrgastinform.)	0	0	-20.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
INZU440001 Barrierefreier Umbau Bahnhof Buchenau	0	0	-590.000	0	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-590.000	0	0	0
INZU440002 Reaktivierung Bahnsteig 1 am Bahnhof FFB	0	-10.000	0	0	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55203000 Hochwasserschutzanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-10.799	-111.250	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	-5.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.799	-116.250	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.799	-116.250	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.118	-100.000	-160.000	-940.000	-25.000	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-20.000	-40.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.118	-120.000	-200.000	-940.000	-25.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.118	30.000	-50.000	-940.000	-25.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.917	-86.250	-50.000	-940.000	-25.000	0

Erläuterungen

zu Pos.01810002

TIEF440097 (Sturzflut-Risikomanagement)
Konzept zum Sturzflut-Risikomanagement
2024: Restabwicklung

zu Pos.09610002

TIEF440063 (Gewässerumbau m. Sicherungsmaßnahmen Krebsenbach)
2024: Vorbereitende Arbeiten Teich 2; Teich 4 und Sohlrampe (90.000 €)

2025: Bau (660.000 €)

2026: Restabwicklung (15.000 €)

zu Pos.09610002

TIEF440093 (HW Krebsenbach - Beckennachrüstung)
Auflagen aus vertiefter Sicherheitsprüfung / Beckennachrüstung

zu Pos.23121002

TIEF440097 (Sturzflut-Risikomanagement)
Förderung gem. Zuwendungsbescheid vom 20.11.2019 vom WWA München (150.000€)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 55203000 Hochwasserschutzanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
TIEF440046 Hochwasserschutz Puch	-552	-50.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-552	-50.000	0	0	0	0
TIEF440063 Gewässerumbau m. Sicherungsmaßn. Krebsenbach	-12.977	-50.000	-90.000	-660.000	-15.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-12.977	-50.000	-90.000	-660.000	-15.000	0
TIEF440093 HW Krebsenbach - Beckennachrüstung	0	0	-70.000	-280.000	-10.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-280.000	-10.000	0
TIEF440097 Sturzflut-Risikomanagement	-13.588	130.000	110.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.588	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-20.000	-40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55302001 Waldfriedhof Außen- u. Grünanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-10.000	-25.000	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-14.551	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.551	-140.000	-10.000	-25.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.551	-140.000	-10.000	-25.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.551	-141.000	-10.000	-25.000	0	0

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

TIEF410006 (Waldfriedhof Gesamtkonzept)
Baumpflanzungen und Anlage Blühflächen,
neue Grabbereiche, Ersatzaufforstung Lagerfläche (auf externer Fläche)
aufgeteilt auf kleinere Maßnahmen in 2024 (10.000 €) und 2025 (25.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 55302001 Waldfriedhof Außen- u. Grünanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
TIEF410006 Waldfriedhof Gesamtkonzept	0	-50.000	-10.000	-25.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-10.000	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 56101000 SG 43-1 Umwelt- u. Klimaschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-114.254	-143.800	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.648	-292.750	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.805	-3.350	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.706	-439.900	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.706	-439.900	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	198.600	216.700	86.800	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	198.600	216.700	86.800	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.065	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-4.851	-264.079	-435.000	-20.000	-90.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-10.472	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.388	-264.079	-435.000	-20.000	-90.000	-5.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.388	-65.479	-218.300	66.800	-90.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.095	-505.379	-218.300	66.800	-90.000	-5.000

Erläuterungen

zu Pos.08210002

43HOCH0001 (Fahrradverleihsysteme)
Fahrradverleihsystem im Rahmen des Landkreisprojektes Mobilitätsstationen, ggf. MVG Rad; Erstinvestitionskosten inkl. Tiefbau - Ansatz pro Fahrradverleihstation mit 5 Fahrrädern 27.000 €.
In 2023: geplant 6 Stationen (162.000 €), 2 Lastenradstationen (42.000 €)
In 2024: geplant 6 weitere Stationen (162.000 €)

zu Pos.08210002

43BWAV0002 (Beschaffung Luftpumpen Stadtgebiet)
Beschaffung von weiteren Luftpumpen, Schaukästen etc. für Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet
2024: 0€
2025: 1500 €
2026: 1500 €
2027:1500 €

zu Pos.08210002

HOCH410018 (Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet)
Neuansatz für Erstellung Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (z.B. Volksfestplatz, Viehmarktplatz, an div. Bushaltestellen) inkl. Bauhofleistungen
Eigeninitiative zur Radverkehrsbeförderng, ggf. SA173/2019, Grundsatzbeschluss 1804/2019

zu Pos.08210002

HOCH410017 (Fahrradabstellanlagen B+R Offensive)
Erweiterung Abstellanlagen an Bahnhöfen FFB und Buchenau, Beteiligung am Förderprogramm DB und BMU

zu Pos.23120002

HOCH410017 (Fahrradabstellanlagen B+R Offensive)
Förderung über Nationale Klimaschutzinitiative laut Zuwendungsbescheid vom 27.07.2021 für Bahnhof FFB (208.700 €)
und Zuwendungsbescheid vom 13.04.2022 für Bahnhof Buchenau (42.800 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 56101000 SG 43-1 Umwelt- u. Klimaschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BTAN430003 Ladeinfrastruktur	-25.466	98.000	66.700	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	98.000	66.700	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-25.466	0	0	0	0	0
BWAV410012 Beschaffung Lastenpedelec	0	-6.579	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-6.579	0	0	0	0
HOCH410017 Fahrradabstellanlagen B+R Offensive	-975	70.600	-280.000	86.800	-80.000	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	100.600	150.000	86.800	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-975	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-30.000	-430.000	0	-80.000	0
HOCH410018 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet	-4.851	-20.000	-5.000	-20.000	-10.000	-5.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.851	-20.000	-5.000	-20.000	-10.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57301157 Photovoltaikanlage GS West II

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.712	0	-223.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.712	0	-223.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.712	0	-223.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.712	0	-223.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 57301157 Photovoltaikanlage GS West II

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
HOCH450071 PV-Anlage GS West II	-4.800	0	-223.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.800	0	-223.000	0	0	0

TOP Ö 3

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	58.374.100	62.133.500	65.790.000	68.770.300	71.242.500
020	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	23.247.150	23.553.750	23.219.900	23.315.200	23.509.750
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.379.600	6.911.800	6.954.300	6.989.300	7.056.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.150	2.622.650	2.674.150	2.715.250	2.727.900
060	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	899.650	592.350	439.050	436.600	409.600
070	+ Sonst. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	1.524.100	1.484.100	1.458.100	1.458.100	1.458.100
080	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	112.450	541.500	506.500	506.500	506.500
090	**= Einz. a. lfd. Verw.tätigkeit (Pos. 010-080)**	**93.068.200**	**97.839.650**	**101.042.000**	**104.191.250**	**106.911.150**
100	- Personalauszahlungen	-26.830.850	-28.340.150	-29.800.100	-30.684.200	-32.236.350
110	- Versorgungsauszahlungen	-183.300	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.768.379	-18.065.200	-19.122.250	-19.873.900	-19.069.650
130	- Transferauszahlungen	-41.828.750	-46.952.950	-46.642.600	-47.366.850	-47.626.000
140	- Sonst. Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.996.900	-1.362.550	-1.299.650	-1.990.950	-2.672.350
150	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-848.300	-819.000	-1.223.650	-1.478.350	-1.583.150
160	**= Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit (Pos. 100-150)**	**-91.456.479**	**-95.732.350**	**-98.290.350**	**-101.606.450**	**-103.410.300**
170	**= Saldo a. lfd. Verw.tätigkeit (Saldo 090 u. 160)**	**1.611.721**	**2.107.300**	**2.751.650**	**2.584.800**	**3.500.850**
180	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	13.524.000	12.995.150	8.582.350	3.472.600	2.040.400
190	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	80.000	40.000	275.000	2.769.000	40.000
200	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.501.500	-18.000	1.526.000	5.017.000	9.507.000
220	+ Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	698.700				
230	**= Einz. a. Investitionstätigk. (Pos. 180-220)**	**15.804.200**	**13.017.150**	**10.383.350**	**11.258.600**	**11.587.400**
240	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-4.765.000	-2.463.000	-755.000	-340.000	-340.000
250	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-30.142.250	-21.242.800	-28.677.000	-12.430.000	-9.240.000
260	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.468.979	-3.129.450	-1.435.300	-1.341.700	-1.031.900
280	- Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	-3.304.500	-1.680.600	-187.000	-417.000	-267.000
290	- Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	-16.000				
300	**= Ausz. a. Investitionstätigk. (Pos. 240-290**	**-41.696.729**	**-28.515.850**	**-31.054.300**	**-14.528.700**	**-10.878.900**
310	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (Saldo 230, 300)**	**-25.892.529**	**-15.498.700**	**-20.670.950**	**-3.270.100**	**708.500**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-24.280.808**	**-13.391.400**	**-17.919.300**	**-685.300**	**4.209.350**
330	+ Einz. a. d. Aufnahme von Krediten	28.025.150	1.950.000	1.950.000		
350	**= Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Pos. 330+340)**	**28.025.150**	**1.950.000**	**1.950.000**		
360	- Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	-3.757.500	-934.200	-1.179.150	-1.454.200	-1.619.250
380	**= Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Pos. 360+370)**	**-3.757.500**	**-934.200**	**-1.179.150**	**-1.454.200**	**-1.619.250**
390	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (Saldo 350,380)**	**24.267.650**	**1.015.800**	**770.850**	**-1.454.200**	**-1.619.250**
400	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo 320,390)**	**-13.158**	**-12.375.600**	**-17.148.450**	**-2.139.500**	**2.590.100**
420	**= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HHJ**	**-13.158**	**-12.375.600**	**-17.148.450**	**-2.139.500**	**2.590.100**
440	**= vorauss. Endbestand an Liquiditätsres.**	**-13.158**	**-12.375.600**	**-17.148.450**	**-2.139.500**	**2.590.100**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Stadtrat & Ausschüsse

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-17.900	-18.950	-19.850	-20.850
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-215.350	-215.350	-215.350	-215.350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-240.450	-241.500	-242.400	-243.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-240.450	-241.500	-242.400	-243.400
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-246.050	-247.100	-248.000	-249.000

Erläuterungen

zu Nr. 08220002

12INZU0001 (Zuschuss für Tablet-PC's für Stadträte)
Zuschuss (600 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 11100 Stadtrat & Ausschüsse

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10BWAV0002 Beschaffung Livestreamanlage	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12INZU0001 Zuschuss für Tablet-PC's für Stadträte	0	0	-600	-600	-600	-600
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400	400	400	400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	400	400	400	400
100	- Personalauszahlungen	0	0	-430.450	-456.250	-478.950	-503.050
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.500	-16.700	-16.900	-16.900
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-17.300	-17.400	-17.400	-17.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-464.250	-490.350	-513.250	-537.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-463.850	-489.950	-512.850	-536.950
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-463.850	-489.950	-512.850	-536.950

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11102 Städtepartnerschaften

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-35.000	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-4.000	-5.000	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-19.000	-40.000	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-19.000	-40.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-19.000	-40.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11103 Bürgerversammlung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11104 Stadtjugendrat

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-3.450	-3.400	-3.400	-3.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.700	-12.650	-12.650	-12.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.100	-7.050	-7.050	-7.050
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-7.100	-7.050	-7.050	-7.050

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11105 Beiräte

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11110 Hauptverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-269.450	-285.650	-299.900	-314.850
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-53.700	-53.700	-55.700	-55.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-345.650	-361.850	-378.100	-393.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-345.650	-361.850	-378.100	-393.050
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-352.650	-368.850	-386.100	-401.050

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 11110 Hauptverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
16BWAV0002 Beschaffung Büromöbel Rathaus	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16BWAV0003 Beschaffung Defibrillator Rathaus	0	0	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Sitzungsdienst

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-500	-500	-500	-500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11113 Personalamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-729.450	-735.200	-734.600	-786.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-37.700	-24.700	-25.700	-26.700
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-879.150	-871.900	-872.300	-924.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-879.150	-871.900	-872.300	-924.950
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-879.150	-871.900	-872.300	-924.950

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11116 Organisationsamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

zu Nr. 01210002

16EDVI0001 (Software e-government)
2024 und 2025 Mehrbedarf aufgrund Erweiterung von Anwendungen (10.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 11116 Organisationsamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
16EDVI0001 Software e-government	0	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-984.000	-1.043.050	-1.095.150	-1.149.800
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-131.050	-131.050	-96.050	-96.050
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-6.500	-6.500	-6.300	-6.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.121.550	-1.180.600	-1.197.500	-1.252.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.121.550	-1.180.600	-1.197.500	-1.252.150
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.121.550	-1.180.600	-1.197.500	-1.252.150

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11122 Kasse

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50	50	50	50
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	69.000	69.000	69.000	69.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	50	50	50	50
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	85.100	85.100	85.100	85.100
100	- Personalauszahlungen	0	0	-506.850	-537.200	-564.000	-592.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-700	-700	-700	-700
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-626.150	-656.500	-683.300	-711.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-541.050	-571.400	-598.200	-626.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-541.050	-571.400	-598.200	-626.400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11124 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-825.950	-837.550	-841.900	-848.950
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
130	- Transferauszahlungen	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-843.700	-855.800	-860.150	-867.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-843.700	-855.800	-860.150	-867.200
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.243.700	-1.255.800	-1.260.150	-1.267.200

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

24HOCH2003 (Zukünftige PV-Anlagen - Techn. Geb.mgmt)
In 2024 ff. PV-Anlagen (300.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 11124 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24HOCH2002 Projektentwicklung - Techn. Geb.mgmt	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24HOCH2003 Zukünftige PV-Anlagen - Techn. Geb.mgmt	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11125 Steuerverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	250	250	250	250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	300	300	300	300
100	- Personalauszahlungen	0	0	-300.550	-318.650	-334.500	-351.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-250	-250
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-77.900	-32.900	-33.000	-33.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-383.450	-356.550	-367.750	-384.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-383.150	-356.250	-367.450	-384.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-383.150	-356.250	-367.450	-384.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11130 Rechtsamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-214.950	-227.850	-239.250	-251.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.300	-10.300	-10.300	-10.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-295.050	-305.950	-317.350	-329.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-295.050	-305.950	-317.350	-329.350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-295.050	-305.950	-317.350	-329.350

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11131 Beteiligungsmanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-83.800	-87.950	-93.200	-97.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-83.800	-87.950	-93.200	-97.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-83.800	-87.950	-93.200	-97.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-83.800	-87.950	-93.200	-97.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11133 Standesamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150	150	150	150
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	123.150	123.150	123.150	123.150
100	- Personalauszahlungen	0	0	-386.050	-409.200	-429.650	-451.150
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
130	- Transferauszahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-407.200	-430.350	-450.800	-472.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-284.050	-307.200	-327.650	-349.150
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-284.050	-307.200	-327.650	-349.150

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11150 Amt 5

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-169.200	-179.350	-188.300	-197.700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-55.750	-62.350	-64.350	-66.350
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-5.400	-6.000	-6.600	-7.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-230.350	-247.700	-259.250	-271.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-230.350	-247.700	-259.250	-271.250
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-260.350	-277.700	-289.250	-301.250

Erläuterungen

zu Pos. 08290002

50BWAV0001 (Ersatzbeschaffungen Amt 5)
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (30.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 11150 Amt 5

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50BWAV0001 Ersatzbeschaffungen Amt 5	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11155 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-185.250	-196.350	-206.150	-216.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-600	-600	-50.600	-50.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-188.350	-199.450	-259.250	-270.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-188.350	-199.450	-259.250	-270.650
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-188.350	-199.450	-259.250	-270.650

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
100	- Personalauszahlungen	0	0	-209.850	-232.950	-244.600	-256.850
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-45.850	-33.250	-35.250	-33.550
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-550	-550	-550	-550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-256.250	-266.750	-280.400	-290.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-251.050	-261.550	-275.200	-285.750
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-251.050	-261.550	-275.200	-285.750

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11166 Neue Medien

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-70.500	-78.250	-82.150	-86.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-41.050	-43.050	-34.350	-31.850
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-50	-50	-50	-50
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-111.600	-121.350	-116.550	-118.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-111.600	-121.350	-116.550	-118.150
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-111.600	-121.350	-116.550	-118.150

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	-53.400	-56.000	-58.800
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.100	-47.600	-47.600	-47.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-201.800	-206.800	-211.800	-216.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-241.900	-307.800	-315.400	-323.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-241.900	-307.800	-315.400	-323.200
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-258.900	-324.800	-332.400	-340.200

Erläuterungen

zu Nr. 01210002

12EDVI0004 (Software IT-Sicherheit)
Software zum Ausbau der IT-Security Infrastruktur (Netzwerk, Backup, Email, Internet) (12.000 €)

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12EDVI0004 Software IT-Sicherheit	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16BWAV0001 Bewegl. AV Zentrale Aufgaben/Dienste	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-264.750	-280.600	-294.600	-309.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-533.600	-496.300	-512.600	-514.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-46.100	-48.600	-49.400	-49.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-844.450	-825.500	-856.600	-873.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-844.450	-825.500	-856.600	-873.300
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-857.450	-840.500	-871.600	-888.300

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

24BWAV3007 (Bewegl. AV Rathaus - Infrast. IM)
Neue Akkukehrmaschine für Unterhaltsreinigung (8.000 €)

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10BWAV0001 Ersatzbeschaffungen Mikrofonanlage	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24BWAV3007 Bewegl. AV Rathaus - Infrastr. IM	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11172 Dienstfahrzeuge u. Dienstfahrten

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-100	-100	-100	-100
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11177 Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
100	- Personalauszahlungen	0	0	-517.350	-548.400	-575.850	-604.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-431.000	-437.000	-437.000	-449.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-44.800	-46.900	-47.000	-47.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-993.150	-1.032.300	-1.059.850	-1.100.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-975.150	-1.014.300	-1.041.850	-1.082.700
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-61.000	-78.000	-61.000	-61.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-61.000	-78.000	-61.000	-61.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-61.000	-78.000	-61.000	-61.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.036.150	-1.092.300	-1.102.850	-1.143.700

Erläuterungen

zu Nr. 01210002

12EDVI0002 (Beswchaffung / Erweiterung Software für Verwaltung)
Lizenzen über 800 € (6.000 €)

zu Nr. 08220002

12EDVI0001 (Beschaffung Monitore, Server etc. für Verwaltung)
Ersatzbeschaffung Server für Managment VMWare (10.000 €)
CAD-PCs (5.000 €)
Switche/Router (10.000 €)
Laptops über 800€ (10.000 €)
Ersatzbeschaffungen divers (bei Defekt) (15.000 €)

in 2025: zusätzlich USV Anlage Serverraum muss ersetzt werden (20.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 11177 Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12EDVI0001 Beschaffung Monitore, Server etc. für Verwaltung	0	0	-50.000	-65.000	-50.000	-50.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-50.000	-65.000	-50.000	-50.000
12EDVI0002 Beschaffung / Erweiterung Software für Verwaltung	0	0	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000
12EDVI0003 Beschaffungen für Telekommunikation	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11178 Zentrale Beschaffungsstelle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-506.850	-537.850	-564.050	-592.150
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-519.350	-550.350	-576.550	-604.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-519.350	-550.350	-576.550	-604.650
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-47.000	-47.000	-45.000	-45.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-47.000	-47.000	-45.000	-45.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-47.000	-47.000	-45.000	-45.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-566.350	-597.350	-621.550	-649.650

Erläuterungen

zu Nr. 01210002

16EDVI0002 (Beschaffung Vergabemanagementsoftware)
Systemnutzungsgebühr (21.000 €)
Wartung und Pflege (16.000 €)
Testversion (8.300 €)
Beratungsleistungen (1.700 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 11178 Zentrale Beschaffungsstelle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
16EDVI0002 Beschaffung Vergabemanagementsoftware	0	0	-47.000	-47.000	-45.000	-45.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-47.000	-47.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11179 Stadtarchiv

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
100	- Personalauszahlungen	0	0	-98.450	-104.350	-109.550	-115.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.300	-18.700	-19.900	-19.900
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-3.000	-3.050	-3.150	-3.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-118.750	-126.100	-132.600	-138.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-117.750	-125.100	-131.600	-137.050
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-117.750	-125.100	-131.600	-137.050

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11180 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	87.200	87.200	87.200	87.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	87.200	87.200	87.200	87.200
100	- Personalauszahlungen	0	0	-872.850	-925.300	-971.650	-1.020.200
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-65.950	-56.950	-55.500	-55.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-370.400	-379.400	-390.400	-399.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.501.700	-1.563.750	-1.629.750	-1.697.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.414.500	-1.476.550	-1.542.550	-1.610.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.414.500	-1.476.550	-1.542.550	-1.610.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11181 Personalrat

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-128.850	-136.600	-143.400	-150.550
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-6.600	-6.700	-10.300	-7.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-135.650	-143.500	-153.900	-158.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-135.650	-143.500	-153.900	-158.050
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-135.650	-143.500	-153.900	-158.050

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11182 Schwerbehindertenvertretung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-400	-300	-50	-50
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-400	-300	-50	-50
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-400	-300	-50	-50
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-400	-300	-50	-50

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11185 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	121.800	123.300	125.950	125.950
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	121.800	123.300	125.950	125.950
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-90.750	-56.500	-57.450	-57.450
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-95.450	-61.300	-62.350	-62.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	26.350	62.000	63.600	63.600
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	1.500.000	5.000.000	9.500.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.000	5.000.000	9.500.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	-1.940.000	-570.000	-250.000	-250.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.940.000	-570.000	-250.000	-250.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.940.000	930.000	4.750.000	9.250.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.913.650	992.000	4.813.600	9.313.600

Erläuterungen

zu Nr. 15810002

24GREW0003 (Erwerb unbebauter Grundstücke)

Landsberger Straße Bauhoferweiterung 2024
Grundstück an der Philipp-Weiß-Straße 2024
Landwirtschaftliche Flächen für Ausgleichsflächen 2024-2027
Gewerbegebiet an der B2 2025

zu Nr. 15810003

24GREW0001 (Veräußerung von unbebauten Grundstücken)

Grundstück Niederbronnerweg 2026-2027
Grundstück Gewerbegebiet an der B2 2025-2027
Ehem. Sportplatz Graf-Rasso-Gymnasium 2. BA 2026-2027

zu Nr. 15820003

24GREW0002 (Veräußerung von bebauten Grundstücken)
Bauhof-Areal 2027ff
Stadtwerke-Areal 2027ff

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 11185 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24GREW0001 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0	1.500.000	5.000.000	7.500.000
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	1.500.000	5.000.000	7.500.000
24GREW0002 Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	2.000.000
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000.000
24GREW0003 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	-1.940.000	-570.000	-250.000	-250.000
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	-1.940.000	-570.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11186 Schulweg 11

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.500	26.500	27.100	27.100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	26.500	26.500	27.100	27.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.900	-9.450	-10.050	-10.050
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-700	-750	-800	-800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.600	-10.200	-10.850	-10.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	16.900	16.300	16.250	16.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	16.900	16.300	16.250	16.250

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11187 Schöngeisinger Straße 120

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11188 Kirchstraße 3

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.100	-3.200	-3.300	-3.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-250	-300	-350	-350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-16.350	-3.500	-3.650	-3.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-16.350	-3.500	-3.650	-3.650
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-16.350	-3.500	-3.650	-3.650

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12110 Wahlen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33.000	35.000	30.000	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	33.000	35.000	30.000	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.500	-19.500	-26.500	-10.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-104.200	-104.200	-171.200	-77.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-123.700	-123.700	-197.700	-87.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-90.700	-88.700	-167.700	-87.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-90.700	-88.700	-167.700	-87.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12210 Öffentliche Ordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	600.200	600.200	600.200	600.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	386.500	371.000	371.000	371.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	4.250	4.250	4.250	4.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.002.650	987.150	987.150	987.150
100	- Personalauszahlungen	0	0	-919.450	-974.350	-1.023.150	-1.074.150
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-852.300	-856.750	-858.300	-857.250
130	- Transferauszahlungen	0	0	-300	-300	-300	-300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-55.250	-56.650	-55.650	-56.650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.827.300	-1.888.050	-1.937.400	-1.988.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-824.650	-900.900	-950.250	-1.001.200
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-11.000	-12.000	-9.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	-12.000	-9.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.000	-15.000	-12.000	-3.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-875.650	-915.900	-962.250	-1.004.200

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 12210 Öffentliche Ordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
33BWAV0001 Bewegliches Anlagevermögen Bürgerbüro	0	0	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000
34BWAV0001 Bewegl. Anlagevermögen Straßenverkehrsbehörde	0	0	-11.000	-12.000	-9.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-11.000	-12.000	-9.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12211 Gewerbe-, Gaststätten- u. Handwerksrecht

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-150	-150	-150	-150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	68.750	68.750	68.750	68.750
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	68.750	68.750	68.750	68.750

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12220 Straßenverkehrsaufsicht

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-440.650	-467.050	-490.400	-514.850
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-441.150	-467.550	-490.900	-515.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-441.150	-467.550	-490.900	-515.350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-441.150	-467.550	-490.900	-515.350

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12600 Brandschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12610 FFW inkl. Stadtteile

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.250	8.250	8.250	8.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	8.250	8.250	8.250	8.250
100	- Personalauszahlungen	0	0	-241.750	-256.300	-269.050	-282.400
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-203.050	-174.550	-179.100	-152.150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-20.250	-20.950	-21.650	-22.350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-465.050	-451.800	-469.800	-456.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-456.800	-443.550	-461.550	-448.650
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	144.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	144.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-446.800	-21.000	-6.000	-6.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-446.800	-21.000	-6.000	-6.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-302.800	-21.000	-6.000	-6.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-759.600	-464.550	-467.550	-454.650

Erläuterungen

zu Nr. 07300002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12610 FFW inkl. Stadtteile
32FZGM0003 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen MTW

Ersatzbeschaffung für hochgeländegängigen MTW (Baujahr 1991). Modulaufbau mit Modulen Waldbrand, Rettungsmodul, Transportmodul (180.000 €)
2024: Mittel aus 2023, HFA Beschluss vom 19.09.2023. Übernahme in 2024. (180.000 €)

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12610 FFW inkl. Stadtteile
32BWAV0006 Austausch Druckluftflaschen

Ersatzbeschaffung von Atemschutztechnik (Pressluftatmer, Masken, Flaschen)
2024-2027 Austausch der vorhandenen Atemschutztechnik aufgrund des Auslaufes der aktuellen Modelle.
Ersatzteilversorgung bis 2025 abgekündigt.

2024: 2 Stück Pressluftatmer (6.000 €)
2025: 7 Stück Pressluftatmer (21.000 €)
2026: 2 Stück Pressluftatmer (6.000 €)
2027: 2 Stück Pressluftatmer (6.000 €)

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12610 FFW inkl. Stadtteile
32BWAV0007 Digitalisierung Alarmierung

Im Jahr 2023 wird durch das Bay. Staatsministerium die analoge Alarmierung der Feuerwehreinsatzkräfte durch eine digitale Alarmierung in ganz Bayern abgelöst. Hierzu muss jede Einsatzkraft mit einem neuen Endgerät (ca. 220 Stück) ausgestattet und die vorhandenen Sirenenempfänger (4 Stück) umgebaut werden.
Die Meldeempfänger kosten 810 €/Stück und werden zu 80% gefördert.
2024: Maßnahme in 2023 begonnen (30 Stück bestellt, Rechnungswert 24.240,30 € auf HAR 2023). Rest muss in 2024 abgerufen werden. (195.800 €)
2024: Förderung durch Regierung (144.000 €)
==> Mittel im Jahr 2023 durch Stadtrat bereits beschlossen.

zu Nr. 23121002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12610kl. Stadtteile FFW in
32BWAV0007 Digitalisierung Alarmierung

2024: Förderung durch Regierung (-144.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 12610 FFW inkl. Stadtteile

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
32BWAV0006 Austausch Druckluftflaschen	0	0	-6.000	-21.000	-6.000	-6.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-6.000	-21.000	-6.000	-6.000
32BWAV0007 Digitalisierung Alarmierung	0	0	-51.800	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	144.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-195.800	0	0	0
32FZGM0003 Feuerwehr FFB Mannschaftstransportwagen MTW	0	0	-180.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-180.000	0	0	0
32FZGM0004 Neubeschaffung Gerätewagen (V-PKW)	0	0	-65.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-65.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12611 Feuerwache 1

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	91.000	78.000	78.000	78.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	94.600	81.600	81.600	81.600
100	- Personalauszahlungen	0	0	-178.900	-189.600	-199.050	-209.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-247.800	-273.800	-237.500	-243.800
130	- Transferauszahlungen	0	0	-900	-900	-900	-900
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-47.850	-48.950	-52.950	-53.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-475.450	-513.250	-490.400	-507.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-380.850	-431.650	-408.800	-425.600
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	154.700	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	500	10.000	10.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	164.700	10.000	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-607.100	-24.000	-114.000	-24.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-607.100	-24.000	-114.000	-24.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-606.600	140.700	-104.000	-24.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-987.450	-290.950	-512.800	-449.600

Erläuterungen

zu Nr. 07300002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12611 Feuerwache 1
32FZGM0001 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20 Hauptfeuerwache

HLF20 als Ersatz für LF16/20 (EZ 2001) gemäß FW-Bedarfsplan,
Verpflichtungsermächtigung gem. Stadtratsbeschluss vom 26.09.2023.
2024: Mittelerhöhung aufgrund aktueller Ausschreibung auf 583.000 €

zu Nr. 07300002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12611 Feuerwache 1
32FZGM0002 Ersatzbeschaffung Radlader

2026: Ersatz Radlader (EZ 1993) (90.000 €)
Radlader wird für folgende Aufgaben benötigt: Ladetätigkeiten bei Großschadenslagen und Verkehrsunfällen, Aushub von verseuchten Erdreich und Beseitigung von Sturmschäden und anderen Unwettern, Ladetätigkeiten bei Hochwasserereignissen, notwendig für Sandsackfüllmaschine. Ladetätigkeiten auf Hauptfeuerwache im Rahmen des Übungsdienstes (Verfahren von Unfall-PKW)
Winterdienst auf Hauptfeuerwache

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12611 Feuerwache 1
32BWAV0002 (Beschaffungen Feuerwehrtechnik FWI)

2024 Ersatzbeschaffungen wegen Defekt oder Altersbedingt:
1 x Motorsäge (1.000 €), Hochleistungslüfter EX geschützt (7.500 €), uvorhersehbare defekte Geräte (5.000€)

Neubeschaffungen:
Akkuleuchte für LF20-Kats und HLF20 (2.100 €), Großraumschrank für Planspiele (1.800 €),

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12611 Feuerwache 1
32EDVI0001 EDV Beschaffungen durch Feuerwehr FFB

2024: digitales Whiteboard mit Fahrgestell (2.400 €), 45" Monitor für Einsatzzentrale (800 €), Laptop für Gerätewarte (1.500 €)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12611 Feuerwache 1

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 08220002

12EDVI0005 (EDV-Beschaffungen f. Feuerwehr durch SG 12)
Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

zu Nr. 23121002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12611 Feuerwache 1
32FZGM0001 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20 Hauptfeuerwache

2025: Festbetragsförderung HLF20 (154.700 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 12611 Feuerwache 1

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12EDVI0005 EDV-Beschaffungen f. Feuerwehr FFB durch SG 12	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32BWAV0002 Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB 1	0	0	-17.400	-20.000	-20.000	-20.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-17.400	-20.000	-20.000	-20.000
32EDVI0001 EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB 1	0	0	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000
32FZGM0001 Feuerwehr FFB Hilfeleistungs-Löschgruppen. HLF 20	0	0	-583.000	154.700	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	154.700	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-583.000	0	0	0
32FZGM0002 Feuerwehr FFB Radlader	0	0	0	0	-90.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-90.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12612 Feuerwache 2

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-92.400	-96.800	-100.600	-102.750
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-8.200	-8.800	-9.400	-9.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-100.600	-105.600	-110.000	-112.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-100.600	-105.600	-110.000	-112.250
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-13.900	-4.000	-4.000	-4.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.900	-4.000	-4.000	-4.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.900	-4.000	-4.000	-4.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-114.500	-109.600	-114.000	-116.250

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12612 Feuerwache 2
32BWAV0003 (Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB II)

2024: Beschaffung von 2 Hochwasserpumpem. Auftrag vom 31.10.2023. Mittel aus 2023 übertragen. (9.900 €)
2024: unplanmäßige Ersatzbeschaffungen (3.000 €)
2025: unplanmäßige Ersatzbeschaffungen (3.000 €)
2026: unplanmäßige Ersatzbeschaffungen (3.000 €)
2027: unplanmäßige Ersatzbeschaffungen (3.000 €)

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12612 Feuerwache 2
32EDVI0002 (EDV Beschaffung durch Feuerwehr FFB II)

laufende Ersatzbeschaffung von EDV Technik (Feuerwehrbezogen, Tablets, Alarmierungssystem) 1.000 €/Jahr

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 12612 Feuerwache 2

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
32BWAV0003 Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB 2	0	0	-12.900	-3.000	-3.000	-3.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-12.900	-3.000	-3.000	-3.000
32EDVI0002 EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB 2	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12620 FFW Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	6.500	6.500	6.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	7.500	6.500	6.500	6.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-31.800	-34.350	-33.850	-33.900
130	- Transferauszahlungen	0	0	-250	-250	-250	-250
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-8.850	-8.700	-8.750	-9.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-40.900	-43.300	-42.850	-43.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-33.400	-36.800	-36.350	-36.650
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-43.500	-46.900	-46.450	-46.750

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12620 FFW Aich
32BWAV0004 Beschaffung Feuerwehrtechnik

2024: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (3.900€), Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpe (2.000€), LED Strahler Lichtmast (1.000€), Ersatzbeschaffung Druckluftkompressor (2.100€)
2025: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (4.000€), Rollwagen Hochwasser (3.800), Ladesimulationsstecker für E-Autos(1.200€)
2026: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (3.500€), Schlamm-Wassersauger (5.500€)
2027: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (2.000€), Ersatzbeschaffung Rettungsspreizer (7.000€)

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12620 FFW Aich
32EDVI0003 Beschaffung EDV Material durch Feuerwehr

2024: Ersatzbeschaffung Tablet für Fahrzeuge (800€), Ersatzbeschaffung nach Bedarf (300€)
2025: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (500€), Alarmdrucker (600€)
2026: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.100€)
2027: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.100€)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 12620 FFW Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
32BWAV0004 Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Aich	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
32EDVI0003 EDV-Beschaffung Feuerwehr Aich	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12630 FFW Puch

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	6.500	6.500	6.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	7.500	6.500	6.500	6.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-31.100	-32.500	-33.750	-33.750
130	- Transferauszahlungen	0	0	-650	-650	-650	-650
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-8.100	-8.200	-8.250	-8.250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-39.850	-41.350	-42.650	-42.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-32.350	-34.850	-36.150	-36.150
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-11.600	-7.900	-6.600	-6.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.600	-7.900	-6.600	-6.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.600	-7.900	-6.600	-6.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-43.950	-42.750	-42.750	-42.150

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12630 FFW Puch
32BWAV0005 Beschaffung Feuerwehrtechnik

2024: Öl-Heizung (3.900,00€ = Auftrag aus 2023)
2024: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.500 €), STVO Beleuchtung Gabelstapler (1.400 €), Mobiler Akku Scheinwerfer (1.300 €), Teleskopleiter für MTW (1.300 €),
2025: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.500 €), Mobiler Akku Scheinwerfer EX (2.850 €), Beschaffung Schleifkorbtrage m. Zubehör (2.550 €)
2026: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.500 €), Kettensäge (1.600 €), Löschmonitor Rosenbauer (2.500 €)
2027: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.500 €), Mobiler Akkuscheinwerfer (1.300 €), Tauchpumpe (2.200 €)

zu Nr. 08210002

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12630 FFW Puch
32EDVI0004 Beschaffung EDV durch Feuerwehr

2024: Bildschirme (1.000 €), Bildschirm 50" FF-Agent (1.200 €)
2025: Laptop (1.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 12630 FFW Puch

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
32BWAV0005 Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Puch	0	0	-9.400	-6.900	-5.600	-5.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-9.400	-6.900	-5.600	-5.000
32EDVI0004 EDV-Beschaffung Feuerwehr Puch	0	0	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12650 Feuerbeschau

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-68.350	-72.400	-76.000	-79.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-68.350	-72.400	-76.000	-79.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-68.350	-72.400	-76.000	-79.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-68.350	-72.400	-76.000	-79.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12710 Wasserwacht

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	600	600	600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	600	600	600	600
130	- Transferauszahlungen	0	0	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-151.500	-50.000	-50.000	-50.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-151.500	-50.000	-50.000	-50.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-151.500	-50.000	-50.000	-50.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-163.500	-62.000	-62.000	-62.000

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

KST 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KTR 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
32BWAV0001 Bewegl. Anlagevermögen Katastrophenschutz

Ab 2025 weiterer Ausbau des Katastrophenschutzkonzeptes auf Stadtebene (50.000 €)
(Ausstattung Notunterkünfte, Erweiterung Hochwasserschutzsysteme, Mobile Pumpen,

zu Nr. 08210002

KST 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KTR 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
32BWAV0008 Mobiler Stromerzeuger auf Anhänger:

Mittelanmeldung aus 2023 (200.000 €) HFA Beschluss vom 10.10.2023, Auftrag vom 09.01.2024
2024: Reduzierung des Ansatzes auf 140.000 € durch besseres Ausschreibungsergebnis

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
32BWAV0001 Bewegl. Anlagevermögen Katastrophenschutz	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
32BWAV0008 Mobiler Stromerzeuger auf Anhänger	0	0	-140.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-140.000	0	0	0
32BWAV0009 Mobile Sirenenanlage	0	0	-11.500	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-11.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21000 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	157.700	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	157.700	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	0	-258.100	-273.550	-287.250	-301.550
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-65.600	-3.600	-3.600	-3.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-326.700	-280.150	-293.850	-308.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-169.000	-280.150	-293.850	-308.150
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.250	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.250	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-34.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.250	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-157.750	-280.150	-293.850	-308.150

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 21000 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
52BWAV0000 Bewegl. AV Ausstattung GS an der Cerveteristraße	0	0	-20.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
52EDVI0025 EDV-Beschaffung Digitalisierung	0	0	-2.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-14.000	0	0	0
52EDVI0027 EDV-Beschaffung Digitalisierung Teilrückz.Förder.	0	0	33.250	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	33.250	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 GS am Theresianumweg (Mitte)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.950	3.950	3.950	3.950
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	124.150	130.150	140.150	140.150
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.150	10.150	10.150	10.150
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	138.250	144.250	154.250	154.250
100	- Personalauszahlungen	0	0	-251.200	-266.250	-279.550	-293.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-505.200	-523.100	-516.650	-523.650
130	- Transferauszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-38.450	-46.050	-47.150	-47.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-795.850	-836.400	-844.350	-865.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-657.600	-692.150	-690.100	-711.650
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-40.000	-21.400	-20.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-21.400	-20.000	-20.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-21.400	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-697.600	-713.550	-710.100	-731.650

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

24BWAV3006 (Bewegl. AV GS Mitte - Infrastr. IM)
Neue Reinigungsmaschine - Akkukehrmaschine inkl. Staubsaugung für Unterhaltsreinigung (18.000 €)

zu Nr. 08210002

24BWAV2001 (Bewegl. AV GS Mitte - Techn. Geb.mgmt)
In 2024: Sonnensegel Pausenhof (20.000 €), Sprunggrubenabdeckung (2.000 €)

zu Nr. 08220002

52EDVI0001 (EDV-Beschaffung GS Mitte)
2025: Koffer für zusätzliche Tablets (1.400 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 21101 GS am Theresianumweg (Mitte)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24BWAV2001 Bewegl. AV GS Mitte - Techn. Geb.mgmt	0	0	-22.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-22.000	0	0	0
24BWAV3006 Bewegl. AV GS Mitte - Infrastr. IM	0	0	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
52EDVI0001 EDV-Beschaffung GS am Theresianumweg (Mitte)	0	0	0	-1.400	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-1.400	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21102 GS an der Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.650	15.650	15.650	15.650
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.250	13.450	13.550	13.650
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	32.650	32.850	32.950	33.050
100	- Personalauszahlungen	0	0	-216.300	-229.300	-240.750	-252.750
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-295.100	-284.750	-331.050	-336.550
130	- Transferauszahlungen	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-14.650	-14.700	-14.850	-14.850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-528.450	-531.150	-589.050	-606.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-495.800	-498.300	-556.100	-573.500
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-16.400	-17.700	-10.000	-10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.400	-17.700	-10.000	-10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.400	-17.700	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-512.200	-516.000	-566.100	-583.500

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

24BWAV3009 (Bewegl. AV GS Philipp-Weiß - Infrastr. IM)
Neue Akkukehrmaschine für Unterhaltsreinigung (8.000 €)

zu Nr. 08220002

52BWAV0002 (Bewegliches AV GS Philipp-Weiß)
2024: 2 Schränke, 1 Sportschrank Geräteraum, Vorhang Bühne Teil I 5.000 € (8.400 €)
2025: 1 Sportschrank Geräteraum, Vorhang Bühne Teil II, 1 Glasvitrine (7.700 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 21102 GS an der Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24BWAV3009 Bewegl. AV GS Philipp-Weiß - Infrastr. IM	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
52BWAV0002 Bewegl. AV GS an der Philipp-Weiß-Str.	0	0	-8.400	-7.700	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.400	-7.700	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21103 GS an der Richard-Higgins-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	800	1.550	2.350	3.150
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.100	5.800	6.350	7.150
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	11.200	12.650	14.000	15.600
100	- Personalauszahlungen	0	0	-211.500	-224.150	-235.350	-247.050
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-384.850	-418.000	-403.800	-408.200
130	- Transferauszahlungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-14.900	-17.000	-20.700	-23.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-612.450	-660.350	-661.050	-680.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-601.250	-647.700	-647.050	-664.550
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-37.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-638.250	-647.700	-647.050	-664.550

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

24BWAV2003 (Bewegl. AV GS Richard-Higgins - Techn. Geb.mgmt)
In 2024: Ballfangzaun Sportplatz, wenn Containeranlage umgesetzt ist (17.000 €), Spielgeräte Pausenhof (20.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 21103 GS an der Richard-Higgins-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24BWAV2003 Bewegl. AV GS Richard-Higgins - Techn. Geb.mgmt	0	0	-37.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-37.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21104 GS an der Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.800	4.900	4.650	4.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	82.000	116.000	143.000	154.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.250	8.150	7.950	7.950
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	94.050	129.050	155.600	166.350
100	- Personalauszahlungen	0	0	-34.950	-37.100	-38.950	-40.900
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-557.500	-582.400	-608.450	-616.800
130	- Transferauszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-62.400	-80.850	-90.700	-98.950
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-655.850	-701.350	-739.100	-757.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-561.800	-572.300	-583.500	-591.300
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-1.200	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-563.000	-572.300	-583.500	-591.300

Erläuterungen

zu Nr. 08220002

52BWAV0012 (Bewegliches AV GS Cerveteristraße)
Bastelschrank Personalraum (1.200 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 21104 GS an der Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
52BWAV0012 Bewegl. AV MB GS an der Cerveteristraße	0	0	-1.200	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.200	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21200 Mittelschulen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	66.250	66.250	66.250	66.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	66.250	66.250	66.250	66.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-500	-500	-500	-500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	62.900	62.900	62.900	62.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	62.900	62.900	62.900	62.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21201 MS an der Abt-Anselm-Straße (West)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.850	45.850	45.850	45.850
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.700	6.800	6.900	7.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	31.600	31.800	31.800	31.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	48.150	84.450	84.550	84.650
100	- Personalauszahlungen	0	0	-201.700	-213.800	-224.400	-235.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-427.250	-566.550	-531.300	-539.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-147.600	-151.350	-155.400	-159.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-776.550	-931.700	-911.100	-934.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-728.400	-847.250	-826.550	-849.350
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-27.500	-37.400	-11.000	-11.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.500	-37.400	-11.000	-11.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.500	-37.400	-11.000	-11.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-755.900	-884.650	-837.550	-860.350

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

24BWAV3008 (Bewegl. AV MS West - Infrast. IM)
Neue Akkukehrmaschine für Unterhaltsreinigung (8.000 €)

zu Nr. 08210002

24BWAV2005 (Bewegl. AV MS West - Techn. Geb.mgmt)
In 2024: Pausenhof Außenklassenzimmer fertigstellen (10.000 €), Sprunggrubenabdeckung (2.000 €)
In 2025: Sanierung Tartanbahn oder Erstellung von Parkplätzen (20.000 €)

zu Nr. 08290002

52EDVI0005 (EDV-Beschaffung MS West)
2024: 2 Beamer: Schulküche, Klasse (5.000 €)
2025: 2 Beamer: Klassen, Koffer für Tablets (6.400 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 21201 MS an der Abt-Anselm-Straße (West)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24BWAV2005 Bewegl. AV MS West - Techn. Geb.mgmt	0	0	-12.000	-20.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-12.000	-20.000	0	0
24BWAV3008 Bewegl. AV MS West - Infrastr. IM	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
52BWAV0005 Bewegl. AV MS an der Abt-Anselm-Straße (West)	0	0	-1.500	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.500	0	0	0
52EDVI0005 EDV-Beschaffung MS an der Abt-Anselm-Straße (West)	0	0	-5.000	-6.400	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.000	-6.400	0	0
52HOCH0005 Projekte MS an der Abt-Anselm-Straße (West)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21202 Offene Ganztagesschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	33.500	34.000	34.500	35.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	33.500	34.000	34.500	35.000
100	- Personalauszahlungen	0	0	-147.800	-156.650	-164.400	-172.650
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.500	-18.300	-18.300	-18.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-166.400	-176.100	-183.900	-192.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-132.900	-142.100	-149.400	-157.250
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-1.500	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-134.400	-142.100	-149.400	-157.250

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 21202 Offene Ganztagesschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
52BWAV0007 Bewegl. AV OGTS West	0	0	-1.500	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21301 GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.550	14.550	14.550	14.550
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	42.200	42.250	42.200	42.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	146.400	146.400	146.400	146.400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	203.150	203.200	203.150	203.150
100	- Personalauszahlungen	0	0	-234.500	-248.650	-261.050	-274.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-695.200	-713.700	-559.000	-564.000
130	- Transferauszahlungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-83.900	-84.350	-85.550	-85.650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.014.800	-1.047.900	-906.800	-924.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-811.650	-844.700	-703.650	-721.800
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-24.500	-26.500	-11.000	-11.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.500	-26.500	-11.000	-11.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.500	-26.500	-11.000	-11.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-836.150	-871.200	-714.650	-732.800

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

24BWAV3010 (Bewegl. AV GS und MS Nord - Infrastr. IM)
Neue Akkukehrmaschine für Unterhaltsreinigung (8.000 €)

zu Nr. 08220002

52EDVI0006 (EDV-Beschaffung GS und MS Nord)
2024: Fortsetzung Ausstattung Klassenzimmer mit digitalen Tafelsystem (15.500 €)
2025: Fortsetzung Ausstattung Klassenzimmer mit digitalen Tafelsystem (15.500 €)

zu Nr. 08290002

52HOCH0006 (Kunstprojekte GS und MS Nord)
Projekt "Praxis an Mittelschulen" jährlich (1.500 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 21301 GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24BWAV3010 Bewegl. AV GS und MS Nord - Infrastr. IM	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
52EDVI0006 EDV-Besch. GS/MS an der Theodor-Heuss-Str. (Nord)	0	0	-15.500	-15.500	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-15.500	-15.500	0	0
52HOCH0006 Kunstprojekte GS/MS a. d. Theodor-Heuss-Str.(Nord)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21302 Offene Ganztagesschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	58.000	59.000	60.000	61.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.500	33.500	33.500	33.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.250	2.400	2.400	2.400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	93.750	94.900	95.900	96.900
100	- Personalauszahlungen	0	0	-205.400	-217.700	-228.550	-239.950
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.300	-20.250	-20.500	-20.700
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-2.000	-2.100	-2.150	-2.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-225.700	-240.050	-251.200	-262.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-131.950	-145.150	-155.300	-165.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-131.950	-145.150	-155.300	-165.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24100 Schülerbeförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	119.500	142.000	144.000	146.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	119.500	142.000	144.000	146.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-203.000	-200.000	-195.000	-195.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-203.000	-200.000	-195.000	-195.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-83.500	-58.000	-51.000	-49.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-83.500	-58.000	-51.000	-49.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24330 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-219.150	-237.900	-257.900	-277.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-219.150	-237.900	-257.900	-277.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-219.150	-237.900	-257.900	-277.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-219.150	-237.900	-257.900	-277.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum inkl. Kunsthaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.500	12.500	8.500	12.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	83.500	83.500	83.500	83.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	250	250	250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	96.000	96.250	92.250	96.250
100	- Personalauszahlungen	0	0	-363.000	-384.800	-404.050	-424.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-268.050	-280.550	-299.300	-307.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-20.600	-21.600	-23.000	-23.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-651.650	-686.950	-726.350	-755.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-555.650	-590.700	-634.100	-658.850
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-23.500	-21.500	-21.500	-21.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.500	-21.500	-21.500	-21.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.500	-21.500	-21.500	-21.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-579.150	-612.200	-655.600	-680.350

Erläuterungen

zu Nr. 06119002

KST 11520 Stadtmuseum
KTR 25200 Stadtmuseum inkl. Kunsthaus
15BWAV0004 Erwerb von Kunstgegenständen "Museum"

Ankauf von Kunstgegenständen

zu Nr. 08220002

KST 11520 Stadtmuseum
KTR 25200 Stadtmuseum inkl. Kunsthaus
15BWAV0001 Erwerb von Kunstgegenständen "Museum"

Ankauf von Medientechnik

zu Nr. 08290002

KST 11520 Stadtmuseum
KTR 25200 Stadtmuseum inkl. Kunsthaus
15BWAV0001 Erwerb von Kunstgegenständen "Museum"

Erweiterung LED-Beleuchtung

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 25200 Stadtmuseum inkl. Kunsthaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
15BWAV0002 Bewegl. Anlagevermögen Museum	0	0	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
15BWAV0004 Erwerb von Kunstgegenständen "Museum"	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26350 Förderung Dritter

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	- Transferauszahlungen	0	0	-139.000	-143.000	-145.000	-150.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-139.000	-143.000	-145.000	-150.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-139.000	-143.000	-145.000	-150.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-139.000	-143.000	-145.000	-150.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27180 Beteiligung Volkshochschule

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-47.750	-50.600	-53.100	-55.700
130	- Transferauszahlungen	0	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-257.750	-260.600	-263.100	-265.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-257.750	-260.600	-263.100	-265.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-257.750	-260.600	-263.100	-265.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.900	9.900	12.900	9.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	54.750	58.750	58.750	58.750
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.200	27.250	27.250	27.750
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	11.000	11.500	11.500	11.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	103.250	108.800	111.800	109.300
100	- Personalauszahlungen	0	0	-654.350	-599.550	-539.550	-531.400
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-434.650	-490.650	-489.900	-490.900
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-21.550	-20.500	-21.250	-20.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.110.550	-1.110.700	-1.050.700	-1.042.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.007.300	-1.001.900	-938.900	-933.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.500	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.500	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-98.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-1.200	-1.200	-4.700	-2.200
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-99.200	-1.200	-4.700	-2.200
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-74.700	-1.200	-4.700	-2.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.082.000	-1.003.100	-943.600	-935.300

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
15BWAV0001 Bewegl. Anlagevermögen Bibliothek

2026 und 2027: Möbelanschaffungen

zu Nr. 08220002

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek
15BWAV0001 Bewegl. Anlagevermögen Bibliothek

2026: Laptop für Bildbearbeitung (Gestaltung Werbemittel, Homepage und Social Media)

zu Nr. 08220002

12EDVI0006 (EDV-Beschaffung Bibliothek durch SG 12)
Ersatzbeschaffungen (1.200 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12EDVI0006 EDV-Beschaffung Bibliothek durch SG 12	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15BWAV0001 Bewegl. Anlagevermögen Bibliothek	0	0	0	0	-2.000	-1.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-1.000
15EDVI0001 EDV-Beschaffung Bibliothek	0	0	0	0	-1.500	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	0
15HOCH0001 Erneuerung Lesecafé	0	0	-73.500	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	24.500	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-98.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27300 sonst. Volksbildung/Erwachsenenbildung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	- Transferauszahlungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28110 Städt. Feste u. Veranstaltungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-132.200	-139.800	-146.600	-153.650
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-950	-950	-950	-950
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-144.650	-144.250	-151.050	-158.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-144.650	-144.250	-151.050	-158.100
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-172.650	-172.250	-179.050	-186.100

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

14BWAV0001 (Bewegl. AV für verschiedene Veranstaltungen)
Neuanschaffung Markthütten (25.000 €)

zu Nr. 08210002

14BWAV0002 (Beschaffung Dreiecksstädner f. Veranstaltungen)
Neuanschaffung Dreiecksständer (3.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 28110 Städt. Feste u. Veranstaltungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14BWAV0001 Bewegl. AV für verschiedene Veranstaltungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14BWAV0002 Beschaffung Dreiecksständer f. Veranstaltungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28111 Sonst. Heimatpflege

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.500	-13.500	-14.200	-13.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-18.500	-13.500	-14.200	-13.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-18.500	-13.500	-14.200	-13.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-18.500	-13.500	-14.200	-13.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28112 Volksfest

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	47.500	47.500	47.500	47.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
130	- Transferauszahlungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-119.050	-119.050	-119.050	-119.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-71.550	-71.550	-71.550	-71.550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-71.550	-71.550	-71.550	-71.550

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28113 Altstadtfest

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28114 Leonhardifahrt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-600	-600	-600	-600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28115 Christkindlmarkt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-76.150	-76.150	-76.150	-76.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-76.150	-76.150	-76.150	-76.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-65.650	-65.650	-65.650	-65.650
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-65.650	-65.650	-65.650	-65.650

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28116 Festbeleuchtung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.200	-46.000	-50.200	-46.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.200	-46.000	-50.200	-46.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.200	-46.000	-50.200	-46.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-50.200	-46.000	-50.200	-46.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28120 Alter Schlachthof - Subkultur

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-45.950	-13.500	-13.850	-13.850
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-2.100	-2.500	-2.700	-2.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-48.050	-16.000	-16.550	-16.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-46.050	-14.000	-14.550	-14.550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-46.050	-14.000	-14.550	-14.550

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28130 Lichtspielhaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-9.500	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.500	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.500	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-25.050	-15.550	-15.550	-15.550

Erläuterungen

zu Nr. 01717002

24INZU0001 (Invest.kostenzuschuss Lichtspielhaus - Anbau 2. Saal):
vertraglich vereinbarter Zuschuss

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 28130 Lichtspielhaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24INZU0001 Invest.zuschuss Lichtspielhaus - Anbau 2. Saal	0	0	-9.500	0	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-9.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28151 Kulturförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	- Transferauszahlungen	0	0	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-90.000	-80.000	-90.000	-90.000

Erläuterungen

zu Nr. 01717002

20INZU0001 (Investitionszuschüsse Kulturförderung)
HHK 2024 + 2025 keine Investionszuschüsse nach den Kulturförderrichtlinien (0 €)
ab 2026: Investitionszuschüsse Kulturförderung (10.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 28151 Kulturförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20INZU0001 Investitionszuschüsse Kulturförderung	0	0	0	0	-10.000	-10.000
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28152 Förderung der Heimatpflege

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	- Transferauszahlungen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 29100 Bauunterhalt kirchl. Bauten, Kirchenglocken, -uhren

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 29110 Leonhardikirche

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.050	-1.100	-1.150	-1.150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.200	-1.600	-1.750	-1.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.250	-2.700	-2.900	-2.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.250	-2.700	-2.900	-2.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-2.250	-2.700	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31540 Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkünfte

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.000	10.000	10.000	10.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.000	64.000	64.000	64.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	75.000	74.000	74.000	74.000
100	- Personalauszahlungen	0	0	-192.850	-204.400	-214.600	-225.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-72.350	-73.050	-74.500	-76.350
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-272.400	-284.850	-296.700	-309.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-197.400	-210.850	-222.700	-235.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-197.400	-210.850	-222.700	-235.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31541 Haus Hasenheide

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	84.000	70.000	70.000	70.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	89.700	75.700	75.700	75.700
100	- Personalauszahlungen	0	0	-33.900	-35.900	-37.700	-39.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-198.500	-170.500	-111.500	-111.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-5.600	-650	-650	-650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-238.000	-207.050	-149.850	-151.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-148.300	-131.350	-74.150	-76.050
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-148.300	-131.350	-74.150	-76.050

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31560 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
100	- Personalauszahlungen	0	0	-89.250	-94.600	-99.350	-104.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-44.050	-49.250	-49.500	-49.600
130	- Transferauszahlungen	0	0	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-232.500	-243.050	-248.050	-253.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-229.700	-240.250	-245.250	-250.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-229.700	-240.250	-245.250	-250.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31561 Stadtteilzentrum u. MGH LiB

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	98.350	98.350	98.350	98.350
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	98.350	98.350	98.350	98.350
100	- Personalauszahlungen	0	0	-45.150	-47.800	-50.250	-52.750
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-69.500	-92.850	-106.700	-107.350
130	- Transferauszahlungen	0	0	-48.950	-48.950	-48.950	-48.950
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-165.800	-191.850	-208.200	-211.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-67.450	-93.500	-109.850	-113.050
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-1.200	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-68.650	-93.500	-109.850	-113.050

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 31561 Stadtteilzentrum u. MGH LiB

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
51BWAV0006 Bewegl. AV Stadtteilzentrum/MGH LiB	0	0	-1.200	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.200	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31562 Mehrgenerationenhaus Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.050	9.050	9.050	9.050
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	9.050	9.050	9.050	9.050
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-69.250	-45.600	-46.950	-48.300
130	- Transferauszahlungen	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-86.650	-63.100	-64.550	-66.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-77.600	-54.050	-55.500	-56.950
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-77.600	-54.050	-55.500	-56.950

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Bereich –

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-71.000	-75.200	-78.950	-82.950
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.100	-15.100	-15.500	-15.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-89.100	-90.300	-94.450	-98.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-89.100	-90.300	-94.450	-98.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	-180.000	-180.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-180.000	-180.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-180.000	-180.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-89.100	-90.300	-274.450	-278.450

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

KST 0230 Soziale Angelegenheiten
KTR 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
02TIEF0001 Projekt FFB Barrierefrei

Budget ffb.barrierefrei setzt sich aus drei Investitionsstellen zusammen:
44TIEF0001 mit 600.000€ für Umbau Bushaltestellen
44TIEF0003 mit 110.000€ barrierefreie Querungshilfen
02TIEF0001 mit 0€ für weitere Projekte für die Jahre 2024 und 2025

Reduzierung des Budgets, wie mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept des Stadtrats vom 06.12.2024 beschlossen, um 190.000€ auf 710.000€.

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Bereich –

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02TIEF0001 Projekt FFB Barrierefrei	0	0	0	0	-180.000	-180.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-180.000	-180.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-204.700	-216.950	-227.850	-239.150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-100	-100	-100	-100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-204.800	-217.050	-227.950	-239.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-204.800	-217.050	-227.950	-239.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-204.800	-217.050	-227.950	-239.250

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36521 Kindergarten Frühlingstraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	700.000	710.000	720.000	730.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	180.500	192.500	192.500	192.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	880.500	902.500	912.500	922.500
100	- Personalauszahlungen	0	0	-1.158.050	-1.227.450	-1.288.850	-1.353.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-270.750	-283.600	-297.650	-302.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-4.150	-4.300	-4.500	-4.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.432.950	-1.515.350	-1.591.000	-1.660.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-552.450	-612.850	-678.500	-737.800
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-3.500	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-555.950	-612.850	-678.500	-737.800

Erläuterungen

zu Nr. 08290002

53BWAV0001 (Bewegliches AV Ferienangebote):
Regalschränke (3.500 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 36521 Kindergarten Frühlingstraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
53BWAV0001 Bewegl. AV KiGa Frühlingstraße	0	0	-3.500	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36522 Kindergarten Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	695.000	695.000	715.000	725.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	175.500	191.500	191.500	191.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	870.500	886.500	906.500	916.500
100	- Personalauszahlungen	0	0	-1.109.900	-1.141.450	-1.013.550	-1.089.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-377.350	-396.350	-414.200	-404.200
130	- Transferauszahlungen	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-2.350	-2.500	-2.650	-2.650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.508.100	-1.558.800	-1.448.900	-1.514.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-637.600	-672.300	-542.400	-598.050
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-8.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-645.600	-672.300	-542.400	-598.050

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

24BWAV2014 (Bewegl. AV Kiga Nord - Techn. Geb.mgmt)
In 2024: Gartenhütte (8.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 36522 Kindergarten Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24BWAV2014 Bewegl. AV Kiga Nord - Techn. Geb.mgmt	0	0	-8.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36523 Kindergarten Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	118.000	118.000	118.000	118.000
100	- Personalauszahlungen	0	0	-173.300	-183.750	-192.900	-202.550
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-62.850	-66.000	-68.750	-68.750
130	- Transferauszahlungen	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.350	-1.400	-1.450	-1.450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-241.200	-254.850	-266.800	-276.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-123.200	-136.850	-148.800	-158.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-4.500	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-127.700	-136.850	-148.800	-158.450

Erläuterungen

zu Nr. 08290002

53BWAV0003 (Bewegliches AV KiGa Aich):
Wickelkommode und Bettenschrank(4.500 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 36523 Kindergarten Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
53BWAV0003 Bewegl. AV KiGa Aich	0	0	-4.500	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36524 Kindergarten Villa Kunterbunt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	415.000	415.000	425.000	425.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	86.000	94.000	94.000	94.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	501.000	509.000	519.000	519.000
100	- Personalauszahlungen	0	0	-771.700	-818.000	-858.850	-901.800
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-135.650	-143.950	-147.950	-147.950
130	- Transferauszahlungen	0	0	-18.500	-18.500	-19.000	-19.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-6.200	-6.450	-6.700	-6.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-932.050	-986.900	-1.032.500	-1.075.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-431.050	-477.900	-513.500	-556.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-9.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-440.050	-477.900	-513.500	-556.450

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

24BWAV2016 (Bewegl. AV Kiga Villa Kunterbunt - Techn. Geb.mgmt)
In 2024: Gartenhütte (8.000 €)

zu Nr.

53BWAV0004 (Bewegliches AV KiGa Villa Kunterbunt):
Materialschrank mit 26 Fächern (1.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 36524 Kindergarten Villa Kunterbunt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24BWAV2016 Bewegl. AV Kiga Villa Kunterbunt - Techn. Geb.mgmt	0	0	-8.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	0	0	0
53BWAV0004 Bewegl. AV KiGa Villa Kunterbunt	0	0	-1.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36531 Krippen freier/kirchlicher Träger

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.289.000	1.350.700	1.376.200	1.408.100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.289.000	1.350.700	1.376.200	1.408.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.150	-51.900	-52.800	-52.800
130	- Transferauszahlungen	0	0	-2.336.000	-2.451.500	-2.497.200	-2.545.200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-4.500	-4.600	-4.900	-4.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.390.650	-2.508.000	-2.554.900	-2.602.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.101.650	-1.157.300	-1.178.700	-1.194.800
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-8.000	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-108.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.163.650	-1.157.300	-1.178.700	-1.194.800

Erläuterungen

zu Nr. 01718002

21INZU0002 (Inv.zuschuss Umbau KiKri Am Hochfeld)
Baukostenzuschuss gemäß HFA Beschluss vom 07.11.2023 in Höhe von 100.000 €

zu Nr. 08210002

24BWAV2018 (Bewegl. AV Kinderkrippe fr./kir.T.-Techn. Geb.mgmt)
In 2024: Sonnensegel - KiKrippe Krabbelkäfer (8.000 €)

zu Nr. 23121002

21INZU0002 (Inv.zuschuss Umbau KiKri Am Hochfeld)
Förderung bei Regierung von Oberbayern beantragt 46.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 36531 Krippen freier/kirchlicher Träger

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21INZU0002 Inv.zuschuss Umbau KiKri Am Hochfeld	0	0	-54.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	46.000	0	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
24BWAV2018 Bewegl. AV Kinderkrippe fr./kir.T.-Techn. Geb.mgmt	0	0	-8.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36532 Kindergärten freier/kirchlicher Träger

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.137.900	2.208.400	2.240.900	2.297.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.137.900	2.208.400	2.240.900	2.297.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-99.550	-50.150	-51.450	-51.450
130	- Transferauszahlungen	0	0	-3.944.300	-4.076.200	-4.141.200	-4.205.700
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.600	-1.700	-1.850	-1.850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.045.450	-4.128.050	-4.194.500	-4.259.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.907.550	-1.919.650	-1.953.600	-1.961.500
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-10.000	-8.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-8.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-8.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.917.550	-1.927.650	-1.953.600	-1.961.500

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

24BWAV2020 (Bewegl. AV Kindergärten fr./kir.T.-Techn. Geb.mgmt)
In 2024: Sonnensegel (10.000 €)
In 2025: Spielhaus Kiga Himmelszelt (8.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 36532 Kindergärten freier/kirchlicher Träger

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24BWAV2020 Bewegl. AV Kindergärten fr./kir.T.-Techn.Geb.mgmt	0	0	-10.000	-8.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-10.000	-8.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36533 Kinderhäuser freier/kirchlicher Träger

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.125.500	3.275.300	3.330.400	3.387.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.125.500	3.275.300	3.330.400	3.387.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-233.500	-221.200	-234.000	-234.000
130	- Transferauszahlungen	0	0	-5.688.100	-5.957.700	-6.065.600	-6.167.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-2.200	-2.250	-2.400	-2.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.923.800	-6.181.150	-6.302.000	-6.403.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.798.300	-2.905.850	-2.971.600	-3.016.200
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-70.000	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-8.000	-10.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	-80.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	-80.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-2.826.300	-2.985.850	-2.971.600	-3.016.200

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

24BWAV2019 (Bewegl. AV Kinderhäuser fr./kir.T.-Techn. Geb.mgmt)
In 2024: Gartenhütte Bereich KiKri Kinderhaus Sonnenschein (8.000 €)
In 2025: Spielgeräte Kinderhaus Sonnenschein (10.000 €)

zu Nr. 09610002

44TIEF0027 (Lärmschutzwand Geschw.-Haeusler-Kinderhaus)
In 2024 Planung (20.000 €)
In 2025 Bau (70.000 €)
(Vertragliche Verpflichtung)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 36533 Kinderhäuser freier/kirchlicher Träger

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24BWAV2019 Bewegl. AV Kinderhäuser fr./kir.T.-Techn. Geb.mgmt	0	0	-8.000	-10.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	-10.000	0	0
44TIEF0027 Lärmschutzwand Geschw.-Haeusler-Kinderhaus	0	0	-20.000	-70.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-70.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36551 Schülerhort Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	102.000	104.000	106.000	108.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	122.500	129.500	129.500	129.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	8.500	9.000	9.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	232.500	242.000	244.500	247.000
100	- Personalauszahlungen	0	0	-307.850	-326.350	-342.650	-359.750
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.600	-43.900	-48.700	-49.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.350	-1.500	-1.650	-1.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-349.800	-371.750	-393.000	-410.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-117.300	-129.750	-148.500	-163.750
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-117.300	-129.750	-148.500	-163.750

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36552 Schülerhort Philipp-Weiß

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	130.000	132.500	135.000	137.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	148.000	156.000	188.000	255.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.000	13.000	14.000	15.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	290.000	301.500	337.000	407.500
100	- Personalauszahlungen	0	0	-383.900	-406.950	-427.300	-448.650
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-72.800	-75.050	-79.250	-81.850
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-50.500	-52.700	-60.050	-64.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-507.200	-534.700	-566.600	-594.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-217.200	-233.200	-229.600	-187.150
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-217.200	-233.200	-229.600	-187.150

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36553 Schülerhort West

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	150.000	153.000	156.000	159.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	169.500	182.500	182.500	182.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.300	3.500	3.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	322.500	338.800	342.000	344.700
100	- Personalauszahlungen	0	0	-467.850	-495.900	-520.700	-546.700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-59.350	-62.350	-63.900	-64.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-50.400	-51.600	-52.800	-53.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-577.600	-609.850	-637.400	-664.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-255.100	-271.050	-295.400	-320.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-255.100	-271.050	-295.400	-320.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36554 Schülerhort Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	152.700	153.200	158.500	161.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	98.000	104.000	106.000	106.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.700	1.900	2.100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	252.200	258.900	266.400	270.000
100	- Personalauszahlungen	0	0	-350.000	-371.050	-389.600	-409.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-89.700	-127.100	-134.700	-142.950
130	- Transferauszahlungen	0	0	-22.000	-21.800	-24.000	-25.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-4.150	-4.500	-4.850	-4.950
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-465.850	-524.450	-553.150	-581.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-213.650	-265.550	-286.750	-311.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-213.650	-265.550	-286.750	-311.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36555 Schülerhort Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	304.000	310.300	316.700	323.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	226.000	239.000	239.000	239.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.300	4.500	4.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	534.000	553.600	560.200	566.900
100	- Personalauszahlungen	0	0	-703.000	-745.450	-782.450	-821.550
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-88.700	-93.450	-96.350	-96.650
130	- Transferauszahlungen	0	0	-23.700	-25.100	-26.500	-27.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-3.000	-3.150	-3.350	-3.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-818.400	-867.150	-908.650	-948.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-284.400	-313.550	-348.450	-381.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-284.400	-313.550	-348.450	-381.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36570 Auswärtige Einrichtungen (Krippen, Kindergärten, Kinderhäuser, Horte)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	538.000	548.500	559.000	569.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	538.000	548.500	559.000	569.500
130	- Transferauszahlungen	0	0	-920.000	-940.000	-960.000	-980.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-920.000	-940.000	-960.000	-980.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-382.000	-391.500	-401.000	-410.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-382.000	-391.500	-401.000	-410.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36580 Ferienprogramm

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.200	1.200	1.250	1.250
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.000	34.000	35.000	36.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	34.200	35.200	36.250	37.250
100	- Personalauszahlungen	0	0	-47.150	-50.000	-52.450	-55.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-48.900	-40.100	-40.600	-41.800
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-3.700	-3.650	-3.750	-3.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-99.750	-93.750	-96.800	-100.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-65.550	-58.550	-60.550	-63.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-65.550	-58.550	-60.550	-63.400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-57.950	-61.450	-64.450	-67.700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
130	- Transferauszahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-350	-350	-350	-350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-66.600	-70.100	-73.100	-76.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-66.600	-70.100	-73.100	-76.350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-66.600	-70.100	-73.100	-76.350

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36610 Öffentliche Spielplätze u. Ä.

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.250	-22.250	-22.250	-25.250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-20.250	-22.250	-22.250	-25.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-20.250	-22.250	-22.250	-25.250
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-70.250	-72.250	-272.250	-75.250

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

41HOCH0002 (Neuanlage/Erneuerung Spielplätze ab 2024)
Lfd. Erneuerungen/Zusatzgeräte für Spielplätze (50.000 €)
In 2026: Inklusionsspielplatz auf altem Tennisplatz Aumühle (200.000 €), Planungsbeginn ab 2025 (zeitlich abhängig von der Umgestaltung Aumühle/Lände SG 43)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 36610 Öffentliche Spielplätze u. Ä.

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
41HOCH0002 Neuanlage/Erneuerung Spielplätze ab 2024	0	0	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36620 Öffentliche Bolzplätze

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
130	- Transferauszahlungen	0	0	-900	-900	-900	-900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-110.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-110.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-110.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-23.400	-113.400	-3.400	-3.400

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

41HOCH0004 (Neuanlage/Erneuerung Bolzplätze ab 2024)
In 2024: Ausschreibung Planungsleistung Pumptrack (Amperium) (20.000 €)
In 2025: bauliche Umsetzung (110.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 36620 Öffentliche Bolzplätze

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
41HOCH0004 Neuanlage/Erneuerung Bolzplätze ab 2024	0	0	-20.000	-110.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-110.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36651 Kinder- und Jugendhaus Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
100	- Personalauszahlungen	0	0	-464.050	-491.850	-443.550	-542.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-154.300	-157.450	-162.750	-163.750
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-6.950	-7.050	-7.200	-7.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-625.300	-656.350	-613.500	-713.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-621.300	-652.350	-609.500	-709.200
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-2.000	-2.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-623.300	-654.350	-609.500	-709.200

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 36651 Kinder- und Jugendhaus Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
51BWAV0001 Bewegl. AV Kinder- u. Jugendhaus Nord	0	0	-2.000	-2.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36652 Jugendzentrum West

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
100	- Personalauszahlungen	0	0	-201.350	-213.450	-224.100	-235.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-46.900	-84.150	-89.150	-90.150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-3.750	-3.800	-3.900	-3.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-252.000	-301.400	-317.150	-329.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-246.300	-295.700	-311.450	-323.650
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-3.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-249.300	-295.700	-311.450	-323.650

Erläuterungen

zu Nr. 08290002

51BWAV0002 (Bewegliches AV JUZ West)
Neue schwerentflammbare Sofas für offenen Betrieb (3.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 36652 Jugendzentrum West

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
51BWAV0002 Bewegl. AV JuZ West	0	0	-3.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36653 Amperium Klosterstr.

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.200	-4.700	-4.700	-4.700
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-100	-150	-200	-250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.300	-4.850	-4.900	-4.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.300	-4.850	-4.900	-4.950
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-6.300	-4.850	-4.900	-4.950

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42100 Sportamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-67.000	-71.050	-74.600	-78.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-74.800	-78.850	-82.400	-86.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-74.800	-78.850	-82.400	-86.100
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-74.800	-78.850	-82.400	-86.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42110 Sportförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000
130	- Transferauszahlungen	0	0	-594.500	-594.500	-594.500	-594.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-594.500	-594.500	-594.500	-594.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-511.500	-511.500	-511.500	-511.500
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-518.500	-518.500	-518.500	-518.500

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 42110 Sportförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
51INZU0008 Inv. Zuschuss für Großgeräte an versch. Vereine	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42401 Sportzentrum Klosterstr.

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	450	450	450	450
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.150	-4.250	-4.350	-4.350
130	- Transferauszahlungen	0	0	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-2.100	-2.150	-2.300	-2.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-118.250	-103.400	-103.650	-103.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-116.800	-101.950	-102.200	-102.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-116.800	-101.950	-102.200	-102.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42402 Sportanlage Puch mit Gemeinschaftshaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	400	400	400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.300	-31.350	-19.950	-19.950
130	- Transferauszahlungen	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-700	-750	-800	-800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-46.000	-54.100	-42.750	-42.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-41.400	-49.500	-38.150	-38.150
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-41.400	-49.500	-38.150	-38.150

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42403 Sportanlage Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.900	-3.950	-4.000	-4.000
130	- Transferauszahlungen	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-600	-650	-700	-700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-33.500	-33.600	-33.700	-33.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-27.250	-27.350	-27.450	-27.450
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-27.250	-27.350	-27.450	-27.450

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42404 Sportzentrum III

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	- Transferauszahlungen	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42405 Schützenheim Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.950	-3.250	-3.600	-3.650
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-100	-150	-200	-200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.050	-3.400	-3.800	-3.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-50	-400	-800	-850
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-50	-400	-800	-850

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42406 Skateranlage

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	-250	-250	-250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-250	-250	-250	-250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-250	-250	-250	-250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42407 Sportanlage Auf der Lände

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-600	-650	-750	-750
130	- Transferauszahlungen	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-350	-400	-450	-450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-21.950	-22.050	-22.200	-22.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-21.950	-22.050	-22.200	-22.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-21.950	-22.050	-22.200	-22.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42408 Sportanlage Cerveteristraße 10

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150	150	150	150
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	150	150	150	150
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.850	-2.000	-2.200	-2.200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-200	-250	-300	-300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.050	-2.250	-2.500	-2.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.900	-2.100	-2.350	-2.350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.900	-2.100	-2.350	-2.350

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51100 Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
100	- Personalauszahlungen	0	0	-1.000.400	-1.060.850	-1.113.450	-1.169.150
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-67.600	-77.600	-67.600	-67.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-32.000	-31.000	-31.000	-31.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.100.000	-1.169.450	-1.212.050	-1.267.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.087.500	-1.156.950	-1.199.550	-1.255.250
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	-55.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-2.600	-1.000	-1.500	-1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.600	-1.000	-1.500	-1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.600	-1.000	-1.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.145.100	-1.157.950	-1.201.050	-1.256.750

Erläuterungen

zu Nr. 01210002

12EDVI0007 (Software Leitung Amt 4)
Konvertierungsmodul für OTS (Bauantrag) (2.600 €)

zu Nr. 04810002

42GREW0002 (Vorkaufsrechte)
In 2024: Vorkaufsrechtausübung Grundstück Flur-Nr. 2493, Gmk. FFB (55.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 51100 Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12EDVI0007 Software Leitung Amt 4	0	0	-2.600	-1.000	-1.500	-1.500
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.600	-1.000	-1.500	-1.500
42GREW0002 Vorkaufsrechte	0	0	-55.000	0	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	-55.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51110 Hochbauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-414.200	-439.050	-461.000	-484.050
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-426.300	-451.150	-473.100	-496.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-426.300	-451.150	-473.100	-496.150
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-2.000.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-2.000.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-2.000.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-576.300	-2.451.150	-473.100	-496.150

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

45HOCH0001 (Planungsbudget)
Planungsbudget für Bauvorhaben in der Projektentwicklung
In 2024: 150.000 €
In 2025: 2.000.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 51110 Hochbauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
45HOCH0001 Planungsbudget	0	0	-150.000	-2.000.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-2.000.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51120 Tiefbauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-621.500	-658.750	-691.650	-726.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-400	-400	-400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-622.000	-659.150	-692.050	-726.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-622.000	-659.150	-692.050	-726.650
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-622.000	-659.150	-692.050	-726.650

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51125 Brückenbauverwaltung, Wasserbauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	600	600	600	600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-700	-700	-700	-700
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-100	-100	-100	-100
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51130 Vermessung, Gutachterausschüsse

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	0	-3.500	-3.650	-3.850	-4.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.500	-3.650	-3.850	-4.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500	-3.650	-3.850	-4.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	500	-3.650	-3.850	-4.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	213.400	102.600	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	213.400	102.600	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	0	-374.400	-395.600	-415.400	-436.150
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-220.000	-235.000	-345.000	-250.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-400	-400	-400	-400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-594.800	-631.000	-760.800	-686.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-381.400	-528.400	-760.800	-686.550
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0	0	0	90.000	2.729.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000	2.729.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-80.000	-25.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-80.000	-25.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	10.000	2.704.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-431.400	-518.400	1.943.200	-686.550

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

43HOCH0002 (Maßnahmen Reaktivierung Aumühle/Lände)
In 2024: Verlegung Strom+Wasser (25.000 €), Aktivierung Wasser (15.000 €), Umbau Parklets (10.000 €)
In 2025: Aktivierung Wasser (20.000 €), Möblierung Freiräume (30.000 €), Gestaltung Freianlagen (30.000 €)
In 2026: Aktivierung Werkskanal (25.000 €)

zu Nr. 23915002

42INZU0001 (Infrastrukturfolgekosten)
In welchem Jahr die Folgekosten erhoben werden können hängt von der Rechtskraft der jeweiligen Bebauungspläne ab. Die eingetragenen Ansätze entsprechen der derzeitigen Planung.
In 2025: Abrechnung Baugebiet Aumühle (90.000 €)
In 2026: Abrechnung Baugebiet Krebsenbach (1.074.000 €), Abrechnung Baugebiet Hochfeld (1.655.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 51150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
42INZU0001 Infrastrukturfolgekosten	0	0	0	90.000	2.729.000	0
190 + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	90.000	2.729.000	0
43HOCH0002 Maßnahmen Reaktivierung Aumühle/Lände	0	0	-50.000	-80.000	-25.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-80.000	-25.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51151 Ausgleichsflächen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	-50.000	-20.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-20.000	-20.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-3.000	-53.000	-21.000	-21.000

Erläuterungen

zu Nr. 02420002

41TIEF0002 (Aufwertung von Ausgleichsflächen (Ökokonto))
Ökokonto Maßnahmen auf Teilflächen
In 2025: Puch 340 und 339 (Pflanzungen, Ansaat etc.) (50.000 €)
In 2026 ff. vorr. kleinere Flächen umsetzbar (20.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 51151 Ausgleichsflächen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
41TIEF0002 Aufwertung von Ausgleichsflächen (Ökokonto)	0	0	0	-50.000	-20.000	-20.000
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	-50.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Fliegerhorst

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400.000	284.000	296.000	292.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	400.000	284.000	296.000	292.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.000	-20.000	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-25.000	-20.000	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	375.000	264.000	296.000	292.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	375.000	264.000	296.000	292.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51160 ISEK 2050 Integriertes Stadtentwicklungskonzept

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.100	-21.350	-22.750	-22.850
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-300	-350	-400	-450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-20.400	-21.700	-23.150	-23.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-20.400	-21.700	-23.150	-23.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-20.400	-21.700	-23.150	-23.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51200 Orts- und Regionalplanung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-447.400	-474.250	-497.950	-522.850
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-180.700	-180.700	-180.700	-190.750
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-631.800	-658.650	-682.350	-717.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-631.800	-658.650	-682.350	-717.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-631.800	-658.650	-682.350	-717.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51210 Verkehrsplanung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-42.000	-32.000	-32.000	-32.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-42.000	-32.000	-32.000	-32.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-42.000	-32.000	-32.000	-32.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-42.000	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51250 Konversion Fliegerhorst

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-194.950	-206.750	-216.950	-227.850
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-536.300	-371.300	-376.300	-371.300
130	- Transferauszahlungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-807.450	-654.250	-669.450	-675.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-807.450	-654.250	-669.450	-675.350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-807.450	-654.250	-669.450	-675.350

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52100 Bauordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	260.000	260.000	260.000	260.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52150 Wohnungs-, Bauaufsicht

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
100	- Personalauszahlungen	0	0	-584.400	-619.350	-650.350	-682.750
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-589.400	-624.350	-655.350	-687.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-586.900	-621.850	-652.850	-685.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-586.900	-621.850	-652.850	-685.250

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52200 Wohnungsbauförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	16.000	16.000	16.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	16.000	24.000	24.000	24.000
100	- Personalauszahlungen	0	0	-95.350	-101.150	-106.200	-111.450
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-96.350	-102.150	-107.200	-112.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-80.350	-78.150	-83.200	-88.450
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-80.350	-78.150	-83.200	-88.450

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52210 Wohnungen (mietpreisgebunden)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	212.000	212.000	212.000	212.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	212.000	212.000	212.000	212.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-32.700	-34.350	-36.800	-36.800
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-3.000	-3.150	-3.400	-3.400
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-29.000	-28.650	-28.350	-28.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-64.700	-66.150	-68.550	-68.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	147.300	145.850	143.450	143.650
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	147.300	145.850	143.450	143.650
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	-54.200	-54.150	-54.200	-54.250
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-54.200	-54.150	-54.200	-54.250
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-54.200	-54.150	-54.200	-54.250

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 52210 Wohnungen (mietpreisgebunden)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21DARL0008 Finanzierung sozialer Wohnungsbau "Parsevalstr."	0	0	-7.500	-7.500	-7.550	-7.600
360 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	0	0	-7.500	-7.500	-7.550	-7.600
21DARL0011 Finanzierung Wohnungsbau "Feuerwehr FFB II "	0	0	-46.700	-46.650	-46.650	-46.650
360 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	0	0	-46.700	-46.650	-46.650	-46.650

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52211 Wohnungen (selbstverwaltet) Auf der Lände 11 (inkl. Nebengebäuden)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.150	13.200	13.250	13.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	13.150	13.200	13.250	13.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.050	-6.350	-6.750	-6.850
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-200	-250	-300	-300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.250	-6.600	-7.050	-7.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.900	6.600	6.200	6.150
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	6.900	6.600	6.200	6.150

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52212 Wohnungen (selbstverwaltet) Bullachstraße 26

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	37.400	37.400	37.400	37.400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	37.400	37.400	37.400	37.400
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.400	-24.100	-9.300	-9.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.800	-25.550	-10.800	-11.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	27.600	11.850	26.600	26.350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	27.600	11.850	26.600	26.350

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52213 Wohnungen (selbstverwaltet) Livry-Gargan-Straße 8 (KiGa)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	54.600	54.600	54.600	54.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	54.600	54.600	54.600	54.600
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.750	-11.000	-12.150	-12.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-600	-650	-700	-750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-11.350	-11.650	-12.850	-13.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	43.250	42.950	41.750	41.450
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	43.250	42.950	41.750	41.450

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52214 Wohnungen (selbstverwaltet) Theodor-Heuss-Straße 20 (KiGa)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.100	16.250	16.350	16.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	16.100	16.250	16.350	16.800
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.650	-4.950	-5.250	-5.250
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-150	-200	-350	-350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.800	-5.150	-5.600	-5.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	11.300	11.100	10.750	11.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	11.300	11.100	10.750	11.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52215 Wohnungen (selbstverwaltet) Frühlingstraße 2 (KiGa)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.150	18.150	18.150	18.150
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	18.150	18.150	18.150	18.150
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.150	-3.300	-3.450	-3.450
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-350	-400	-450	-450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.500	-3.700	-3.900	-3.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	13.650	14.450	14.250	14.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	13.650	14.450	14.250	14.250

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52216 Wohnungen (selbstverwaltet) Philipp-Weiß-Straße (Hsm)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.550	18.350	18.350	18.350
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	17.550	18.350	18.350	18.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.350	-4.900	-5.300	-5.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-250	-300	-350	-350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.600	-5.200	-5.650	-5.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	12.950	13.150	12.700	12.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	12.950	13.150	12.700	12.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52217 Wohnhaus (selbstverwaltet) Ludwigstr. 3

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.050	10.050	10.050	10.050
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	10.050	10.050	10.050	10.050
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.400	-10.900	-10.900
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-250	-300	-350	-350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.250	-10.700	-11.250	-11.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-200	-650	-1.200	-1.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-200	-650	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52218 Wohnung (selbstverwaltet) Geb. Rathaus Niederbronnerplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52219 Wohngebäude Waldfriedhofstraße 1

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	-250	-250	-250
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-15.000	-45.000	-60.000	-60.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-15.250	-45.250	-60.250	-60.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-15.250	-45.250	-60.250	-60.250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-15.250	-45.250	-60.250	-60.250
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	1.950.000	1.950.000	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.950.000	1.950.000	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	-40.000	-95.000
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-95.000
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.950.000	1.950.000	-40.000	-95.000

Erläuterungen

zu Nr. 32173002

KST 22140 Kreditverwaltung
KTR 52219 Wohngebäude Waldfriedhofstraße 1
21Darl0007 Finanzierung Wohnungsbau "Waldfriedhof"

2024 und 2025 Aufnahme eines Förderkredites

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 52219 Wohngebäude Waldfriedhofstraße 1

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21DARL0007 Finanzierung Wohnungsbau "Waldfriedhof"	0	0	1.950.000	1.950.000	-40.000	-95.000
330 + Einz. a. d. Aufnahme von Krediten	0	0	1.950.000	1.950.000	0	0
360 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	-40.000	-95.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52270 Wohnungen (fremdverwaltet)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	188.300	188.300	188.300	188.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	188.300	188.300	188.300	188.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-287.700	-272.700	-237.700	-237.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-287.700	-272.700	-237.700	-237.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-99.400	-84.400	-49.400	-49.400
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-159.400	-144.400	-49.400	-49.400

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

24HOCH2004 (Sanierung Wohnungen fremdverw. - Techn. Geb.mgmt)
In 2024 f. Wohnungssanierung (bei Auszug bzw. frei werden einer Wohnung, startet die Sanierung) (á 60.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 52270 Wohnungen (fremdverwaltet)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24HOCH2004 Sanierung Wohnungen fremdverw. - Techn. Geb.mgmt	0	0	-60.000	-60.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
130	- Transferauszahlungen	0	0	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52360 Klosterareal Fürstenfeld

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.550	42.450	42.450	42.450
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	44.550	42.450	42.450	42.450
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-77.900	-137.900	-52.950	-53.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-77.900	-137.900	-52.950	-53.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-33.350	-95.450	-10.500	-10.550
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-15.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-15.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-15.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-38.350	-110.450	-10.500	-10.550

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

44TIEF0037 (Erneuerung Anstrahlung Kloster Fürstenfeld (LED)
In 2024 Fassadenanstrahlung (5.000 €)
In 2025 Turmanstrahlung (15.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 52360 Klosterareal Fürstenfeld

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44TIEF0037 Erneuerung Anstrahlung Kloster Fürstenfeld (LED)	0	0	-5.000	-15.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52370 Aumühle - "Taubenhaus"

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-20.500	-21.700	-22.750	-23.900
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-101.200	-476.750	-527.300	-27.850
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-3.850	-3.900	-3.950	-4.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-125.550	-502.350	-554.000	-55.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-125.550	-502.350	-554.000	-55.750
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-125.550	-502.350	-554.000	-55.750

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53100 Photovoltaikanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53101 Photovoltaikanlage Villa Kunterbunt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50	-100	-150	-150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-100	-150	-200	-200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-150	-250	-350	-350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	350	250	150	150
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	350	250	150	150

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53102 Photovoltaikanlage KiGa Frühlingstraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50	-100	-150	-150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-250	-300	-350	-350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-300	-400	-500	-500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.500	10.400	10.300	10.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	10.500	10.400	10.300	10.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53103 Photovoltaikanlage GS Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50	-100	-150	-150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-150	-200	-250	-250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-200	-300	-400	-400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.300	1.200	1.100	1.100
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	1.300	1.200	1.100	1.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53104 Photovoltaikanlage KiKri Buchenauer Zwerge

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.050	-1.100	-1.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-100	-150	-200	-200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53105 Photovoltaikanlage Hort Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50	-100	-150	-150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-100	-150	-200	-200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-150	-250	-350	-350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.550	6.450	6.350	6.350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	6.550	6.450	6.350	6.350

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53106 Photovoltaikanlage FW/Schützenheim Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-100	-150	-200	-200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-100	-150	-200	-200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-100	-150	-200	-200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-100	-150	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53107 Photovoltaikanlage Feuerwache II

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-50	-100	-150	-150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-50	-100	-150	-150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-50	-100	-150	-150
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-50	-100	-150	-150

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53181 Beteiligung WEA Mammendorf

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53182 Beteiligung WEA Malching

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-2.600	-2.600	-3.000	-3.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.600	-2.600	-3.000	-3.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	17.400	17.400	17.000	17.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	17.400	17.400	17.000	17.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53580 Beteiligung Stadtwerke

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	425.000	425.000	425.000	425.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	425.000	425.000	425.000	425.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	375.000	360.000	360.000	360.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	375.000	360.000	360.000	360.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53700 Abfallwirtschaft

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53800 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	155.000	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.809.500	3.654.500	3.654.500	3.654.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-920.300	-635.100	-655.100	-655.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-281.950	-116.950	-116.950	-116.950
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.202.250	-752.050	-772.050	-772.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.607.250	2.902.450	2.882.450	2.882.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	0	-50.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	2.607.250	2.852.450	2.882.450	2.882.450

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53800 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
42EDVI0001 Abrechnung der Abwassergebühren	0	0	0	-50.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53810 Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-772.050	-818.450	-859.350	-902.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.950	-5.150	-5.150	-5.150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-86.100	-85.600	-85.600	-85.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-863.100	-909.200	-950.100	-993.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-863.100	-909.200	-950.100	-993.050
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-8.000	0	-20.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	-20.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	-20.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-871.100	-909.200	-970.100	-993.050

Erläuterungen

zu Nr. 08220002

44BWAV0002 (Ersatzbeschaffung Büromöbel Klärwerk)
In 2024 Büromöbel Betriebsleiterbüro (8.000 €)
In 2026 Büromöbel Warte (20.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53810 Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44BWAV0002 Ersatzbeschaffung Büromöbel Klärwerk	0	0	-8.000	0	-20.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	0	-20.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53811 Abwasser Betriebsgebäude / -gelände

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-98.900	-110.150	-118.200	-119.200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-36.500	-37.500	-40.500	-40.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-135.400	-147.650	-158.700	-159.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-135.400	-147.650	-158.700	-159.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-135.400	-147.650	-158.700	-159.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53812 Abwasser Sonderposten

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.700	66.950	71.400	39.200
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	74.700	106.950	111.400	79.200
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	74.700	106.950	111.400	79.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	74.700	106.950	111.400	79.200

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53812 Abwasser Sonderposten

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
42SOPO0001 Herstellungsbeiträge Kanal (allgemein)	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
190 + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
44SOPO0001 Zuweisung Emmering u. Schöngeising	0	0	34.700	66.950	71.400	39.200
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	34.700	66.950	71.400	39.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53813 Abwasser Dienstwohnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-900	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-800	-900	-1.000	-1.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	17.200	17.100	17.000	17.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	17.200	17.100	17.000	17.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53814 Abwasser Grundstücke

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	-300	-350	-350
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-250	-300	-350	-350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-250	-300	-350	-350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-250	-300	-350	-350

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53815 Fuhrpark Klärwerk

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.150	-6.850	-7.150	-7.150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-500	-500	-500	-500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.650	-7.350	-7.650	-7.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.650	-7.350	-7.650	-7.650
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-50.000	-50.000	0	-70.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-70.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-70.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-56.650	-57.350	-7.650	-77.650

Erläuterungen

zu Nr. 07300002

44FZGM0001 (Beschaffung Fahrzeuge Klärwerk)
In 2024 Schlepper + Frontlader (50.000 €)
In 2025 Ersatz Caddy (50.000 €)
In 2027 Ersatz Vito (70.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53815 Fuhrpark Klärwerk

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44FZGM0001 Beschaffung Fahrzeug Klärwerk	0	0	-50.000	-50.000	0	-70.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	0	-70.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53816 Fuhrpark Kanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53817 Abwasser Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Maschinen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.000	-7.000	-8.000	-8.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-31.450	-32.450	-33.450	-33.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-31.450	-32.450	-33.450	-33.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-30.350	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.350	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.350	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-61.800	-32.450	-33.450	-33.450

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

44BWAV0001 (Bewegliche Maschinen/Arbeitsgeräte)
Mobiler Probenehmer (20.000 €), Schieberdrehgerät (10.000 €), Monitor Labor (350 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53817 Abwasser Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Maschinen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44BWAV0001 Bewegl. Maschinen/Arbeitsgeräte Klärwerk	0	0	-30.350	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-30.350	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53820 Kanal allgemein

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-150.000	-510.000	-1.100.000	-1.180.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-150.000	-510.000	-1.100.000	-1.180.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-150.000	-510.000	-1.100.000	-1.180.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-150.000	-510.000	-1.100.000	-1.180.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53821 Mischwasserkanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53822 Schmutzwasserkanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-70.000	-120.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

44KANA0002 (Kanalbau Puch P2/2)
Einigung unter Bauwerbern nicht möglich, daher vorerst kein Bau

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53822 Schmutzwasserkanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44KANA0004 Kanalsanierung/-ausbau (nach Beschluss) Schmutzw.	0	0	-50.000	-100.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53823 Regenwasserkanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	-355.000	-55.000	-35.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	-355.000	-55.000	-35.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	-355.000	-55.000	-35.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-131.000	-361.000	-61.000	-41.000

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

44KANA0009 (Tausch maroder Kanal Dorfstraße Aich)
In 2024 Planung (30.000 €)
In 2025 Bau (320.000 €)
In 2026 Restabwicklung (20.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53823 Regenwasserkanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44KANA0007 Kanalsanierung/-ausbau (nach Beschluss) - Mischw.	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
44KANA0008 RW-Kanal Kaiser-Ludwig-Str./Versickerungsbecken P3	0	0	-60.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
44KANA0009 Tausch maroder Kanal Dorfstraße Aich	0	0	-30.000	-320.000	-20.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-320.000	-20.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53830 Sonderbauwerke: Pumpwerke

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

44BTAN0001 (Sonderbauwerke: Pumpwerke)
Ersatzbeschaffung Pumpen, Fernanbindungen 5xPW

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53830 Sonderbauwerke: Pumpwerke

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44BTAN0001 Sonderbauwerke: Pumpwerke	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53831 Sonderbauwerke: Düker

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000	-4.800	-5.800	-5.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.000	-4.800	-5.800	-5.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.000	-4.800	-5.800	-5.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-4.000	-4.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53832 Sonderbauwerke: Regenüberlaufbecken

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-75.000	-90.000	-100.000	-100.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-75.000	-90.000	-100.000	-100.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-75.000	-90.000	-100.000	-100.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-75.000	-90.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53840 Hausanschlüsse

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53840 Hausanschlüsse

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44KANA0001 Grundstücksanschlüsse Abwasserkanal	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
44KANA0003 Sanierung Grundstücksanschlüsse Schmutzwasserkanal	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53850 Mechanische Klärung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-65.000	-54.000	-336.000	-61.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-65.000	-54.000	-336.000	-61.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-65.000	-54.000	-336.000	-61.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-65.000	-54.000	-336.000	-61.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53851 Biologische Reinigung und Labor

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-140.000	-168.000	-200.000	-200.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-140.000	-168.000	-200.000	-200.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-140.000	-168.000	-200.000	-200.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-2.100	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-142.100	-168.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53851 Biologische Reinigung und Labor

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44BWAV0003 Ersatzbeschaffungen Biologie/Labor	0	0	-2.100	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.100	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53852 Schlammbehandlung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-603.500	-665.000	-735.000	-735.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-30.000	-50.000	-80.000	-300.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-633.500	-715.000	-815.000	-1.035.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-633.500	-715.000	-815.000	-1.035.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-48.100	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.100	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.100	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-681.600	-715.000	-815.000	-1.035.000

Erläuterungen

zu Nr. 07160002

44BTAN0005 (Kauf Leasingobjekt Zentrifuge)
RE vorliegend+eingebucht, Zahlungsziel 28.05.2024

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53852 Schlammbehandlung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44BTAN0005 Kauf Leasingsobjekt Zentrifuge	0	0	-48.100	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-48.100	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53860 Abwasser Photovoltaikanlage

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-200.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-200.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-200.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-50.000	-200.000	0	0

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

44BTAN0002 (Photovoltaikanlage Klärwerk)
In 2024 Planung (50.000 €)
In 2025 Bau (200.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53860 Abwasser Photovoltaikanlage

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44BTAN0002 Photovoltaikanlage Klärwerk	0	0	-50.000	-200.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54110 Gemeindestraßen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	300	300	300	300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-550.000	-800.000	-800.000	-800.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-550.000	-800.000	-800.000	-800.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-549.700	-799.700	-799.700	-799.700
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	215.000	150.000	150.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0	0	0	145.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	360.000	150.000	150.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.270.000	-4.745.000	-180.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.320.000	-4.795.000	-230.000	-50.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.170.000	-4.435.000	-80.000	100.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.719.700	-5.234.700	-879.700	-699.700

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

44TIEF0004 (Wegeverbindung Hauptstr. / Ludwigstr.)
In 2024 Bau (380.000 €)
In 2025 Restarbeiten (20.000 €)
(2.BA Brezngasserl / Vertragliche Verpflichtung aus Vertrag Weiß)

zu Nr. 09610002

44TIEF0005 (Verbindungsstraße KV Lindach / Fraunhoferstr)
In 2024 Planung (50.000 €)
In 2025 Bau (500.000 €)

zu Nr. 09610002

44TIEF0006 (Umbau Kreuzung Fraunhoferstr. / Kugelfang)
In 2024 Planung (30.000 €)
In 2025 Bau (160.000 €)

zu Nr. 09610002

44TIEF0025 (Gehwegverlängerung Fraunhoferstr.)
Maßnahme bei Eich- und Beschussamt

zu Nr. 09610002

44TIEF0012 (Ausbau Dorfstraße Aich)
in 2024 und 2025: Planungskosten
politische Entscheidung

zu Nr. 09610002

44TIEF0021 (Markierung Kreuzung Schöngeisinger-/Fürstenfelder-/Rothschwaiger Str.)
Projektfotführung, Förderantrag ist gestellt

zu Nr. 23228002

42SOPO0002 (Erschließungsbeiträge Straßen)
In 2025: Abrechnung Beiträge für Cerveteristraße/Stichstraße (145.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 54110 Gemeindestraßen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
42GREW0001 Grunderwerb für Straßenbau	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
42SOPO0002 Erschließungsbeiträge Straßen (allgemein)	0	0	0	145.000	0	0
190 + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	145.000	0	0
42SOPO0003 Straßenausbaubeiträge (allgemein)	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
44TIEF0004 Wegeverbindung Hauptstraße-Ludwigstraße	0	0	-380.000	45.000	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	65.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-380.000	-20.000	0	0
44TIEF0005 Verbindungsstraße KV Lindach / Fraunhoferstraße	0	0	-50.000	-500.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-500.000	0	0
44TIEF0006 Umbau Kreuzung Fraunhoferstr. / Kugelfang	0	0	-30.000	-160.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-160.000	0	0
44TIEF0010 Zuwegung zum Silbersteg	0	0	0	-100.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0
44TIEF0011 Lärmschutz Abt-Führer-Straße	0	0	0	-50.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
44TIEF0012 Ausbau Gehweg mit Straße Dorfstraße (Aich)	0	0	-50.000	-250.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-250.000	0	0
44TIEF0014 Gehweg in Puch bei Sportgelände	0	0	-50.000	-350.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-350.000	0	0
44TIEF0019 Ausbau Fürstenfelder Str. zw. Luitpold- u.Münchner	0	0	-200.000	-800.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-800.000	0	0
44TIEF0021 Markierung Kreuz. Schöng.-/Fürstenf.-/Rothschw.Str	0	0	-80.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0
44TIEF0022 Gehweg Hubertusstr. zw. Rothschw.Fw. u.Falkenstr.	0	0	-150.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0
44TIEF0025 Gehwegverlängerung Fraunhoferstraße	0	0	0	-40.000	-180.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-180.000	0
44TIEF0026 Fahrradkonzept Hans-Güntner-Straße	0	0	-20.000	-30.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-30.000	0	0
44TIEF0030 Ausbau Ulmenstraße	0	0	0	-300.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0
44TIEF0032 B2 Sanierung, Verlegung, LKW-Umleitungsroute	0	0	-100.000	-500.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	0	0
44TIEF0035 Ergänzung Fehlstück Gehweg Falkenstr. (Ostseite)	0	0	0	-60.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0
44TIEF0039 Deckensanierung Am Hardtanger	0	0	-50.000	-600.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-600.000	0	0
44TIEF0040 Deckensanierung Kreisverkehr Cerveteristraße	0	0	-40.000	-185.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-185.000	0	0
44TIEF0041 Sanierung Radweg Schöngeisinger Str.(bis Amp.Oase)	0	0	-50.000	-300.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-300.000	0	0
44TIEF0043 Deckensanierung Fürstenfelder Str.(Bereich Kloster	0	0	-20.000	-500.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-500.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54130 Brücken

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-15.000	-50.000	-15.000	-15.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-85.000	-120.000	-85.000	-85.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-85.000	-120.000	-85.000	-85.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	-225.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-200.000	-20.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-235.000	-200.000	-20.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-235.000	-200.000	-20.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-320.000	-320.000	-105.000	-85.000

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

44TIEF0044 (Aumühlenbrücke (Knickbrücke)
In 2024 (0 €)
In 2025 Wettbewerbsverfahren (100.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 54130 Brücken

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
42GREW0003 Grunderwerb für Brückenbau	0	0	-225.000	0	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	-225.000	0	0	0
44TIEF0038 Erneuerung BW 41 (Steg Amperstausee)	0	0	-10.000	-100.000	-20.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-100.000	-20.000	0
44TIEF0044 Aumühlenbrücke (Knickbrücke)	0	0	0	-100.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54140 Plätze allgemein

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.100	-2.100	-2.100	-2.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-17.100	-2.100	-2.100	-2.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-17.100	-2.100	-2.100	-2.100
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-17.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54141 Geschwister-Scholl-Platz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	650	700	750
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	600	650	700	750
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.700	-9.050	-9.400	-9.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-18.700	-9.050	-9.400	-9.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-18.100	-8.400	-8.700	-8.650
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-18.100	-8.400	-8.700	-8.650

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54142 Volksfestplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	3.500	4.000	4.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	3.500	4.000	4.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.000	-4.100	-4.250	-4.250
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-19.000	-4.100	-4.250	-4.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-16.500	-600	-250	250
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-16.500	-600	-250	250

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54143 Viehmarktplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.700	-2.750	-2.800	-2.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.700	-2.750	-2.800	-2.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.700	-2.750	-2.800	-2.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-2.700	-2.750	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54150 Straßenbeleuchtung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-430.000	-345.000	-345.000	-345.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-430.000	-345.000	-345.000	-345.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-430.000	-345.000	-345.000	-345.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-230.000	-165.000	-160.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-230.000	-165.000	-160.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-230.000	-165.000	-160.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-830.000	-575.000	-510.000	-505.000

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

44BTAN0004 (Neubau/Erneuerung Straßenbeleuchtung)
2024:
- Pucher- / Aicherstr. 120.000 €
- Friedrich-Ebert-Str, 125.000 €
- Zugspitzstr. 5.000 €
- Trafostation Julie-Mayr-Str. /Anteil SB 16.000 €
- Ausfall Standsicherheit aus 2023: 30.000 €
- Ausfall Standsicherheit aus 2022: 55.000 €

2025:
- Kurt-Schumacher-Str. 50.000 €
- Bahnhof Buchenau 20.000 €
- Bahnhof FFB Frauenparkplatz 10.000 €
- Standsicherheit 50.000 €
- Unerwartetes 30.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 54150 Straßenbeleuchtung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44BTAN0004 Neubau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	0	-390.000	-160.000	-160.000	-160.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-390.000	-160.000	-160.000	-160.000
44TIEF0036 Umrüstung Pollerleuchten(LED) Bereich Klosterareal	0	0	-10.000	-70.000	-5.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-70.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54160 Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-139.000	-139.000	-144.000	-144.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-139.000	-139.000	-144.000	-144.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-139.000	-139.000	-144.000	-144.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-135.000	-120.000	-225.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-135.000	-120.000	-225.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-135.000	-120.000	-225.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-389.000	-274.000	-264.000	-369.000

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

44TIEF0003 (Neubau Querungshilfen/Fußgängerüberwege)
Bau/Planung nach Vorgabe SG 43 und FGÜ Münchner Str. (170.000 €)

zu Nr. 09610002

44TIEF0023 (Neubau Kreisverkehr Puch)
frühestens ab 2027

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 54160 Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44BTAN0003 Neubau/Erneuerung Ampelanlagen	0	0	0	-20.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0
44TIEF0003 Neubau Querungshilfen / Fußgängerüberwege	0	0	-170.000	-115.000	-120.000	-125.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-115.000	-120.000	-125.000
44TIEF0016 Fußgänger-Druckknopfampel Unterf. Dachauer Straße	0	0	-80.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0
44TIEF0023 Neubau Kreisverkehr Puch	0	0	0	0	0	-100.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54199 Konzessionsabgaben

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54400 Bundesstraßen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	68.000	68.000	68.000	68.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	63.000	48.000	63.000	63.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	170.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-100.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	-100.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	63.000	-52.000	63.000	63.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 54400 Bundesstraßen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44TIEF0009 Anbindung B2 / Baugebiet Am Krebsenbach	0	0	0	-100.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0
44TIEF0024 Busbetriebshof - Verbreiterung der B2	0	0	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	170.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54500 Straßenreinigung (inkl. Hundetoiletten)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.100	-7.600	-10.100	-7.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.100	-7.600	-10.100	-7.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.100	-7.600	-10.100	-7.600
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-10.100	-7.600	-10.100	-7.600

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 54500 Straßenreinigung (inkl. Hundetoiletten)
34BWAV0002 Anschaffung Hundetoiletten

keine Anschaffung neuer Hundetoiletten geplant
Bestand aktuell ab 2024: 70 Stück
hoher Aufwand für Bauhof

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54610 Gebührenfreie Parkeinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-500	-500	-500	-500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-500	-500	-500	-500
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-10.500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 54610 Gebührenfreie Parkeinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44TIEF0042 Höhenbegrenzung Parkplatz Schöngeisinger Str. 130	0	0	-10.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54620 Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen (BgA => 573)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-42.600	-43.100	-43.100	-43.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-42.600	-43.100	-43.100	-43.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	72.400	71.900	71.900	71.900
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	0	-144.000	-55.000	-55.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-144.000	-55.000	-55.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-144.000	-55.000	-55.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	72.400	-72.100	16.900	16.900

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 54620 Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen (BgA => 573)
34BTAN0001 Parkscheinautomaten Stadt (kein BgA)

Bedarf gerechnet mit Parkraumbewirtschaftungskonzept (PRBK) Variante 1 = Maximum
> Umsetzung frühestens 2025; abhängig vom Fortschreiten des PRBK

2025:
12 PSA neu a 10.000 € = 120.000 € gerundet wegen evtl. Preissteigerung auf 132.000 € +5 PSA Nachrüstung KLG + Tarifanpassung = 10.750 € gerundet auf 12.000 €
gesamt: 144.000 €

2026 oder 2027 oder 2028 oder 2029
Neuanschaffung 5 PSA a 10.000 € = 50.000 gerundet wegen Preissteigerung auf 55.000 €
Vollzug nach Bedarf in den Jahren ab 2026
vorsichtshalber angesetzt in jedem Jahr; abhängig vom Parkraumbewirtschaftungskonzept > entfällt, wenn noch kein Bedarf

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 54620 Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen (BgA => 573)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
34BTAN0001 Parkscheinautomaten Stadt (kein BgA)	0	0	0	-144.000	-55.000	-55.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-144.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54680 Fahrradabstellplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-125.000	-145.000	-145.000	-145.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	230.000	230.000	250.000	250.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	230.000	230.000	250.000	250.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-540.000	-540.000	-600.000	-600.000
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-36.100	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-576.100	-540.000	-600.000	-600.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-346.100	-310.000	-350.000	-350.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-486.100	-470.000	-510.000	-510.000

Erläuterungen

zu Nr. 01970002

44INZU0001 (Reaktivierung Bahnsteig 1 am Bahnhof FFB)
Restabwicklung

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44INZU0001 Reaktivierung Bahnsteig 1 am Bahnhof FFB	0	0	-36.100	0	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-36.100	0	0	0
44TIEF0001 ÖPNV Buswartehäuschen	0	0	-310.000	-310.000	-350.000	-350.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	230.000	230.000	250.000	250.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-540.000	-540.000	-600.000	-600.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.800	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.800	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.800	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-42.000	-30.200	-30.200	-30.200

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

41BWAV0001 (Beschaffung Hochbeet öffentliche Grünanlagen)
In 2024: Projekt Urban Gardening, Beschaffung Hochbeete (11.800 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
41BWAV0001 Beschaffung Hochbeete in öffentlichen Grünanlagen	0	0	-11.800	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-11.800	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55110 Stadtgärtnerei

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-1.118.300	-1.185.400	-1.244.650	-1.306.850
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-142.000	-146.500	-150.000	-150.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.267.900	-1.339.500	-1.402.250	-1.464.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.267.900	-1.339.500	-1.402.250	-1.464.950
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-241.000	-109.000	-26.000	-30.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-241.000	-109.000	-26.000	-30.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-241.000	-109.000	-26.000	-30.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.508.900	-1.448.500	-1.428.250	-1.494.950

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

23BWAV0004 (Arbeitsgeräte/Maschinen Gärtnerei)
2024: Großflächenmäher (199.000 €), Ersatz Holzhäcksler (19.000 €), Sonstige Geräte (23.000 €)
2025: Bulldog für Seilwinde, Häcksler (69.000 €) Rasenmäher Auffangkorb für ISEKI (15.000 €), Sonstige Geräte (25.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 55110 Stadtgärtnerei

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
23BWAV0004 Arbeitsgeräte/Maschinen Gärtnerei	0	0	-241.000	-109.000	-26.000	-30.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-241.000	-109.000	-26.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55120 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-66.450	-66.450	-76.950	-76.950
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-66.450	-66.450	-76.950	-76.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-66.450	-66.450	-76.950	-76.950
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	-10.000	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-10.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-10.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-316.450	-76.450	-76.950	-76.950

Erläuterungen

zu Nr. 02112002

41HOCH0008 (Umbau Augsburger Straße - Gerbl-Keller-Park)
In 2025: Planungskosten (10.000 €)

zu Nr. 09610002

41HOCH0001 (Neuanlage Westpark)
In 2024: bauliche Umsetzung im Herbst, erhöhter Ansatz wg. allg. Kostensteigerung/Inflation (250.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 55120 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
41HOCH0001 Neuanlage Westpark	0	0	-250.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0
41HOCH0008 Umbau Augsburger Straße - Gerbl-Keller-Park	0	0	0	-10.000	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55130 Trink- und Zierbrunnen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.300	-44.450	-19.500	-19.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-27.300	-44.450	-19.500	-19.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-27.300	-44.450	-19.500	-19.500
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-27.300	-64.450	-19.500	-19.500

Erläuterungen

zu Nr. 04950002

41BTAN0001 (Trinkbrunnen Stadtgebiet)
In 2025: ggf. Trinkbrunnen am Wasserspielplatz Niederbronner Platz
abhänging von Zusammenarbeit mit Stadtwerken (Förderprogramm etc.) (20.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 55130 Trink- und Zierbrunnen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
41BTAN0001 Trinkbrunnen Stadtgebiet	0	0	0	-20.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55140 Erholungsgebiete allgemein

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.700	-1.750	-1.800	-1.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.700	-1.750	-1.800	-1.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.700	-1.750	-1.800	-1.800
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.700	-1.750	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55141 Naherholungsgebiet "Pucher Meer"

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.300	8.100	8.100	8.100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	7.300	8.100	8.100	8.100
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-94.100	-92.750	-100.000	-100.150
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-10.200	-10.550	-11.400	-11.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-104.300	-103.300	-111.400	-111.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-97.000	-95.200	-103.300	-103.450
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-97.000	-95.200	-103.300	-103.450

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55150 Wanderwege

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55155 Trimm-dich-Pfad

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.700	-15.200	-15.200	-16.450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-17.700	-15.200	-15.200	-16.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-17.700	-15.200	-15.200	-16.450
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-17.700	-15.200	-15.200	-16.450

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55160 Walderlebnispfad

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.500	-14.500	-15.200	-15.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-14.500	-14.500	-15.200	-15.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-14.500	-14.500	-15.200	-15.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-14.500	-14.500	-15.200	-15.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55170 Kleingartenwesen, Schrebergärten

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-850	-850	-850	-850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-850	-850	-850	-850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.350	20.350	20.350	20.350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	20.350	20.350	20.350	20.350

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-63.500	-153.500	-73.500	-38.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-63.500	-153.500	-73.500	-38.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-63.500	-153.500	-73.500	-38.500
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-400.000	-20.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-400.000	-20.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-400.000	-20.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-123.500	-553.500	-93.500	-38.500

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

44TIEF0029 (Hochwasserschutz Puch)
In 2024 Planung Versteinung / Absetzteich / Raumgitter (20.000 €)
In 2025 Bau (300.000 €)
In 2026 Restabwicklung (20.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44TIEF0029 Hochwasserschutz Puch	0	0	-20.000	-300.000	-20.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-300.000	-20.000	0
44TIEF0034 Bau Stufenanlage bei "Al Ponte"	0	0	-40.000	-100.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300 Friedhofswesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	755.000	755.000	755.000	755.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	756.000	756.000	756.000	756.000
100	- Personalauszahlungen	0	0	-480.700	-509.500	-535.000	-561.750
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-258.050	-279.300	-319.400	-275.900
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-10.400	-10.500	-10.700	-10.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-749.150	-799.300	-865.100	-848.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.850	-43.300	-109.100	-92.350
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-19.500	-37.000	-62.000	-2.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-109.500	-37.000	-62.000	-2.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-109.500	-37.000	-62.000	-2.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-102.650	-80.300	-171.100	-94.350

Erläuterungen

zu Nr. 07300002

33FZGM0001 (Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug)
in 2025: Ersatzbeschaffung Mehrzwegfahrzeug (35.000 €)

zu Nr. 07300002

33FZGM0002 (Ersatzbeschaffung Lader)
in 2026: Ersatzbeschaffung Lader (60.000 €)

zu Nr. 07300002

33FZGM0004 (Anschaffung Fahrzeug Friedhofsverwaltung)
Ersatzbeschaffung Fahrzeug für hoheitlichen Bereich (15.000 €)

zu Nr. 08220002

33BWAV0002 (Bewegliches Anlagevermögen Friedhof)
Ertsatzbeschaffungen (2.000 €)

zu Nr. 08220002

33FZGM003 (Neu- u. Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen Friehof)
Presslufthammer (1.500 €)
Ersatzbeschaffung Rasenmäher (1.000 €)

zu Nr. 09610002

41TIEF0003 (Sanierung Wege u. Wasserleitungen Friedhöfe)
Ersetzt den TIEF410005 (Sanierung Wege u. Wasserleitungen Friedhöfe)
In 2024: Bauliche Umsetzung (90.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 55300 Friedhofswesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
33BWAV0002 Bewegliches Anlagevermögen Friedhof	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33FZGM0001 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	0	0	0	-35.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-35.000	0	0
33FZGM0002 Ersatzbeschaffung Lader	0	0	0	0	-60.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-60.000	0
33FZGM0003 Neu- u. Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen Friedhof	0	0	-2.500	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0
33FZGM0004 Anschaffung Fahrzeug Friedhofsverwaltung	0	0	-15.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
41TIEF0003 Sanierung Wege u. Wasserleitungen Friedhöfe	0	0	-90.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55310 Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.950	3.950	3.950	3.950
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.950	3.950	3.950	3.950
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55350 Bestattungswesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	590.000	590.000	590.000	590.000
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	10.800	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	600.800	590.000	590.000	590.000
100	- Personalauszahlungen	0	0	-310.850	-329.500	-346.000	-363.250
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-263.950	-264.050	-264.550	-264.550
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-24.250	-24.750	-24.750	-24.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-599.050	-618.300	-635.300	-652.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.750	-28.300	-45.300	-62.550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	1.750	-28.300	-45.300	-62.550

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55550 Wälder

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.000	-12.000	-13.500	-13.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-750	-800	-900	-950
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.750	-12.800	-14.400	-14.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.250	-12.300	-13.900	-13.950
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	-15.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-27.250	-12.300	-13.900	-13.950

Erläuterungen

zu Nr. 02319002

41HOCH0007 (Öffnung Verkehrssicherung BIMA-Wald Gelände)
In 2024: Umsetzung der Verkehrssicherungsmaßnahmen (vertragliche Verpflichtung) (15.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 55550 Wälder

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
41HOCH0007 Öffnung Verkehrssicherung BIMA-Wald Gelände	0	0	-15.000	0	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 56100 Eigene Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-330.000	-350.400	-367.900	-386.300
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-173.650	-223.200	-242.000	-220.500
130	- Transferauszahlungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.250	-3.250
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-9.000	-6.000	-6.500	-6.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-515.650	-582.600	-619.650	-616.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-515.650	-582.600	-619.650	-616.550
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	-30.000	-75.000	-20.000	-20.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-10.000	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-90.600	-19.500	-1.500	-1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.600	-109.500	-31.500	-21.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.600	-109.500	-31.500	-21.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-636.250	-692.100	-651.150	-638.050

Erläuterungen

zu Nr. 02119002

41INZU0001 (Förderprogramm Baumpflanzungen)
In 2024 f. Förderprogramm für Bürger gem. Beschluss UVA Juli 2024 (25.000 €)

zu Nr. 02119002

41HOCH0005 (Erstellung Biodiversitätsstrategie)
gem. Beschlussvorlage 2908/2023
In 2024: Kontaktaufnahme mit Berater, ggf. Auftaktveranstaltung/runder Tisch u. Planersuche (5.000 €)
In 2025: Ausschreibung und Planung Konzept (50.000 €)

zu Nr. 04838002

41HOCH0009 (Neuanlage Lehrpfad Lebensraum Amper)
In 2025 f.: Neuanlage / eigene Planung, Weg entlang der Amper Bereich Stausee/Grillplatz
mit Infotafeln ausstatten (15.000 €)

zu Nr. 0720002

43BTAN0001 (Zugangskontrolle Radlkeller Buchenau)
In 2024: Innenraumgestaltung/Schließsystem (5.000 €)
In 2025: Innenraumgestaltung/Schließsystem (15.000 €)

zu Nr. 08210002

43BWAV0003 (Beschaffung Fahrradinformationsstelen)
In 2025: Pucher Meer u. Bhf. Buchenau (3.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 56100 Eigene Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
41HOCH0005 Erstellung Biodiversitätsstrategie	0	0	-5.000	-50.000	-20.000	-20.000
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	-5.000	-50.000	-20.000	-20.000
41HOCH0009 Neuanlage Lehrpfad Lebensraum Amper	0	0	0	-15.000	-10.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-10.000	0
41INZU0001 Förderprogramm Baumpflanzungen	0	0	-25.000	-25.000	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	-25.000	-25.000	0	0
43BTAN0001 Zugangskontrolle Radlkeller Buchenau	0	0	-5.000	-15.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.000	-15.000	0	0
43BWAV0002 Beschaffung Luftpumpen Stadtgebiet	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
43BWAV0003 Beschaffung Fahrradinformations-Stelen	0	0	0	-3.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-3.000	0	0
43HOCH0001 Fahrradverleihsysteme	0	0	-85.600	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-85.600	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 56150 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen Dritter

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-100.000	-100.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-100.000	-100.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-100.000	-100.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-30.000	-30.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 56150 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen Dritter

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20INZU0002 Investitionszuschüsse Energieförderung	0	0	-30.000	-30.000	-100.000	-100.000
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	- Personalauszahlungen	0	0	-121.450	-128.750	-135.200	-141.950
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-6.050	-4.850	-4.850	-4.850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-154.150	-160.250	-166.700	-173.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-154.150	-160.250	-166.700	-173.450
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-154.150	-160.250	-166.700	-173.450

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57110 Ampersite

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
100	- Personalauszahlungen	0	0	-14.900	-15.850	-16.550	-17.400
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-74.650	-59.300	-59.850	-60.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-91.150	-76.750	-78.000	-79.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-70.750	-56.350	-57.600	-59.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-70.750	-56.350	-57.600	-59.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57120 Stadtmarketing

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	- Transferauszahlungen	0	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-700	-700	-700	-700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57151 Gaststätte "Klosterstüberl"

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.200	18.200	18.200	18.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	18.200	18.200	18.200	18.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	11.600	11.600	11.600	11.600
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	11.600	11.600	11.600	11.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57180 Beteiligung Industha

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57301 Wochenmärkte

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57302 Jahrmärkte

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.200	24.200	24.200	24.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	24.200	24.200	24.200	24.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.500	-18.500	-19.500	-19.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-18.500	-18.500	-19.500	-19.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.700	5.700	4.700	4.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	5.700	5.700	4.700	4.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57311 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
100	- Personalauszahlungen	0	0	-8.400	-8.900	-9.400	-9.850
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-50	-50	-50	-50
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.450	-8.950	-9.450	-9.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.550	1.050	550	100
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	1.550	1.050	550	100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57312 Gebäude Henrik-Moor-Weg 4, 4a, 4b

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.250	1.350	1.350
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.200	1.250	1.350	1.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.050	-13.400	-14.200	-14.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-23.050	-13.400	-14.200	-14.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-21.850	-12.150	-12.850	-12.850
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-21.850	-12.150	-12.850	-12.850

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57341 Gemeinschaftshaus Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
100	- Personalauszahlungen	0	0	-6.150	-6.550	-6.900	-7.200
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.350	-3.500	-3.750	-3.750
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-100	-150	-200	-200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.600	-10.200	-10.850	-11.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.000	-8.600	-9.250	-9.550
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-8.000	-8.600	-9.250	-9.550

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57342 Mehrzweckgebäude Volksfestplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.050	4.050	4.050	4.050
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.050	4.050	4.050	4.050
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.250	-13.700	-14.700	-14.700
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-650	-700	-750	-750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.900	-14.400	-15.450	-15.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.850	-10.350	-11.400	-11.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-9.850	-10.350	-11.400	-11.400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57350 Öffentliche Toiletten

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-126.050	-128.450	-134.150	-139.200
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-350	-400	-450	-500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-126.400	-128.850	-134.600	-139.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-126.400	-128.850	-134.600	-139.700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-126.400	-128.850	-134.600	-139.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57360 Fuhrpark

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-48.000	-32.500	-32.500	-55.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-48.000	-32.500	-32.500	-55.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-48.000	-32.500	-32.500	-55.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-48.000	-32.500	-32.500	-55.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57370 BgA Parkeinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	15.700	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	15.700	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.800	-13.900	-13.900	-13.900
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	0	-30.000	-130.000	-130.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-130.000	-130.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-130.000	-130.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	1.800	-43.900	-143.900	-143.900

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 57370 BgA Parkeinrichtungen
34BTAN0002 BgA Parkscheinautomaten

Bedarf gerechnet mit Parkraumbewirtschaftungskonzept (PRBK) Variante 1 = Maximum
> Umsetzung frühestens 2025; abhängig vom Fortschreiten des PRBK

2025:
13 PSA Nachrüstung Kartenlesegerät a 2.000 € + 13 x Tarifanpassung an 150 €
gesamt: 26.000 + 1.950=27.950 € gerundet auf 30.000 € wegen Preissteigerung

2026 oder 2027 oder 2028 oder 2029 je nach Bedarf in den Jahren ab 2026:
Neuanschaffung 13 PSA a 10.000 € = 130.000€ gerundet auf 140.000 € wegen Preissteigerung

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 57370 BgA Parkeinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
34BTAN0002 BgA Parkscheinautomaten	0	0	0	-30.000	-130.000	-130.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-30.000	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57371 TG Buchenau

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
100	- Personalauszahlungen	0	0	-43.400	-46.050	-48.250	-50.650
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-215.450	-225.700	-237.200	-237.700
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-9.200	-9.450	-10.100	-10.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-268.050	-281.200	-295.550	-298.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-248.050	-261.200	-275.550	-278.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-65.000	-5.000	-10.000	-10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-5.000	-10.000	-10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-5.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-313.050	-266.200	-285.550	-288.450

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

24BWAV3011 (Arbeitsgeräte / Maschinen Tiefgarage Buchenau)
Neue Aufsitz-Scheuersaugmaschine, da die bisherige abgenutzt und nicht mehr saugstark ist (65.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 57371 TG Buchenau

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24BWAV3011 Arbeitsgeräte/Maschinen Tiefgarage Buchenau	0	0	-65.000	-5.000	-10.000	-10.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-65.000	-5.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57372 Parkdeck Oskar-von-Miller

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-550	-600	-650	-650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.550	-5.600	-5.650	-5.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	19.450	19.400	19.350	19.350
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	19.450	19.400	19.350	19.350

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57373 WoMo Stellplatz Klosterstr.

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.300	-20.600	-20.600	-19.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-150	-150	-150	-150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-20.450	-20.750	-20.750	-19.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.450	-5.750	-5.750	-4.750
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-5.450	-5.750	-5.750	-4.750

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57374 Pucher Meer Parkfläche

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57380 Baubetriebshof

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
100	- Personalauszahlungen	0	0	-1.795.850	-1.801.600	-1.710.500	-1.769.350
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-210	0	-1.041.850	-1.071.600	-1.089.400	-1.099.500
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-13.900	-14.200	-14.650	-14.650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210	0	-2.851.600	-2.887.400	-2.814.550	-2.883.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210	0	-2.761.600	-2.797.400	-2.724.550	-2.793.500
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	21.500	19.000	10.000	10.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.500	19.000	10.000	10.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.750.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-288.600	-447.500	-273.200	-156.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.038.600	-447.500	-273.200	-156.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.017.100	-428.500	-263.200	-146.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210	0	-4.778.700	-3.225.900	-2.987.750	-2.940.000

Erläuterungen

zu Nr. 08210002

23BWAV0002 (Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Handwerker)
In 2024 KFZ-Werkstatt (3.850 €), Schlosser (2.400 €), Schreiner (2.800 €), Elektriker (1.950 €), Maler (2.300 €)
In 2025 KFZ-Werkstatt (3.700 €), Schlosser (2.600 €), Schreiner (2.950 €), Elektriker (2.050 €,) Maler (2.500 €)

zu Nr. 08210002

23BWAV0001 (Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Straßenunterhalt)
In 2024: Absetzanhänger (14.500 €), Kompressorhammer (2.200 €), Asphaltschneider (3.100 €)
In 2025: Ersatz Müllcontainer (9.000 €), Nassschneider (3.800 €), Ausblaslanze (4.500 €), Kleinasphaltkocher (7.600 €)

zu Nr. 08210002

23BWAV0003 (Ersatzbeschaffungen Winterdienst-Geräte)
In 2024: Ersatzschneepflug Kleinschlepper (11.000 €), Ersatzpflug ISEKI (7.500 €)
In 2025: Ersatz WIKI-Streuer (13.000 €), Ersatz Streuer ISEKI (4.800 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 57380 Baubetriebshof

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
23BWAV0001 Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Straßenunterhalt	0	0	-19.800	-24.900	-25.200	-26.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-19.800	-24.900	-25.200	-26.000
23BWAV0002 Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Handwerker	0	0	-13.300	-13.800	-15.000	-16.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-13.300	-13.800	-15.000	-16.000
23BWAV0003 Ersatzbeschaffungen Winterdienst-Geräte	0	0	-18.500	-17.800	-18.000	-18.500
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-18.500	-17.800	-18.000	-18.500
23BWAV0005 Ersatz Salzsilo	0	0	-1.750.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-1.750.000	0	0	0
23FZGM0001 Ersatzbeschaffung LKW mit Kran	0	0	0	-295.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-295.000	0	0
23FZGM0002 Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Schlosser	0	0	0	0	0	-48.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-48.000
23FZGM0003 Ersatzbeschaffung Caddy für Straßentrupp	0	0	0	0	-35.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-35.000	0
23FZGM0004 Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur-Schlepper	0	0	0	0	-150.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-150.000	0
23FZGM0005 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen für Gärtner	0	0	-48.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-48.000	0	0	0
23FZGM0006 Ersatzbeschaffung Caddy	0	0	0	0	-30.000	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	0
23FZGM0011 Ersatzbeschaffung Fendt Vario	0	0	-189.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-189.000	0	0	0
23FZGM0012 Ersatzbeschaffung Transporter Schreiner	0	0	0	-48.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-48.000	0	0
23FZGM0013 Ersatzbeschaffung Transporter Straßenunterhalt	0	0	0	-48.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-48.000	0	0
23FZGM0015 Ersatzbeschaffung Transporter Crafter	0	0	0	0	0	-48.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-48.000
23FZGM2000 Verkauf Fahrzeuge Bauhof	0	0	11.500	9.000	5.000	5.000
200 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	11.500	9.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57391 Eigenbetrieb "Fürstenfeld"

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	- Transferauszahlungen	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.886.100	-1.840.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.886.100	-1.840.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.886.100	-1.840.900
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.650.000	-1.650.000	-2.186.100	-1.990.900

Erläuterungen

zu Nr. 01715002

08INZU0001 (Investitionszuschüsse Veranstaltungsforum)
Ansätze gemäß Wirtschaftsplan Veranstaltungsforum (150.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 57391 Eigenbetrieb "Fürstenfeld"

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
08INZU0001 Investitionszuschuss Veranstaltungsforum	0	0	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57500 Tourismus

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
100	- Personalauszahlungen	0	0	-100.450	-106.550	-111.800	-117.400
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-36.300	-37.600	-37.900	-39.900
130	- Transferauszahlungen	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-162.050	-169.450	-175.000	-182.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-157.050	-164.450	-170.000	-177.600
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-157.050	-164.450	-170.000	-177.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	62.133.500	65.790.000	68.770.300	71.242.500
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.955.400	11.627.400	11.627.400	11.627.400
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	74.128.900	77.457.400	80.437.700	82.909.900
130	- Transferauszahlungen	0	0	-30.868.900	-30.026.350	-30.119.550	-30.183.100
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-28.888.900	-28.046.350	-28.639.550	-29.203.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45.240.000	49.411.050	51.798.150	53.706.800
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	521.200	521.200	521.200	521.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	521.200	521.200	521.200	521.200
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	521.200	521.200	521.200	521.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	45.761.200	49.932.250	52.319.350	54.228.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21INZU0001 Investitionspauschale FAG	0	0	521.200	521.200	521.200	521.200
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	521.200	521.200	521.200	521.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	35.000	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-655.000	-1.030.000	-1.270.000	-1.375.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-655.000	-1.030.000	-1.270.000	-1.375.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-620.000	-1.030.000	-1.270.000	-1.375.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-620.000	-1.030.000	-1.270.000	-1.375.000
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	-880.000	-1.125.000	-1.360.000	-1.470.000
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-880.000	-1.125.000	-1.360.000	-1.470.000
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-880.000	-1.125.000	-1.360.000	-1.470.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21DARL0002 Ordentliche Tilgung Investitionskredite	0	0	-880.000	-1.125.000	-1.360.000	-1.470.000
360 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	0	0	-880.000	-1.125.000	-1.360.000	-1.470.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 71100 Stiftung Luise-Zechentmayer

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	66.500	66.500	66.500	66.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	66.500	66.500	66.500	66.500
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-74.300	-165.650	-47.600	-48.600
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	0	-850	-900	-950	-950
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-75.150	-166.550	-48.550	-49.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.650	-100.050	17.950	16.950
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-8.650	-100.050	17.950	16.950

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11120100 Leitungsaufgaben Finanzen & Immobilien

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	105	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-37.736	-40.050	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-66.235	-5.100	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.971	-45.150	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.866	-45.150	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-3.500.000	-1.900.000	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-22.803	-60.000	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-10.472	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.275	-60.000	-1.500.000	-3.500.000	-1.900.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.275	-60.000	-1.500.000	-2.200.000	-600.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.141	-105.150	-1.500.000	-2.200.000	-600.000	0

Erläuterungen

zu Pos.01210002

EDVI200004 (Projekte Finanzmanagement)
Hard- und Software sowie Lizenzen für Projekte wie Interaktive Finanzsteuerung, Faktura und Vertragsmanagement (60.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 11120100 Leitungsaufgaben Finanzen & Immobilien

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
HOCH200001 Am Waldfriedhof (WBG)	0	0	-1.500.000	-2.200.000	-600.000	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-3.500.000	-1.900.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11121500 Zuwendungsangelegenheiten (außer Städtebauförderung)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	- Transferauszahlungen	-9.200	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.200	0	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.200	0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.000	1.100.000	935.000	160.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.000	1.100.000	935.000	160.000	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.555.287	-3.135.000	-758.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.555.287	-3.135.000	-758.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.011.287	-2.035.000	177.000	160.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.020.487	-2.035.000	177.000	160.000	0	0

Erläuterungen

zu Pos.01718002

INZU210022 (Inv.zuschuss Kinderhaus Bambini Family KiTas)
Baukostenzuschuss gemäß Beschluss ISJS vom 19.07.2022
2024: 758.000 €

zu Pos.23121002

INZU210012 (Inv.zusch. Neubau/San./Erw. KiGa/Krippe Träger ?)
Förderung nach FAG und dem 4. Sonderinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020
für den Neubau einer 3 gruppigen Kinderkrippe und die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens um 1 Gruppe
gemäß Bescheid der Regierung in Höhe von 1.612.000 €

zu Pos.23121002

INZU210022 (Inv.zuschuss Kinderhaus Bambini Family KiTas)
FAG Förderung laut Bescheid der Regierung von Oberbayern (560.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 11121500 Zuwendungsangelegenheiten (außer Städtebauförderung)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INZU210009 Investitionskostenzuschuss Bau Sportzentrum III	-703.190	-2.000.000	0	0	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	-703.190	-2.000.000	0	0	0	0
INZU210012 Inv.zusch. Neubau/San./Erw. KiGa/Krippe Träger ?	-1.308.098	745.000	535.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	544.000	900.000	535.000	0	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	-1.852.098	-155.000	0	0	0	0
INZU210022 Inv. zuschuss Kinderhaus Bambini Family KiTas	0	-580.000	-358.000	160.000	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	200.000	400.000	160.000	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	-780.000	-758.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11124300 Techn. Immobilienmanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.805	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.483	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.378.830	-1.647.350	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-44	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.378.873	-1.647.350	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.361.390	-1.647.350	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-42.845	55.000	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.845	55.000	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-3.417	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.259.231	-1.734.000	0	-5.000	-20.000	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-101.343	-122.000	-8.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.363.991	-1.856.000	-8.000	-5.000	-20.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.406.836	-1.801.000	-8.000	-5.000	-20.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.768.226	-3.448.350	-8.000	-5.000	-20.000	0

Erläuterungen

zu Pos.08210002

BWAV240068 (Bewegl. AV MS West - Techn. IM)
In 2024: Gartenhütte (8.000 €)

zu Nr. 09610002

HOCH240042 (Erweiterung Feuerwehrhaus Aich)
In 2025: Sonnensegel (5.000 €)
In 2026: Auszahlung Sicherheitseinbehalte (20.000 €)

zu Pos.23121002

HOCH240042 (Erweiterung FW-Gebäude Aich)
In 2023: Festbetragsförderung für Errichtung von 2 Stellplätzen für Umbau aufgrund UVV-Vorschriften (55.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 11124300 Techn. Immobilienmanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BWAV240025 Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Sonnenschein	-3.723	-8.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.723	-8.000	0	0	0	0
BWAV240068 Bewegl. AV MS West - Techn. IM	-3.831	-25.000	-8.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.831	-25.000	-8.000	0	0	0
BWAV240073 Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Himmelszelt	-2.282	-8.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.282	-8.000	0	0	0	0
BWAV240074 Spielgeräte Außenanlage Hort Cerveteristraße	0	-8.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-8.000	0	0	0	0
HOCH240055 zukünftige PV-Anlagen	0	-300.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12801100 Zivil- u. Katastrophenschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.625	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-3.996	-258.500	-6.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.621	-258.500	-6.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.621	-158.500	-6.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.621	-163.500	-6.000	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos.08210002

KST 12801000 Katastrophenschutz
KTR 12801100 Zivil- u. Katastrophenschutz
BTAN320002 (Aufbau Sirenenanlage im Stadtgebiet)
2024: Restarbeiten an Sirenenanlagen. Einbau der Digitalfunkgeräte und Inbetriebnahme (6.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 12801100 Zivil- u. Katastrophenschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BTAN320002 Aufbau Sirenenanlage im Stadtgebiet	-20.625	50.000	-6.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-20.625	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-50.000	-6.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42402100 Erholungsgebiete

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.134	21.100	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.134	21.100	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-84.558	-85.600	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-3.100	-3.100	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-9.701	-10.050	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.359	-98.750	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.225	-77.650	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-1.069	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.069	-10.000	-5.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.069	-10.000	-5.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.294	-87.650	-5.000	0	0	0

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

BWAV410008 (Umbau/Erweiterung Walderlebnispfad)
In 2024 Restbestellungen (5.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 42402100 Erholungsgebiete

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BWAV410008 Umbau/Erweiterung Walderlebnispfad	0	-10.000	-5.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51102300 Verkehrsplanung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.541	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-23.716	-239.729	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.500	-2.500	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.216	-243.229	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.675	-243.229	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.550	198.600	216.700	86.800	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550	198.600	216.700	86.800	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.065	-110.000	-90.000	-32.000	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-4.851	-264.079	-435.000	-20.000	-90.000	-5.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.916	-374.079	-525.000	-52.000	-90.000	-5.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.366	-175.479	-308.300	34.800	-90.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.041	-418.708	-308.300	34.800	-90.000	-5.000

Erläuterungen

zu Pos.08210002

43HOCH0001 (Fahrradverleihsysteme)
Fahrradverleihsystem im Rahmen des Landkreisprojektes Mobilitätsstationen, ggf. MVG Rad; Erstinvestitionskosten inkl. Tiefbau - Ansatz pro Fahrradverleihstation mit 5 Fahrrädern 27.000 €.
In 2023: geplant 6 Stationen (162.000 €), 2 Lastenradstationen (42.000 €)
In 2024: geplant 6 weitere Stationen (162.000 €)

zu Pos.08210002

43BWAV0002 (Beschaffung Luftpumpen Stadtgebiet)
Beschaffung von weiteren Luftpumpen, Schaukästen etc. für Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet
2024: 0€
2025: 1500 €
2026: 1500 €
2027:1500 €

zu Pos.08210002

HOCH410018 (Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet)
Neuansatz für Erstellung Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (z.B. Volksfestplatz, Viehmarktplatz, an div. Bushaltestellen) inkl. Bauhofleistungen
Eigeninitiative zur Radverkehrsbeförderng, ggf. SA173/2019, Grundsatzbeschluss 1804/2019

zu Pos.08210002

HOCH410017 (Fahrradabstellanlagen B+R Offensive)
Erweiterung Abstellanlagen an Bahnhöfen FFB und Buchenau, Beteiligung am Förderprogramm DB und BMU

zu Pos.23120002

HOCH410017 (Fahrradabstellanlagen B+R Offensive)
Förderung über Nationale Klimaschutzinitiative laut Zuwendungsbescheid vom 27.07.2021 für Bahnhof FFB (208.700 €)
und Zuwendungsbescheid vom 13.04.2022 für Bahnhof Buchenau (42.800 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 51102300 Verkehrsplanung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BTAN430002 Mobilitätsstationen	0	-60.000	-80.000	-32.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-60.000	-80.000	-32.000	0	0
BTAN430003 Ladeinfrastruktur	-25.466	98.000	66.700	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	98.000	66.700	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-25.466	0	0	0	0	0
BWAV410012 Beschaffung Lastenpedelec	0	-6.579	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-6.579	0	0	0	0
BWAV430003 Beschaffung AV Verkehrsplanung	0	0	-10.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
HOCH410017 Fahrradabstellanlagen B+R Offensive	-975	70.600	-280.000	86.800	-80.000	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	100.600	150.000	86.800	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-975	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-30.000	-430.000	0	-80.000	0
HOCH410018 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet	-4.851	-20.000	-5.000	-20.000	-10.000	-5.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.851	-20.000	-5.000	-20.000	-10.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52100100 Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.469	12.300	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	100	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.428	65.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	44.797	77.400	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.096	-6.300	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-13.640	-6.000	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.844	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.579	-12.300	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.218	65.100	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.526	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.526	0	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-568.096	-1.080.000	-148.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-50.863	-41.000	-40.000	-10.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-618.958	-1.121.000	-188.000	-10.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-623.484	-1.121.000	-188.000	-10.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-602.266	-1.055.900	-188.000	-10.000	0	0

Erläuterungen

zu Pos.08220002

EDVI420001 (Digitaler Bauantrag OTS Hard- u. Software)
Umsetzung der Verpflichtung zur Annahme von digitalen Bauanträgen aufgrund des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
In 2024: Weitere Kosten für Software und div. Nachbesserungen bei der technischen Ausstattung (40.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 52100100 Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
EDVI420001 Digitaler Bauantrag OTS Hard- u. Software	-50.863	-40.000	-40.000	-10.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-50.863	-40.000	-40.000	-10.000	0	0
GREW420008 Straßengrunderwerb Augsburger Straße	-1.978	0	-148.000	0	0	0
240 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-1.978	0	-148.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52401100 Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-61.317	-78.200	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.317	-78.200	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.317	-78.200	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.756.000	7.901.800	8.497.800	3.124.000	1.000.000	1.000.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.756.000	7.901.800	8.497.800	3.124.000	1.000.000	1.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.807.996	-15.833.750	-8.328.000	-6.820.000	-6.595.000	-6.965.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-45.503	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.853.499	-15.833.750	-8.328.000	-6.820.000	-6.595.000	-6.965.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.097.499	-7.931.950	169.800	-3.696.000	-5.595.000	-5.965.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.158.816	-8.010.150	169.800	-3.696.000	-5.595.000	-5.965.000

Erläuterungen

zu Pos.09610002

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

zu Pos.09610002

HOCH450003 (Neubau GS Brucker Westen)
Gesamtkosten 35,5 Mio. € (inklusive Indexaufschlag und Risikoaufschlag sowie PV-Anlage)

zu Pos.09610002

HOCH450045 (Gestaltung Außenanlagen Schule Nord BA II)
Ausbezahlung LPH 9 in 2026 (5.000 €)
2024: ausstehende Schlusszahlung und Fertigstellungspflege

zu Pos.09610002

HOCH450041 (Neubau Kinderkrippe Buchenauer Platz)
in 2024: Restabwicklung (20.000 €)
Ausbezahlung LPH 9 in 2025 (10.000 €)

zu Pos.09610002

HOCH450044 (Neubau Kindergarten Am Hochfeld)
In 2024: Ausbezahlung Leistungsphase 9 (10.000 €)
Projekt ist abgeschlossen

zu Pos.09610002

HOCH450049 (Weiterentwicklung Waldfriedhof - Verwaltung) (BA II)
Projektentwicklung liegt noch nicht vor, daher kein Ansatz möglich

zu Pos.09610002

HOCH450014 (Neubau Kindergarten Nord)
Projektentwicklung liegt noch nicht vor, daher kein Ansatz möglich

zu Pos.09610002

HOCH450004 (Umnutzung Gebäude 7d Fürstenfeld)

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52401100 Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

Stadt Fürstenfeldbruck

Projektentwicklung liegt noch nicht vor, daher kein Ansatz möglich

zu Pos.09610002

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

zu Pos.09610002

HOCH450057 (Bau Schülerhort Cerveteristraße)
In 2024: Restabwicklung (10.000 €)
In 2025: Ausbezahlung LPH9 (10.000 €)

zu Pos.09610002

HOCH450038 (Neubau Feuerwehr II)
Neubau Wohnungen Feuerwehr unter HOCH450058
Gesamtinvestition mit Wohnungen ca. 7,55 Mio. €

zu Pos.09610002

HOCH450058 (Neubau Wohnungen Feuerwehr II)
Neubau Feuerwehr unter HOCH450038
Gesamtinvestition mit Wohnungen ca. 7,55 Mio. €

zu Pos.09610002

HOCH450032 Sozialwohnungsbau (bei KIGA Nord)
Projektentwicklung liegt noch nicht vor, daher kein Ansatz möglich

zu Pos.09610002

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

zu Pos.23121002

HOCH450042 (Erweiterungsbau GS Philipp-Weiss-Straße)
Förderung nach FAG - Förderhöhe geschätzt (3.500.000 €)

zu Pos.23121002

HOCH450003 (Neubau GS Brucker Westen)
Förderung für Neubau lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 11.381.000 €

zu Pos.23121002

HOCH450019 (Erweiterung Schule Nord)
FAG-Förderung für Schule Nord laut Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 1.125.000 €
in 2024: Restbetrag (225.000 €)

zu Pos.23121002

HOCH450037 (Bau Hort Am Sulzbogen)
FAG-Förderung in Höhe von 475.000 € lt. Förderbescheid

zu Pos.23121002

HOCH450041 (Neubau Kinderkrippe Buchenauer Platz)
Förderung nach FAG und 4. SIP lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 1.195.000 €
in 2024: Restbetrag (381.000 €)

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52401100 Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Pos.23121002

HOCH450040 (Neubau Kindergarten Villa Kunterbunt Senserbergstr./Erlenstr.)
Zuweisungen aus Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 bis 2020 und FAG-Förderung lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 1.066.000 €
in 2024: Restbetrag (213.000 €)

zu Pos.23121002

HOCH450044 (Neubau Kindergarten Am Hochfeld)
Zuweisungen aus Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 bis 2020 und FAG-Förderung lt. Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 877.000 €
in 2024: Restbetrag (98.000 €)

zu Pos.23121002

HOCH450053 (Neubau Hort Nord in Schule Nord)
FAG-Förderung für Hort Nord laut Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 1.015.000 €
in 2024: Restbetrag (203.000 €)

zu Pos.23121002

HOCH450057 (Bau Schülerhort Cerveteristraße)
Förderhöhe gemäß Bescheid der Regierung von Oberbayern in Höhe von 975.000 €
in 2024: Restbetrag (195.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 52401100 Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
HOCH450003 Neubau GS Brucker Westen	-8.921.777	-6.950.000	-50.000	2.124.000	0	-50.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	2.068.000	5.000.000	6.000.000	2.124.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.989.777	-11.950.000	-6.050.000	0	0	-50.000
HOCH450019 Erweiterung Schule Nord	26.479	217.000	225.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	44.000	222.000	225.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-12.050	-5.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.472	0	0	0	0	0
HOCH450024 Sanierung Rathaus	121.727	0	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-328.273	0	0	0	0	0
HOCH450028 Verlagerung Baubetriebshof	-372	-400.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-372	-400.000	0	0	0	0
HOCH450038 Neubau Feuerwehr im Stadtgebiet	-1.829.623	-59.000	-85.500	0	0	-8.550
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	246.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.829.623	-305.000	-85.500	0	0	-8.550
HOCH450040 Neubau Kiga Villa Kunterbunt (Hans-Kiener-Straße)	-16.884	203.000	213.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	1.000	213.000	213.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-17.884	-10.000	0	0	0	0
HOCH450041 Neubau Kinderkrippe Buchenauer Platz	-397.707	539.000	361.000	-10.000	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	401.000	539.000	381.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-798.458	0	-20.000	-10.000	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-249	0	0	0	0	0
HOCH450042 Erweiterungsbau GS Philipp-Weiss-Str.	0	-1.500.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.400.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-1.500.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.400.000
HOCH450044 Neubau Kindergarten Am Hochfeld	-7.205	88.000	88.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	98.000	98.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.205	-10.000	-10.000	0	0	0
HOCH450045 Gestaltung Außenanlagen Schule Nord	-243.213	0	-10.000	0	-5.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-243.213	0	-10.000	0	-5.000	0
HOCH450053 Neubau Hort Nord in Schule Nord	6.853	201.000	203.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	12.000	206.000	203.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.753	-5.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.394	0	0	0	0	0
HOCH450056 Überdachter Verbindungsgang KiGa-KiKri	0	0	-5.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0
HOCH450057 Bau Schülerhort Cerveteristraße	573.725	195.000	185.000	-10.000	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	780.000	195.000	195.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-206.275	0	-10.000	-10.000	0	0
HOCH450058 Neubau Wohnungen Feuerwehr FFB II	-1.374.066	939.050	1.118.300	0	0	-6.450
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.182.800	1.182.800	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.374.066	-243.750	-64.500	0	0	-6.450
HOCH450067 Sanierung Rathaus Längsbau	0	-1.200.000	-350.000	-1.300.000	-1.090.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-1.200.000	-350.000	-1.300.000	-1.090.000	0
HOCH450069 PV-Anlage KiKri Buchenauer Zwerge	-7.200	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.200	0	0	0	0	0
HOCH450070 Umbau Alter Schlachthof	0	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
HOCH450071 PV-Anlage GS West II	-4.800	0	-223.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.800	0	-223.000	0	0	0
HOCH450072 PV-Anlage Feuerwehr FFB II	-38.372	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-38.372	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53801100 Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.431.644	3.650.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.431.644	3.650.000	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-33.632	-140.500	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-2.738	-6.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.370	-146.500	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.395.274	3.503.500	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	750.000	1.750.000	100.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	750.000	1.750.000	100.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.781	-1.370.000	-780.000	-1.750.000	-100.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.781	-1.370.000	-780.000	-1.750.000	-100.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.781	-1.120.000	-30.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.356.492	2.383.500	-30.000	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos.09610002

KANA440026 (Mischwasserkanal für Neubau Viehmarktplatz)
2024: Restabwicklung (30.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53801100 Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
KANA440001 Grundstücksanschlüsse Abwasserkanal	-31.363	-260.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-31.363	-260.000	0	0	0	0
KANA440002 Kanalbau Puch P2/2	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
KANA440004 Kanalbau Sulzbogen (Hausanschlüsse)	0	-100.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
KANA440005 Sanierung Grundstücksanschlüsse (Schmutzwasser)	0	-30.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
KANA440014 Kanalsanierung /-ausbau (nach Beschluss) Mischwa.	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
KANA440018 Kanalsanierung /-ausbau (nach Beschluss) Schmutzw.	0	-20.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
KANA440021 Kanalneubau Julie-Mayr-Straße	0	-300.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
KANA440022 Neubau Kanal Augsburger Straße / B2	0	-300.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
KANA440025 Schmutzwasserkanal Lützowstraße (Autarkstellung)	-7.418	0	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	250.000	750.000	1.750.000	100.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.418	-250.000	-750.000	-1.750.000	-100.000	0
KANA440026 Mischwasserkanal für Neubau Viehmarktplatz	0	-10.000	-30.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53801200 Bau und Unterhalt Regenwasserkanal

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.127	-200.000	-30.000	-370.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.127	-200.000	-30.000	-370.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.127	-200.000	-30.000	-370.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.127	-200.000	-30.000	-370.000	0	0

Erläuterungen

zu Pos.09610002

KANA440008 Kanalanschluss Weilerweg
2024: Planung (30.000 €)
2025: Bau (370.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53801200 Bau und Unterhalt Regenwasserkanal

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
KANA440008 Kanalanschluss Weilerweg	-3.127	-50.000	-30.000	-370.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.127	-50.000	-30.000	-370.000	0	0
KANA440013 RW-Kanal Kaiser-Ludwig-Str./Versickerungsbecken P3	0	-150.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53801400 Betrieb Klärwerk

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.778	262.500	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	320.426	262.500	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.132.030	-1.335.000	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-102.255	-101.850	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.285	-1.436.850	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.859	-1.174.350	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.470	295.100	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.470	295.100	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.281.979	-377.500	-130.000	-220.000	-145.000	-125.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-33.048	-70.500	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.315.027	-448.000	-130.000	-220.000	-145.000	-125.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.286.557	-152.900	-130.000	-220.000	-145.000	-125.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.200.416	-1.327.250	-130.000	-220.000	-145.000	-125.000

Erläuterungen

zu Pos.09610002

BTAN440008 (Umrüstung für Kläranlagenverlängerung)
Verbesserung der Schlammschiene - Einhausung Schlammcontainer
2024: Planung (20.000 €)
2025: Bau (100.000 €)
2026: Restabwicklung (20.000 €)

zu Pos.09610002

BTAN440001 (Beschaffung Maschinen Klärwerk) ortsgebunden
2024: - Ersatzbeschaffung Aumaantriebe Biologie/NKB (10.000 €)
- Körbe Rechen wechseln (90.000 €)
- Muffelofen (10.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53801400 Betrieb Klärwerk

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BTAN440001 Beschaffung Maschinen Klärwerk (ortsgebunden)	-490.819	-10.000	-110.000	-120.000	-125.000	-125.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-475.293	0	-110.000	-120.000	-125.000	-125.000
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.526	-10.000	0	0	0	0
BTAN440008 Umrüstung für Kläranlagenverlängerung	-806.686	-200.000	-20.000	-100.000	-20.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-806.686	-200.000	-20.000	-100.000	-20.000	0
BTAN440012 Sonderbauwerke: Pumpwerke	-11.206	-27.500	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-27.500	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.206	0	0	0	0	0
BTAN440015 Photovoltaikanlage Klärwerk	0	-150.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0
BWAV440001 Bewegl. Maschinen/Arbeitsgeräte Klärwerk	-5.587	-4.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.587	-4.000	0	0	0	0
BWAV440008 Ersatzbeschaffung Büromöbel	-729	-6.500	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-729	-6.500	0	0	0	0
SOPO440004 Zuweisung Emmering u.Schöngeising f.Kläranlage	28.470	295.100	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	28.470	295.100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101100 Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.772	68.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	73.239	68.000	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-593.321	-854.400	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.321	-854.400	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.082	-786.400	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.691	243.000	80.000	80.000	80.000	80.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.691	243.000	80.000	80.000	80.000	80.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.308.272	-3.880.000	-820.000	-1.580.000	-450.000	-400.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-26.547	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.334.819	-3.880.000	-820.000	-1.580.000	-450.000	-400.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.237.128	-3.637.000	-740.000	-1.500.000	-370.000	-320.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.757.211	-4.423.400	-740.000	-1.500.000	-370.000	-320.000

Erläuterungen

zu Pos.09610002

TIEF440003 (Ausbau Am Sulzbogen)
2024: Bürgerbeteiligung aus Beschluss Okt. 2023 / Ausschreibung+Vergabe Planung (60.000 €)
2025: Planung (350.000 €)
2026/2027/2028: je 1.500.000 €

zu Pos.09610002

TIEF440062 (Ausbau Oskar-von-Miller-Str.)
2027: 1.500.000 €
2028: 1.500.000 €

zu Pos.09610002

TIEF440026 (Neugestaltung Fußgängerunterführung Dachauer Str.)
2024: Restabwicklung 140.000,- €

zu Pos.09610002

TIEF440014 (Wegeverbindung Volksfestplatz / Viehmarktplatz)
Aufwertung Fußweg entlang Telekom Areal inkl. Querungsbereich Pucherstraße
kein Ansatz

zu Pos.09610002

TIEF440078 (Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED)
2024:
BA 6; 200.000,-€
BA 7: 200.000,- €

2025:
BA 7: 200.000,- € (Ansatz falls in 2024 nicht begonnen werden kann)
BA 8: 200.0000,- €

2026:
BA 8: 200.000,- € (Ansatz falls in 2025 nicht begonnen werden kann)

zu Pos.09610002

TIEF440094 (Verlegung Geh- und Radweg Cerveteristraße)
2024: Planung/Bau (130.000 €)

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101100 Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Pos.09610002

TIEF440115 (Ausbau Flurstraße)
frühestens ab Jahr 2027

zu Pos.09610002

TIEF440122 (Überplanung Cerveteristraße)

Maßnahme abgeschlossen

zu Pos.09610002

TIEF440125 (Sanierung Holzstraße)
In 2023: Restabwicklung (20.000 €) + HAR

zu Pos.09610002

TIEF440127 (Umgestaltung Julie-Mayr-Straße/Volksfestplatz)
frühestens ab Jahr 2027

zu Pos.09610002

TIEF440007 (Ausbau Nordendstraße)
2024: Planung (40.000 €)
2025: Bau (750.000 €)
2026: Restabwicklung (50.000 €)

zu Pos.09610002

TIEF440008 (Ausbau Leonhardsplatz/Bullachstr.)

Umbau frühestens nach Hochbaumaßnahmen südlich und nördlich der Aumühle ab Jahr 2030

zu Nr. 09610002

TIEF440113 (Fahrbahnertüchtigung Umgehung Neulindach)

2024: Restarbeiten; Absturzsicherung 30.000 €

zu Pos.23120002

TIEF440078 (Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED)
20 % Bundeszuwendung von ZUG

zu Pos.23121002

TIEF440023 (Wegeverbindung Hauptstraße - Ludwigstraße)
Städtebauförderung für 2. BA "Brezengasserl" laut Bescheid der Regierung von Oberbayern (65.000 €)

zu Pos.23127002

TIEF440079 (Busbetriebshof Enders - Verbreiterung der B 2)
In 2023: Rückerstattung der Vorausleistungen der Stadt durch Nachfolge von Fa. Enders (160.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 54101100 Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BTAN440002 Neubau / Erneuerung Ampelanlagen	-39.111	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-39.111	0	0	0	0	0
BTAN440004 Erneuerung / Neuanlage Straßenbeleuchtung	-14.273	-135.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-9.182	-135.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.091	0	0	0	0	0
TIEF440003 Ausbau Am Sulzbogen	-10.000	0	-60.000	-350.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.000	0	-60.000	-350.000	0	0
TIEF440007 Sanierung Nordendstraße	0	-50.000	-40.000	-750.000	-50.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-40.000	-750.000	-50.000	0
TIEF440017 Neubau Querungshilfen / Fußgängerüberwege	-26.638	-110.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.832	-110.000	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.806	0	0	0	0	0
TIEF440018 Neubau Anlagen Verkehrsberuhigung	0	-10.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
TIEF440026 Neugestaltung Fußgängerunterführung Dachauer Str.	-7.810	0	-140.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.810	0	-140.000	0	0	0
TIEF440067 Stichstr. Cerveteristr. (Neubau Stadtwerke)	-50.826	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-50.826	0	0	0	0	0
TIEF440078 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-159.202	-160.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	33.168	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-192.370	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
TIEF440079 Busbetriebshof Enders - Verbreiterung der B 2	0	0	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0
TIEF440081 Zuwegung zum Silbersteg	0	-95.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0
TIEF440087 Herstellung Ringelnatzweg	-2.522	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.522	0	0	0	0	0
TIEF440094 Verlegung Geh- u. Radweg Cerveteristraße	0	-130.000	-130.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	0	0	0
TIEF440100 Ausbau Gehweg Falkenstraße	-33.401	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-33.401	0	0	0	0	0
TIEF440101 Erneuerung Treppe am Bahnhof FFB zum Parkplatz	-92.124	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-92.124	0	0	0	0	0
TIEF440102 Neubau Parkplatz am Rothschwaiger Feldweg	-185.058	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-185.058	0	0	0	0	0
TIEF440106 Straßenausbau Rothschwaiger Feldweg	-172.039	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-172.039	0	0	0	0	0
TIEF440107 Ausbau Gehweg Feldstraße	-42.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-42.000	0	0	0	0	0
TIEF440108 Gehwegverlängerung Schloßbergstraße	-18.290	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-18.290	0	0	0	0	0
TIEF440113 Fahrbahnertüchtigung Umgehung Neulindach	-311.011	0	-30.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-311.011	0	-30.000	0	0	0
TIEF440118 Fußgänger-Druckknopfampel Unterführ. Dachauer Str.	0	-70.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
TIEF440121 Radfahrstreifen Äußere Schöngeisinger Straße	-35.765	43.000	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	64.523	43.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 54101100 Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-100.287	0	0	0	0	0
TIEF440122 Überplanung Cerveteristraße	-22.164	-700.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-22.164	-700.000	0	0	0	0
TIEF440123 Stützmauer Dorfstraße Aich	0	-100.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
TIEF440125 Sanierung Holzstraße	0	-20.000	-20.000	-80.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-80.000	0	0
TIEF440129 Ausbau Fürstenfelder Straße zw.Luitpold-u.Münchner	0	-300.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
TIEF440130 Querung Tonwerkstraße	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
TIEF440133 Ausbau Fürstenfelder Str. zw.Schöng.-bis O-v-M-Str	0	-100.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
TIEF440134 Fahrradkonzept Hans-Güntner-Straße	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54104100 Bau und Unterhalt von Brücken

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-26.085	-55.000	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-11.981	-9.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.066	-64.000	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.066	-64.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.549	-270.000	-220.000	-3.230.000	-1.170.000	-100.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.549	-270.000	-220.000	-3.230.000	-1.170.000	-100.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.549	-270.000	-220.000	-3.230.000	-1.170.000	-100.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.615	-334.000	-220.000	-3.230.000	-1.170.000	-100.000

Erläuterungen

zu Pos.09610002

TIEF440057 (Sanierung/Neubau Brücke am Gefangenenfriedhof)
2024: Planungskosten (20.000 €)
2025: Planungskosten (130.000 €)
2026: Planungskosten (120.000€)
2027: 0
Bau ab 2029 mit vorauss. ca (2.000.000 €)
Die Vorplanungen gehen über mehrer Jahre da Abstimmung und Genehmigung durch DB zwingend erforderlich.

zu Pos.09610002

TIEF440019 (Neubau Brücke Auf der Lände (BW 7))
2024: Abschließende Planungen und vorbereitende Maßnahmen 150.000 €
2025: Bau 2,5 Mio €
2026: Bau 1,0 Mio. €
2027; Restabwicklung 100.000 €

zu Pos.09610002

TIEF440095 (Neubau Brücke Schöngeisinger Straße)
Neubau Brücke Schöngeisinger Straße bei Fl.Nr. 1487-14
2024: Planung 50.000€
2025: Bau 600.000 €
2026: Restabwicklung 50.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 54104100 Bau und Unterhalt von Brücken

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
TIEF440019 Neubau Brücke Auf der Lände (BW 7)	-20.549	0	-150.000	-2.500.000	-1.000.000	-100.000
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-20.549	0	-150.000	-2.500.000	-1.000.000	-100.000
TIEF440048 Brücke Amper B2	0	-20.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
TIEF440056 Neubau Brücke Deichensteg	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
TIEF440057 Sanierung/Neubau Brücke am Gefangenenfriedhof	0	-100.000	-20.000	-130.000	-120.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-20.000	-130.000	-120.000	0
TIEF440095 Neubau Brücke Schöngeisinger Straße	0	-100.000	-50.000	-600.000	-50.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	-600.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54105100 Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.230	2.900	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971	300	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.201	3.200	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.754	-32.650	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.754	-32.650	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	447	-29.450	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	1.000.000	893.700	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	1.000.000	893.700	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.496	-2.700.000	-3.100.000	-100.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.496	-2.700.000	-3.100.000	-100.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.496	-1.900.000	-2.100.000	793.700	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-323.049	-1.929.450	-2.100.000	793.700	0	0

Erläuterungen

zu Pos.09610002

TIEF440010 (Umbau Viehmarktplatz)
2024: Bau (3.100.000 €)
2025: Restabwicklung (100.000 €)

zu Pos.23121002

TIEF440010 (Umbau Viehmarktplatz)
Städtebauförderung aus Sonderfonds "Innenstädte beleben" (1.893.700 €)
lt. Bescheide der Regierung von Oberbayern vom 19.11.2021, 16.02.2022 und 19.12.2022

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 54105100 Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
TIEF440010 Umbau Viehmarktplatz	-149.156	-1.900.000	-2.100.000	793.700	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	800.000	1.000.000	893.700	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-149.156	-2.700.000	-3.100.000	-100.000	0	0
TIEF440028 Umbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Platz	-174.340	0	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-174.340	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54601100 Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.536	14.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.536	14.000	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-219.630	-84.300	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	-348	-250	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.978	-84.550	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.442	-70.550	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.947	-5.000	0	-100.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.947	-5.000	0	-100.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.947	-5.000	0	-100.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.389	-75.550	0	-100.000	0	0

Erläuterungen

zu Pos.09610002

TIEF440050 (Bau videoüberwachtes Parkdeck Bahnhof FFB)
Aus Datenschutzgründen momentan nicht realisierbar; wird ggf. zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen

zu Pos.09610002

TIEF440128 (WoMo Stellplatz)
2025: Umbau / Erweiterung (100.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 54601100 Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
TIEF440128 WoMo Stellplatz	0	-5.000	0	-100.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54701100 Angebot und Betrieb von ÖPNV-Anlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.445	-14.500	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.445	-14.500	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.445	-14.500	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	125.000	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.896	-450.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	0	-20.000	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-10.000	-590.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.896	-460.000	-610.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.896	-335.000	-610.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.341	-349.500	-610.000	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos.01711002

INZU440001 (Barrierefreier Umbau Bahnhof Buchenau)
Beteiligung der Stadt an der Maßnahme am Bahnhof Buchenau gemäß Vertrag vom 08.05.2017

zu Pos.04854002

BTAN440017 (Installation DFI Anlagen (Dynam. Fahrgastinformation))
Behandlung Sachantrag Nr. 156; Beschaffung weiterer Anzeigentafeln.

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 54701100 Angebot und Betrieb von ÖPNV-Anlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BTAN440017 Installation DFI Anlagen (Dynam. Fahrgastinform.)	0	0	-20.000	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
INZU440001 Barrierefreier Umbau Bahnhof Buchenau	0	0	-590.000	0	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-590.000	0	0	0
INZU440002 Reaktivierung Bahnsteig 1 am Bahnhof FFB	0	-10.000	0	0	0	0
280 - Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
TIEF440004 Tiefbaumaßnahmen ÖPNV	-14.896	-175.000	0	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	125.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-14.896	-300.000	0	0	0	0
TIEF440124 Errichtung Busparkplatz Eduard-Friederich-Straße	0	-150.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55203100 Unterhalt und Bau von wasserbaulichen Anlagen / Hochwasserschutzanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-10.799	-111.250	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender	0	-5.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.799	-116.250	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.799	-116.250	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.530	-100.000	-160.000	-940.000	-25.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.530	-100.000	-160.000	-940.000	-25.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.530	-100.000	-160.000	-940.000	-25.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.328	-216.250	-160.000	-940.000	-25.000	0

Erläuterungen

zu Pos.09610002

TIEF440063 (Gewässerumbau m. Sicherungsmaßnahmen Krebsenbach)
2024: Vorbereitende Arbeiten Teich 2; Teich 4 und Sohlrampe (90.000 €)

2025: Bau (660.000 €)

2026: Restabwicklung (15.000 €)

zu Pos.09610002

TIEF440093 (HW Krebsenbach - Beckennachrüstung)
Auflagen aus vertiefter Sicherheitsprüfung / Beckennachrüstung

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 55203100 Unterhalt und Bau von wasserbaulichen Anlagen / Hochwasserschutzanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
TIEF440046 Hochwasserschutz Puch	-552	-50.000	0	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-552	-50.000	0	0	0	0
TIEF440063 Gewässerumbau m. Sicherungsmaßn. Krebsenbach	-12.977	-50.000	-90.000	-660.000	-15.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-12.977	-50.000	-90.000	-660.000	-15.000	0
TIEF440093 HW Krebsenbach - Beckennachrüstung	0	0	-70.000	-280.000	-10.000	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-280.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55203200 Hochwasserschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.588	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	0	-20.000	-40.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.588	-20.000	-40.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.588	130.000	110.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.588	130.000	110.000	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos.01810002

TIEF440097 (Sturzflut-Risikomanagement)
Konzept zum Sturzflut-Risikomanagement
2024: Restabwicklung

zu Pos.23121002

TIEF440097 (Sturzflut-Risikomanagement)
Förderung gem. Zuwendungsbescheid vom 20.11.2019 vom WWA München (150.000€)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 55203200 Hochwasserschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
TIEF440097 Sturzflut-Risikomanagement	-13.588	130.000	110.000	0	0	0
180 + Einz. a. Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.588	0	0	0	0	0
260 - Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-20.000	-40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55301100 Grünpflege und Außenbereich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-37.555	-55.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.555	-55.000	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.555	-55.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.815	-140.000	-10.000	-25.000	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem	-14.551	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.366	-140.000	-10.000	-25.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.366	-140.000	-10.000	-25.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.920	-195.000	-10.000	-25.000	0	0

Erläuterungen

zu Nr. 09610002

TIEF410006 (Waldfriedhof Gesamtkonzept)
Baumpflanzungen und Anlage Blühflächen,
neue Grabbereiche, Ersatzaufforstung Lagerfläche (auf externer Fläche)
aufgeteilt auf kleinere Maßnahmen in 2024 (10.000 €) und 2025 (25.000 €)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 55301100 Grünpflege und Außenbereich

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
TIEF410006 Waldfriedhof Gesamtkonzept	0	-50.000	-10.000	-25.000	0	0
250 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-10.000	-25.000	0	0

Kostenstellenübersicht (nach neuer Systematik)

Code	Name	Dimensionswertart	Gültig ab
00000	Oberbürgermeister	Standard	01.12.2023
01000	Revisionsamt	Standard	01.12.2023
02000	Stabstellen	Standard	01.12.2023
02010	Konversion Fliegerhorst	Standard	01.12.2023
02020	Wirtschaftsförderung	Standard	01.12.2023
02030	Soziale Angelegenheiten	Standard	01.12.2023
02031	Seniorenbeirat	Standard	01.12.2023
02032	Beirat für Menschen mit Behinderungen	Standard	01.12.2023
03000	Personalvertretung	Standard	01.12.2023
03100	Schwerbehindertenvertretung	Standard	01.12.2023
04000	Beauftragte	Standard	01.12.2023
04010	Datenschutzbeauftragter	Standard	01.12.2023
04020	Antikorruptionsbeauftragter	Standard	01.12.2023
04030	Informationssicherheitsbeauftragter	Standard	01.12.2023
08000	Eigenbetrieb Veranstaltungsforum Fürstenfeld	Standard	01.12.2023
10000	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung	Standard	01.12.2023
11200	SG 12 - Informationsverarbeitung	Standard	01.12.2023
11300	SG 13 - Personal	Standard	01.12.2023
11400	SG 14 - Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	Standard	01.12.2023
11410	Social Media	Standard	01.12.2023
11420	Veranstaltungen	Standard	01.12.2023
11430	Öffentlichkeitsarbeit	Standard	01.12.2023
11440	Tourismus	Standard	01.12.2023
11515	Kulturnacht	Standard	01.12.2023
11530	Archiv	Standard	01.12.2023
11600	SG 16 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation	Standard	01.12.2023
20000	Amt 2 - Finanzen & Immobilien	Standard	01.12.2023
22100	SG 21 - Kämmerei	Standard	01.12.2023
22110	Haushalt	Standard	01.12.2023
22120	Zuwendungen	Standard	01.12.2023
22130	Versicherungsverwaltung	Standard	01.12.2023
22140	Kreditverwaltung	Standard	01.12.2023

22150	Steuerstelle	Standard	01.12.2023
22151	Realsteuern	Standard	01.12.2023
22152	Passivbesteuerung	Standard	01.12.2023
22200	SG 22 - Stadtkasse	Standard	01.12.2023
22300	SG 23 - Betriebswirtschaft, Baubetriebshof	Standard	01.12.2023
22310	Betriebswirtschaft	Standard	01.12.2023
22320	Bauhof	Standard	01.12.2023
22330	Stadtgärtnerei	Standard	01.12.2023
22400	SG 24 - Immobilienmanagement	Standard	01.12.2023
22401	Projektentwicklung	Standard	01.12.2023
22410	Grundstücksverwaltung	Standard	01.12.2023
22420	Technisches Gebäudemanagement	Standard	01.12.2023
22430	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Standard	01.12.2023
22440	Kaufmännisches Gebäudemanagement	Standard	01.12.2023
30000	Amt 3 - Rechtsamt	Standard	01.12.2023
33100	SG 31 - Rechts- u. Vertragswesen, Beteiligungsmanagement	Standard	01.12.2023
33200	SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Standard	01.12.2023
33210	Feuerwehrwesen	Standard	01.12.2023
33300	SG 33 - Bürgerbüro, Standesamt, Friedhof	Standard	01.12.2023
33310	Bürgerbüro	Standard	01.12.2023
33320	Standesamt	Standard	01.12.2023
33330	Friedhof	Standard	01.12.2023
33400	SG 34 - Straßenverkehrsbehörde	Standard	01.12.2023
40000	Amt 4 - Bauamt	Standard	01.12.2023
44100	SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen	Standard	01.12.2023
44200	SG 42 - Bauverwaltung	Standard	01.12.2023
44300	SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr	Standard	01.12.2023
44400	SG 44 - Städtischer Tiefbau, Kläranlage	Standard	01.12.2023
44410	Tiefbau	Standard	01.12.2023
44420	Abwasserbeseitigung	Standard	01.12.2023
44500	SG 45 - Hochbau	Standard	01.12.2023
50000	Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport	Standard	01.12.2023
55100	SG 51 - Kinder- und Jugendhilfe, Sport	Standard	01.12.2023
55110	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Standard	01.12.2023
55120	Jugendsozialarbeit	Standard	01.12.2023

55130	Gemeinwesenentwicklung	Standard	01.12.2023
55140	Sport	Standard	01.12.2023
55200	SG 52 - Schulwesen, Mittagsbetreuung	Standard	01.12.2023
55210	Schulwesen	Standard	01.12.2023
55211	GS am Theresianumweg (Mitte)	Standard	01.12.2023
55212	GS an der Philipp-Weiß-Straße	Standard	01.12.2023
55213	GS an der Richard-Higgins-Straße	Standard	01.12.2023
55214	GS an der Cerveteristraße	Standard	01.12.2023
55221	MS an der Abt-Anselm-Straße (West)	Standard	01.12.2023
55231	GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)	Standard	01.12.2023
55240	Offene Ganztagsschulen (Mittelschulen)	Standard	01.12.2023
55251	Mittagsbetreuung (Grundschulen)	Standard	01.12.2023
55252	Schülerhorte	Standard	01.12.2023
55260	Mittagsverpflegung	Standard	01.12.2023
55270	Ferienangebote	Standard	01.12.2023
55300	SG 53 - Kindertageseinrichtungen	Standard	01.12.2023

Kostenträgerübersicht (nach neuer Systematik)

Code	Name	Dimensionswertart	Gültig ab
11100	Stadtrat & Ausschüsse	Standard	01.12.2023
11101	Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)	Standard	01.12.2023
11102	Städtepartnerschaften	Standard	01.12.2023
11103	Bürgerversammlung	Standard	01.12.2023
11104	Stadtjugendrat	Standard	01.12.2023
11105	Beiräte	Standard	01.12.2023
11110	Hauptverwaltung	Standard	01.12.2023
11111	Sitzungsdienst	Standard	01.12.2023
11113	Personalamt	Standard	01.12.2023
11115	Versicherungsangelegenheiten	Standard	01.12.2023
11116	Organisationsamt	Standard	01.12.2023
11120	Kämmerei / Finanzmanagement (SG 21 + SG 23 + Amt 2)	Standard	01.12.2023
11122	Kasse	Standard	01.12.2023
11124	Liegenschaftsverwaltung	Standard	01.12.2023
11125	Steuerverwaltung	Standard	01.12.2023
11130	Rechtsamt	Standard	01.12.2023
11131	Beteiligungsmanagement	Standard	01.12.2023
11133	Standesamt	Standard	01.12.2023
11150	Amt 5	Standard	01.12.2023
11155	Rechnungsprüfungsamt	Standard	01.12.2023
11160	Sonstige zentrale Dienste der Verwaltungssteuerung	Standard	01.12.2023
11165	Öffentlichkeitsarbeit	Standard	01.12.2023
11166	Neue Medien	Standard	01.12.2023
11170	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Poststt., DSB, ISB, usw.)	Standard	01.12.2023
11171	Rathaus Verwaltungsgebäude (u.a. Rathaus NieBro, Altes Rathaus)	Standard	01.12.2023
11172	Dienstfahrzeuge u. Dienstfahrten	Standard	01.12.2023
11175	Bürger- und Telefonservice (Info-Point)	Standard	01.12.2023
11177	Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst	Standard	01.12.2023
11178	Zentrale Beschaffungsstelle	Standard	01.12.2023
11179	Stadtarchiv	Standard	01.12.2023
11180	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	Standard	01.12.2023
11181	Personalrat	Standard	01.12.2023
11182	Schwerbehindertenvertretung	Standard	01.12.2023
11185	Allgemeines Grundvermögen	Standard	01.12.2023
11186	Schulweg 11	Standard	01.12.2023

11187	Schöngeisinger Straße 120	Standard	01.12.2023
11188	Kirchstraße 3	Standard	01.12.2023
11190	Allgemeines Sondervermögen (fiduzarische Stiftungen)	Standard	01.12.2023
11191	Stiftung 1	Standard	01.12.2023
12100	Statistik	Standard	01.12.2023
12110	Wahlen	Standard	01.12.2023
12200	Polizei	Standard	01.12.2023
12210	Öffentliche Ordnung	Standard	01.12.2023
12211	Gewerbe-, Gaststätten- u. Handwerksrecht	Standard	01.12.2023
12220	Straßenverkehrsaufsicht	Standard	01.12.2023
12250	Vollzug des Abwasserabgabengesetzes, Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht	Standard	01.12.2023
12600	Brandschutz	Standard	01.12.2023
12610	FFW inkl. Stadtteile	Standard	01.12.2023
12611	Feuerwache 1	Standard	01.12.2023
12612	Feuerwache 2	Standard	01.12.2023
12620	FFW Aich	Standard	01.12.2023
12630	FFW Puch	Standard	01.12.2023
12650	Feuerbeschau	Standard	01.12.2023
12710	Wasserwacht	Standard	01.12.2023
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	Standard	01.12.2023
12810	Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz	Standard	01.12.2023
21000	Allgemeine Schulverwaltung	Standard	01.12.2023
21010	Schulaufsicht	Standard	01.12.2023
21020	Verwaltung der Schülerbeförderung	Standard	01.12.2023
21030	Verwaltung der Ausbildungsförderung	Standard	01.12.2023
21100	Grundschulen	Standard	01.12.2023
21101	GS am Theresianumweg (Mitte)	Standard	01.12.2023
21102	GS an der Philipp-Weiß-Straße	Standard	01.12.2023
21103	GS an der Richard-Higgins-Straße	Standard	01.12.2023
21104	GS an der Cerveteristraße	Standard	01.12.2023
21200	Mittelschulen	Standard	01.12.2023
21201	MS an der Abt-Anselm-Straße (West)	Standard	01.12.2023
21202	Offene Ganztagesschule West	Standard	01.12.2023
21301	GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)	Standard	01.12.2023
21302	Offene Ganztagesschule Nord	Standard	01.12.2023
24100	Schülerbeförderung	Standard	01.12.2023
24300	Nicht aufgliederbare Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen	Standard	01.12.2023
24310	Serviceeinrichtungen für Schulen	Standard	01.12.2023

24320	Freiwillige Schülerbeförderung	Standard	01.12.2023
24330	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen	Standard	01.12.2023
26100	Eigene Theater	Standard	01.12.2023
26150	Förderung Dritter	Standard	01.12.2023
26200	Eigene Einrichtungen d. Musikpflege	Standard	01.12.2023
26250	Förderung Dritter	Standard	01.12.2023
26300	Eigene Musikschulen	Standard	01.12.2023
26350	Förderung Dritter	Standard	01.12.2023
27180	Beteiligung Volkshochschule	Standard	01.12.2023
27300	sonst. Volksbildung/Erwachsenenbildung	Standard	01.12.2023
28100	Eigene Einrichtungen & Maßnahmen der Heimatpflege	Standard	01.12.2023
28110	Städt. Feste u. Veranstaltungen	Standard	01.12.2023
28111	Sonst. Heimatpflege	Standard	01.12.2023
28112	Volksfest	Standard	01.12.2023
28113	Altstadtfest	Standard	01.12.2023
28114	Leonhardifahrt	Standard	01.12.2023
28115	Christkindlmarkt	Standard	01.12.2023
28116	Festbeleuchtung	Standard	01.12.2023
28120	Alter Schlachthof - Subkultur	Standard	01.12.2023
28130	Lichtspielhaus	Standard	01.12.2023
28151	Kulturförderung	Standard	01.12.2023
28152	Förderung der Heimatpflege	Standard	01.12.2023
28153	Kulturnacht	Standard	01.12.2023
29100	Bauunterhalt kirchl. Bauten, Kirchenglocken, -uhren	Standard	01.12.2023
29110	Leonhardikirche	Standard	01.12.2023
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Standard	01.12.2023
31530	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Standard	01.12.2023
31540	Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkünfte	Standard	01.12.2023
31541	Haus Hasenheide	Standard	01.12.2023
31560	Andere soziale Einrichtungen	Standard	01.12.2023
31561	Stadtteilzentrum u. MGH LiB	Standard	01.12.2023
31562	Mehrgenerationenhaus Mitte	Standard	01.12.2023
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Standard	01.12.2023
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Bereich –	Standard	01.12.2023
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Standard	01.12.2023
36511	Krippe A	Standard	01.12.2023
36521	Kindergarten Frühlingstraße	Standard	01.12.2023
36522	Kindergarten Nord	Standard	01.12.2023

36523	Kindergarten Aich	Standard	01.12.2023
36524	Kindergarten Villa Kunterbunt	Standard	01.12.2023
36525	Kindergarten Puch	Standard	01.12.2023
36531	Krippen freier/kirchlicher Träger	Standard	01.12.2023
36532	Kindergärten freier/kirchlicher Träger	Standard	01.12.2023
36533	Kinderhäuser freier/kirchlicher Träger	Standard	01.12.2023
36551	Schülerhort Mitte	Standard	01.12.2023
36552	Schülerhort Philipp-Weiß	Standard	01.12.2023
36553	Schülerhort West	Standard	01.12.2023
36554	Schülerhort Cerveteristraße	Standard	01.12.2023
36555	Schülerhort Nord	Standard	01.12.2023
36570	Auswärtige Einrichtungen (Krippen, Kindergärten, Kinderhäuser, Horte)	Standard	01.12.2023
36580	Ferienprogramm	Standard	01.12.2023
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Standard	01.12.2023
36610	Öffentliche Spielplätze u. Ä.	Standard	01.12.2023
36620	Öffentliche Bolzplätze	Standard	01.12.2023
36651	Kinder- und Jugendhaus Nord	Standard	01.12.2023
36652	Jugendzentrum West	Standard	01.12.2023
36653	Amperium Klosterstr.	Standard	01.12.2023
42100	Sportamt	Standard	01.12.2023
42110	Sportförderung	Standard	01.12.2023
42401	Sportzentrum Klosterstr.	Standard	01.12.2023
42402	Sportanlage Puch mit Gemeinschaftshaus	Standard	01.12.2023
42403	Sportanlage Aich	Standard	01.12.2023
42404	Sportzentrum III	Standard	01.12.2023
42405	Schützenheim Aich	Standard	01.12.2023
42406	Skateranlage	Standard	01.12.2023
42407	Sportanlage Auf der Lände	Standard	01.12.2023
42408	Sportanlage Cerveteristraße 10	Standard	01.12.2023
51100	Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4)	Standard	01.12.2023
51110	Hochbauverwaltung	Standard	01.12.2023
51120	Tiefbauverwaltung	Standard	01.12.2023
51125	Brückenbauverwaltung, Wasserbauverwaltung	Standard	01.12.2023
51130	Vermessung, Gutachterausschüsse	Standard	01.12.2023
51140	Umlegung von Grundstücken	Standard	01.12.2023
51150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Standard	01.12.2023
51151	Ausgleichsflächen	Standard	01.12.2023
51155	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Fliegerhorst	Standard	01.12.2023

51160	ISEK 2050 Integriertes Stadtentwicklungskonzept	Standard	01.12.2023
51200	Orts- und Regionalplanung	Standard	01.12.2023
51210	Verkehrsplanung	Standard	01.12.2023
51250	Konversion Fliegerhorst	Standard	01.12.2023
52100	Bauordnung	Standard	01.12.2023
52150	Wohnungs-, Bauaufsicht	Standard	01.12.2023
52200	Wohnungsbauförderung	Standard	01.12.2023
52210	Wohnungen (mietpreisgebunden)	Standard	01.12.2023
52211	Wohnungen (selbstverwaltet) Auf der Lände 11 (inkl. Nebengebäuden)	Standard	01.12.2023
52212	Wohnungen (selbstverwaltet) Bullachstraße 26	Standard	01.12.2023
52213	Wohnungen (selbstverwaltet) Livry-Gargan-Straße 8 (KiGa)	Standard	01.12.2023
52214	Wohnungen (selbstverwaltet) Theodor-Heuss-Straße 20 (KiGa)	Standard	01.12.2023
52215	Wohnungen (selbstverwaltet) Frühlingstraße 2 (KiGa)	Standard	01.12.2023
52216	Wohnungen (selbstverwaltet) Philipp-Weiß-Straße (Hsm)	Standard	01.12.2023
52217	Wohnhaus (selbstverwaltet) Ludwigstr. 3	Standard	01.12.2023
52218	Wohnung (selbstverwaltet) Geb. Rathaus Niederbronnerplatz	Standard	01.12.2023
52219	Wohngebäude Waldfriedhofstraße 1	Standard	01.12.2023
52220	Vermietung von Nutzräumen (selbstverwaltet) an Kinderbetreuungseinrichtungen	Standard	01.12.2023
52270	Wohnungen (fremdverwaltet)	Standard	01.12.2023
52280	Beteiligung Wohnungsbaugesellschaft	Standard	01.12.2023
52300	Denkmalschutz und -pflege	Standard	01.12.2023
52350	Denkmalgeschützte Einrichtungen	Standard	01.12.2023
52360	Klosterareal Fürstenfeld	Standard	01.12.2023
52370	Aumühle - "Taubenhaus"	Standard	01.12.2023
53100	Photovoltaikanlagen	Standard	01.12.2023
53101	Photovoltaikanlage Villa Kunterbunt	Standard	01.12.2023
53102	Photovoltaikanlage KiGa Frühlingstraße	Standard	01.12.2023
53103	Photovoltaikanlage GS Mitte	Standard	01.12.2023
53104	Photovoltaikanlage KiKri Buchenauer Zwerge	Standard	01.12.2023
53105	Photovoltaikanlage Hort Cerveteristraße	Standard	01.12.2023
53106	Photovoltaikanlage FW/Schützenheim Aich	Standard	01.12.2023
53107	Photovoltaikanlage Feuerwache II	Standard	01.12.2023
53108	Photovoltaikanlage GS West II	Standard	01.12.2023
53109	Photovoltaikanlage KiGa Himmelszelt	Standard	01.12.2023
53110	Photovoltaiganlage JUZ West	Standard	01.12.2023
53150	Blockheizkraftwerke (BHKW)	Standard	01.12.2023
53180	Beteiligung Windenergieanlagen	Standard	01.12.2023
53181	Beteiligung WEA Mammendorf	Standard	01.12.2023

53182	Beteiligung WEA Malching	Standard	01.12.2023
53580	Beteiligung Stadtwerke	Standard	01.12.2023
53600	Förderung der Breitbandversorgung	Standard	01.12.2023
53700	Abfallwirtschaft	Standard	01.12.2023
53800	Abwasserbeseitigung	Standard	01.12.2023
53810	Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)	Standard	01.12.2023
53811	Abwasser Betriebsgebäude / -gelände	Standard	01.12.2023
53812	Abwasser Sonderposten	Standard	01.12.2023
53813	Abwasser Dienstwohnung	Standard	01.12.2023
53814	Abwasser Grundstücke	Standard	01.12.2023
53815	Fuhrpark Klärwerk	Standard	01.12.2023
53816	Fuhrpark Kanäle	Standard	01.12.2023
53817	Abwasser Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Maschinen	Standard	01.12.2023
53820	Kanal allgemein	Standard	01.12.2023
53821	Mischwasserkanäle	Standard	01.12.2023
53822	Schmutzwasserkanäle	Standard	01.12.2023
53823	Regenwasserkanäle	Standard	01.12.2023
53824	Kostenbeteiligung aus Erschließungsbeiträgen	Standard	01.12.2023
53825	Kostenbeteiligung aus Erschließungsbeiträgen	Standard	01.12.2023
53830	Sonderbauwerke: Pumpwerke	Standard	01.12.2023
53831	Sonderbauwerke: Düker	Standard	01.12.2023
53832	Sonderbauwerke: Regenüberlaufbecken	Standard	01.12.2023
53840	Hausanschlüsse	Standard	01.12.2023
53850	Mechanische Klärung	Standard	01.12.2023
53851	Biologische Reinigung und Labor	Standard	01.12.2023
53852	Schlammbehandlung	Standard	01.12.2023
53853	Prozeßleittechnik (inkl. Elektronik)	Standard	01.12.2023
53860	Abwasser Photovoltaikanlage	Standard	01.12.2023
54110	Gemeindestraßen	Standard	01.12.2023
54120	Wege	Standard	01.12.2023
54130	Brücken	Standard	01.12.2023
54140	Plätze allgemein	Standard	01.12.2023
54141	Geschwister-Scholl-Platz	Standard	01.12.2023
54142	Volksfestplatz	Standard	01.12.2023
54143	Viehmarktplatz	Standard	01.12.2023
54150	Straßenbeleuchtung	Standard	01.12.2023
54160	Verkehrssicherungsanlagen	Standard	01.12.2023
54199	Konzessionsabgaben	Standard	01.12.2023

54200	Kreisstraßen	Standard	01.12.2023
54300	Landesstraßen	Standard	01.12.2023
54400	Bundesstraßen	Standard	01.12.2023
54500	Straßenreinigung (inkl. Hundetoiletten)	Standard	01.12.2023
54550	Winterdienst	Standard	01.12.2023
54600	Parkeinrichtungen	Standard	01.12.2023
54610	Gebührenfreie Parkeinrichtungen	Standard	01.12.2023
54620	Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen (BgA => 573)	Standard	01.12.2023
54621	Parkplatz 1	Standard	01.12.2023
54680	Fahrradabstellplatz	Standard	01.12.2023
54700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Standard	01.12.2023
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Standard	01.12.2023
55110	Stadtgärtnerei	Standard	01.12.2023
55120	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Standard	01.12.2023
55130	Trink- und Zierbrunnen	Standard	01.12.2023
55140	Erholungsgebiete allgemein	Standard	01.12.2023
55141	Naherholungsgebiet "Pucher Meer"	Standard	01.12.2023
55150	Wanderwege	Standard	01.12.2023
55155	Trimm-dich-Pfad	Standard	01.12.2023
55160	Walderlebnispfad	Standard	01.12.2023
55170	Kleingartenwesen, Schrebergärten	Standard	01.12.2023
55190	Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen Dritter	Standard	01.12.2023
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Standard	01.12.2023
55300	Friedhofswesen	Standard	01.12.2023
55310	Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber	Standard	01.12.2023
55350	Bestattungswesen	Standard	01.12.2023
55500	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Flurbereinigung	Standard	01.12.2023
55550	Wälder	Standard	01.12.2023
56100	Eigene Umweltschutzmaßnahmen	Standard	01.12.2023
56150	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen Dritter	Standard	01.12.2023
57100	Wirtschaftsförderung	Standard	01.12.2023
57110	Ampersite	Standard	01.12.2023
57120	Stadtmarketing	Standard	01.12.2023
57151	Gaststätte "Klosterstüberl"	Standard	01.12.2023
57180	Beteiligung Industha	Standard	01.12.2023
57301	Wochenmärkte	Standard	01.12.2023
57302	Jahrmärkte	Standard	01.12.2023
57311	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	Standard	01.12.2023

57312	Gebäude Henrik-Moor-Weg 4, 4a, 4b	Standard	01.12.2023
57340	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser	Standard	01.12.2023
57341	Gemeinschaftshaus Aich	Standard	01.12.2023
57342	Mehrzweckgebäude Volksfestplatz	Standard	01.12.2023
57343	Gemeinschaftshaus Puch	Standard	01.12.2023
57350	Öffentliche Toiletten	Standard	01.12.2023
57360	Fuhrpark	Standard	01.12.2023
57370	BgA Parkeinrichtungen	Standard	01.12.2023
57371	TG Buchenau	Standard	01.12.2023
57372	Parkdeck Oskar-von-Miller	Standard	01.12.2023
57373	WoMo Stellplatz Klosterstr.	Standard	01.12.2023
57374	Pucher Meer Parkfläche	Standard	01.12.2023
57380	Baubetriebshof	Standard	01.12.2023
57390	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	Standard	01.12.2023
57391	Eigenbetrieb "Fürstenfeld"	Standard	01.12.2023
57500	Tourismus	Standard	01.12.2023
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Standard	01.12.2023
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Standard	01.12.2023
61300	Abwicklung der Vorjahre	Standard	01.12.2023
71100	Stiftung Luise-Zechentmayer	Standard	01.12.2023

Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck

Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen inkl. geplante VE

2024/2025

1 Erhebliche Investitionen

1.1 0 - OB & Stabstellen

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
0 - OB & Stabstellen	**--**	**--**	***-150.000***	***-150.000***	***-480.000***	***-330.000***	**--**	**--**	**--**
02TIEF0001 - Projekt FFB Barrierefrei	--	--	0	0	-180.000	-180.000	--	--	--
08INZU0001 - Investitionszuschuss Veranstaltungsforum	--	--	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	--	--	--

1.2 1 - Amt 1 - Allg. Verwaltung

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
1 - Amt 1 - Allg. Verwaltung	**--**	**--**	***-283.400***	***-223.300***	***-204.300***	***-201.800***	**--**	**--**	**--**
10BWAV0001 - Ersatzbeschaffungen Mikrofonanlage	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--	--	--
10BWAV0002 - Beschaffung Livestreamanlage	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--	--	--
12EDVI0001 - Beschaffung Monitore, Server etc. für Verwaltung	--	--	-50.000	-65.000	-50.000	-50.000	--	--	--
12EDVI0002 - Beschaffung / Erweiterung Software für Verwaltung	--	--	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	--	--	--
12EDVI0003 - Beschaffungen für Telekommunikation	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
12EDVI0004 - Software IT-Sicherheit	--	--	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	--	--	--
12EDVI0005 - EDV-Beschaffungen f. Feuerwehr FFB durch SG 12	--	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	--	--	--
12EDVI0006 - EDV-Beschaffung Bibliothek durch SG 12	--	--	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	--	--	--
12EDVI0007 - Software Leitung Amt 4	--	--	-2.600	-1.000	-1.500	-1.500	--	--	--
12INZU0001 - Zuschuss für Tablet-PC's für Stadträte	--	--	-600	-600	-600	-600	--	--	--
14BWAV0001 - Bewegl. AV für verschiedene Veranstaltungen	--	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	--	--	--
14BWAV0002 - Beschaffung Dreiecksständer f. Veranstaltungen	--	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	--	--	--
15BWAV0001 - Bewegl. Anlagevermögen Bibliothek	--	--	0	--	-2.000	-1.000	--	--	--
15BWAV0002 - Bewegl. Anlagevermögen Museum	--	--	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500	--	--	--
15BWAV0004 - Erwerb von Kunstgegenständen "Museum"	--	--	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	--	--	--
15EDVI0001 - EDV-Beschaffung Bibliothek	--	--	--	0	-1.500	--	--	--	--
15HOCH0001 - Erneuerung Lesecafé	--	--	-73.500	--	--	--	--	--	--
16BWAV0001 - Bewegl. AV Zentrale Aufgaben/Dienste	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
16BWAV0002 - Beschaffung Büromöbel Rathaus	--	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	--	--	--
16BWAV0003 - Beschaffung Defibrillator Rathaus	--	--	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	--	--	--
16EDVI0001 - Software e-government	--	--	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	--	--	--
16EDVI0002 - Beschaffung Vergabemanagement-software	--	--	-47.000	-47.000	-45.000	-45.000	--	--	--

1.3 2 - Amt 2 - Finanzen & Immobilen

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
2 - Amt 2 - Finanzen & Immobilen	**--**	**--**	***-4.468.400***	***310.700***	***4.397.000***	***9.009.700***	**--**	**--**	**--**
20INZU0001 - Investitionszuschüsse Kulturförderung	--	--	--	0	-10.000	-10.000	--	--	--
20INZU0002 - Investitionszuschüsse Energieförderung	--	--	-30.000	-30.000	-100.000	-100.000	--	--	--
21INZU0001 - Investitionspauschale FAG	--	--	521.200	521.200	521.200	521.200	--	--	--
21INZU0002 - Inv.zuschuss Umbau KiKri Am Hochfeld	--	--	-54.000	--	--	--	--	--	--
23BWAV0001 - Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Straßenunterhalt	--	--	-19.800	-24.900	-25.200	-26.000	--	--	--
23BWAV0002 - Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Handwerker	--	--	-13.300	-13.800	-15.000	-16.000	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
23BWAV0003 - Ersatzbeschaffungen Winterdienst-Geräte	--	--	-18.500	-17.800	-18.000	-18.500	--	--	--
23BWAV0004 - Arbeitsgeräte/Maschinen Gärtnerei	--	--	-241.000	-109.000	-26.000	-30.000	--	--	--
23BWAV0005 - Ersatz Salzsilo	--	--	-1.750.000	0	--	--	--	--	--
23FZGM0001 - Ersatzbeschaffung LKW mit Kran	--	--	0	-295.000	--	--	--	--	--
23FZGM0002 - Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Schlosser	--	--	0	0	--	-48.000	--	--	--
23FZGM0003 - Ersatzbeschaffung Caddy für Straßentrupp	--	--	0	0	-35.000	--	--	--	--
23FZGM0004 - Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur-Schlepper	--	--	0	0	-150.000	--	--	--	--
23FZGM0005 - Ersatzbeschaffung Pritschenwagen für Gärtner	--	--	-48.000	0	--	--	--	--	--
23FZGM0006 - Ersatzbeschaffung Caddy	--	--	0	0	-30.000	--	--	--	--
23FZGM0011 - Ersatzbeschaffung Fendt Vario	--	--	-189.000	0	--	--	--	--	--
23FZGM0012 - Ersatzbeschaffung Transporter Schreiner	--	--	0	-48.000	--	--	--	--	--
23FZGM0013 - Ersatzbeschaffung Transporter Straßenunterhalt	--	--	0	-48.000	--	--	--	--	--
23FZGM0015 - Ersatzbeschaffung Transporter Crafter	--	--	0	0	--	-48.000	--	--	--
23FZGM2000 - Verkauf Fahrzeuge Bauhof	--	--	11.500	9.000	5.000	5.000	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
24BWAV2001 - Bewegl. AV GS Mitte - Techn. Geb.mgmt	--	--	-22.000	--	--	--	--	--	--
24BWAV2003 - Bewegl. AV GS Richard-Higgins - Techn. Geb.mgmt	--	--	-37.000	--	--	--	--	--	--
24BWAV2005 - Bewegl. AV MS West - Techn. Geb.mgmt	--	--	-12.000	-20.000	0	--	--	--	--
24BWAV2014 - Bewegl. AV Kiga Nord - Techn. Geb.mgmt	--	--	-8.000	--	--	--	--	--	--
24BWAV2016 - Bewegl. AV Kiga Villa Kunterbunt - Techn. Geb.mgmt	--	--	-8.000	--	--	--	--	--	--
24BWAV2018 - Bewegl. AV Kinderkrippe fr./kir.T.-Techn. Geb.mgmt	--	--	-8.000	--	--	--	--	--	--
24BWAV2019 - Bewegl. AV Kinderhäuser fr./kir.T.-Techn. Geb.mgmt	--	--	-8.000	-10.000	--	--	--	--	--
24BWAV2020 - Bewegl. AV Kindergärten fr./kir.T.-Techn.Geb.mgmt	--	--	-10.000	-8.000	--	--	--	--	--
24BWAV3006 - Bewegl. AV GS Mitte - Infrastr. IM	--	--	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	--	--	--
24BWAV3007 - Bewegl. AV Rathaus - Infrastr. IM	--	--	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	--	--	--
24BWAV3008 - Bewegl. AV MS West - Infrastr. IM	--	--	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	--	--	--
24BWAV3009 - Bewegl. AV GS Philipp-Weiß - Infrastr. IM	--	--	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	--	--	--
24BWAV3010 - Bewegl. AV GS	--	--	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
und MS Nord - Infrastr. IM									
24BWAV3011 - Arbeitsgeräte/Maschinen Tiefgarage Buchenau	--	--	-65.000	-5.000	-10.000	-10.000	--	--	--
24GREW0001 - Veräußerung von unbebauten Grundstücken	--	--	--	1.500.000	5.000.000	7.500.000	--	--	--
24GREW0002 - Veräußerung von bebauten Grundstücken	--	--	--	--	--	2.000.000	--	--	--
24GREW0003 - Erwerb von unbebauten Grundstücken	--	--	-1.940.000	-570.000	-250.000	-250.000	--	--	--
24HOCH2002 - Projektentwicklung - Techn. Geb.mgmt	--	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	--	--	--
24HOCH2003 - Zukünftige PV-Anlagen - Techn. Geb.mgmt	--	--	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	--	--	--
24HOCH2004 - Sanierung Wohnungen fremdverw. - Techn. Geb.mgmt	--	--	-60.000	-60.000	--	--	--	--	--
24INZU0001 - Invest.zuschuss Lichtspielhaus - Anbau 2. Saal	--	--	-9.500	--	--	--	--	--	--

1.4 3 - Amt 3 - Rechtsamt

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
3 - Amt 3 - Rechtsamt	***--***	***--***	***-1.165.500***	***-186.300***	***-447.700***	***-288.100***	***--***	***--***	***--***
32BWAV0001 - Bewegl. Anlagevermögen Katastrophenschutz	--	--	0	-50.000	-50.000	-50.000	--	--	--
32BWAV0002 - Bewegl. An-	--	--	-17.400	-20.000	-20.000	-20.000	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
lagevermögen Feuerwehr FFB 1									
32BWAV0003 - Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB 2	--	--	-12.900	-3.000	-3.000	-3.000	--	--	--
32BWAV0004 - Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Aich	--	--	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	--	--	--
32BWAV0005 - Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Puch	--	--	-9.400	-6.900	-5.600	-5.000	--	--	--
32BWAV0006 - Austausch Druckluftflaschen	--	--	-6.000	-21.000	-6.000	-6.000	--	--	--
32BWAV0007 - Digitalisierung Alarmierung	--	--	-51.800	--	--	--	--	--	--
32BWAV0008 - Mobiler Stromerzeuger auf Anhänger	--	--	-140.000	0	--	--	--	--	--
32BWAV0009 - Mobile Sirenenanlage	--	--	-11.500	--	--	--	--	--	--
32EDVI0001 - EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB 1	--	--	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000	--	--	--
32EDVI0002 - EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB 2	--	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	--	--	--
32EDVI0003 - EDV-Beschaffung Feuerwehr Aich	--	--	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	--	--	--
32EDVI0004 - EDV-Beschaffung Feuerwehr Puch	--	--	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	--	--	--
32FZGM0001 - Feuerwehr	--	--	-583.000	154.700	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
FFB Hilfeleistungs-Löschgruppen. HLF 20									
32FZGM0002 - Feuerwehr FFB Radlader	--	--	0	--	-90.000	--	--	--	--
32FZGM0003 - Feuerwehr FFB Mannschaftstransportwagen MTW	--	--	-180.000	--	--	--	--	--	--
32FZGM0004 - Neubeschaffung Gerätewagen (V-PKW)	--	--	-65.000	--	--	--	--	--	--
33BWAV0001 - Bewegliches Anlagevermögen Bürgerbüro	--	--	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	--	--	--
33BWAV0002 - Bewegliches Anlagevermögen Friedhof	--	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	--	--	--
33FZGM0001 - Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	--	--	0	-35.000	--	--	--	--	--
33FZGM0002 - Ersatzbeschaffung Lader	--	--	--	0	-60.000	--	--	--	--
33FZGM0003 - Neu- u. Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen Friedhof	--	--	-2.500	--	--	--	--	--	--
33FZGM0004 - Anschaffung Fahrzeug Friedhofsverwaltung	--	--	-15.000	--	--	--	--	--	--
34BTAN0001 - Parkscheinautomaten Stadt (kein BgA)	--	--	0	-144.000	-55.000	-55.000	--	--	--
34BTAN0002 - BgA Parkscheinautomaten	--	--	0	-30.000	-130.000	-130.000	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
34BWAV0001 - Bewegl. Anlagevermögen Straßenverkehrsbehörde	--	--	-11.000	-12.000	-9.000	--	--	--	--

1.5 4 - Amt 4 - Bauamt

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
4 - Amt 4 - Bauamt	***--***	***--***	***-3.777.350***	***-9.062.550***	***1.503.900***	***-932.300***	***--***	***--***	***--***
41BTAN0001 - Trinkbrunnen Stadtgebiet	--	--	0	-20.000	--	--	--	--	--
41BWAV0001 - Beschaffung Hochbeete in öffentlichen Grünanlagen	--	--	-11.800	--	--	--	--	--	--
41HOCH0001 - Neuanlage Westpark	--	--	-250.000	0	--	--	--	--	--
41HOCH0002 - Neuanlage/Erneuerung Spielplätze ab 2024	--	--	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000	--	--	--
41HOCH0004 - Neuanlage/Erneuerung Bolzplätze ab 2024	--	--	-20.000	-110.000	--	--	--	--	--
41HOCH0005 - Erstellung Biodiversitätsstrategie	--	--	-5.000	-50.000	-20.000	-20.000	--	--	--
41HOCH0007 - Öffnung Verkehrssicherung BIMA-Wald Gelände	--	--	-15.000	--	--	--	--	--	--
41HOCH0008 - Umbau Augsburger Straße - Gerbl-Keller-Park	--	--	--	-10.000	--	--	--	--	--
41HOCH0009 - Neuanlage Lehrpfad Lebensraum Amper	--	--	--	-15.000	-10.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
41INZU0001 - Förderprogramm Baumpflanzungen	--	--	-25.000	-25.000	--	--	--	--	--
41TIEF0002 - Aufwertung von Ausgleichsflächen (Ökokonto)	--	--	0	-50.000	-20.000	-20.000	--	--	--
41TIEF0003 - Sanierung Wege u. Wasserleitungen Friedhöfe	--	--	-90.000	--	--	--	--	--	--
42EDVI0001 - Abrechnung der Abwassergebühren	--	--	0	-50.000	--	--	--	--	--
42GREW0001 - Grunderwerb für Straßenbau	--	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	--	--	--
42GREW0002 - Vorkaufsrechte	--	--	-55.000	0	--	--	--	--	--
42GREW0003 - Grunderwerb für Brückenbau	--	--	-225.000	--	--	--	--	--	--
42INZU0001 - Infrastrukturfolgekosten	--	--	0	90.000	2.729.000	--	--	--	--
42SOPO0001 - Herstellungsbeiträge Kanal (allgemein)	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000	--	--	--
42SOPO0002 - Erschließungsbeiträge Straßen (allgemein)	--	--	0	145.000	--	--	--	--	--
42SOPO0003 - Straßenausbaubeiträge (allgemein)	--	--	150.000	150.000	150.000	150.000	--	--	--
43BTAN0001 - Zugangskontrolle Radlkeller Buchenau	--	--	-5.000	-15.000	--	--	--	--	--
43BWAV0002 - Beschaffung Luftpumpen Stadtgebiet	--	--	0	-1.500	-1.500	-1.500	--	--	--
43BWAV0003 - Beschaffung Fahrradinformations-Stelen	--	--	0	-3.000	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
43HOCH0001 - Fahrradverleihsysteme	--	--	-85.600	0	--	--	--	--	--
43HOCH0002 - Maßnahmen Reaktivierung Aumühle/Lände	--	--	-50.000	-80.000	-25.000	--	--	--	--
44BTAN0001 - Sonderbauwerke: Pumpwerke	--	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	--	--	--
44BTAN0002 - Photovoltaikanlage Klärwerk	--	--	-50.000	-200.000	--	--	--	--	--
44BTAN0003 - Neubau/Erneuerung Ampelanlagen	--	--	0	-20.000	--	--	--	--	--
44BTAN0004 - Neubau/Erneuerung Straßenbeleuchtung	--	--	-390.000	-160.000	-160.000	-160.000	--	--	--
44BTAN0005 - Kauf Leasingsobjekt Zentrifuge	--	--	-48.100	--	--	--	--	--	--
44BWAV0001 - Bewegl. Maschinen/Arbeitsgeräte Klärwerk	--	--	-30.350	0	--	--	--	--	--
44BWAV0002 - Ersatzbeschaffung Büromöbel Klärwerk	--	--	-8.000	0	-20.000	--	--	--	--
44BWAV0003 - Ersatzbeschaffungen Biologie/Labor	--	--	-2.100	--	--	--	--	--	--
44FZGM0001 - Beschaffung Fahrzeug Klärwerk	--	--	-50.000	-50.000	--	-70.000	--	--	--
44INZU0001 - Reaktivierung Bahnsteig 1 am Bahnhof FFB	--	--	-36.100	--	--	--	--	--	--
44KANA0001 - Grundstücksanschlüsse Abwasserkanal	--	--	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	--	--	--
44KANA0003 - Sanierung Grundstücksanschlüsse	--	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
Schmutzwasserkanal									
44KANA0004 - Kanalsanierung/-ausbau (nach Beschluss) Schmutzw.	--	--	-50.000	-100.000	--	--	--	--	--
44KANA0007 - Kanalsanierung/-ausbau (nach Beschluss) - Mischw.	--	--	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	--	--	--
44KANA0008 - RW-Kanal Kaiser-Ludwig-Str./Versickerungsbecken P3	--	--	-60.000	--	--	--	--	--	--
44KANA0009 - Tausch marode Kanal Dorfstraße Aich	--	--	-30.000	-320.000	-20.000	--	--	--	--
44SOPO0001 - Zuweisung Emmering u. Schöngeising	--	--	34.700	66.950	71.400	39.200	--	--	--
44TIEF0001 - ÖPNV Buswartehäuschen	--	--	-310.000	-310.000	-350.000	-350.000	--	--	--
44TIEF0003 - Neubau Querungshilfen / Fußgängerüberwege	--	--	-170.000	-115.000	-120.000	-125.000	--	--	--
44TIEF0004 - Wegeverbindung Hauptstraße-Ludwigstraße	--	--	-380.000	45.000	--	--	--	--	--
44TIEF0005 - Verbindungsstraße KV Lindach / Fraunhoferstraße	--	--	-50.000	-500.000	--	--	--	--	--
44TIEF0006 - Umbau Kreuzung Fraunhoferstr. / Kugelfang	--	--	-30.000	-160.000	--	--	--	--	--
44TIEF0009 - Anbindung B2 / Baugebiet Am Krebsenbach	--	--	0	-100.000	0	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
44TIEF0010 - Zuwegung zum Silbersteg	--	--	0	-100.000	--	--	--	--	--
44TIEF0011 - Lärmschutz Abt-Führer-Straße	--	--	0	-50.000	--	--	--	--	--
44TIEF0012 - Ausbau Gehweg mit Straße Dorfstraße (Aich)	--	--	-50.000	-250.000	0	0	--	--	--
44TIEF0014 - Gehweg in Puch bei Sportgelände	--	--	-50.000	-350.000	--	--	--	--	--
44TIEF0016 - Fußgänger-Druckknopfampel Unterf. Dachauer Straße	--	--	-80.000	0	--	--	--	--	--
44TIEF0019 - Ausbau Fürstenfelder Str. zw. Luitpold- u.Münchner	--	--	-200.000	-800.000	--	--	--	--	--
44TIEF0021 - Markierung Kreuz. Schöng.-/Fürstenf.-/Rothschw.Str	--	--	-80.000	0	--	--	--	--	--
44TIEF0022 - Gehweg Hubertusstr. zw. Rothschw.Fw. u.Falkenstr.	--	--	-150.000	0	--	--	--	--	--
44TIEF0023 - Neubau Kreisverkehr Puch	--	--	0	--	--	-100.000	--	--	--
44TIEF0024 - Busbetriebshof - Verbreiterung der B2	--	--	0	--	--	--	--	--	--
44TIEF0025 - Gehwegverlängerung Fraunhoferstraße	--	--	0	-40.000	-180.000	--	--	--	--
44TIEF0026 - Fahrradkonzept Hans-Güntner-Straße	--	--	-20.000	-30.000	--	--	--	--	--
44TIEF0027 - Lärmschutzwand Geschw.-	--	--	-20.000	-70.000	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
Haeusler-Kinderhaus									
44TIEF0029 - Hochwasserschutz Puch	--	--	-20.000	-300.000	-20.000	--	--	--	--
44TIEF0030 - Ausbau Ulmenstraße	--	--	0	-300.000	0	0	--	--	--
44TIEF0032 - B2 Sanierung, Verlegung, LKW-Umleitungsroute	--	--	-100.000	-500.000	0	0	--	--	--
44TIEF0034 - Bau Stufenanlage bei "Al Ponte"	--	--	-40.000	-100.000	--	--	--	--	--
44TIEF0035 - Ergänzung Fehlstück Gehweg Falkenstr. (Ostseite)	--	--	0	-60.000	--	--	--	--	--
44TIEF0036 - Umrüstung Pollerleuchten(LED) Bereich Klosterareal	--	--	-10.000	-70.000	-5.000	--	--	--	--
44TIEF0037 - Erneuerung Anstrahlung Kloster Fürstenfeld (LED)	--	--	-5.000	-15.000	--	--	--	--	--
44TIEF0038 - Erneuerung BW 41 (Steg Amperstausee)	--	--	-10.000	-100.000	-20.000	--	--	--	--
44TIEF0039 - Deckensanierung Am Hardtanger	--	--	-50.000	-600.000	--	--	--	--	--
44TIEF0040 - Deckensanierung Kreisverkehr Cerveteristraße	--	--	-40.000	-185.000	--	--	--	--	--
44TIEF0041 - Sanierung Radweg Schöngeisinger Str.(bis Amp.Oase)	--	--	-50.000	-300.000	--	--	--	--	--
44TIEF0042 - Höhenbegrenzung Parkplatz	--	--	-10.000	0	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
Schöngeisinger Str. 130									
44TIEF0043 - Deckensanierung Fürstenfelder Str.(Bereich Kloster	--	--	-20.000	-500.000	--	--	--	--	--
44TIEF0044 - Aumühlenbrücke (Knickbrücke)	--	--	0	-100.000	0	0	--	--	--
45HOCH0001 - Planungsbudget	--	--	-150.000	-2.000.000	--	--	--	--	--

1.6 5 - Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
5 - Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport	**--**	**--**	***-76.050***	***-72.000***	***-39.000***	***-39.000***	**--**	**--**	**--**
50BWAV0001 - Ersatzbeschaffungen Amt 5	--	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	--	--	--
51BWAV0001 - Bewegl. AV Kinder- u. Jugendhaus Nord	--	--	-2.000	-2.000	--	--	--	--	--
51BWAV0002 - Bewegl. AV JuZ West	--	--	-3.000	--	--	--	--	--	--
51BWAV0006 - Bewegl. AV Stadtteilzentrum/MGH LiB	--	--	-1.200	0	--	--	--	--	--
51INZU0008 - Inv. Zuschuss für Großgeräte an versch. Vereine	--	--	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	--	--	--
52BWAV0000 - Bewegl. AV Ausstattung GS an der Cervetestraße	--	--	-20.000	--	--	--	--	--	--
52BWAV0002 - Bewegl. AV	--	--	-8.400	-7.700	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
GS an der Philipp-Weiß-Str.									
52BWAV0005 - Bewegl. AV MS an der Abt-Anselm-Straße (West)	--	--	-1.500	--	--	--	--	--	--
52BWAV0007 - Bewegl. AV OGTS West	--	--	-1.500	--	--	--	--	--	--
52BWAV0012 - Bewegl. AV MB GS an der Cerveteristraße	--	--	-1.200	--	--	--	--	--	--
52EDVI0001 - EDV-Beschaffung GS am Theresianumweg (Mitte)	--	--	--	-1.400	--	--	--	--	--
52EDVI0005 - EDV-Beschaffung MS an der Abt-Anselm-Straße (West)	--	--	-5.000	-6.400	--	--	--	--	--
52EDVI0006 - EDV-Besch. GS/MS an der Theodor-Heuss-Str. (Nord)	--	--	-15.500	-15.500	--	--	--	--	--
52EDVI0025 - EDV-Beschaffung Digitalisierung	--	--	-2.000	--	--	--	--	--	--
52EDVI0027 - EDV-Beschaffung Digitalisierung Teilrückz.Förder.	--	--	33.250	0	--	--	--	--	--
52HOCH0005 - Projekte MS an der Abt-Anselm-Straße (West)	--	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	--	--	--
52HOCH0006 - Kunstprojekte GS/MS a. d. Theodor-Heuss-Str.(Nord)	--	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
53BWAV0001 - Bewegl. AV KiGa Frühlingstraße	--	--	-3.500	--	--	--	--	--	--
53BWAV0003 - Bewegl. AV KiGa Aich	--	--	-4.500	--	--	--	--	--	--
53BWAV0004 - Bewegl. AV KiGa Villa Kunterbunt	--	--	-1.000	--	--	--	--	--	--

1.7 A11 - Innere Verwaltung

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A11 - Innere Verwaltung	***-371.997***	***-5.702.600***	***-890.000***	***-1.810.000***	***-1.590.000***	***-500.000***	***--***	***--***	***--***
BTAN240009 - Rathaus Klimatisierung - Techn. IM	--	-35.000	--	--	--	--	--	--	--
BWAV100002 - Beschaffung Mikrofonanlage	--	-5.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV100003 - Beschaffung Livestreamanlage	--	-5.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV160011 - Beschaffung Defibrillator Rathaus	--	-2.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV160014 - Beschaffung Büromöbel Rathaus	-12.739	-7.500	0	0	0	--	--	--	--
BWAV160019 - Bewegl. AV Zentrale Aufgaben/Dienste	-954	--	--	--	--	--	--	--	--
BWAV230002 - Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof f.Straßenunterhalt	-12.444	-56.400	0	0	0	--	--	--	--
BWAV230003 - Arbeitsge-	-7.843	-25.200	0	0	0	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
räte/Maschinen Bauhof Handwerker									
BWAV230004 - Arbeitsgeräte/Maschinen Gärtnerei	-25.408	-114.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV230007 - Ersatzbeschaffungen Winterdienst-Geräte	-42.535	-49.500	0	0	0	--	--	--	--
BWAV230009 - Ersatz Salzsilo	--	-1.700.000	--	--	--	--	--	--	--
BWAV240004 - Bewegl. AV Rathaus - Infrastr. IM	-9.522	-8.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV240005 - Bewegl. AV Niederbronner Weg 3	-629	--	--	--	--	--	--	--	--
BWAV240018 - Bewegl. AV Rathaus - Techn. IM	-631	--	--	--	--	--	--	--	--
EDVI120008 - EDV-Beschaffungen Büro`s alte Schule Niederbr.Weg	1	--	--	--	--	--	--	--	--
EDVI120010 - Beschaffung Monitore, Server etc. für Verwaltung	-67.642	-55.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI120013 - Beschaffung/Erweiterung Software für Verwaltung	-10.171	-37.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI120015 - EDV-Beschaffungen Hardware zentral (bis 31.12.14)	1	--	--	--	--	--	--	--	--
EDVI120018 - Beschaffungen für Telekomunikation	-480	-6.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI120021 - Software für IT-Sicherheit	--	-22.000	0	0	0	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
EDVI120024 - EDV-Beschaffungen für Baubetriebshof (durch EDV)	2	--	--	--	--	--	--	--	--
EDVI140007 - Relaunch Stadt-Homepage	--	-25.000	--	--	--	--	--	--	--
EDVI160002 - Beschaffung Vergabesoftware	-26.775	--	--	--	--	--	--	--	--
EDVI160003 - Software e-government	-23.332	-80.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI200004 - Projekte Finanzverwaltung	-22.803	-60.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI420001 - Digitaler Bauantrag OTS Hard- u. Software	-50.863	-40.000	-40.000	-10.000	--	--	--	--	--
FZGM230018 - Ersatzbeschaffung Transporter mit Kipper Gärtner	-46.016	--	--	--	--	--	--	--	--
FZGM230020 - Ersatzbeschaffung Holder	-43.816	--	--	--	--	--	--	--	--
FZGM230021 - Ersatzbeschaffung LKW mit Kran	-36	--	--	--	--	--	--	--	--
FZGM230023 - Ersatzbeschaffung VW Golf Kombi - Kfz-Werkstatt	--	-16.000	--	--	--	--	--	--	--
FZGM230024 - Ersatzbeschaffung Stapler	--	-110.000	--	--	--	--	--	--	--
FZGM230025 - Ersatzbeschaffung VW Golf Kombi Bauhofleitung	--	-39.000	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
FZGM230026 - Ersatzbeschaffung VW Kombi T6 Markierer	-34.664	--	--	--	--	--	--	--	--
FZGM230027 - Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur-Schlepper	-29	0	--	--	--	--	--	--	--
FZGM230033 - Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Spielplätze	--	-45.000	--	--	--	--	--	--	--
FZGM230037 - Ersatzbeschaffung Lupo	-9.031	--	--	--	--	--	--	--	--
FZGM232000 - Verkauf Fahrzeuge Bauhof	2	--	--	--	--	--	--	--	--
FZGM240002 - Beschaffung Kommunaltraktor Rathaus	--	-8.000	0	0	0	--	--	--	--
GREW240022 - Grunderwerb Landsberger Str. für Bauhoferweiterung	--	-850.000	--	--	--	--	--	--	--
GREW420003 - Grunddienstbarkeiten allgemein	--	-1.000	0	0	0	--	--	--	--
HOCH240027 - Umbau Büroräume Niederbronner Weg	-44.995	-100.000	--	--	--	--	--	--	--
HOCH240054 - Projektentwicklung	--	-100.000	0	0	0	--	--	--	--
HOCH240055 - zukünftige PV-Anlagen	--	-300.000	0	0	0	--	--	--	--
HOCH450024 - Sanierung Rathaus	121.727	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH450028 - Verlagerung	-372	-400.000	0	0	0	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
Baubetriebshof									
HOCH450067 - Sanierung Rathaus Längsbau	--	-1.200.000	-350.000	-1.300.000	-1.090.000	--	--	--	--
HOCH450070 - Umbau Alter Schlachthof	--	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	--	--	--
INZU120001 - Zuschuss für Tablet-PCs für Stadträte	--	-1.000	0	0	0	--	--	--	--

1.8 A12 - Sicherheit u. Ordnung

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A12 - Sicherheit u. Ordnung	***-5.553.649***	***-1.663.500***	***-91.500***	***-5.000***	***-20.000***	***-8.550***	***--***	***--***	***--***
BTAN320002 - Aufbau Sirenenanlage im Stadtgebiet	-20.625	50.000	-6.000	--	--	--	--	--	--
BWAV160015 - Beschaffung Möbel Feuerwehr FFB	-682	0	0	0	--	--	--	--	--
BWAV160016 - Beschaffung Möbel Feuerwehr FFB II	-30.005	0	0	0	--	--	--	--	--
BWAV160017 - Beschaffung Möbel Feuerwehr Aich	-18.053	-2.000	--	--	--	--	--	--	--
BWAV240078 - Bewegl. AV Feuerwehr FFB II	-901	--	--	--	--	--	--	--	--
BWAV320004 - Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB	-23.559	-19.800	0	0	0	--	--	--	--
BWAV320005 - Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Aich	-11.590	-18.200	0	0	0	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
BWAV320006 - Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Puch	-4.835	-13.500	0	0	0	--	--	--	--
BWAV320013 - Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB II	-19.791	-8.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV320014 - Austausch Druckluftflaschen	-29.215	-4.500	0	0	0	--	--	--	--
BWAV320015 - Digitalisierung Alarmierung	--	-220.000	0	--	--	--	--	--	--
BWAV320016 - Mobiler Stromerzeuger auf Anhänger	--	-200.000	--	--	--	--	--	--	--
BWAV320017 - Mobile Sirenenanlage	--	-8.500	--	--	--	--	--	--	--
BWAV320018 - Bew. AV für alle FW	-339	--	--	--	--	--	--	--	--
BWAV330001 - Bewegl. Anlagevermögen Bürgerbüro	-3.397	-31.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI120012 - EDV-Beschaffungen f.Feuerwehr FFB durch SG 12	-6.211	-2.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI120032 - EDV-Beschaffungen f.Feuerwehr FFB II durch SG 12	-6.189	-1.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI320001 - EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB	--	-2.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI320002 - EDV-Beschaffung Feuerwehr Aich	--	-3.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI320003 - EDV-Beschaffung Feuerwehr Puch	--	-1.000	0	0	0	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
EDVI320004 - EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB II	--	-1.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI320005 - EDV-Beschaffung Katastrophenschutz	-3.996	--	--	--	--	--	--	--	--
FZGM320002 - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Aich	-346.272	83.000	--	--	--	--	--	--	--
FZGM320005 - Feuerwehr FFB Vers. LKW	-1.655	--	--	--	--	--	--	--	--
FZGM320006 - Feuerwehr FFB Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS	-57	88.000	--	--	--	--	--	--	--
FZGM320008 - Feuerwehr FFB KdoW	-4.883	0	--	--	--	--	--	--	--
FZGM320009 - Feuerwehr FFB Drehleiter DLAK 23/12	-12.877	-455.000	0	--	--	--	--	--	--
FZGM320012 - Feuerwehr FFB II HLF20	-469.744	119.000	--	--	--	--	--	--	--
FZGM320013 - Feuerwehr FFB II Drehleiter DLK 23/12	-758.616	225.000	--	--	--	--	--	--	--
FZGM320014 - Feuerwehr FFB II Mehrzweckfahrzeug MZF	-104.308	--	--	--	--	--	--	--	--
FZGM320018 - Feuerwehr FFB Mannschaftstransportwagen MTW	--	-180.000	0	--	--	--	--	--	--
FZGM320019 - Feuerwehr FFB Verkauf Vers. LKW	1	--	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
GREW240027 - Grunderwerb/Erweiterung FW Aich	-54.521	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH240042 - Erweiterung Feuerwehrhaus Aich	-1.787.407	-999.000	--	-5.000	-20.000	--	--	--	--
HOCH450038 - Neubau Feuerwehr im Stadtgebiet	-1.829.623	-59.000	-85.500	--	--	-8.550	--	--	--
HOCH450058 - Neubau Wohnungen Feuerwehr FFB II	-4.300	--	--	--	--	--	--	--	--

1.9 A21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	***-9.183.875***	***-8.384.200***	***-843.000***	***-1.876.000***	***-4.005.000***	***-5.450.000***	***--***	***--***	***--***
BWAV240001 - Bewegl. AV GS Mitte - Infrastr. IM	--	-18.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV240014 - Bewegl. AV MS West - Infrastr. IM	--	-8.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV240015 - Bewegl. AV GS Philipp-Weiss - Infrastr. IM	--	-8.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV240016 - Bewegl. AV GS und MS Nord - Infrastr. IM	--	-8.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV240029 - Bewegl. AV GS PHW - Techn. IM	-600	0	--	--	--	--	--	--	--
BWAV240068 - Bewegl. AV	-3.831	-25.000	-8.000	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
MS West - Techn. IM									
BWAV240069 - BWAV GS Richard-Higgins - Techn. IM	-600	--	--	--	--	--	--	--	--
BWAV240070 - BWAV GS Mitte - Techn. IM	-600	--	--	--	--	--	--	--	--
BWAV240071 - BWAV GS/MS Nord - Techn. IM	-600	--	--	--	--	--	--	--	--
BWAV520001 - Erstausstattung GS im Brucker Westen	--	-30.000	--	--	--	--	--	--	--
BWAV521400 - Bewegl. AV GS Mitte	-1.076	-1.200	0	0	0	--	--	--	--
BWAV522100 - Bewegl. AV MS West	-939	0	0	0	0	--	--	--	--
BWAV523100 - Bewegl. AV GMS Nord	-7.256	0	0	0	0	--	--	--	--
BWAV524301 - Bewegl. AV Mittagsbetreuung GS Nord	-1.510	0	0	0	0	--	--	--	--
EDVI520001 - EDV Erstausstattung GS im Brucker Westen	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
EDVI521200 - EDV-Beschaffung GS Philipp-Weiß-Str.	--	-3.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI521300 - EDV-Beschaffung GS Richard-Higgins	--	-3.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI521400 - EDV-Beschaffung GS Mitte	--	-3.000	0	0	0	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
EDVI522100 - EDV-Beschaffung MS West	-4.705	-14.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI522512 - Digitalisierung - Lehrerdienstgeräte GS PHW	8.148	--	--	--	--	--	--	--	--
EDVI522513 - Digitalisierung - Lehrerdienstgeräte GS RHS	11.883	--	--	--	--	--	--	--	--
EDVI522514 - Digitalisierung - Lehrerdienstgeräte GS Mitte	8.827	--	--	--	--	--	--	--	--
EDVI522521 - Digitalisierung - Lehrerdienstgeräte MS West	9.167	--	--	--	--	--	--	--	--
EDVI522531 - Digitalisierung - Lehrerdienstgeräte GMS Nord	16.975	--	--	--	--	--	--	--	--
EDVI523100 - EDV-Beschaffung GMS Nord	-3.952	-20.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI529213 - Digitalisierung - Infrastruktur GS Richard-Higgins	-9.596	--	--	--	--	--	--	--	--
EDVI529231 - Digitalisierung - Infrastruktur GMS Nord	-12.242	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH240024 - Außenanlagen MS West - Techn. IM	-31.221	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH450003 - Neubau GS Brucker Westen	-8.921.777	-6.950.000	-50.000	2.124.000	--	-50.000	--	--	--
HOCH450010 - Gesamtsanierung Schule Nord	-3.154	--	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
HOCH450012 - Umbau / Sanierung Schule Mitte	-16.141	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH450019 - Erweiterung Schule Nord	26.896	217.000	225.000	--	--	--	--	--	--
HOCH450042 - Erweiterungsbau GS Philipp-Weiss-Str.	--	-1.500.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.400.000	--	--	--
HOCH450045 - Gestaltung Außenanlagen Schule Nord	-243.213	--	-10.000	--	-5.000	--	--	--	--
HOCH450050 - Akustik-Maßnahmen Schule Nord	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
HOCH523100 - Kunstprojekte/Berufsorientierung GMS Nord	-2.756	0	0	--	0	--	--	--	--

1.10 A24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonst.

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonst.	***-324.922***	***735.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
BWAV240056 - Luftreinigung CO2-Ampeln Schulen - Techn. IM	-324.922	--	--	--	--	--	--	--	--
EDVI522200 - Digitalisierung Infrastruktur Schulen - allgemein	--	400.000	--	--	--	--	--	--	--
EDVI522300 - Digitalisierung Endgeräte Schulen - allgemein	--	335.000	--	--	--	--	--	--	--

1.11 A25 - Kultur u. Wissenschaft, Museen

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A25 - Kultur u. Wissenschaft, Museen	***-23.420***	***-51.500***	***0***	***0***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***
BWAV150001 - Bewegl. Anlagevermögen Museum	-6.080	-7.500	0	0	0	--	--	--	--
BWAV150002 - Bewegl. Anlagevermögen Archiv	--	-20.500	--	--	--	--	--	--	--
BWAV150003 - Erwerb von Kunstgegenständen "Kunstbesitz"	-10.000	-10.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV150004 - Bewegl. Anlagevermögen Kunsthaus	-1.306	-2.500	0	0	0	--	--	--	--
BWAV150007 - Erwerb von Kunstgegenständen "Museum"	-4.370	-10.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI120006 - EDV-Beschaffung Archiv	--	-1.000	0	0	0	--	--	--	--
HOCH450006 - Sanierung Lichtspielhaus	-1.019	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH450017 - Umbau / Sanierung Gebäudeteil für Archiv	-645	--	--	--	--	--	--	--	--

1.12 A26 - Musikpflege, Musikschulen

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025

1.13 A27 - Volkshochschulen, Bibliotheken etc.

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A27 - Volkshochschulen, Bibliotheken etc.	***-3.531***	***-93.500***	***0***	***0***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***
BWAV150005 - Bewegl. Anlagevermögen Bibliothek	-2.481	-73.500	0	0	0	--	--	--	--
EDVI120009 - EDV-Beschaffungen Bibliothek durch SG 12	-463	-2.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI120011 - EDV-Beschaffungen Volkshochschule	-586	-1.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI150001 - EDV-Beschaffung Bibliothek	--	-17.000	0	--	--	--	--	--	--

1.14 A28 - Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A28 - Heimat- u. sonst. Kulturpflege	***-25.789***	***-77.000***	***0***	***0***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***
BWAV140002 - Beschaffung Dreiecksständer f. Veranstaltungen	--	-2.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV140006 - Bewegl. AV für verschiedene Veranstaltungen	-575	-65.000	0	0	0	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
INZU200001 - Investitionszuschüsse Kulturförderung	-7.214	-10.000	0	0	0	--	--	--	--
INZU410001 - Investitionskostenzuschuss Projekt Stadt-LandKunst	-18.000	--	--	--	--	--	--	--	--

1.15 A31 - Soziale Hilfen

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A31 - Soziale Hilfen	***--***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***
INZU510002 - Inv.kostenzuschuss Jugendcafé Brucklyn (ab 05/20)	--	-1.000	0	0	0	--	--	--	--

1.16 A35 - Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A35 - Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	***157***	***-490.000***	***0***	***0***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***
DARL320002 - Rückzahlung Sozialkredit	157	--	--	--	--	--	--	--	--
TIEF300001 - Projekt FFB Barrierefrei	--	-490.000	0	0	0	--	--	--	--

1.17 A36 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A36 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	***-1.356.834***	***616.200***	***1.222.000***	***140.000***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***
BWAV240008 - Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Frühlingstr.	-5.282	-15.000	--	--	--	--	--	--	--
BWAV240009 - Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Nord	-290	-8.000	--	--	--	--	--	--	--
BWAV240020 - Spielgeräte JuZ Nord u. Abenteuerspielplatz	-4.536	--	--	--	--	--	--	--	--
BWAV240021 - Bewegl. AV Kinderhaus Sternenhimmel - Techn. IM	-9.615	-10.000	--	0	--	--	--	--	--
BWAV240025 - Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Sonnenschein	-3.723	-8.000	--	--	--	--	--	--	--
BWAV240058 - Bewegl. AV Villa Kunterbunt - Techn. IM	-8.561	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
BWAV240060 - Bewegl. AV Hort Nord - Techn. IM	-5.588	--	--	--	--	--	--	--	--
BWAV240072 - Bewegl. AV Kindergarten Hochfeldkids	-4.867	--	--	--	--	--	--	--	--
BWAV240073 - Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Himmelszelt	-2.282	-8.000	--	--	--	--	--	--	--
BWAV240074 - Spielgeräte Außenanlage Hort Cerveteristraße	--	-8.000	--	--	--	--	--	--	--
BWAV500001 - Ersatzbeschaffungen Amt 5	--	-30.000	0	0	0	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
BWAV511100 - Bewegl. AV JuZ West	-280	0	0	0	0	--	--	--	--
BWAV511200 - Bewegl. AV Kinder- u. Jugendhaus Nord	-3.118	-4.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV521210 - Bewegl. AV Hort Philipp-Weiß-Str.	-489	0	0	0	0	--	--	--	--
BWAV521310 - Bewegl. AV Hort West	-1.124	0	0	0	0	--	--	--	--
BWAV521519 - Erstausstattung Hort Cervetestraße	-2.082	--	--	--	--	--	--	--	--
BWAV521530 - Bewegl. AV JAS GS im Brucker Westen	--	-6.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV523110 - Bewegl. AV Hort Nord	-2.254	-1.800	0	0	0	--	--	--	--
BWAV525020 - Bewegl. AV Mittagsverpflegung Küche KiGa Nord	-401	0	0	0	0	--	--	--	--
BWAV531602 - Erstausstattung Kinderkrippe Buchenauer Platz	-16.135	--	--	--	--	--	--	--	--
BWAV532100 - Bewegl. AV KiGa Frühlingstraße	-1.191	0	0	0	0	--	--	--	--
BWAV532200 - Bewegl. AV KiGa Nord	-4.667	0	0	0	0	--	--	--	--
BWAV532300 - Bewegl. AV KiGa Aich	-592	-2.000	0	0	--	--	--	--	--
BWAV532400 - Bewegl. AV KiGa Villa Kunterbunt	-873	0	0	0	0	--	--	--	--
BWAV533211 - Bewegl. AV	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
Kindergarten Brucker Strolche									
EDVI120025 - EDV-Beschaffung JuZ Nord (durch EDV)	1	--	--	--	--	--	--	--	--
EDVI120031 - EDV-Beschaffung JAS Schule Mitte	1	--	--	--	--	--	--	--	--
EDVI120033 - EDV-Beschaffung Hort Philipp-Weiß	1	--	--	--	--	--	--	--	--
EDVI511220 - EDV-Beschaffung Kinder- und Jugendhaus Nord	-796	0	0	0	0	--	--	--	--
EDVI521330 - EDV-Beschaffung JAS GS Richard-Higgins	--	-2.000	--	--	--	--	--	--	--
EDVI521530 - EDV-Beschaffung JAS GS im Brucker Westen	--	-2.000	--	--	--	--	--	--	--
EDVI526000 - EDV-Beschaffung Ferienprogramm	-478	0	0	--	--	--	--	--	--
EDVI532400 - EDV-Beschaffung KiGa Villa Kunterbunt	-701	--	--	--	--	--	--	--	--
GREW240034 - Grunderwerb für Kindergarten Puch	--	-500.000	--	--	--	--	--	--	--
HOCH240047 - An- und Umbau Kiga Aich - Techn. IM	-119.824	-30.000	0	0	--	--	--	--	--
HOCH240052 - Umbau für Kindergarten Puch - Techn. IM	--	-50.000	0	0	--	--	--	--	--
HOCH240053 - Sonnen-	-3.459	--	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
schutz Rutsche, KiGa Am Hochfeld									
HOCH240060 - Außenanlage Kiga Frühlingstr. - Techn. IM	-1.876	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH450015 - Umbau / Sanierung f.Hort in Schule Mitte	-1.157	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH450018 - Umbau Gebäude für Krippe Zwergenburg	-867	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH450019 - Erweiterung Schule Nord	-417	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH450040 - Neubau Kiga Villa Kunterbunt (Hans-Kiener-Straße)	-16.884	203.000	213.000	--	--	--	--	--	--
HOCH450041 - Neubau Kinderkrippe Buchenauer Platz	-397.707	539.000	361.000	-10.000	--	--	--	--	--
HOCH450044 - Neubau Kindergarten Am Hochfeld	-7.205	88.000	88.000	--	--	--	--	--	--
HOCH450053 - Neubau Hort Nord in Schule Nord	6.853	201.000	203.000	--	--	--	--	--	--
HOCH450056 - Überdachter Verbindungsgang KiGa-KiKri	--	--	-5.000	--	--	--	--	--	--
HOCH450057 - Bau Schülerhort Cervetestraße	573.725	195.000	185.000	-10.000	--	--	--	--	--
INZU210012 - Inv.zusch. Neubau/San./Erw. KiGa/Krippe Träger ?	-1.308.098	745.000	535.000	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
INZU210022 - Inv. zuschuss Kinderhaus Bambini Family KiTas	--	-580.000	-358.000	160.000	--	--	--	--	--
SCHROTT010 - Verschrottungen JSA West - EDV-	1	--	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440105 - Lärmschutzwand Geschwister-Haeusler-Kinderhaus	--	-70.000	--	--	--	--	--	--	--

1.18 A42 - Sportförderung

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A42 - Sportförderung	***-1.375.988***	***-2.531.000***	***-5.000***	***0***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***
BWAV240022 - Bewegl. AV Pucher Meer	-1.069	--	--	--	--	--	--	--	--
BWAV410008 - Umbau/Erweiterung Walderlebnispfad	--	-10.000	-5.000	--	--	--	--	--	--
BWAV410011 - Umbau Trimm-Dich-Pfad	--	-2.000	0	0	0	--	--	--	--
DARL210005 - Zwischenfinanzierung Sportzentrum III	-676.500	676.500	0	--	--	--	--	--	--
DARL210006 - Zwischenfinanzierung Kunstrasenplatz SCF	--	6.000	--	--	--	--	--	--	--
DARL210009 - Darlehen zur Insolvenzabwendung an SCF	7.000	4.000	0	--	--	--	--	--	--
DARL210013 - Darlehen	2.500	2.500	0	0	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
Mähroboter FC Aich									
DARL210015 - Darlehen Modernisierung Schützenheim Aich	--	-16.000	--	--	--	--	--	--	--
GREW240001 - Grunderwerb f. Erweiterungen Pucher Meer	--	-785.000	0	0	0	--	--	--	--
HOCH410016 - Erweiterung Skateranlage	--	-200.000	0	--	--	--	--	--	--
INZU210009 - Investitionskostenzuschuss Bau Sportzentrum III	-703.190	-2.000.000	--	--	--	--	--	--	--
INZU210020 - Inv. zuschuss Sportlerhaus Auf der Lände	--	-100.000	0	--	--	--	--	--	--
INZU210023 - Inv. zuschuss Stadtwerke	--	-100.000	0	0	--	--	--	--	--
INZU510001 - Zuschuss für Großgeräte an versch. Vereine	-4.730	-7.000	0	0	0	--	--	--	--

1.19 A51 - Räumliche Planung u. Entwicklung

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A51 - Räumliche Planung u. Entwicklung	***-1.247***	***-169.000***	***-90.000***	***-32.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***
BTAN410003 - Ladesäule Frühlingstraße	4.550	--	--	--	--	--	--	--	--
BTAN430002 - Mobilitätsstationen	--	-60.000	-80.000	-32.000	--	--	--	--	--
BTAN430004 - Temporäre Umgestaltung	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
Pucher Straße									
BWAV410002 - Beschaffung Drohne	-1.089	--	--	--	--	--	--	--	--
BWAV430003 - Beschaffung AV Verkehrsplanung	--	--	-10.000	--	--	--	--	--	--
EDVI410003 - Beschaffung Software	-4.708	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH410009 - Überplanung Fliegerhorstgelände / Konversion	--	-7.000	0	0	--	--	--	--	--
HOCH430003 - ISEK Umbaumaßnahmen Pucher Str. 6 a	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--
KANA410001 - Entwässerungskanal Fliegerhorst	--	-2.000	0	0	--	--	--	--	--

1.20 A52 - Bauen u. Wohnen

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A52 - Bauen u. Wohnen	***-2.704.021***	***1.048.750***	***-381.700***	***-2.200.000***	***-600.000***	***-6.450***	***--***	***--***	***--***
DARL210012 - Rückzahlung Darlehen für Wohnraumförderung	4.090	9.700	0	0	0	--	--	--	--
GREW240003 - Grunderwerb /-verkauf unbeb. Grundstücke (allg)	-18.723	1.000.000	0	0	0	--	--	--	--
GREW240005 - Grunderwerb /-verkauf bebaute Grundstücke (allg.)	-1.313.787	-850.000	0	0	0	--	--	--	--
HOCH200001 - Am Waldfriedhof (WBG)	--	--	-1.500.000	-2.200.000	-600.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
HOCH240036 - Ausbau Dachgeschoss Schwabenstraße	-671	0	--	--	--	--	--	--	--
HOCH240037 - Ausbau Dachgeschoss Kr.-Rupprecht-Straße	-671	0	--	--	--	--	--	--	--
HOCH240058 - Sanierung Wohnungen	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--
HOCH450029 - Abriss/Neubau Wohngebäude Parsevalstr.4	-4.494	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH450058 - Neubau Wohnungen Feuerwehr FFB II	-1.369.766	939.050	1.118.300	--	--	-6.450	--	--	--

1.21 A53 - Ver- u. Entsorgung

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A53 - Ver- u. Entsorgung	***-1.286.640***	***-1.437.900***	***-190.000***	***-590.000***	***-145.000***	***-125.000***	***--***	***--***	***--***
BTAN440001 - Beschaffung Maschinen Klärwerk (ortsgebunden)	-490.819	-10.000	-110.000	-120.000	-125.000	-125.000	--	--	--
BTAN440008 - Umrüstung für Kläranlagenverlängerung	-806.686	-200.000	-20.000	-100.000	-20.000	--	--	--	--
BTAN440012 - Sonderbauwerke: Pumpwerke	-11.206	-27.500	0	0	0	--	--	--	--
BTAN440015 - Photovoltaikanlage Klärwerk	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
BWAV340001 - Anschaffung Hundetoiletten	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
BWAV440001 - Bewegl. Maschinen/Arbeitsgeräte Klärwerk	-5.587	-4.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV440008 - Ersatzbeschaffung Büromöbel	-729	-6.500	--	--	--	--	--	--	--
EDVI120014 - EDV-Beschaffungen Klärwerk	-604	0	0	--	--	--	--	--	--
EDVI420004 - Abrechnung der Abwassergebühren	--	-50.000	0	--	--	--	--	--	--
KANA440001 - Grundstücksanschlüsse Abwasserkanal	-31.363	-260.000	0	0	0	--	--	--	--
KANA440002 - Kanalbau Puch P2/2	--	-50.000	0	0	--	--	--	--	--
KANA440004 - Kanalbau Sulzbogen (Hausanschlüsse)	--	-100.000	0	0	0	--	--	--	--
KANA440005 - Sanierung Grundstücksanschlüsse (Schmutzwasser)	--	-30.000	0	0	0	--	--	--	--
KANA440008 - Kanalanschluss Weilerweg	-3.127	-50.000	-30.000	-370.000	--	--	--	--	--
KANA440013 - RW-Kanal Kaiser-Ludwig-Str./Versickerungsbecken P3	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	--
KANA440014 - Kanalsanierung /-ausbau (nach Beschluss) Mischwa.	--	-50.000	0	0	0	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
KANA440018 - Kanalsanierung /-ausbau (nach Beschluss) Schmutzw.	--	-20.000	0	0	0	--	--	--	--
KANA440021 - Kanalneubau Julie-Mayr-Straße	--	-300.000	--	--	--	--	--	--	--
KANA440022 - Neubau Kanal Augsburger Straße / B2	--	-300.000	--	--	--	--	--	--	--
KANA440025 - Schmutzwasserkanal Lützowstraße (Autarkstellung)	-7.418	0	0	0	0	--	--	--	--
KANA440026 - Mischwasserkanal für Neubau Viehmarktplatz	--	-10.000	-30.000	--	--	--	--	--	--
SOPO420001 - Herstellungsbeiträge Kanal (allgemein)	42.429	40.000	0	0	0	--	--	--	--
SOPO440004 - Zuweisung Emmering u.Schöngeising f.Kläranlage	28.470	295.100	0	0	0	--	--	--	--

1.22 A54 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A54 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	***-1.972.412***	***-7.192.000***	***-3.818.000***	***-4.036.300***	***-1.540.000***	***-420.000***	***--***	***--***	***--***
BTAN440002 - Neubau / Erneuerung Ampelanlagen	-39.111	0	0	0	--	--	--	--	--
BTAN440004 - Erneuerung /	-14.273	-135.000	0	0	0	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
Neuanlage Straßenbeleuchtung									
BTAN440016 - Kassenautomat WoMo Stellplatz	-5.838	--	--	--	--	--	--	--	--
BTAN440017 - Installation DFI Anlagen (Dynam. Fahrgastinform.)	--	--	-20.000	--	--	--	--	--	--
BWAV240002 - Arbeitsgeräte/Maschinen Tiefgarage Buchenau	--	-85.000	0	0	0	--	--	--	--
FZGM440005 - Beschaffung Anhänger für Tiefbau	-650	--	--	--	--	--	--	--	--
GREW240035 - Verkauf Teil von Flurstück von Bundesstraße	-493	--	--	--	--	--	--	--	--
GREW420002 - Grunderwerb für Straßenbau	-11.911	-80.000	0	0	0	--	--	--	--
GREW420005 - Vorkaufsrechte	-554.206	-1.000.000	0	0	0	--	--	--	--
GREW420008 - Straßengrunderwerb Augsburger Straße	-1.978	--	-148.000	--	--	--	--	--	--
INZU440001 - Barrierefreier Umbau Bahnhof Buchenau	--	--	-590.000	--	--	--	--	--	--
INZU440002 - Reaktivierung Bahnsteig 1 am Bahnhof FFB	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--
SOPO420002 - Erschließungsbeiträge Straßen (allgemein)	--	40.000	--	--	--	--	--	--	--

Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen inkl. geplante VE

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
SOPO420003 - Straßenausbaubeiträge (allgemein)	198.083	200.000	0	0	0	--	--	--	--
TIEF440003 - Ausbau Am Sulzbogen	-10.000	0	-60.000	-350.000	0	0	--	--	--
TIEF440004 - Tiefbaumaßnahmen ÖPNV	-14.896	-175.000	0	0	0	--	--	--	--
TIEF440007 - Sanierung Nordendstraße	--	-50.000	-40.000	-750.000	-50.000	--	--	--	--
TIEF440010 - Umbau Viehmarktplatz	-149.156	-1.900.000	-2.100.000	793.700	--	--	--	--	--
TIEF440017 - Neubau Querungshilfen / Fußgängerüberwege	-26.638	-110.000	0	0	0	--	--	--	--
TIEF440018 - Neubau Anlagen Verkehrsberuhigung	--	-10.000	0	0	0	--	--	--	--
TIEF440019 - Neubau Brücke Auf der Lände (BW 7)	-20.549	--	-150.000	-2.500.000	-1.000.000	-100.000	--	--	--
TIEF440021 - Umgestaltung Augsburger Straße	-2.714	-1.600.000	0	0	--	--	--	--	--
TIEF440026 - Neugestaltung Fußgängerunterführung Dachauer Str.	-7.810	--	-140.000	--	--	--	--	--	--
TIEF440028 - Umbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Platz	-174.340	--	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440048 - Brücke Amper B2	--	-20.000	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440056 - Neubau Brücke Deichensteg	--	-50.000	0	--	--	--	--	--	--
TIEF440057 - Sanierung/Neubau	--	-100.000	-20.000	-130.000	-120.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
Brücke am Gefangenenfriedhof									
TIEF440067 - Stichstr. Cerveteristr. (Neubau Stadtwerke)	-50.826	--	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440078 - Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-159.202	-160.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	--	--	--
TIEF440079 - Busbetriebshof Enders - Verbreiterung der B 2	--	0	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440081 - Zuwegung zum Silbersteg	--	-95.000	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440087 - Herstellung Ringelnatzweg	-2.522	--	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440094 - Verlegung Geh- u. Radweg Cerveteristraße	--	-130.000	-130.000	--	--	--	--	--	--
TIEF440095 - Neubau Brücke Schöngeisinger Straße	--	-100.000	-50.000	-600.000	-50.000	--	--	--	--
TIEF440096 - Lärmschutz Abt-Führer-Straße	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440100 - Ausbau Gehweg Falkenstraße	-33.401	--	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440101 - Erneuerung Treppe am Bahnhof FFB zum Parkplatz	-92.124	--	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440102 - Neubau Parkplatz am Rothschwaiger Feldweg	-185.058	--	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440103 - Herstellung	-2.101	--	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
Kreisverkehr Holzhofstraße									
TIEF440106 - Straßenausbau Rothschwaiger Feldweg	-172.039	--	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440107 - Ausbau Gehweg Feldstraße	-42.000	--	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440108 - Gehwegverlängerung Schloßbergstraße	-18.290	--	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440112 - Neuer Fahrbahnaufbau KV Sulzbogen/Kurt-Huber-Ring	-3.231	--	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440113 - Fahrbahnertüchtigung Umgehung Neulindach	-311.011	--	-30.000	0	--	--	--	--	--
TIEF440118 - Fußgänger-Druckknopfampel Unterführ. Dachauer Str.	--	-70.000	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440119 - Verkehrswarneinrichtung Feld/Feuerhausstr.	-6.199	--	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440121 - Radfahrstreifen Äußere Schöngeisinger Straße	-35.765	43.000	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440122 - Überplanung Cervetestraße	-22.164	-700.000	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440123 - Stützmauer Dorfstraße Aich	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440124 - Errichtung Busparkplatz	--	-150.000	0	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
Eduard-Friederich-Straße									
TIEF440125 - Sanierung Holzstraße	--	-20.000	-20.000	-80.000	--	--	--	--	--
TIEF440128 - WoMo Stellplatz	--	-5.000	--	-100.000	--	--	--	--	--
TIEF440129 - Ausbau Fürstenfelder Straße zw.Luitpold- u.Münchner	--	-300.000	0	--	--	--	--	--	--
TIEF440130 - Querung Tonwerkstraße	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440131 - Markierung Kreuz. Schöng.- /Fürstenf.- /Rothschw.Str	--	-70.000	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440133 - Ausbau Fürstenfelder Str. zw.Schöng.- bis O-v-M-Str	--	-100.000	0	0	0	--	--	--	--
TIEF440134 - Fahrradkonzept Hans-Güntner-Straße	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--

1.23 A55 - Natur- u. Landschaftspflege

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A55 - Natur- u. Landschaftspflege	***-939.705***	***-752.800***	***-60.000***	***-965.000***	***-25.000***	**--**	**--**	**--**	**--**
BTAN240017 - Hofschiebetor Waldfriedhof	-2.893	--	--	--	--	--	--	--	--
BWAV330002 - Bewegl. Anlagevermögen Friedhof	--	-6.000	0	0	--	--	--	--	--
BWAV440004 - Beschaffung Stadtbänke	--	-4.000	0	0	0	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
FZGM330002 - Ersatzbeschaffung Grabmacherwagen Friedhof	-45.003	--	--	--	--	--	--	--	--
FZGM330003 - Ersatzbeschaffungen für Leichenwagen	-2.940	--	--	--	--	--	--	--	--
FZGM330005 - Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	--	-5.000	0	--	--	--	--	--	--
FZGM330006 - Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Friedhof	-9.350	0	0	--	--	--	--	--	--
FZGM330007 - Ersatzbeschaffung Lader	--	-8.200	0	--	--	--	--	--	--
FZGM330008 - Neu-u. Ersatzbeschaffungen Kleinmaschinen Friedhof	-3.879	0	0	--	--	--	--	--	--
FZGM330010 - Ersatzbeschaffung Grabmacher Bagger	--	-19.600	--	--	--	--	--	--	--
FZGM330011 - Verkauf Fahrzeuge Friedhof	1	--	--	--	--	--	--	--	--
GREW240002 - Grunderwerb/-verkauf Ausgleichsflächen	-563.298	-200.000	0	0	0	--	--	--	--
HOCH240048 - Wiederherstellung Spielplatz - Techn. IM	-2.413	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH240049 - Wiederherstellung Bolzplatz - Techn. IM	-19.957	--	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
HOCH330002 - Erstellung Urnenwände u. -erdkammern	--	-15.000	--	0	--	--	--	--	--
HOCH410003 - Anlage Fitnessparcours	--	-20.000	0	--	--	--	--	--	--
HOCH410004 - Neuanlage Westpark	--	-65.000	0	--	--	--	--	--	--
HOCH410005 - Neuanlage/Erneuerung Spielplätze	-98.888	-150.000	0	0	0	--	--	--	--
HOCH410020 - Neuanlage/Erneuerung Bolzplätze	-115.152	-150.000	--	--	--	--	--	--	--
SOPO420005 - Ausgleichsflächen	-4.526	--	--	--	--	--	--	--	--
TIEF330001 - Grabfeld Baumbestattungen	-13.923	--	0	--	--	--	--	--	--
TIEF410005 - Sanierung Wege u. Wasserleitungen Friedhöfe	--	-90.000	0	0	0	--	--	--	--
TIEF410006 - Waldfriedhof Gesamtkonzept	--	-50.000	-10.000	-25.000	0	--	--	--	--
TIEF440041 - Erneuerung Mauer, Beleuchtung, Wege Stadtfriedhof	-15.815	0	0	0	--	--	--	--	--
TIEF440046 - Hochwasserschutz Puch	-552	-50.000	--	--	--	--	--	--	--
TIEF440063 - Gewässerumbau m. Sicherungsmaßn. Krebsenbach	-12.977	-50.000	-90.000	-660.000	-15.000	--	--	--	--
TIEF440091 - Waldfriedhof Gesamtkonzept	-14.551	0	0	0	0	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
TIEF440093 - HW Krebsenbach - Beckennachrüstung	--	--	-70.000	-280.000	-10.000	--	--	--	--
TIEF440097 - Sturzflut-Risikomanagement	-13.588	130.000	110.000	--	--	--	--	--	--

1.24 A56 - Umwelt- u. Klimaschutz, Energie

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A56 - Umwelt- u. Klimaschutz, Energie	***-85.113***	***-165.479***	***-218.300***	***66.800***	***-90.000***	***-5.000***	***--***	***--***	***--***
BTAN430003 - Ladeinfrastruktur	-25.466	98.000	66.700	--	--	--	--	--	--
BWAV410010 - Beschaffung Verkehrsspiegel Radverkehr	-1.623	-2.500	0	0	--	--	--	--	--
BWAV410012 - Beschaffung Lastenpedelec	--	-6.579	--	--	--	--	--	--	--
BWAV430001 - Beschaffung Luftpumpen Stadtgebiet	--	-1.000	0	0	0	--	--	--	--
HOCH410017 - Fahrradabstellanlagen B+R Offensive	-975	70.600	-280.000	86.800	-80.000	--	--	--	--
HOCH410018 - Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet	-4.851	-20.000	-5.000	-20.000	-10.000	-5.000	--	--	--
HOCH430002 - Fahrradverleihsysteme	--	-204.000	0	--	--	--	--	--	--
INZU200002 - Investitionszuschüsse Energieförderung ab 2020	-2.234	0	0	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
INZU200003 - Investitionszuschüsse E-Mobilität ab 2020	-8.238	0	0	--	--	--	--	--	--
INZU200004 - Investitionszuschüsse Energieförderung ab 2022	0	-100.000	0	0	0	--	--	--	--
INZU200005 - Investitionszuschüsse E-Mobilität ab 2022	-41.725	0	0	0	--	--	--	--	--

1.25 A57 - Wirtschaft u. Tourismus

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A57 - Wirtschaft u. Tourismus	***-280.508***	***-117.500***	***-223.000***	***0***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***
BWAV140010 - Bewegl. Anlagevermögen Tourismus (gültig ab 2022)	-1.071	-1.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV240030 - Bewegl. AV Öffentl. Toiletten Volksfestplatz	--	-8.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV240046 - Bewegl. AV Öffentl. Toiletten Buchenau	--	-8.000	0	0	0	--	--	--	--
BWAV240064 - Bewegl. AV Geschäftsführerh. SW Areal - Techn. IM	-3.372	--	--	--	--	--	--	--	--
BWAV340003 - Anschaffung Anschlagtafel	-4.432	-10.000	0	0	0	--	--	--	--
EDVI120036 - EDV Beschaffungen Veranstaltungsforum	-605	--	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
HOCH240044 - Umbau Geschäftsführerhaus SW-Areal - Techn. IM	-13.866	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH240046 - An- und Umbau Gemeindehaus Aich - Techn. IM	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--
HOCH240050 - PV-Anlage Kiga Frühlingstraße	-715	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH240051 - PV-Anlage GS Mitte am Theresianumweg	-405	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH240056 - PV-Anlage FFW Aich	-5.636	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH240057 - WC-Anlage Waldfriedhof	-36	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH450069 - PV-Anlage KiKri Buchenauer Zwerge	-7.200	--	--	--	--	--	--	--	--
HOCH450071 - PV-Anlage GS West II	-4.800	--	-223.000	--	--	--	--	--	--
HOCH450072 - PV-Anlage Feuerwehr FFB II	-38.372	--	--	--	--	--	--	--	--
INZU210002 - Investitionszuschüsse Veranstaltungsforum	-200.000	-40.500	0	0	0	--	--	--	--

1.26 A61 - Allg. Finanzwirtschaft

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
A61 - Allg. Finanzwirtschaft	***1.241.618***	***535.000***	***0***	***0***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025
INZU210006 - Investitionspauschale FAG	533.271	535.000	0	0	0	--	--	--	--
INZU210014 - Infrastrukturfolgekosten	708.347	0	0	0	0	--	--	--	--

1.27 A70 - Nichtrechtsfähige Stiftungen

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE in 2024	VE in 2025