Sitzungsunterlagen

55. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates

25.06.2024

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente
Einladung öffentl. 5
Vorlagendokumente
TOP Ö 2 Genehmigung der öffentlichen Niederschrift
Vorlage_Genehmigung öff. Niederschrift_STR 7
TOP Ö 3 Verleihung des Umweltpreises 2024
Vorlage mit Sitzungsdaten Stadtrat 3282/2024 9
TOP Ö 4 Neubesetzung Verbandsräte im Planungszweckverband
Vorlage mit Sitzungsdaten Stadtrat 3319/2024 15
TOP Ö 5 Stadtrat 2020 - 2026; Besetzung des Ferienausschusses am 20.08.2024; Beschluss
Vorlage mit Sitzungsdaten Stadtrat 3298/2024 19
TOP Ö 6 Haushaltssatzung 2024 und 2025 samt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2024 und 2025 und Investitionsprogramm 2023 - 2027
Vorlage mit Sitzungsdaten STR 25.06.2024 3283/2024 23
Entwurf Ergebnishaushalt nach Kostenstelle 22.04.2024 3283/2024 27
Entwurf Ergebnishaushalt nach Kostenträger 22.04.2024 3283/2024 135
Entwurf Finanzhaushalt nach Kostenstelle 21.05.2024 3283/2024 407
Entwurf Finanzhaushalt nach Kostenträger 21.05.2024 3283/2024 607
STR Anlage 1 a Haushaltssatzung & Haushaltsvorbericht 3283/2024 973
STR Anlage 1 b 2024 Verbindlichkeitenübersicht 3283/2024 1015
STR Anlage 1 b 2025 Verbindlichkeitenübersicht 3283/2024 1017
STR Anlage 1 c Uebersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfaehigkeit _2024_V3 3283/2024 1019
STR Anlage 2 a Gesamtergebnishaushalt Stand 12.06.2024 3283/2024 1023
STR Anlage 2 b Gesamtfinanzhaushalt Stand 12.06.2024 3283/2024 1025
STR Anlage 3 Investitionsprogramm_Stand 12.06.24 3283/2024 1027
STR Anlage 4 2024-06-07 Die neue Tapete 3283/2024 1087
STR Anlage 5 Stellenplan 3283/2024 1091
STR Anlage 6 Wirtschaftsplan 2024 3283/2024 1101
Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Stand 16.05.2024 3283/2024 1197

Stadt Fürstenfeldbruck Postfach 1645 82245 Fürstenfeldbruck

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

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

Fürstenfeldbruck, 13.06.2024

Einladung zur
55. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zu der am **Dienstag, 25.06.2024, 19:00 Uhr**, im großen Sitzungssaal des Rathauses stattfindenden Sitzung **des Stadtrates** ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Bürgerfragestunde gem. § 36 der Geschäftsordnung (GeschO); Anfragen an den Oberbürgermeister

2. Genehmigung der öffentlichen Niederschrift

3. Verleihung des Umweltpreises 2024

4. Neubesetzung Verbandsräte im Planungszweckverband

5. Stadtrat 2020 - 2026; Besetzung des Ferienausschusses am 20.08.2024; Beschluss

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

7. Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil:

1. Genehmigung der nichtöffentlichen Niederschrift
2. Personalangelegenheiten
3. Verschiedenes

Freundliche Grüße

Christian Götz
Oberbürgermeister

STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK

52. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates

Betreff/Sach-antragsnr.	Genehmigung der öffentlichen Niederschrift gem. Art. 54 Abs. 2 GO i. V. m. § 38 GeschO			
TOP - Nr.		Vorlagenstatus	öffentlich	
AZ:	1-0241/eff	Erstelldatum	10.06.2024	
Verfasser	Effinger, Rita	Zuständiges Amt	Amt 1	
Sachgebiet	10 Allgemeine Verwaltung	Abzeichnung OB:		
Beratungsfolge		Zuständigkeit	Datum	Ö-Status
1	**Stadtrat**	**Entscheidung**	**25.06.2024**	**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 Stadtrat beschließt die Genehmigung der Niederschrift der **öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 14.05.2024.**

STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK

Beschlussvorlage Nr. 3282/2024

55. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates

Betreff/Sach-antragsnr.	Verleihung des Umweltpreises 2024			
TOP - Nr.		Vorlagenstatus	öffentlich	
AZ:		Erstelldatum	16.04.2024	
Verfasser	Kontaris, Kathrin	Zuständiges Amt	Amt 4	
Sachgebiet	41 Stadtplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung	Abzeichnung OB:		
Beratungsfolge		Zuständigkeit	Datum	Ö-Status
1	Stadtrat	Kenntnisnahme	25.06.2024	Ö

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat nimmt den Sachvortrag zur Verleihung des diesjährigen Umweltpreises zur Kenntnis.

Referent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
Referent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
Referent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
Referent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat	Umweltbeirat		Ja/Nein/Kenntnis	Kenntnis
Beirat			Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat			Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat			Ja/Nein/Kenntnis	

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

Sachvortrag:

Am 12.11.2019 hat der Stadtrat in der 36. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Tiefbau auf Antrag des Umweltbeirats die Einführung eines Umweltpreises für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene beschlossen.
Der Umweltpreis wird im Abstand von zwei Jahren vergeben, erstmals in 2020.

Mit dem Umweltpreis werden herausragende Leistungen für den Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen sowie für den Natur- und Klimaschutz gewürdigt.
Der Umweltbeirat hat in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Schulen öffentlich-rechtlicher oder privater Trägerschaft sowie Kindertagesstätten aller Träger oder sonstige Vorschuleinrichtungen angeschrieben, über die Ausschreibung informiert und zur Teilnahme aufgefordert. Darüber hinaus wurde in der Presse über den Umweltpreis informiert.

Der Umweltpreis der Stadt Fürstenfeldbruck ist jeweils mit einem Geldbetrag dotiert, der sich, soweit möglich, aus Spenden und öffentlichen oder sonstigen Zuschüssen finanziert.
Folgende Unternehmen bzw. Organisationen haben sich mit Spendengeldern an dem Umweltpreis beteiligt:

- Sparkasse Fürstenfeldbruck

Die Höhe der Preisgelder beläuft sich auf gesamt 5.000,00 Euro.

Nach Eingang der Bewerbungen hat der Umweltbeirat die eingereichten Unterlagen gesichtet, geprüft und jeweils vor Ort in Augenschein genommen.

Nach Abwägung der spannenden und kreativ vorgelegten Bewerbungen mit den Ausschreibungsunterlagen werden die Preisgelder dieses Jahr nur auf drei erste Preise zu je 1.000,00 Euro und vier zweite Preise zu je 500,00 Euro verteilt.

Der Umweltbeirat schlägt folgende Verteilung und Einrichtungen als Preisträger für den Umweltpreis 2024 vor:

2. Preis: Cäcilien-Schule – Förderzentrum für geistige Entwicklung

Für die Förderung von Recycling und Mülltrennung im Schulalltag/Schulgebäude - Müllsammeln, Upcycling, gemeinsames Basteln und Werken (Kerzen gießen, Holz spalten, Holzbriketts, Anzünder); Reparieren von kaputten Gegenständen oder Spielsachen aus dem Kindergarten.

Hierbei führte aus Sicht des Umweltbeirates großes Engagement der Lehrkräfte die Kinder und Jugendlichen an Nachhaltigkeits- und Umweltthemen heran und unterstützte in der gemeinsamen Arbeit diese Kulturtechniken einzuüben.

2. Preis: Mittelschule Fürstenfeldbruck - Klasse 6c

Für Exkursionen zu Umwelteinsätzen wie z.B. Kippen Sammeln oder Arbeit auf Naturschutzflächen in Zusammenarbeit mit der Naturschutzbehörde.

Besonderes Engagement entstand hier durch die Lehrkraft für Umweltthemen und Förderung eines nachhaltigkeitsorientierten Denkens und Handelns durch praktisches Erleben.

2. Preis: Mittelschule Fürstenfeldbruck - Praxisklasse

Für das Projekt „Repair Cafe“.

Aus Sicht des Umweltbeirates ein tolles Projekt zur Förderung der Sensibilisierung der Jugendlichen für Reparieren von Alltagsgeräten, sowie eines nachhaltigkeitsorientierten Handelns.

2. Preis: Hort – Grundschule Mitte

Für die Projekte:
„Upcycling - Wiederverwertung von Altmaterial, Basteln von ‚Neuem‘.“ Wie beispielsweise die Herstellung von Traumfänger, Dekomaterial etc.
„Anhalten zum Ressourcenschonen“ Aktion zum Tausch von Büchern.
„Förderung des Tauschgedankens.“ Hier werden Pflanzen selbst gezogen, entwickelt und getauscht;
„gemeinsames Kochen und Backen“ Aktion zur Verwertung von "übrigen" Lebensmitteln – Tolle Aktion zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung.

Aus Sicht des Umweltbeirats tragen diese Aktionen sehr zur Sensibilisierung der Kinder für Umweltthemen und Umsetzung dieser Gedanken in der Betreuung bei.

1. Preis: Kindergarten Villa Kunterbunt

Für die Vermittlung der Rahmenziele: Den Kindern Wissen zu Nachhaltigkeitsthemen vermitteln sowie umweltgerechtes Handeln kreativ und spielerisch vermitteln. Das Bewusstsein zur Eigenverantwortung wecken und verstärken wie beispielsweise die Schaffung der Tauschbörse, Information und Einbindung auch der Elternhäuser; die ständige Weiterbildung der Erziehenden und Austausch mit anderen Einrichtungen in den Bereichen Umwelterziehung; Weitergabe der Ideen durch Netzwerkarbeit.

Der Umweltbeirat lobt hier das hohe Engagement der Leitung und die Motivation des gesamten Teams und der Elternschaft.

1. Preis: Montessori Kindergarten

Für die Projekte:
„Tauschaktion-Auto“ mit Stempelbelohnungssystem bei dem die Förderung zur Fortbewegung mit dem Rad oder zu Fuß gefördert wird.
„Nachhaltigkeit leben in der Familie“ bei dem der gemeinsame, nachhaltige Einkauf mit biologisch und regionalem Obst und Gemüse sowie Brotwaren z.B. vom Amperhof in Olching im Fokus steht.
Ebenfalls positiv zu bewerten ist das warme Mittagessen vom Bio-Catering Unternehmen ‚Organic Garden‘ aus Weßling, als auch die neue ‚Verschenke-Kiste‘ zur Förderung von Ressourcenschonung.

Aus Sicht des Umweltbeirates sehr positiv zu bewerten ist hier das grundsätzliche Einbringen von Nachhaltigkeitsgedanken im gesamten Handeln. Die immer wieder neuen Entwicklungen von Ideen und die Weiterentwicklung bestehender Handlungsweisen. Auch steht die sehr gute Vernetzung und das Wissen über Fördermöglichkeiten und Angebote von staatlichen Stellen hier im Fokus.

1. Preis: Turmgeflüster e.V.

für die Projektgruppe „Klima und Umwelt“, mit dem Ziel, nicht nur zu protestieren, sondern auch aktiv zu werden und zu handeln;
Einmal im Jahr findet ein Klimawochenende mit aktuellem Themenbezug statt, das generationenübergreifend zu Workshops, Lesungen und Naturerfahrungen einlädt. Upcycling-Workshops; Tauschbüchereien und auch Kooperation mit BRUCKER LAND e.V. finden statt, um bereits junge Kinder und ihre Familien für regionale und saisonale Lebensmittel zu sensibilisieren und ein Bewusstsein für den Erhalt und Schutz unserer Umwelt zu erreichen.

Die Förderung des umweltbewussten Handelns über alle Altersgruppen und soziale Schichten steht im Fokus. Ebenso lobt der Umweltbeirat das gemeinsame Erarbeiten von Maßnahmen und Zielen für neue Aktionen. Auch das Entwickeln und Stärken der Kompetenzen von jungen Menschen; gemeinsam Projekte erarbeiten und Umsetzung und Erfolg und Anerkennung erleben, lernen steht hier im Fokus. Durch diese Aktionen werden Vorbildwirkungen auf andere Gruppen geschaffen und Mitwirkungseffekte erzielt.

STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK

Beschlussvorlage Nr. 3319/2024

55. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates

Betreff/Sach-antragsnr.	Neubesetzung Verbandsräte im Planungszweckverband Technologiecampus Maisach/FFB			
TOP - Nr.		Vorlagenstatus	öffentlich	
AZ:		Erstelldatum	12.06.2024	
Verfasser	Kripgans-Noisser, Nadja	Zuständiges Amt	PGF	
Sachgebiet	Konversion Fliegerhorst	Abzeichnung OB:		
Beratungsfolge		Zuständigkeit	Datum	Ö-Status
1	Stadtrat	Entscheidung	25.06.2024	Ö

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die turnusmäßige Änderung der Besetzung der Verbandsräte des Planungszweckverbandes Technologiecampus Maisach/FFB. Mit Wechsel des Verbandsvorsitzes der Gemeinde Maisach zur Stadt Fürstenfeldbruck wird die Besetzung des Verbandsrats der BBV und dessen Stellvertretung regelmäßig wie folgt besetzt:

Partei	Verbandsvorsitz	Mitglied	Vertreter	Vertreter
BBV	OB Christian Götz	Dr. Andreas Rothenberger	Matthias Neuhauß	Irene Weinberg

Sobald Herr OB Götz den Vorsitz satzungsgemäß wieder an den Bürgermeister der Gemeinde Maisach übergibt, wird er regelmäßig wieder Mitglied der Verbandsversammlung, Herr Dr. Rothenberger und Herr Neuhauß werden Vertreter und Frau Weinberg scheidet aus.

Referent/in		Stockinger / FW	Ja/Nein/Kenntnis	Kenntnis
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			keine	
Umweltauswirkungen			keine	
Finanzielle Auswirkungen			Ja	
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung				€
Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag				€
Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme			€	
Folgekosten			€	

Sachvortrag:

Durch den turnusmäßigen Wechsel des Vorsitzes des Planungszweckverbandes Technologiecampus Maisach/FFB ist eine Neubesetzung der Verbandsräte notwendig geworden.

Die Verbandsversammlung besteht aus 13 Verbandsräten. Sechs Verbandsräte werden von der Stadt Fürstenfeldbruck gestellt. In jedem zweiten Jahr stellt die Stadt mit dem Oberbürgermeister zusätzlich den Verbandsvorsitzenden. Herr Oberbürgermeister Götz hat den Vorsitz satzungsgemäß am 26.05.2024 übernommen. Dadurch rückt Herr Dr. Rothenberger für die BBV von der Stelle des 1. Stellvertreters auf die Stelle eines Mitglieds der Verbandsversammlung. Ursprünglich war Hr. Dr. Klehmet ebenfalls als Stellvertreter für die BBV benannt, dieser wird nun durch Herrn Neuhauß ersetzt. Die durch das jeweilige vorrücken frei gewordene Stelle der 2. Stellvertreterin soll durch Frau Weinberg besetzt werden.

Mit Abgabe des Verbandsvorsitzes an die Gemeinde Maisach wird Herr OB Götz satzungsgmäß wieder Mitglied der Verbandsversammlung und Frau Weinberg scheidet als Vertreterin aus dem Gremium aus.

Die am 23.05.2023 beschlossene Besetzung der übrigen Mitglieder der Verbandsversammlung bleibt von diesen Änderungen jeweils unberührt.

STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK

Beschlussvorlage Nr. 3298/2024

55. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates

Betreff/Sach-antragsnr.	Stadtrat 2020 - 2026; Besetzung des Ferienausschusses am 20.08.2024; Beschluss			
TOP - Nr.		Vorlagenstatus	öffentlich	
AZ:	1-0251/eff	Erstelldatum	13.06.2024	
Verfasser	Klehr, Roland	Zuständiges Amt	Amt 1	
Sachgebiet	10 Allgemeine Verwaltung	Abzeichnung OB: Abzeichnung 2./ 3. Bgm:		
Beratungsfolge		Zuständigkeit	Datum	Ö-Status
1	Stadtrat	Kenntnisnahme/ Entscheidung	25.06.2024	Ö

Anlagen:	

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt nachfolgende Besetzung des Ferienausschusses am 20.08.2024; 18:00 Uhr

Ferienausschuss (20.08.2024)				
	Fraktion	**Mitglied**	**1. Vertreter**	**2. Vertreter**
1	CSU			
2	CSU			
3	CSU			
4	CSU			
5	BBV	Willi Dräxler	Irene Weinberg	Karin Geissler
6	BBV	Dr. A. Rothenberger	Karl Danke	Elisabeth Lang
7	BBV	Hermine Kusch	Lisa Rubin	Ulrike Quinten
8	Bündnis 90/ Die Grünen			
9	Bündnis 90/ Die Grünen			

10	FW			
11	FW			
12	SPD	Philipp Heimerl	Mirko Pötzsch	Tina Jäger
13	ÖDP			
14	AG Best (parteilos)/ Die PARTEI			

Referent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
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:

Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 der Geschäftsordnung für den Stadtrat (GeschO) ist für die Ferienzeit ein Ferienausschuss zu bestellen.

Der Ferienausschuss erledigt während der Ferienzeit alle Angelegenheiten, für die sonst der Stadtrat oder ein beschließender Ausschuss zuständig ist. Aufgaben, die kraft Gesetz dem Stadtrat vorbehalten sind, soll der Ferienausschuss nur erledigen, wenn sie nicht ohne Nachteil für die Beteiligten bis zum Ende der Ferienzeit aufgeschoben werden können. Der Ferienausschuss ist nicht zuständig für Angelegenheiten, die dem Kultur- und Werkausschuss obliegen oder kraft Gesetz von besonderen Ausschüssen wahrgenommen werden müssen.

Der Ferienausschuss besteht aus dem Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern (§ 2 Abs. 1 Buchst. f) Gemeindeverfassungsrechtssatzung – GVRS). Die Verteilung der Ausschussbesetzung erfolgt nach dem mathematischen Proporzverfahren Hare-Niemeyer (§ 7 Abs. 1 Satz 2 GeschO).

Nach diesem Verfahren ergibt sich folgende Sitzverteilung:

CSU	4
BBV	3
Bündnis 90/Die Grünen	2
FW	2
SPD	1
ÖDP	1
AG Die Linke/ Die PARTEI	1

Die Stadtratsfraktionen und die Ausschussgemeinschaft haben laut der o. g. Sitzverteilung für ihre Fraktion/ AG die Mitglieder und deren Stellvertreter (zwei) für die Besetzung des Ferienausschusses am **20.08.2024, 18.00 Uhr** vorzuschlagen.

Die Beschlussfassung über die Besetzung obliegt dem Stadtrat.

STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK

Beschlussvorlage Nr. 3283/2024

55. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates

Betreff/Sach-antragsnr.	Haushaltssatzung 2024 und 2025 samt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2024 und 2025 und Investitionsprogramm 2023 - 2027		
TOP - Nr.		Vorlagenstatus	öffentlich
AZ:	SG 21	Erstelldatum	18.04.2024
Verfasser	Klein, Gabriele	Zuständiges Amt	Amt 2
Sachgebiet	21 Kämmerei	Abzeichnung OB: Abzeichnung 2./ 3. Bgm:	

Beratungsfolge		Zuständigkeit	Datum	Ö-Status
1	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	06.05.2024	Ö
2	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	06.06.2024	Ö
3	**Stadtrat**	**Entscheidung**	**25.06.2024**	**Ö**

Anlagen:	• Entwurf Ergebnishaushalt nach Kostenstellen (liegt bereits vor) • Entwurf Ergebnishaushalt nach Kostenträger (liegt bereits vor) • Entwurf Finanzhaushalt nach Kostenstellen (liegt bereits vor) • Entwurf Finanzhaushalt nach Kostenträger (liegt bereits vor) • Haushaltssatzung & Haushaltsvorbericht samt Anlagen (Anlage 1 a bis c) • Übersicht Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt (Anlagen 2 a und 2 b) • Investitionsprogramm (Anlage 3) • Die „neue Tapete“ (Anlage 4) • Stellenplan 2024 (Anlage 5) • Wirtschaftsplan Veranstaltungsforum (Anlage 6)

Beschlussvorschlag:

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 Finanzhaushalt 2024 und 2025 inkl. Investitionsprogramm wurde in der Sitzung am 06.06.2024 vorberaten und ein Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat gefasst. Die beschlossenen Änderungen führen zu den aktualisierten Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalten, Anlage 2 a und 2 b.

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 Haushaltsplan weist
für 2024 eine Kreditaufnahme von rd. 14,5 Mio. € und
für 2025 eine Kreditaufnahme von rd. 22,8 Mio. € aus.

Durch die Änderung des Art. 71 Abs. 3 GO zum 01.01.2024 wurde die Laufzeit bestehender Kreditermächtigungen verlängert. Das bedeutet für die Stadt Fürstenfeldbruck, dass die für 2024 eingeplante Kreditaufnahme durch die Kreditgenehmigungen der
Jahre 2022 und 2023 gedeckt ist.

Für 2024 wird daher keine Kreditermächtigung durch die Kommunalaufsicht benötigt.

Für 2025 wird eine Kreditermächtigung benötigt.

Im Interaktiven Haushalt sind die Zahlen ab sofort auch öffentlich zugänglich über:
https://t1p.de/qgyqg

Hinweis: Die Anlagen 1 a bis c Haushaltssatzung & Haushaltsvorbericht werden nachgereicht.

TOP Ö 6

Entwurf 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. 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	21.719.900	21.815.200	22.009.750
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.246.300	7.766.200	7.796.700	7.816.700	7.056.800
050	+ Auflösung von Sonderposten	2.382.200	3.702.150	3.712.400	3.093.800	3.046.150
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.150	2.622.650	2.674.150	2.715.250	2.727.900
070	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	899.650	592.350	439.050	436.600	409.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.525.600	1.494.600	1.478.100	1.473.100	1.463.100
090	+ Aktivierte Eigenleistung	441.000	441.000	431.000	431.000	431.000
110	**= S1 Ordentl. Erträge (Pos. 010 bis 100)**	**96.647.150**	**102.306.200**	**104.041.300**	**106.551.950**	**108.386.800**
120	- Personalaufwendungen	-27.562.550	-30.157.650	-32.025.950	-33.552.550	-35.304.700
130	- Versorgungsaufwendungen	-183.300	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800
140	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.768.379	-18.065.200	-19.122.250	-19.808.900	-19.069.650
150	- Planmäßige Abschreibungen	-7.691.700	-8.006.800	-7.618.950	-7.324.650	-6.885.650
160	- Transferaufwendungen	-41.828.750	-46.952.950	-46.642.600	-47.366.850	-47.626.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen Inkl. globaler Minderaufwendungen	-2.191.700	-2.386.550	-2.323.650	-2.514.950	-2.696.350
180	**= S2 Ordentl. Aufwendungen (Pos. 120 bis 170)**	**-98.226.379**	**-105.761.650**	**-107.935.500**	**-110.780.100**	**-111.805.150**
190	**= S3 Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (S1 + S2)**	**-1.579.229**	**-3.455.450**	**-3.894.200**	**-4.228.150**	**-3.418.350**
200	+ Finanzerträge	112.450	541.500	506.500	506.500	506.500
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-848.300	-799.000	-1.178.650	-1.418.350	-1.523.150
220	**= S4 Finanzergebnis (Pos. 200 und 210)**	**-735.850**	**-257.500**	**-672.150**	**-911.850**	**-1.016.650**
230	**= S5 Ordentl. Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**-2.315.079**	**-3.712.950**	**-4.566.350**	**-5.140.000**	**-4.435.000**
260	**= S6 Außerord. Ergebnis (Pos. 240 und 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
270	**= S7 Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**-2.315.079**	**-3.712.950**	**-4.566.350**	**-5.140.000**	**-4.435.000**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.241.700	5.510.850	5.594.950	5.624.950	5.613.750
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.241.700	-5.510.850	-5.594.950	-5.624.950	-5.613.750

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 00000 Oberbürgermeister

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	800	800	800	800
52710001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0	0	15.000	35.000	0	0
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
527190	Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	4.300	5.300	300	300
54153001	Aufwendungen für Personal	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54154001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	600	600	600
54912001	Verfügungsmittel	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.500	3.000	1.500	1.500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	1.200	1.100	1.100	1.100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**76.500**	**99.000**	**57.500**	**57.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**76.500**	**99.000**	**57.500**	**57.500**

Erläuterungen

zu Nr. 52710001

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

zu Nr. 52712003

KST 00000 - Oberbürgermeister
KTR 11100 - Stadtrat & Ausschüsse
Stadtratsweihnachtsfeier (5.500 €)

zu Nr. 52810001

KST 00000 - Oberbürgermeister
KTR 11178 - Zentrale Beschaffungsstelle
Repräsentationsartikel, Artikel für den Verkauf am Infopoint, Blumen und Geschenkkörbe für Alters- und Ehejubilare (12.500 €)

zu Nr. 54120001

KST 00000 - Oberbürgermeister
KTR 11102 - Städtepartnerschaften
2024: Einladung nach Almuneca und Livry-Gargan (4.000 €)
2025: evt. Einladung nach Almuneca (5.000 €)
ab 2026 Planung bei Sachgebiet 14

zu Nr. 54153001

KST 00000 - Oberbürgermeister
KTR 11180 - Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Bewirtung Mitarbeiter, Mitarbeiterweihnachtsfeier, Neujahrsempfang (15.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 00000 Oberbürgermeister

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 58110001

KST 00000 - Oberbürgermeister
KTR 11102 - Städtepartnerschaft
2024: Kein Bedarf an Bauhofleistung für Fest Zadar (0 €)
2025: Fest Almuneca (1.500 €)
ab 2026 Planung bei SG 14

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000 Revisionsamt

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	0	0	1.500
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	500	500	500	100
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	100	100	100	100
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**4.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**4.300**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02010 Konversion Fliegerhorst

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-400.000	-284.000	-296.000	-292.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-400.000**	**-284.000**	**-296.000**	**-292.000**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	10.000	30.000	0	0
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	300	300	300	300
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	545.000	355.000	370.000	365.000
53730001	Allgemeine Umlagen an Zweckverb., Verwaltungsgem.	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	700	700	700	700
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**623.000**	**453.000**	**438.000**	**433.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**223.000**	**169.000**	**142.000**	**141.000**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51155 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Zuwendungen aus der Städtebauförderung Programm Militärkonversion, Fördersatz 80% (-400.000 €)

zu Nr. 52712002

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51250 - Konversion Fliegerhorst
In 2024 Flyer, Teilnahme Expo Real (10.000 €)
In 2025 Standbeteiligung Metropolregion München Expo Real (30.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51155 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
In 2024 **F** Wertgutachten (25.000 €)
In 2025 **F** Wertgutachten (20.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51250 - Konversion Fliegerhorst
In 2024 (520.000 €)
F Rahmenplanung 30.000 €
F Öffentlichkeitsbeteiligung 30.000 €
F Projektsteuerer 60.000 €
F Verkehrsgutachten 25.000 €
F baufachliche Beratung Denkmalschutz 15.000 €
F räumliche Verflechtungen 10.000 €
F städtebaulicher Wettbewerb 350.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02010 Konversion Fliegerhorst

Stadt Fürstenfeldbruck

In 2025 (335.000 €)
F Rahmenplanung 60.000 €
F Öffentlichkeitsbeteiligung 60.000 €
F Projektsteuerer 120.000 €
F Verkehrsgutachen 40.000 €
F baufachliche Beratung Denkmalschutz 15.000 €
F Erneuerbare Engergien 20.000 €
F Altlasten 20.000 €
In 2026 (370.000 €)
F Rahmenplanung 60.000 €
F Öffentlichkeitsbeteiligung 60.000 €
F Projektsteuerer 120.000 €
F Verkehrsgutachen 40.000 €
F baufachliche Beratung Denkmalschutz 15.000 €
F Erneuerbare Engergien 20.000 €
F Altlasten 20.000 €
F Zwischennutungskonzept 50.000 €
In 2027 (365.000 €)
F Rahmenplanung 60.000 €
F Öffentlichkeitsbeteiligung 60.000 €
F Projektsteuerer 120.000 €
F Verkehrsgutachen 40.000 €
F baufachliche Beratung Denkmalschutz 15.000 €
F Erneuerbare Engergien 20.000 €
F Altlasten 20.000 €
F Zwischennutungskonzept 30.000 €

zu Nr. 53730001

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51250 - Konversion Fliegerhorst
Umlage an Planungszweckverband Technologiecampus FFB/Maisach (60.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02020 Wirtschaftsförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	0	OB & Stabstellen
Unter-Bereich	02	Stabsstellen
Kostenstelle	02020	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	150	150	150	150
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	5.000	4.000	4.000	4.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	2.250	2.250	2.250	2.250
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	3.050	2.350	2.350	2.350
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	700	700	700	700
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	300	300	300	300
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**65.950**	**63.750**	**63.750**	**63.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**65.950**	**63.750**	**63.750**	**63.750**

Erläuterungen

zu Nr. 52712003

KST 02020 - Wirtschaftsförderung
KTR 57110 - Ampersite
Netzwerkveranstaltungen für Unternehmensgründer - Kosten für Referenten oder Catering (3.000 €)

zu Nr. 52712003

KST 02020 - Wirtschaftsförderung
KTR 57100 - Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsempfang, Unternehmerforen in Gewerbegebieten, Innovationstag, Kooperationsveranstaltungen z.B. mit BmeetsB, Impulsveranstaltungen im Innenstadtbereich (25.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 02020 - Wirtschaftsförderung
KTR 57110 - Ampersite:
Aufwendungen für Marketingkampagne inkl. neues Wirtschaftsmagazin des Landkreises
Internetauftritt (hier ist ein Providerwechsel geplant) (5.000 €)

zu Nr. 53180001

KST 02020 - Wirtschaftsförderung
KTR 57120 - Stadtmarketing
50 % Anteil der Finanzierung von verschiedenen Projekten des Stadtmarketingforums (19.500 €)
jährliche Kosten "City-WLAN" (3.000 €)

zu Nr. 54211001

KST 02020 - Wirtschaftsförderung
KTR 57100 - Wirtschaftsförderung
Aufwandsentschädiung für Aktiv-Senioren (1.200 €)
Wirtschaftsbeirat (1.150 €); hier fehlt anteilig noch die Abrechnung für 2023 (700 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02020 Wirtschaftsförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 54330001

KST 02020 - Wirtschaftsförderung
KTR 57100 - Wirtschaftsförderung:
Datenschutz für neue Projekte (1.500 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030 Soziale Angelegenheiten

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52710001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0	0	7.600	4.600	5.000	5.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	2.000	500	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**20.100**	**15.600**	**15.500**	**15.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**20.100**	**15.600**	**15.500**	**15.500**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02031 Seniorenbeirat

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	350	350	350	350
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02032 Beirat für Menschen mit Behinderungen

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	800	800	800	800
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 03000 Personalvertretung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	600	600	650	650
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	200	200	200	200
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	5.000	5.000	8.500	5.500
54130001	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	0	0	750	750	750	750
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.600	1.700	1.800	1.800
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	150	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.300**	**8.450**	**12.100**	**9.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**8.300**	**8.450**	**12.100**	**9.100**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 03100 Schwerbehindertenvertretung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	250	250	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	150	50	50	50
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**400**	**300**	**50**	**50**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**400**	**300**	**50**	**50**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04010 Datenschutzbeauftragter

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	0	OB & Stabstellen
Unter-Bereich	04	Beauftragte
Kostenstelle	04010	Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**

Erläuterungen

zu Nr. 52612002

KST 04010 - Datenschutzbeauftragter
KTR 11170 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Postst., DSB, ISB, usw.)
Praxistage Datenschutz in Köln (4.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04030 Informationssicherheitsbeauftragter

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	0	OB & Stabstellen
Unter-Bereich	04	Beauftragte
Kostenstelle	04030	Informationssicherheitsbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52612002

KST 04030 - Informationssicherheitsbeauftragter
KTR 11170 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Postst., DSB, ISB, usw.)
Ab 2025: Einplanung Informationssicherheitsbeauftragter (5.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08000 Eigenbetrieb Veranstaltungsforum Fürstenfeld

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
53150001	Zuweis./Zusch. f.lfd.Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV	0	0	1.500.000	1.500.000	1.886.100	1.840.900
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.886.100**	**1.840.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.886.100**	**1.840.900**

Erläuterungen

zu Nr. 53150001

KST 08000 - Eigenbetrieb Veranstaltungsforum Fürstenfeld
KTR 57391 - Eigenbetrieb "Fürstenfeld"
Verlustausgleich Eingebetrieb (1.500.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Amt 1 - Allgemeine Verwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	150	150	150	150
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	31.350	31.350	31.350	31.350
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	38.300	38.300	38.300	38.300
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**82.200**	**82.200**	**82.200**	**82.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**82.200**	**82.200**	**82.200**	**82.200**

Erläuterungen

zu Nr. 52810001

KST 10000 - Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
KTR 11110 - Hauptverwaltung
Fairtrade künftig im Vorzimmer Amt 1 angesiedelt (1.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 10000 - Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
KTR 11111 - Sitzungsdienst
Binden der Sitzungsbücher für Stadtrat und Ausschüsse (1.800 €)
Livestream (35.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 SG 12 - Informationsverarbeitung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
5	**Aufwendungen**						
52311201	Aufwendungen für Mieten bewegliche Gegenstände	0	0	3.250	3.300	3.300	3.300
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	43.750	48.950	48.950	48.950
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	6.500	7.500	7.500	7.500
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	95.200	95.400	105.400	105.400
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	571.150	582.250	572.250	584.250
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	124.000	128.350	128.350	128.350
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	124.000	128.350	128.350	128.350
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	4.100	4.200	4.200	4.200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**851.650**	**873.650**	**873.750**	**885.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**822.350**	**844.350**	**844.450**	**856.550**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Kommunikationsdienst:
Einnahmen für Bereitstellung Server/Systeme für Veranstaltungsforum (18.000 €)

zu Nr. 52311201

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 27200 - Stadtbibliothek
Miete Kopiergeräte, KDSL Telefonie (3.250 €)

zu Nr. 52323001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11171 - Rathaus Verwaltungsgebäude (u.d. Rathaus NieBro, Altes Rathaus)
Leasinggebühren für Multifunktionsgeräte (Kopierer) Rathaus/Niebro (35.000 €)

zu Nr. 52323001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 25200 - Stadtmuseum inkl. Kunsthaus
Leasing Kopiergerät (1.250 €)

zu Nr. 52323001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 53810 - Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)
Leasing Kopiergerät (1.250 €)

zu Nr. 52323001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 SG 12 - Informationsverarbeitung

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 55300 - Friedhofswesen
Leasing Kopiergerät (1.250 €)

zu Nr. 52323001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 57380 - Baubetriebshof
Leasing Kopiergerät (1.250 €)

zu Nr. 52551001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst
Aufwendungen für Wartung USV-Anlagen (6.000 €)

zu Nr. 52552001

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

Anschaffung Laptops ca. 40St. (statt PC als Arbeitsplatz, + HomeOfiice)	(30.000 €)
Zubehör für PC, Laptops (DockingStations, Monitore)	(15.000 €)
(Ersatzbeschaffungen) Netzwerkkomponeten (Kabel, Switche, WLAN)	(15.000 €)
Kauf gebrauchter Microsoft Lizenzen - SQLServer 2022 + Zugriffslizenzen	(30.000 €)

in 2025 : Lizenzen für OfficeNachfolge bzw. Enterprise Win 11

zu Nr. 52552001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 12611 - Feuerwache 1
Ersatzbeschaffung Laptop,Tablet (800 €)

zu Nr. 52552001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 12612 - Feuerwache 2
Ersatzbeschaffung Laptop,Tablet (800 €)

zu Nr. 52552001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 27200 - Stadtbibliothek
Ersatzbeschaffung Laptop,Tablet (1.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 36522 - Kindergarten Nord
Ersatzbeschaffung Laptop,Zubehör (800 €)

zu Nr. 52552001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 36524 - Kindergarten Villa Kunterbunt
Ersatzbeschaffung Laptop,Zubehör (800 €)

zu Nr. 52552001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 57380 - Baubetriebshof
Ersatzbeschaffung Laptop,Zubehör (1.000 €)

zu Nr. 52910001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 SG 12 - Informationsverarbeitung

Stadt Fürstenfeldbruck

KST 11200 - SG 12 - Informationsverarbeitung
KTR 11150 - Amt 5
Wartung und Pflege für Software Winkita (Kindergarten-Programm) (5.250 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11133 - Standesamt
Wartung und Pflege für Software Autista (SW für Standesamt, Fa. AKDB) (1.500 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst:
Softwarepflege und Wartung für diverse hausweite Fachanwendungen (Session, DMS, Archiv)
Softwarepflege und Wartung hausweite IT-Anwendungen Softwareverteilung/ Ticketsystem (Baramundi, Topdesk)
Dienstleitungen und Wartung IT-Security (Firewall, Virenscanner, Email, Internet)
Wartung und Support Backupsysteme, Server, Telefonanlage, Virtualaisierungsumgebung, Speicher, Switche
div. Lizenzen (Microsoft, VMWare)
Dienstleitungen Netzwerktechnik, Update Fachanwendungen, Consulting
ab 2024 weiterer Ausbau der IT-Sicherheit, Sicherheitschecks (Penetration-Tests)
SW für Application-Whitelisting (335.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 12210 - Öffentlcihe Ordnung
Wartung, Support und Pflege Fachverfahren AKDB -> Einwohnermeldeamt (105.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 12600 - Brandschutz
Softwarepflege für Fachübergreifendes Brandschutz Software (8.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 12110 - Wahlen
Lizenzgebühr LRA FFB,
Aufwendung Abruf Wahl (1.100 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 21101 - GS am Theresianumweg (Mitte)
ext. Dienstleitungen für IT-Support Verwaltungnetz (2.500 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 21102 - GS an der Philipp-Weiß-Straße
ext. Dienstleitungen für IT-Support Verwaltungnetz (2.500 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 21103 - GS an der Richard-Higgins-Straße
ext. Dienstleitungen für IT-Support Verwaltungnetz (3.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 21104 - GS an der Cerveteristraße

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 SG 12 - Informationsverarbeitung

Stadt Fürstenfeldbruck

ext. Dienstleitungen für IT-Support Verwaltungnetz (4.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 21201 - MS an der Abt-Anselm-Straße
ext. Dienstleitungen für IT-Support Verwaltungnetz (3.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 21301 - GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)
ext. Dienstleitungen für IT-Support Verwaltungnetz (4.400 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 51100 - Allgemeine Bauverwaltung , Bauamt (Amt 4)
Wartung und Pflege für Fachanwendungen Bauamt (OTS, BEC, GIS; BKI Kostenplaner, Wohnberrechtigung) ;
GIS Daten Vermessungsamt (42.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 51110 - Hochbauverwaltung
Wartung und Pflege Software für Hochbau (Vektorworks, Bricscad) (6.500 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 51125 - Brückenbauverwaltung, Wasserbauverwaltung
Wartung "Brückenprogramm" (700 €)

zu Nr. 52910001

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

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 53810 - Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)
Wartung und Pflege Fachverfahren AVA (3.700 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 55300 - Friedhofswesen
Wartung und Pflege Software Winfried (3.000 €)

zu Nr. 54314001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst
Anbindung Außenstellen, Miete Glasfaserleitungen Stadtwerke
DL für Datenüertragungen (37.000 €)

zu Nr. 544151

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst
Versicherung EDV Geräte (4.100 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 SG 12 - Informationsverarbeitung

Stadt Fürstenfeldbruck

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11300 SG 13 - Personal

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	0	0	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
44840001	Erträge. a.Kostenerst. u.-umlagen v.ges.Soz.vers.	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-102.350**	**-102.350**	**-102.350**	**-102.350**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	0	1.803.900	1.937.750	2.034.700	2.136.400
50110002	Leistungsprämie Beamte	0	0	12.350	13.100	13.750	14.450
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	20.110.600	21.339.700	22.406.500	23.526.500
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	0	0	333.000	353.000	370.650	389.200
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	110.750	117.400	123.250	129.350
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.153.400	1.232.900	1.294.450	1.359.050
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	1.493.750	1.585.050	1.664.000	1.746.850
50220002	Beitr. zu Versorg.-kassen tarifl. Besch. §18TVöD	0	0	25.850	27.400	28.800	30.250
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	0	0	450	500	500	550
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	4.141.000	4.393.100	4.539.150	4.842.250
50320002	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Besch. §18 TVöD	0	0	65.300	69.250	72.750	76.400
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0	0	8.550	9.000	9.450	9.850
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	120.500	131.050	137.450	144.100
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	4.900	4.950	5.000	5.050
50510001	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0	0	665.000	698.250	733.150	769.800
50610001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0	0	84.450	88.650	93.100	97.750
50820001	Zuführ. zu Rückstell. f. nicht gen. Url.tar.Besch.	0	0	10.500	11.050	11.600	12.150
50920001	Zuführ. zu Rückstell. f.nicht geno.ÜS tar.Beschäf.	0	0	8.400	8.850	9.300	9.750
51410001	Beih.u.Unterstützung.u.dgl.f.Vers.empf.-Beamte	0	0	192.500	202.100	212.200	222.800
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**30.345.150**	**32.223.050**	**33.759.750**	**35.522.500**
52311201	Aufwendungen für Mieten bewegliche Gegenstände	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	30.000	17.000	18.000	19.000
52612001	Aufw. f.Ausbildung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52612003	Aufw. f.Weiterbildungen, Umschulungen etc.	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52713101	Sonstige Sachausgaben bei der Allg. Verwaltung	0	0	700	700	700	700
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
54111001	Aufw. f. Personaleinstellungen	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
54152001	Aufwendungen für Betriebssport	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54153001	Aufwendungen für Personal	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54154001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	235.450	235.450	235.450	235.450
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
544153	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**30.851.500**	**32.706.400**	**34.244.100**	**36.007.850**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11300 SG 13 - Personal

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**30.749.150**	**32.604.050**	**34.141.750**	**35.905.500**

Erläuterungen

zu Nr. 52551001

KST 11300 - SG 13 - Personal
KTR 11113 - Personalamt
2024: Umstellung Zeiterfassungssystem (30.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11410 Social Media

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	800	800	800	800
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	750	750	750	750
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	13.100	3.100	3.100	3.100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**14.650**	**4.650**	**4.650**	**4.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**14.650**	**4.650**	**4.650**	**4.650**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 11410 - Social Media
KTR 11166 - Neue Medien
Anschaffung einer Kamera für Filme auf Social Media (auf Wunsch OB soll jedes Quartal ein neuer Film erstellt werden) (800 €)

zu Nr. 52712003

KST 11410 - Social Media
KTR 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
Neubürgerversammlung mit Stadtführung und Empfang durch den OB (750 €)

zu Nr. 52910001

KST 11410 - Social Media
KTR 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
App-Confector Schadensmelder (450 €), FDI Hosting (2.000 €)
in 2024 zusätzlich: Umzug Webseite zu FDI (1.150 €), FDI Überarbeiten des Pagemakers (7.150 €), FDI Projektanalyse (1.700 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11420 Veranstaltungen

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41470003	Sponsoring von privaten Unternehmen (konsumtiv)	0	0	-400	-400	-400	-400
41480003	Sponsoring vom übrigen Bereich (konsumtiv)	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-132.100**	**-132.100**	**-132.100**	**-132.100**
5	**Aufwendungen**						
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	27.500	27.500	27.500	27.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	150	150	150	150
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	500	500	500	500
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	4.850	650	4.850	650
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	500	500	500	500
52710001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0	0	450	450	450	450
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	22.500	22.500	23.500	23.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	347.500	334.700	334.900	334.900
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	86.500	86.500	87.200	86.500
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	148.500	148.500	148.500	148.500
58211001	Aufwend. a.internen Leistungenbezieh. (Feuerwehr)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**673.150**	**656.150**	**662.250**	**657.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**541.050**	**524.050**	**530.150**	**525.250**

Erläuterungen

zu Nr. 43210001

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 57302 - Jahrmärkte
Standplatzgebühren (24.000 €)

zu Nr. 44210001

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 28114 - Leonhardifahrt
Verkauf Festzeichen / Markenverkauf Wetterabhängig (1.500 €)

zu Nr. 50390001

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 28110 - Veranstatlungen allgemein:
Künstlersozialkasse für alle Veranstaltungen und Künstlergagen (5.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11420 Veranstaltungen

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 50390001

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 57500 - Tourismus
Künstlersozialkasse

zu Nr. 52712003

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 28110 - Veranstaltungen allgemein
Verbrauchsmaterialien Veranstaltungen und Planung Eröffnungsfest neuer Viehmarktplatz (10.000 €)

zu Nr. 52712003

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 28111 - sonst. Heimatpflege
Maibaumauslöse Fest (5.000 €)
Neujahrsanblasen (bisher im OB-Büro geplant) (500 €)

zu Nr. 52719001

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 57301 - Wochenmärkte
Ortseingangsschilder Ankündigung Wochenmärkte und Reserve, falls Abschlepper beauftragt werden muss (Abschleppgebühren, Polizeigebühren) (1.500 €)

zu Nr. 52910001

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 28113 - Altstadtfest
80% der Altstadtfestbeleuchtung restl. Betrag auf Festbeleuchtung aufgrund Rücksprache Steueramt (16.000 €)

zu Nr. 58211001

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 28114 - Leonhardifahrt
Umstellung auf Sicherheitswachgeld Feuerwehr (1.200 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11430 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	1	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Unter-Bereich	14	SG 14 - Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
Kostenstelle	11430	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-600	-600	-600	-600
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	6.650	5.750	6.000	6.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	63.600	63.900	56.950	52.750
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**72.250**	**71.650**	**64.950**	**60.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**66.450**	**65.850**	**59.150**	**54.950**

Erläuterungen

zu Nr. 44210001

KST 11430 - Öffentlichkeitsarbeit
Ktr 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
Einnnahmen aus Verkauf Kalender, Magnete, Postkarten (1.350 €)

zu Nr. 44610001

KST 11430 - Öffetnlichkeitsarbeit
Ktr 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
Einnahme aus monatl. Anzeige RathausReport (3.850 €)
ab 2024 keine Anzeige mehr durch das Veranstatlungsforum Fürstenfeld

zu Nr. 52712002

KST 11430 - Öffentlichkeitsarbeit
KTR 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
Foto-Ankauf (750 €), Übernahme Anzeigen OB-Büro (5.000 €);
in 2024 Anzeige "Das Örtliche" (900 €)

zu Nr. 52810001

KST 11430 - Öffentlichkeitsarbeit
KTR 11165 -Öffentlichkeitsarbeit
Erstellung Jahreskalender (2.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11430 - Öffentlichkeitsarbeit
KTR 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
Erstellung RathausReport (20.900 €), Publikationen, Plakate etc. (2.100 €)
neu 2024: Plakate & Banner 75 Jahre Grundgesetz (1.000 €) - Wunsch von OB

zu Nr. 52910001

KST 11430 - Öffentlichkeitsrabeit
KTR 11166 - Neue Medien

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11430 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Nutzungsgebühren Website (gemäß Verträge) (13.700 €)
Reduzierung: Hosting Gastgebersuche (1.500 €)
neu: Chatbot 2024: (7.000 €), in 2025ff: (9.000 €) - auf Wunsch von OB & AL 1 - für mehr Bürgerfreundlichkeit
neu: Soft -Relaunch Website in 2024/2025: je (15.000 €) - auf Wunsch von OB & AL1
neu: Nutzungsgebühr BITV-Checker (jährl. 2.400 €) - für Barrierefreiheit

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11440 Tourismus

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	1	Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
Unter-Bereich	14	SG 14 - Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus
Kostenstelle	11440	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	3.700	3.900	4.200	4.200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	100	100	100	100
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	0	300	300	300
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	35.000	36.100	36.100	37.100
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	2.000	2.100	2.100	2.100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**65.800**	**67.500**	**67.800**	**68.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**60.800**	**62.500**	**62.800**	**63.800**

Erläuterungen

zu Nr. 43210001

KST 11440 - Toursimus
KTR 57500 - Tourismus
Einnahmen aus offenen Stadtführungen, Vermittlungsgebühren, Verkauf von Gutscheinen (5.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11440 - Tourismus
KTR 57373 - WoMo Stellplatz Klosterstr.:
Neudruck Plakate Infotafel (1.000 €)

zu Nr. 53180001

KST 11440 - Tourismus
KTR 57500 - Tourismus
Aufsichtsdienst Klosterkirche Fürstenfeld (18.000 €)

zu Nr. 54293001

KST 11440 - Tourismus
KTR 57500 - Toursimus
Mitgliedschaft im Verein Fürstenfeldbrucker Gästeführer und Tourismusverband München Oberbayern e.V. (7.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11510 Stadtbibliothek Aumühle

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
41480002	Spenden vom übrigen Bereich (konsumtiv)	0	0	-8.000	-8.000	-11.000	-8.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-54.750	-58.750	-58.750	-58.750
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-26.000	-27.000	-27.000	-27.500
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200	-250	-250	-250
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
45620001	Säumniszuschläge	0	0	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-103.250**	**-108.800**	**-111.800**	**-109.300**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	900	900	1.000	1.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	1.000	1.000	2.000	2.000
52712001	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.	0	0	82.600	89.400	90.300	91.200
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.800	4.000	7.500	4.800
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	19.500	21.000	21.000	21.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	12.600	13.100	13.600	14.100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	20.900	21.400	21.900	22.400
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	9.500	8.200	8.200	7.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	700	700	700	700
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**153.250**	**161.500**	**168.050**	**166.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**50.000**	**52.700**	**56.250**	**56.800**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek

v.a. Software- und Hardwareverträge: Easycheck RFID 4.700 €, WinBiap Bibliothekssoftware 12.781 €, Divibib Onleihe 2.128 €. Rest: Newsletter, Homepage, Barrierefreiheits-Tool u.ä.

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11520 Stadtmuseum

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-10.000	-10.000	-6.000	-10.000
41420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	0	-250	-250	-250
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-96.000**	**-96.250**	**-92.250**	**-96.250**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	3.900	2.400	5.000	5.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	3.800	4.000	4.500	4.500
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	20.000	23.000	25.000	27.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	5.000	5.000	6.000	6.500
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.200	1.200	1.500	1.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	4.000	10.000	15.000	15.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	100.000	100.000	110.000	115.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	250	250	250	250
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	4.800	4.800	5.200	5.300
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	12.000	13.000	14.000	14.500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	15.000	15.000	16.000	17.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**170.050**	**178.750**	**202.550**	**211.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**74.050**	**82.500**	**110.300**	**115.400**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11530 Archiv

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-500	-500	-500	-500
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-500	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	200	200	200	200
52712001	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.	0	0	100	100	100	100
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	100	100	100	100
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

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

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-31.900	-32.150	-31.700	-31.800
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-31.900**	**-32.150**	**-31.700**	**-31.800**
5	**Aufwendungen**						
52311201	Aufwendungen für Mieten bewegliche Gegenstände	0	0	7.500	10.000	10.000	10.000
52322001	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	23.000	25.000	25.000	25.000
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	25.000	7.500	7.500	30.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	3.500	3.500	4.000	4.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	22.350	22.350	22.350	22.350
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	5.000	6.000	4.500	4.500
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	100	100	100	100
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	28.500	29.000	29.000	29.000
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	0	0	1.500	500	1.500	500
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	53.000	53.000	55.000	55.000
543110	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	0	0	160.700	165.650	170.650	175.650
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	14.500	9.500	9.500	9.500
58211001	Aufwend. a.internen Leistungenbezieh. (Feuerwehr)	0	0	500	700	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**349.150**	**336.800**	**343.600**	**370.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**317.250**	**304.650**	**311.900**	**338.300**

Erläuterungen

zu Nr. 52322001

KST 11600 - SG 16 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation
KTR 57360 - Fuhrpark
In 2024: Sechs neue E-Autos (Leasingverträge); ein neuer E-Leasingvertrag kommt hinzu; Ende des Jahres ein E-Bus 500 € monatlich (23.000 €)

zu Nr. 52510001

KST 11600 - SG 16 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation
KTR 57360 - Fuhrpark
In 2024: Überführungskosten für sieben neue Leasingfahrzeuge, Reparaturen für die Rückgabe von sechs Leasingfahrzeugen (25.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 11600 - SG 16 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation
KTR 11170 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Postst., DSB, ISB, usw.)
Erweiterung des Zuständigkeitsbereichs - Mehr Beschaffungen von elektrisch höhenverstellbaren Tischen und Bürostühlen (20.000 €)

zu Nr. 58110001

KST 11600 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation
KTR 11171 - Rathaus Verwaltungsgebäude (u.a. Rathaus NieBro, Altes Rathaus)
In 2024: Erhöhter Bedarf an Umzügen - Längsbau DG und Liefertransporte (10.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20000 Amt 2 - Finanzen & Immobilien

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
45110001	Konzessionsabgaben	0	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	30.000	30.000	20.000	20.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	50	50	50	50
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529122	Aufw. f. Anwendungs-/Fachsoftware	0	0	100.000	100.000	75.000	75.000
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	139.000	143.000	145.000	150.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	95.500	85.500	85.500	85.500
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	500	500	300	300
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.500	5.500
54321101	Aufw. für Kassen- u. Organisationsprüfungen usw.	0	0	0	0	50.000	50.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	1.000	1.000	500	500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	4.500	4.500	4.000	4.000
58411001	Aufw. f. Wert d. freien Nutzung	0	0	109.450	109.450	109.450	109.450
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**486.000**	**480.000**	**496.300**	**501.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-864.000**	**-870.000**	**-853.700**	**-848.700**

Erläuterungen

zu Nr. 52612002

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 11120 - Kämmerei /Finanzmanagement (SG 21 + SG 23 + Amt 2)
2024 und 2025 erhöhter Bedarf: Neue Projektleitung, neue Aufgaben Leitung SG 21, neue Mitarbeiter SG 21, 22 und 24, neue Bauhofleitung, Finanzschulungen für Stadträte (30.000 €)

zu Nr. 529122

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 11120 - Kämmerei / Finanzmanagement (SG 21 + SG 23 + Amt 2)
2024 und 2025 erhöhter Bedarf durch Umstellung auf RWF, Interaktiven Haushalt, LGFinance Vertragsmanagement (100.000 €)

zu Nr. 53010001

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 26350 - Förderung Dritter
Zuschüsse kreis und örtlicher Musikschulen
Jährliche Erhöhung des Beitrages zur Kreismusikschule (139.000 €)

zu Nr. 53180001

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 28151 - Kulturförderung
In 2024: 100-jähriges Jubiläum Künstlervereinigung (90.000 €)
(Einsparung im INV = keine Investitionsförderung nach den Kulturförderrichtlinien für 2 Jahre -10.000 €)

zu Nr. 53180001

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20000 Amt 2 - Finanzen & Immobilien

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 28152 - Förderung Heimatpflege
HHK ab 2024: Keine Mietzuschüsse VA-Forum an Nicht-Kulturvereine, keine Zuschüsse für Anmietung externer Räume und Bauhofleistungen. Zuschuss Kulturnacht Beschluss KWA abwarten (3.000 €)
Trägerbeitrag Zeitschrift Amperland (2.500 €)

zu Nr. 54321101

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

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22110 Haushalt

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**-933.800**	**-933.800**	**-933.800**	**-933.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-993.800**	**-993.800**	**-993.800**	**-993.800**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22120 Zuwendungen

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	-29.700.000	-32.046.300	-33.808.800	-35.397.800
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	-3.136.500	-3.240.000	-3.304.800	-3.370.900
40510001	Einkommensteuerersatzleistungen	0	0	-2.376.000	-2.563.700	-2.704.700	-2.831.800
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	-8.328.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
41310001	Kopfpauschale nach Art. 7 FAG	0	0	-694.300	-694.300	-694.300	-694.300
41310002	Kommunalanteil Grunderwerbsteuer nach Art. 8 FAG	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
41410002	Kommunalanteil an der Kfz-Steuer	0	0	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100
44870001	Erträge aus Kostenerst. u.-umlagen v.privaten UN	0	0	-600	-600	-600	-600
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-47.168.500**	**-47.978.000**	**-49.946.300**	**-51.728.500**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	130.050	130.050	130.050	130.050
53110001	Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0	0	38.500	38.500	38.500	38.500
53150001	Zuweis./Zusch. f.lfd.Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
53410001	Gewerbesteuerumlage	0	0	2.026.350	2.026.350	2.119.550	2.183.100
53721001	Kreisumlage - Zahlung	0	0	28.842.550	28.000.000	28.000.000	28.000.000
54412902	Aufw. f.Unterstützungsfonds BayBoSchG	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	28.800	28.800	28.800	28.800
58411001	Aufw. f. Wert d. freien Nutzung	0	0	456.500	456.500	456.500	456.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**31.738.050**	**30.895.500**	**30.988.700**	**31.052.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-15.430.450**	**-17.082.500**	**-18.957.600**	**-20.676.250**

Erläuterungen

zu Nr. 44870001

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

zu Nr. 53010001

KST 22120 - Zuwendungen
KTR 12710 - Wasserwacht
Wasserwacht Eintritt Amper Oase (26.000 €), Wasserwacht Badeaufsicht Pucher Meer (3.100 €)

zu Nr. 53010001

KST 22120 - Zuwendungen
KTR 31561 - Stadtteilzentrum und Mehrgenerationenhaus LiB
Mietzuschuss Stadtteilzentrum (10.950 €)

zu Nr. 53010001

KST 22120 - Zuwendungen
KTR 31560 - Andere soziale Einrichtungen
Förderung div. soz. Einrichtungen (35.000 €)
Betriebskostenzuschuss Brucker Elternschule (55.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22130 Versicherungsverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44850001	Ertr. a.Kostenerst.u.-umlagen v.verb.UN,Beteil.,SV	0	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
5	**Aufwendungen**						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	0	64.150	65.850	67.550	69.250
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	230.650	239.900	250.400	260.900
544152	Umlagen/Beitrag an die KUVB (Komm. Unfallvers. BY)	0	0	374.350	394.350	414.350	434.350
54416001	Aufw. f.Schadensfälle (Eigenbeteilig.Fremdschäden)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**671.650**	**702.600**	**734.800**	**767.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**654.450**	**685.400**	**717.600**	**749.800**

Erläuterungen

zu Nr. 44850001

KST 22130 - Verischerungsverwaltung
KTR 11180 - Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Kassenversicheurng Stadtwerke Fürstenfeldbruck (-11.800 €)
Kommunale UV Veranstaltungsforum Fürstenfeldbruck (-5.400 €)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 11180 - Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Kassenversicherung (23.650 €)
Kommunale HV (152.550 €)
Pauschale Vertragshaftung (400 €)
Rechtsschutzversicherung (2.600 €)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 12610 - FFW inkl. Stadtteile
HV + UV + Lohnerstattung FFW (1.950 €)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 24330 - Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen
Garderobe- und Fahrradversicherung (1.250 €)
(zum 31.12.2024 gekündigt)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Maschinenversicherung E-Lastenräder (1.300 €)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 11124 - Liegenschaften
Haus-/Grundbesitzer-HV Mietanwesen (1.300 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22130 Versicherungsverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 11171 - Rathaus Verwaltungsgebäude
Gemäldeversicherung (1.100 €)
Ausstellungsversicherung (8.850 €)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 53817 - Abwasser BGA, Maschinen
Stationäre Maschinenversicherung (25.450 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22140 Kreditverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
46150001	Zinserträge v.verb. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0	0	-35.000	0	0	0
46180001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-36.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinst. (einschl.Spark.)	0	0	679.000	1.058.650	1.298.350	1.403.150
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**679.000**	**1.058.650**	**1.298.350**	**1.403.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**642.550**	**1.057.200**	**1.296.900**	**1.401.700**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22151 Realsteuern

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
40110001	Grundsteuer A	0	0	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000
40120001	Grundsteuer B	0	0	-4.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000
401300	Gewerbesteuer	0	0	-22.000.000	-22.000.000	-23.012.000	-23.702.000
40320001	Hundesteuer	0	0	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000
456900	Weitere besondere ordentliche Erträge	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
469121	GewSt.-Nachholzinsen § 233a AO	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-26.961.000**	**-27.980.000**	**-28.992.000**	**-29.682.000**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
559200	GewSt.-Erstattungszinsen § 233a AO	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-26.941.000**	**-27.960.000**	**-28.972.000**	**-29.662.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22152 Passivbesteuerung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	-50	-50	-50	-50
45213001	Sonstige Erstattung von Steuern	0	0	-26.500	0	0	0
45610001	Bußgelder	0	0	-150	-150	-150	-150
45620001	Säumniszuschläge	0	0	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-26.800**	**-300**	**-300**	**-300**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	0	0	250	250
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	0	0
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	97.500	52.500	52.500	52.500
54411101	Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	0	3.900	4.400	4.500	4.500
54411201	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	20.100	20.100	20.500	20.500
54411301	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**138.000**	**93.500**	**89.250**	**89.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**111.200**	**93.200**	**88.950**	**88.950**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22200 SG 22 - Stadtkasse

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43110002	Verwaltungskosten (KG, VWKostG)	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-50	-50	-50	-50
45620001	Säumniszuschläge	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
45690001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
45990002	Andere sonstige ordentliche Erträge (Rücklast.)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46180001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	-50	-50	-50	-50
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-85.100**	**-85.100**	**-85.100**	**-85.100**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	100	100	100	100
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinst. (einschl.Spark.)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**118.600**	**118.600**	**118.600**	**118.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22310 Betriebswirtschaft

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	0	-3.702.150	-3.712.400	-3.093.800	-3.046.150
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-3.702.150**	**-3.712.400**	**-3.093.800**	**-3.046.150**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	0	8.006.800	7.618.950	7.324.650	6.885.650
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.006.800**	**7.618.950**	**7.324.650**	**6.885.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**4.304.650**	**3.906.550**	**4.230.850**	**3.839.500**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22320 Bauhof

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44621001	Erträge aus Leistungen Bauhof (für Externe)	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
45420001	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.VG/AV	0	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	-4.436.650	-4.520.300	-4.550.950	-4.539.650
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-4.616.650**	**-4.690.300**	**-4.715.950**	**-4.704.650**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	50.000	55.000	55.000	55.000
52311201	Aufwendungen für Mieten bewegliche Gegenstände	0	0	2.200	2.300	2.400	2.500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	82.000	85.000	86.000	86.000
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	250.000	255.000	258.000	260.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	11.300	11.500	12.000	12.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	19.500	20.500	22.000	24.000
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	24.500	25.500	26.500	27.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	8.500	8.700	9.000	9.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	420.000	430.000	430.000	435.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.400	1.500	1.500	1.500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	7.500	8.000	8.000	8.500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	1.000	1.100	1.100	1.200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**877.900**	**904.100**	**911.500**	**921.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-3.738.750**	**-3.786.200**	**-3.804.450**	**-3.782.950**

Erläuterungen

zu Nr. 52412001

KST 22320 - Bauhof
KTR 57380 - Baubetriebshof
Wertstoffcontainer, Kehrgutentsorgung (82.000 €)

zu Nr. 52510001

KST 22320 - Bauhof
KTR 57380 - Baubetriebshof
Fuhrparkunterhalt, Tanken, Ölentsorgung (250.000 €)

zu Nr. 52810001

KST 22320 - Bauhof
KTR 57380 - Baubetriebshof
Artikel zur Weiterverrechnung (Streusalz, Splitt, Verkehrszeichen usw.) (420.000 €)

zu Nr. 58110001

KST 22320 - Bauhof
KTR 57380 - Baubetriebshof
Aktion "Saubere Landschaft" (7.500 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22330 Stadtgärtnerei

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	6.000	7.000	7.000	7.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	5.000	5.500	6.000	6.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	54.000	56.000	57.000	57.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	77.000	78.000	80.000	80.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	300	400	400	400
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**142.300**	**146.900**	**150.400**	**150.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**142.300**	**146.900**	**150.400**	**150.900**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 22330 - Stadtgärtnerei
KTR 55110 - Stadtgärtnerei
Baumkontrolle (45.000 €), Baumpflege [Kletterer, Hebebühnen, usw.] (32.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22410 Grundstücksverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44110030	Erträge aus Pachten	0	0	-106.000	-103.900	-103.900	-103.900
44110040	Erträge aus Erbauzins	0	0	-32.300	-41.100	-41.100	-41.100
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	0	0	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-153.750**	**-160.450**	**-160.450**	**-160.450**
5	**Aufwendungen**						
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
52312001	Aufwendungen für Pachten	0	0	62.700	62.700	62.700	62.700
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	950	950	1.000	1.050
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	700	700	700	700
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	3.050	3.050	3.050	3.050
54423101	Beiträge zur Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	0	0	500	550	600	650
54820001	Säumniszuschläge	0	0	50	50	50	50
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**164.650**	**164.700**	**164.800**	**164.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**10.900**	**4.250**	**4.350**	**4.450**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22420 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	2.093.450	2.125.950	1.504.950	1.504.950
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	0	17.500	2.500	2.500	2.500
52312001	Aufwendungen für Pachten	0	0	6.000	6.000	7.000	7.000
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	600	600	600	600
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	400	400	400	400
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	22.900	22.900	22.900	22.900
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	200	200	200	200
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	5.000	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	405.250	400.250	400.250	407.450
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.552.300**	**2.559.800**	**1.939.800**	**1.947.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**2.552.300**	**2.559.800**	**1.939.800**	**1.947.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 11171 - Rathaus Verwaltungsgebäude (u.a. Rathaus NieBro, Altes Rathaus):
Lfd. Unterhalt (180.000 €)
In 2024: Außentreppe Altes Rathaus (6.000 €),
neue WC-Anlage Niebro (50.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 11188 - Kirchstraße 3:
Lfd. Unterhalt (2.000 €)
In 2024: Ertüchtigung Dach (13.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21103 - GS an der Richard-Higgins-Straße
Lfd. Unterhalt (75.000 €)
In 2024: Malerarbeiten im Innenbereich wg. Leerstand einer Etage (15.000 €)
In 2025: Meldertausch (30.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21201 - MS an der Abt-Anselm-Straße (West)
Lfd. Unterhalt (60.250 €)
In 2025: Meldertausch (30.000 €)
Ab 2025 ff. Sanierung Unterverteilung gemäß Ausschreibung (100.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 28120 - Alter Schlachthof - Subkultur

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22420 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Lfd. Unterhalt (10.250 €)
In 2024: Reparatur Dach (15.000 €), Heizung (18.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 31541 - Haus Hasenheide
Lfd. Unterhalt (33.000 €)
In 2024: Meldertausch BMA (12.000 €), Ausbau und Entsorgung Kegelbahn (55.000 €), Estrich KG (20.000 €), Elektroarbeiten (10.000 €)
In 2025: Erweiterung BMA (20.000 €), Ertüchigung Brandschutz laut Brandschutzkonsept (30.000 €), Umnutzung Gastrobereich (15.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 31562 - Mehrgenerationenhaus Mitte
Lfd. Unterhalt (9.000 €)
In 2024: Reparatur GLT (5.000 €), Reparatur Lüftung (5.000 €), Terrassenbelag erneuern (15.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 42402 - Sportanlage Puch mit Gemeinschaftshaus
Lfd. Unterhalt (7.500 €)
In 2024: Malerarbeiten Saal (5.000 €)
In 2025: Dachrinnenablauf mit Entwässerung (12.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 52212 - Wohnungen (selbstverwaltet) Bullachstraße 26
Lfd. Unterhalt (6.500 €)
In 2025: Sanierung Kanal (15.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 55130 - Brunnen- und Trinkbrunnen
Lfd. Unterhalt (6.000 €)
In 2024: Gutachten Brunnen (3.000 €)
In 2025: Brunnensanierung (25.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 55141 - Naherholungsgebiet "Pucher Meer"
Lfd. Unterhalt (1.000 €)
In 2024: Reparaturmaßnahmen Wasserwachtgebäude (4.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 55300 - Friedhofswesen
Lfd. Unterhalt (15.000 €)
In 2024: Austausch Sectionaltor Fahrzeughalle (10.000 €)
In 2025: Reparatur Dach (12.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 12611 - Feuerwache 1
Lfd. Unterhalt (70.000 €)
In 2024: Austausch der unteren Tordichtungen (10.000 €), Sanierung Sockelbereich Fahrzeughalle (15.000 €), Planung/Überprüfung GLT (10.000 €)
In 2025: Erneuerung GLT (40.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22420 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 25200 - Stadtmuseum inkl. Kunsthaus
Wirtschaftsplan Pura (20.000 €)
In 2024 und 2025: Überarbeitung Fassade (10.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 27200 - Stadtbibliothek
Lfd. Unterhalt (60.000 €)
In 2024: Nachrüstung Motorschutzschalter Lamellen Turm (15.000 €)
In 2025: Lüftung Heizung abstimmen (20.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 42401 - Sportzentrum Klosterstr.
Lfd. Unterhalt (3.000 €)
In 2024: Toilettensanierung (15.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 52370 - Aumühle - "Taubenhaus"
Lfd. Unterhalt (5.000 €)
In 2024: Sicherung Fassade (25.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 54141 - Geschwister-Scholl-Platz
Lfd. Unterhalt (4.000 €)
In 2024: Leuchtkörpertausch Platzbeleuchtung (10.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 57312 - Gebäude Henrik-Moor-Weg 4, 4a, 4b
Lfd. Unterhalt (2.500 €)
In 2024: Erneuerung Dachrinnen (10.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 57350 - Öffentliche Toiletten
Lfd. Unterhalt (16.000 €)
In 2024: Sanierung Bhf FFB (3.500 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 71100 - Stiftung Luise-Zechentmayer
Lfd. Unterhalt (7.000 €)
In 2024: Erneuerung Klingelanlage (3.000 €), Briefkasten (3.000 €), Malerarbeiten TH + Flur (8.000 €), Planung Gestaltung Außenanl. (2.000 €), Abriss Garage (8.000 €), Sanierungskonzept Whg KG (6.000 €)
In 2025: Umgestaltung Außenanlage (30.000 €), Sanierung Whg KG (90.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21101 - GS am Theresianumweg (Mitte)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22420 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Lfd. Unterhalt (98.200 €)
In 2024: Nachfliesen Toiletten (8.500 €)
In 2025: Austausch Hochbeete (5.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21102 - GS an der Philipp-Weiß-Straße
Lfd. Unterhalt (75.200 €)
In 2024: Klingelanlage Türautomatik (5.000 €)
Ab 2026 höhere Kosten wg. Erweiterung

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21301 - GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)
Lfd. Unterhalt (100.250 €)
In 2024 und 2025: Sanierung NSHV + Unterverteilungen im Gebäude (150.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 36522 - Kindergarten Nord
Stetige Erhöhung wg. undichtem Dach

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 36533 - Kinderhäuser freier/kirchlicher Träger
Lfd. Unterhalt (18.100 €)
In 2024: KiHaus Sonnenschein Angestellten Toilette + Wickelraum neu (20.000 €)
In 2025: KiHaus Sternenhimmel Heizungstausch Anschluss an Fernwärme (7.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 36651 - Kinder- und Jugendhaus Nord
Lfd. Unterhalt (5.100 €)
In 2024: Heizung Büro-Container ASP erneuern (5.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 52215 - Wohnungen (selbstverwaltet) Frühlingstraße 2 (KiGa)
Lfd. Unterhalt (2.000 €)
In 2024: diverse Reparaturen im Appartment (1.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 52270 - Wohnungen (fremdverwaltet)
Lfd. Unterhalt lt. Wirtschaftsplan Hausverwaltung (105.000 €)
In 2024: Pucher Str. - Jalousien neu (15.000 €), Pucher Str. - Umgestaltung Eingangstreppe (15.000 €), KPR - Umbau Wasseranlage aufgrund Legionellen (20.000 €)
In 2025: Pucher Str. - Sanierung Fassade (35.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 11185 - Allgemeines Grundvermögen
Lfd. Unterhalt (5.000 €)
In 2024: Entrümpelung Pucher Str. 19 (25.000 €), Unterhalt für Interimslösung Aumühlengelände (10.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22420 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

Kostenträger 52360 - Klosterareal Fürstenfeld
In 2024: Entkernung Reithalle mit Reiterstüberl (25.000 €)
In 2025: Ausbau Sandplatz, neuer Bodenbelag für Errichtung Bauhoflager in der Reithalle (50.000 €), Sanierung Reitstall (35.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 57110 - Ampersite
Lfd. Unterhalt (3.000 €)
In 2024: Einbau Smart Thermostate (15.000 €)

zu Nr. 52210002

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 54142 - Volksfestplatz
Lfd. Unterhalt (2.000 €)
In 2024: Spritzdecke erweitern (15.000 €)

zu Nr. 54330001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 31541 - Hasenheide
In 2024: Überarbeitung Brandschutzkonzept (5.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 54142 - Volksfestplatz
Lfd. Unterhalt (8.000 €)
In 2024: Makierungsarbeiten Parkplatz (10.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 11185 - Allgemeines Grundvermögen
Lfd. Unterhalt (10.000 €)
In 2024: Pucher Str. 19 Rückschnitt und Entrümpelung durch Bauhof (5.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22430 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	177.300	188.800	191.800	192.300
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	1.866.600	2.009.100	2.085.800	2.133.800
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	15.600	16.900	16.900	16.900
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	24.450	18.800	18.800	18.800
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	142.250	151.050	155.650	157.950
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	263.550	384.650	411.650	425.150
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.250	1.300	1.400	1.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	18.150	18.150	18.150	18.150
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.522.050**	**2.801.650**	**2.913.050**	**2.977.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**2.522.050**	**2.801.600**	**2.913.050**	**2.977.450**

Erläuterungen

zu Nr. 52411001

KST 22430 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36652 - Jugendzentrum West
ab 2025: Externer Reinigungsdienst, da Reinigungskraft des JUZ West in Rente geht (22.500 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 27200 - Stadtbibliothek
Ab 2025: Externe Firma, da Hausmeister der Stadtbibliothek in Rente geht (45.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 31561 - Stadtteilzentrum u. MGH LiB
ab 2025: Externe Firma, da Hausmeister in Rente geht (30.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36554 - Schülerhort Cerveteristraße
ab 2025: Externe Firma, da Hausmeister in Rente geht (40.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36652 - Jugendzentrum West
ab 2025: Externe Firma, da Hausmeister in Rente geht (21.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22440 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-831.750	-833.650	-835.200	-835.650
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-157.550	-158.150	-160.000	-160.050
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-38.650	-39.700	-40.250	-40.800
44110030	Erträge aus Pachten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-30.450	-30.500	-30.600	-30.600
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-550	-550	-550	-550
48411000	Erträge a. d. Wert d. freien Nutzung	0	0	-565.950	-565.950	-565.950	-565.950
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-1.625.900**	**-1.629.500**	**-1.633.550**	**-1.634.600**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	2.650	2.750	2.900	2.900
52311101	Aufwendungen für Mieten Gebäude u. dgl.	0	0	184.950	185.550	204.500	204.500
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	341.100	349.500	361.150	361.550
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	0	0	50	100	150	200
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	17.300	17.850	19.250	19.400
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	175.650	179.650	193.400	194.200
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	728.500	754.050	810.800	790.650
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	667.400	690.200	739.850	743.250
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	106.700	112.200	120.900	121.350
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	7.000	7.500	7.500	7.500
52714101	Aufw. Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	0	9.850	10.150	10.900	10.900
52714102	Aufw. Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	0	79.150	81.550	88.000	88.000
52714103	Aufw. Wärmeverbrauch für Betriebszwecke	0	0	73.300	75.350	81.400	81.400
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	250	250	250	250
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	10.100	10.400	11.200	11.200
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	193.200	203.150	222.600	223.250
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	18.100	18.350	18.950	18.950
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.624.650**	**2.707.950**	**2.903.100**	**2.888.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**998.750**	**1.078.450**	**1.269.550**	**1.254.250**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 30000 Amt 3 - Rechtsamt

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	300	300	300	300
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	12.000	10.000	10.000	10.000
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	800	800	800	800
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**36.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**36.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
46510001	Erträge a.Gewinnant. v.verb. Unternehmen u.Beteil.	0	0	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-485.000**	**-485.000**	**-485.000**	**-485.000**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	50.000	65.000	65.000	65.000
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**115.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-370.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33200 SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43110002	Verwaltungskosten (KG, VWKostG)	0	0	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45610001	Bußgelder	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-175.600**	**-160.600**	**-160.600**	**-160.600**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	600	100	600	100
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	0	0	300	300	300	300
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54500001	Erstatt. f. Aufw.v. Dritten an den Bund	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**67.300**	**66.800**	**67.300**	**66.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-108.300**	**-93.800**	**-93.300**	**-93.800**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33210 Feuerwehrwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210002	Feuerwehrgebühren	0	0	-106.000	-91.000	-91.000	-91.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45420001	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.VG/AV	0	0	-500	-10.000	-10.000	0
48211000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (FFW)	0	0	-6.700	-6.900	-6.700	-6.700
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-114.700**	**-109.400**	**-109.200**	**-99.200**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	800	850	900	950
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	71.100	87.450	85.300	92.950
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	26.400	36.200	32.800	29.650
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	33.100	35.800	38.200	41.150
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	118.650	85.950	91.050	61.650
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	32.500	25.900	24.200	26.600
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.500	1.500	3.000	1.500
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	3.950	3.950	3.950	4.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	12.000	13.200	14.500	15.950
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	9.700	9.800	9.900	10.000
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	0	0	4.450	4.400	4.550	4.700
54152001	Aufwendungen für Betriebssport	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	1.000	1.100	1.200	1.300
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.500	5.950	6.400	6.950
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54580001	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	0	0	6.900	6.900	6.900	7.100
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	20.500	20.500	20.700	20.700
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	300	300	300	300
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**371.750**	**361.150**	**365.250**	**346.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**257.050**	**251.750**	**256.050**	**247.650**

Erläuterungen

zu Nr. 52611001

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12610 FFW inkl. Stadtteile

Zentrale Beschaffung, Reparatur, Wäsche von Dienst- u. Schutzkleidung für die Feuerwehren Aich, FFB, FFBII und Puch.
Die Lebensdauer eines Einsatzanzuges beträgt durchschnittlich 6 Jahre.

2024: Neubeschaffung Waldbrandbekleidung nach Fachempfehlung 67 AGBF/Deutscher Feuerwehrverband 1. Teil (37000 €)

2025: Neubeschaffung Waldbrandbekleidung nach Fachempfehlung 67 AGBF/Deutscher Feuerwehrverband 2. Teil (35.000 €)

2026: Neubeschaffung Waldbrandbekleidung nach Fachempfehlung 67 AGBF/Deutscher Feuerwehrverband 3. Teil (35.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33210 Feuerwehrwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 53170001

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12611 Feuerwache 1

Zuschuss an Jugendfeuerwehr (250 €) und FW-Verein (650 €)

zu Nr. 53170001

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12620 FFW Aich

Zuschüsse an Feuerwehrvereine (250 €)

zu Nr. 53170001

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12630 FFW Puch

Aufwandentschädigung für Pflege der Grünanlagen (400 €)
Zuschuss an Feuerwehrverein (250 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33310 Bürgerbüro

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41390001	Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen	0	0	-200	-200	-200	-200
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
43110002	Verwaltungskosten (KG, VWKostG)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43110003	Gebühren Passamt / Ausländerbehörde	0	0	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	0	0	-33.000	-35.000	0	0
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0	0	0	0	-30.000	0
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
45610001	Bußgelder	0	0	-50	-50	-50	-50
45610002	Buß- und Zwangsgeld SG 33 (nur Barkasse Soll/Ist)	0	0	-200	-200	-200	-200
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge lfd.Verw.tätg.	0	0	-500	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-318.350**	**-320.350**	**-315.350**	**-285.350**
5	**Aufwendungen**						
52311101	Aufwendungen für Mieten Gebäude u. dgl.	0	0	2.000	2.000	7.000	2.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	2.500	2.500	2.500	1.500
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	2.000	2.000	4.000	0
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	4.000	4.000	4.000	2.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	8.500	8.500	8.500	4.500
52913001	Aufw. f.Dienstleistungen Bundesdruckerei	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
54213001	Entsch. f.einz.ehrenamt.Tätigkeiten,z.B.Wahlhelfer	0	0	22.000	22.000	69.000	7.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	92.000	92.000	112.000	80.000
54500001	Erstatt. f. Aufw.v. Dritten an den Bund	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54510001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an das Land	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
54580001	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	32.000	32.000	47.000	17.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**395.700**	**395.700**	**484.700**	**344.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**77.350**	**75.350**	**169.350**	**59.350**

Erläuterungen

zu Nr. 43110001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12210 - Öffentliche Ordnung
sonstige Gebühren (z.B. Melderegisterauskünfte) und Führungszeugnisse (37.000 €)

zu Nr. 43110002

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12210 - Öffentliche Ordnung
Gebühreneinnahmen Fischereischeine (5.000 €)
davon abzuführen ist die Abgabe (rund 3/4) (Ausgaben auf Sachkonto 54510001)

zu Nr. 44810001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Erstattungen für Aufwendungen bei Wahlen (33.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33310 Bürgerbüro

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 44820001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Erstattung für Kommunalwahlen (Kreis- und Stadtrat):
in 2026: (30.000 €)

zu Nr. 44880001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12210- Öffentliche Ordnung
ZEMA-Online (Auskünfte über Internet) (7.400 €)

zu Nr. 45910001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12210 - Öffentliche Ordnung
Fundgelder - Einzahlungen (500 €)

zu Nr. 52311101

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
evtl. Anmietung Wahllokale wie z.B. im Veranstaltungsforum (2.000 €)
Versuch künftig wieder im Sitzungssaal abzuhalten => keine Kosten,
in 2026: Kom.-Wahl Kosten für Anmietung VHS zur WH-Schulung (5.000 €)

zu Nr. 52551001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12210 - Öffentliche Ordnung
Unterhalt/Wartung von Programmen (z.B. für Aufrufanlage, Calls bei AKDB etc) (2.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Anschaffungen für Wahlen (2.000 €)

zu Nr. 52612002

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
pro Wahl (2.000 €) - kein Ansatz für Bürgerentscheide etc.
in 2026: zusätzliche Kosten, da auch priv. Dozent an Schulung teilnehmen muss (4.000 €)

zu Nr. 52810001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Verpflegung und ggf. Hygieneschutz-Material für Wahlhelfer pro Wahl 2.000 € (4.000 €)
Es werden jeweils Kosten für einen evtl. Bürgerentscheid mit eingeplant.

zu Nr. 52910001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Druck Wahlbenachrichtigungskarten (z.B. AKDB) ca. 2.000 EUR pro Wahl,
Vernichtung Wahlunterlagen ca.2.000 EUR pro Wahl;
insgesamt 4.000 EUR pro Wahl (8.000 €)
Es werden vorsorglich die Kosten für einen evtl. Bürgerentscheid miteingeplant

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33310 Bürgerbüro

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 54213001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Wahlhelferentschädigung (22.000 €)
Gutscheine nach Wahl als Dank: je Wahl rd 2.000 EUR
(bei KomWahl doppelt, da doppelt so viele WH; also 4.000 EUR)
Bürgerentscheid (jährliche Vorsorge): 5.000 EUR; und zusätzlich je nach Wahl:
in 2024: Europawahl/Bundestagswahl/OB-Wahl: = je 15.000 EUR;
in 2026: Kommunalwahl: = 60.000,- €
Landtag/Bezirkstag: = 30.000 EUR;

zu Nr. 54310001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Anschaffung von Wahlmappen, Wahltrainer, Briefwahlunterlagen, Stimmzettel, etc. und Versendung Wahlunterlagen und Briefwahlunterlagen (82.000 €)

zu Nr. 54500001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12210 - Öffentliche Ordnung
Führungszeugnisse (15.000 €)

zu Nr. 54580001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12210 - Öffentliche Ordnung
Kosten Tierheim für Unterbringung Fundtiere (10.000 €)
Es stehen mehrere Verfahren im Raum. Es könnte daraus eine zeitlich unbegrenzte Kostenübernahmepflicht für die Gemeinde entstehen, was die Kosten stark steigen lassen würden. Bisherige zeitliche Begrenzung liegt bei 28 Tagen.

zu Nr. 58110001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Leistungen Bauhof z.B. Auf- und Abbau Wahllokale, Abholung Stimmzettel (30.000 €)
Ansätze pro Wahl:
große Wahlen wie KomW, Landtag: je 30.000 EUR (einschl. evtl. Stichwahlen);
kleine Wahlen wie BE, Bundestag: je 15.000 EUR

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33320 Standesamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Bereich	3	Amt 3 - Rechtsamt
Unter-Bereich	33	SG 33 - Bürgerbüro, Standesamt, Friedhof
Kostenstelle	33320	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
44210002	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44880002	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-150	-150	-150	-150
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-129.150**	**-129.150**	**-129.150**	**-129.150**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53160001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an s.öff. Sonderr.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	150	150	150	150
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	250	250	250	250
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-109.250**	**-109.250**	**-109.250**	**-109.250**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33330 Friedhof

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
43210006	Friedhofsgebühren	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
43210007	Grabgebühren	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-1.368.000**	**-1.368.000**	**-1.368.000**	**-1.368.000**
5	**Aufwendungen**						
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52322001	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	2.400	2.500	2.500	2.500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	6.000	6.500	6.500	6.500
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	9.600	18.600	600	18.600
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	5.500	5.500	2.500	6.000
52710001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0	0	51.500	51.500	51.500	51.500
527190	Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	57.600	57.600	57.600	57.600
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	190.000	195.000	195.000	195.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	6.350	6.350	6.350	6.350
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**424.550**	**439.150**	**418.150**	**439.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-943.450**	**-928.850**	**-949.850**	**-928.350**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

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

zu Nr. 45910001

KST 33330 - Friedhof
KTR 55350 - Bestattungswesen
Rückvergütungen Krematorium und Zeitung wird ab 2024 auf SK 44610001 gebucht.

zu Nr. 52910001

KST 33330 - Friedhof
KTR 55300 - Friedhofswesen
Baumpflege arbeiten externe Firma (45.000 €)
(Preissteuigerung angekündigt)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41390001	Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000
43210009	Gebühren Sondernutzungserlaubnis	0	0	-1.000	-500	-500	-500
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0	0	-300	-300	-300	-300
45610001	Bußgelder	0	0	-500	-500	-500	-500
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-897.900**	**-882.400**	**-882.400**	**-882.400**
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	0	13.500	14.000	14.000	14.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	5.500	6.000	6.500	6.500
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	300	500	300	500
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	2.000	1.000	2.000	1.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	250	0	250
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	12.600	10.100	12.600	10.100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	536.000	536.000	536.000	536.000
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	6.000	7.000	6.000	7.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	600	1.000	1.000	1.000
54520001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an Gemeinden (GV)	0	0	125.000	145.000	145.000	145.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	68.550	68.550	68.550	58.550
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**771.050**	**790.400**	**792.950**	**780.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-126.850**	**-92.000**	**-89.450**	**-101.500**

Erläuterungen

zu Nr. 54520001

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kostenanteil an Regionalbuslinie 815 (Ansatz nach Auskunft LRA)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 40000 Amt 4 - Bauamt

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	500	500	500	500
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	28.000	25.000	25.000	25.000
52710001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0	0	200	200	200	200
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	500	500	500	500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	100	100	100	100
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**60.400**	**57.400**	**57.400**	**57.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**60.400**	**57.400**	**57.400**	**57.400**

Erläuterungen

zu Nr. 52612002

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

zu Nr. 52612002

Kostenstelle 40000 - Amt 4 - Bauamt
Kostenträger 53800 - Abwasser -allgemein-
Abwassermeister-Weiterbildung, Mehrbedarf wg. Umstrukturierung (6.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44100 SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-500	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
5	**Aufwendungen**						
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	15.650	15.650	15.150	15.150
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	0	0	97.100	91.700	103.200	107.450
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	150	150	150	150
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	4.100	4.100	4.300	4.300
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	11.250	11.250	10.250	10.250
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	200	200	200	250
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	2.200	2.200	2.700	2.700
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	140.000	140.000	140.000	150.000
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	0	0	3.000	3.000	3.250	3.250
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	4.200	4.200	4.250	4.250
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	972.200	940.200	946.200	946.200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.254.550**	**1.217.150**	**1.234.150**	**1.248.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**1.254.050**	**1.216.650**	**1.233.650**	**1.247.950**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

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

zu Nr. 52110002

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55200 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Maßnahmen Polizeibadarm extern, Verkehrssicherung (1.000 €)

zu Nr. 52210001

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

zu Nr. 52210001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55550 - Wälder
Pflege städtischer Waldflächen, Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (12.000 €)

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44100 SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Kostenträger 54141 - Geschwister-Scholl-Platz
Spielgerät Platz TÜV (100 €)

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55130 - Brunnen- und Trinkbrunnen
Lfd. Unterhalt (100 €)
In 2024: Reparatur Wasserspielplatz Niederbronner Platz (4.900 €)

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55160 - Walderlebnispfad
In 2024: Verkehrssicherung Walderlebnispfad Erweiterung, Mehraufwand für externe Firmen (12.000 €)

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55155 - Trimm-dich-Pfad
In 2024 ff. Ersatz/Reparatur Geräte (5.000 €)

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 36610 - Öffentliche Spielplätze u. Ä.
In 2024 ff.: Ameisenbekämpfung, größere Nachbestellungen Spielplätze (15.000 €)

zu Nr. 52413301

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55160 - Walderlebnispfad
In 2024: Brunnen Walderlebnispfad (1.000 €)

zu Nr. 52413301

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55120 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Kneippanlage etc. (3.000 €)

zu Nr. 525552001

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

zu Nr. 52552001

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

zu Nr. 52719001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55120 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Essbare Stadt (2.000 €)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen

Kostenträger 51200 - Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44100 SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

In 2024: BBP 36/1 Krebsenbach Nord (10.000 €), BBP 60/1 Bauhofverlagerung (20.000 €), BBP Aumühle (55.000 €), Marktplatz Ost (25.000 €), BBP 94/3I-1 (15.000 €), Gestaltungsleitfaden Hauptstr. (15.000 €)
In 2025: BBP 28/7 Grimmplatten (15.000 €), BBP 36/1 (10.000 €), BBP 60/1 (25.000 €), BBP 28/9 (10.000 €), BBP Aumühle (40.000 €), Marktplatz Ost (20.000 €), sonstiges (20.000 €)
In 2026: BBP 28/7 (20.000 €), BBP 60/1 (25.000 €), Hochfeld (10.000 €), BBP Fliegerhorst (50.000 €), BBP 28/9 (15.000 €), sonstiges (20.000 €)
In 2027: BBP 28/7 (25.000 €), BBP 57/5 (15.000 €), Fliegerhorst BBP (50.000 €), BBP 28/9 (25.000 €), Sonstiges (35.000 €)

zu Nr. 53170001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Nistkästenkontrolle LBV (Ankündigung Erhöhung), Spende BUND Naturschutz (3.000 €)

zu Nr. 54211001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 11105 - Beiräte
Umweltbeirat (1.000 €)

zu Nr. 54293001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 51200 - Orts- und Regionalplanung
IBA, europ. Metropolregion (3.700 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 51200 - Orts- und Regionalplanung
Aufbau bei Veranstaltungen (500 €)

zu Nr. 58110001

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

zu Nr. 58110001

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

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55160 - Walderlebnispfad
Lfd. Unterhalt (12.000 €)
In 2024: Aufbau/Erweiterung durch Bauhof (13.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55155 - Trimm-dich-Pfad
Ab 2024 erweiterte Verkehrssicherungspflicht (Übernahme Parkplatz vom Landkreis) (27.500 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55200 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Lfd. Unterhalt (1.500 €)
In 2024: Wunsch Fischereiverein, Entnahme Gehölze Amper, Maßnahmen Polizeibadarm d. Bauhof, Verkehrssicherung (18.500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44200 SG 42 - Bauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-300	-300	-300	-300
43210004	Kanalbenutzungsgebühren	0	0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
43210005	Gebühren Starkverschmutzerzuschläge	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0	0	-155.000	0	0	0
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-4.000	0	0	0
45610001	Bußgelder	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-4.104.400**	**-3.945.400**	**-3.945.400**	**-3.945.400**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	300	300	300	300
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	133.000	143.000	133.000	133.000
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	0	0	18.000	7.000	7.000	7.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
54412901	Aufw. f. Abwasserabgabe	0	0	244.850	89.850	89.850	89.850
54550001	Erstatt.f. Aufw.v. Dritten an verb. Unt., Bet., SV	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
54570001	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an private Untern.	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54580001	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	500	300	300	300
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**497.150**	**340.950**	**330.950**	**330.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-3.607.250**	**-3.604.450**	**-3.614.450**	**-3.614.450**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

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

zu Nr. 44880001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 51130 - Vermessung, Gutachterausschüsse
In 2024: Abrechnung Projekt IGEWO Aumühle (4.000 €)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 51100 - Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4)
In 2025: zusätzlich Kosten für XBau Bauleitplanung online (vom Freistaat Bayern verpflichtend/Zeitpunkt noch unklar) (10.000 €)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 52100 - Bauordnung
Verauslagung von Kosten im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens (130.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44200 SG 42 - Bauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

(Erstattung siehe SK 44610001, die Erstattung erfolgt i. d. R. jedoch zeitlich versetzt bis zu 5 Jahre)

zu Nr. 54323101

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 53800 - Abwasser - allgemein-
In 2024: Mehrbedarf wegen aktueller Rechtsstreitigkeiten (10.000 €)

zu Nr. 54412901

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 53800 - Abwasser -allgemein-
Jährlicher Abwasserabgabe (89.850 €)
In 2024: Mehrbedarf wg. zu erwartendem Bescheid LRA bzgl. "Niederschlagswasser Schöngeising" (155.000 €)

zu Nr. 54550001

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

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-213.400	-102.600	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-213.400**	**-102.600**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	5.000	10.000	5.000	5.000
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	500	500	0	0
52710001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0	0	60.150	107.700	108.000	108.500
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	12.500	14.500	12.500	12.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	4.000	4.000	4.500	4.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	500	500	500	500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	349.000	349.000	484.500	367.500
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	7.300	4.300	4.800	4.800
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	39.000	54.000	54.000	54.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	400	400	400	400
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**479.450**	**546.000**	**675.300**	**558.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**266.050**	**443.400**	**675.300**	**558.800**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 51150 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
In 2024: Rahmenplan Aumühle/Lände, Förderhöhe lt. Bescheid (79.400 €), Stadtlabor (34.000 €), ISEK (Teilabruf) (100.000 €)
In 2025: ISEK (Rest) (102.600 €)

zu Nr. 52210001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Unterhalt/ Reparatur Fahrradabstellanlagen (1.000 €)

zu Nr. 52552001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Prospektständer, Schilder f. Radwegweisung z.B. Folge aus LRA Projekt "Radwegkonzept"

zu Nr. 52611001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
In 2024 f: Warnjacken (500 €)

zu Nr. 52710001

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

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Lfd. Unterhalt (82.000 €)
Pro Station mit 5 Leihfahrrädern (10 St) (8.000 €), pro Station mit 10 Leihfahrrädern (2 St) (11.000 €)
In 2024: 50% da Bikesharing erst gegen Ende des Jahres starten wird
Weitere Kosten: Brucker Lastenradverleih (jährliche Betriebs-, Reparatur- und Instandhaltungskosten), B+R Offensive, Bhf. FFB, Betrieb SSA Bahnhöfe, Software f. Fernabfrage Dauerzählstation Radverkehr, videobasierte Verkehrszählung - Betrieb und Auswertung

zu Nr. 52712002

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
In 2024: ÖA Radverkehr (500 €), Nachhaltigkeitsbroschüre (3.000 €), ÖA divers (Broschüren, Aktionen, ...) (2.000 €), neue Roll-Ups (2.500 €), Kampagnen und Aktionen (z.B. Energiekarawane) (2.500 €)
In 2025: ÖA Radverkehr (500 €), ÖA divers (Broschüren, Aktionen, ...) (5.000 €), Kampagnen und Aktionen (z.B. Energiekarawane) (2.500 €), PV-Projekt Bürgerpavillion (4.500 €)
In 2026: ÖA Radverkehr (500 €), ÖA divers (Broschüren, Aktionen, ...) (7.500 €), Kampagnen und Aktionen (z.B. Energiekarawane) (2.500 €)
In 2027: ÖA Radverkehr (500 €), ÖA divers (Broschüren, Aktionen, ...) (10.000 €)

zu Nr. 52712003

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
In 2024 ff. Stadtradeln (4.000 €)

zu Nr. 52810001

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

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 51150 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
In 2024: Rahmenplan Aumühle Lände (5.000 €), Corporate Design + Website (10.000 €), Gutachten zur Projektentwicklung Taubenhaus (15.000 €), Aktivitäten Reaktivierung Aumühle/Lände (20.000 €), Sonstige Gutachten (kurzfristige Aufträge) (10.000 €), ISEK (160.000 €)
In 2025: Untersuchung F+R Brücke Venezia (20.000 €), Aktivitäten Reaktivierung Aumühle/Lände (30.000 €), Sonstige Gutachten (kurzfristige Aufträge) (10.000 €), städtebaul.+landschaftspl. WB Amperareal (50.000 €), ISEK (125.000 €)
In 2026: Aktivitäten Reaktivierung Aumühle/Lände (30.000 €), Sonstige Gutachten (kurzfristige Aufträge) (15.000 €), städtebaul.+landschaftspl. WB Amperareal (150.000 €), Flächennutzungsplan Neuaufstellung (150.000 €)
In 2027: Aktivitäten Reaktivierung Aumühle/Lände (35.000 €), Sonstige Gutachten (kurzfristige Aufträge) (15.000 €), städtebaul.+landschaftspl. WB Amperareal (100.000 €), Flächennutzungsplan Neuaufstellung (100.000 €)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 51210 - Verkehrsplanung
In 2024: Studie Mobilität in Deutschland (20.000 €), Gutachten Verkehrsplanung (10.000 €), Betriebl. Mobilitätsmanagement (5.000 €), Europ. Mobilitätswoche (5.000 €)
In 2025: Gutachten Verkehrsplanung (20.000 €), Betriebl. Mobilitätsmanagement (5.000 €), Europ. Mobilitätswoche (5.000 €)
In 2026: Gutachten Verkehrsplanung (20.000 €), Betriebl. Mobilitätsmanagement (5.000 €), Europ. Mobilitätswoche (5.000 €)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Jährliche Kosten Radverkehr: Grafikkosten (1.000 €), Radsicherheitscheck (1.000), externe Planungskosten z.B. Markierung, Kleinfauftr. (10.000 €)
Jährliche Kosten Klimaschutz: Treibhausgasbilanzierung/ Datenbeschaffung (5.000 €), Einzelgutachten (10.000 €)
In 2024: ggf. Kosten Beschilderungskonzept/ Fahrradwegweisung z.B. Folge aus LRA Projekt (5.000 €), Solar- u. Gründachkataster (18.000 €), Stadtklimaanalyse (34.000 €), Kompensationsprojekt Dienstreisen/- fahrten (5.000 €)
In 2025: ggf. Kosten Beschilderungskonzept/ Fahrradwegweisung z.B. Folge aus LRA Projekt (7.000 €), Kommunale Wärmeplanung (25.000 €), Strategie Öffentlichkeitsarbeit (20.000 €), Kompensationsprojekt Dienstreisen/- fahrten (5.000 €)
In 2026: Kommunale Wärmeplanung (75.000 €), Kompensationsprojekt Dienstreisen/- fahrten (7.500 €)
In 2027: Solar- u. Gründachkataster (3.000 €), Kommunale Wärmeplanung (50.000 €), Kompensationsprojekt Dienstreisen/- fahrten (7.500 €)

zu Nr. 54293001

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Jährliche Beiträge Klimabündnis (300 €), Lizenz Klimaschutzplaner (1.000 €)
In 2024: AGFK (3.000 €), ggf. fahrradfreundlicher Arbeitgeber (3.000 €)
In 2025: AGFK (2.500 €), ggf. fahrradfreundlicher Arbeitgeber (500 €)
In 2026 ff: AGFK (3.000 €), ggf. fahrradfreundlicher Arbeitgeber (500 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 51210 - Verkehrsplanung:
ggf. Wdh. Kordonbefragung, Verkehrssicherung, div. Aufträge

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Z. B. Montage Beschilderung/ Wegweisung, kleine Markierungsmaßnahmen, Pollerabsicherungen (20.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44410 Tiefbau

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
44800001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Bund	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	0	71.000	161.000	81.000	46.000
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	217.000	217.000	222.000	222.000
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	0	667.100	917.100	902.100	902.100
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	1.850	1.850	1.850	1.850
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	500	400	400	400
52714102	Aufw. Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	0	383.000	298.000	298.000	298.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	16.200	51.200	16.200	16.200
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	2.492.150	2.602.150	2.612.150	2.632.150
58211001	Aufwend. a.internen Leistungenbezieh. (Feuerwehr)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.897.750**	**4.297.650**	**4.182.650**	**4.167.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**3.814.750**	**4.214.650**	**4.099.650**	**4.084.650**

Erläuterungen

zu Nr. 52110002

KST 44410 - Tiefbau
KTR 55200 - Öffentlich Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
In 2024 Unterhalt (20.000 €), Planung Versickerungsbecken Puch + Dammscharte (20.000 €)
In 2025 Unterhalt (20.000 €), Versickerungsbecken Puch (50.000 €), HW Puch Dammscharte (50.0000 €), Auflagen nach technischer Kontrolle durch WWA (10.000 €)
In 2026 Unterhalt (20.000 €), Restarbeiten (30.000 €)
In 2027 Unterhalt (20.000 €)

zu Nr. 52210002

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54110 - Gemeindestraßen
Straßenunterhalt, Vermessungen, Parkplätze, Straßenwiederaufarbeitung (550.000 €)

zu Nr. 52210002

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54400 - Bundesstraßen
In 2025 zusätzlich Verkehrszählung (15.000 €)

zu Nr. 52210002

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44410 Tiefbau

Stadt Fürstenfeldbruck

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54140 - Plätze allgemein
In 2024 Erneuerung Zuleitung Wasserspiel Niederbronnerplatz (15.000 €)

zu Nr. 54330001

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54130 - Brücken
In 2024 Hauptprüfungen + Einfache Prüfungen (15.000 €)
In 2025 Hauptprüfungen + Einfache Prüfungen (15.000 €), Begutachtung Stützen Busbahnhof (15.000 €), Begutachtung Sparkassen Brücke (20.000 €)
In 2026 Hauptprüfungen + Einfache Prüfungen (15.000 €)
In 2027 Hauptprüfungen + Einfache Prüfungen (15.000 €)

zu Nr. 58110001

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54110 - Gemeindestraßen
Straßenunterhalt, Markierungen, Verkehrszeichen, Sonstige Verkehrseinrichtungen, Parkplätze (760.000)

zu Nr. 58110001

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54130 - Brücken
In 2024 Unterhall (15.000 €)
In 2025 Unterhalt (15.000 €), Abdeckungen Lärmschutzwände (20.000 €)
In 2026 Unterhalt (15.000 €) ff.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44420 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
442110	Einspeisevergütungen der örtlichen Stromversorger	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-300	-300	-300	-300
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	52.000	58.000	60.000	60.000
52210003	Aufw. für Unterhalt von Abwasseranlagen	0	0	895.000	1.068.800	1.926.800	1.731.800
52321001	Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	0	0	8.500	0	0	0
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	530.000	586.000	636.000	636.000
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	400.000	325.000	325.000	325.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	2.200	2.500	2.500	2.500
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	6.500	7.200	7.500	7.500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	3.000	3.500	4.000	4.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	3.000	3.500	4.000	4.000
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	3.500	4.000	4.000	4.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	600	600	600	600
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	235.000	283.000	335.000	335.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	8.000	0	50.000	50.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	800	300	300	300
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	30.000	50.000	80.000	300.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	61.000	61.000	61.000	61.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	400	400	400	400
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.256.000**	**2.470.300**	**3.513.600**	**3.538.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**2.251.200**	**2.465.500**	**3.508.800**	**3.533.800**

Erläuterungen

zu Nr. 52210003

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53850 - Mechanische Klärung
In 2024 Schiebertausch VKB 1+2 (15.000 €) Variantenuntersuchung Faulbehältersanierung (20.000 €)
In 2026 Betonsanierung RÜB (280.000 €)

zu Nr. 52210003

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53820 - Kanal allgemein
Unterhalt Kanalnetz (50.000 €) ff
zusätzlich in 2024 Konzepterstellung EÜV (Eigenüberwachungsverordnung) - Abschnitt I Ingenieurkosten (100.000 €)
zusätzlich in 2025 Konzepterstellung EÜV (Eigenüberwachungsverordnung) - Abschnitt II Ingenieurkosten (110.000 €) TV-Befahrung Abschnitt I (350.000 €)
zusätzlich in 2026 Konzepterstellung EÜV (Eigenüberwachungsverordnung) - Abschnitt III Ingenieurkosten (120.000 €) TV-Befahrung Abschnitt II (380.000 €) Sanierung Abschnitt I (500.000 €)
zusätzlich in 2027 Konzepterstellung EÜV (Eigenüberwachungsverordnung) - Abschnitt IV Ingenieurkosten (130.000 €) TV-Befahrung Abschnitt III (400.000 €) Sanierung Abschnitt II (550.000 €)

zu Nr. 52321001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44420 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53852 - Schlammbehandlung
Leasingraten Zentrifuge Januar bis April 2024, ab Mai 2024 Ende Leasingvertrag - Ablöse - (8.500 €)

zu Nr. 52910001

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53800 - Abwasserbeseitigung
Abwasserentsorgungskonzept (8.000 €)

zu Nr. 54310001

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53810 - Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)
Anschaffung neuer wichtiger Fachliteratur KA (800 €)

zu Nr. 58110001

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53800 - Abwasserbeseitigung
KA (10.000 €), Tiefbau (50.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 44500 SG 45 - Hochbau

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	100.000	450.000	500.000	0
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	500	500	500	500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	100	100	100	100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**106.600**	**456.600**	**506.600**	**6.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-243.400**	**106.600**	**156.600**	**-343.400**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

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

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	19.000	20.000	21.000	22.000
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	4.000	4.500	5.000	5.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.400	1.500	1.600	1.700
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**25.400**	**27.000**	**28.600**	**30.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**25.400**	**27.000**	**28.600**	**30.200**

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55110 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	300	300	300	300
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	600	600	600	600
52710001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0	0	8.250	8.250	8.250	8.250
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	6.350	6.350	6.350	6.350
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	350	350	350	350
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**64.350**	**64.350**	**64.350**	**64.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**49.050**	**49.050**	**49.050**	**49.050**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55120 Jugendsozialarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
41420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-66.250**	**-66.250**	**-66.250**	**-66.250**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	700	700	700	700
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	550	550	550	550
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	300	300	300	300
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.550**	**8.550**	**8.550**	**8.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-57.700**	**-57.700**	**-57.700**	**-57.700**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55130 Gemeinwesenentwicklung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52710001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	100	100	100	100
53150001	Zuweis./Zusch. f.lfd.Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	300	300	300	300
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**64.900**	**64.900**	**64.900**	**64.900**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55140 Sport

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-120.500**	**-120.500**	**-120.500**	**-120.500**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	454.500	454.500	454.500	454.500
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	0	0	329.400	329.400	329.400	329.400
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	50	50	50	50
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**791.700**	**791.700**	**791.700**	**791.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**671.200**	**671.200**	**671.200**	**671.200**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55210 Schulwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-368.700	-271.000	-274.500	-278.000
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-400	-400	-400	-400
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0	0	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-554.900**	**-457.200**	**-460.700**	**-464.200**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	62.000	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	48.100	51.600	54.100	56.600
54291101	Gesetzliche Schülerbeförderung	0	0	203.000	200.000	195.000	195.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54510001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an das Land	0	0	82.300	105.000	114.700	124.600
54520001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an Gemeinden (GV)	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**494.400**	**455.600**	**462.800**	**475.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-60.500**	**-1.600**	**2.100**	**11.000**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 24100 - Schülerbeförderung
Zuweisungen zu den Kosten der Schülerbeförderung (-119.500 €)

zu Nr. 41410001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21000 - Allgemeine Schulverwaltung
Admin-Förderung für Wartung und Pflege IT-Ausstattung an Schulen Land (-102.700 €)
(Förderprogramm läuft 2024 aus; Folgeförderung ab 2025 ggfs. über Schulfinanzierungsgesetz (jährlich pauschale Zuweisungen))

zu Nr. 41410001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21201 - MS West
Zuschüsse Reg. v. Niederbayern für Schuljahr 2023/2024 im HH 2025 usw. (-36.000 €)
(ESF-geförderte Praixisklasse an der MS Abt-Anselm-Straße 2021-2027)

zu Nr. 41410001

KST 55210 - Schulwesen
KST 21202 - OGTS West
Zuschuss Reg. v. Obb. für offene Ganztagsschule (-33.500 €)
2024: 2. AZ Schuljahr 2023/2024 und 1. AZ Schuljahr 2024/2025

zu Nr. 41410001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21302 - OGTS Nord
Zuschuss Reg. v. Obb. für offene Ganztagsschule (-58.000 €)
2024: 2. AZ Schuljahr 2023/2024 und 1. AZ Schuljahr 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55210 Schulwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 41410001

KTR 55210 - Schulwesen
KST 21000 - Allgemeine Schulverwaltung
LEGO Bau- und Lernsysteme, Digitale Unterrichtsplattform, Virtual-Reality-Brillen, Schüler-/Lehrergeräte, Dokumentenkamera, Lizenzen (Förderprogramm dBIR regio: Ertrag Fördermittel) (-157.700 €)

zu Nr. 44110020

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21301 - GS un MS Nord
Nutzungsgeb. Schulküche durch Externe (Caritas, VHS) (-400 €)

zu Nr. 44810001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21101 - GS Mitte
Gastschulbeiträge für Kinder mit ausländerrechtlichem Status (-4.000 €)

zu Nr. 44810001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21102 - GS Philipp-Weiß
Gastschulbeiträge für Kinder mit ausländerrechtlichem Status (-6.000 €)

zu Nr. 44810001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21103 - GS Richard-Higgings
Gastschulbeiträge für Kinder mit ausländerrechtlichem Status (-1.500 €)

zu Nr. 44810001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21201 - MS West
Gastschulbeiträge für Kinder mit ausländerrechtlichem Status (-1.500 €)

zu Nr. 44810001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21301 - GS und MS Nord
Gastschulbeiträge für Kinder mit ausländerrechtlichem Status (-4.500 €)

zu Nr. 44810001

KST 55210 - Schulwesen
KST 21104 - GS Cerveteristraße
Gastschulbeiträge für Kinder mit ausländerrechtlichem Status (-1.500 €)

zu Nr. 44820001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21101 - GS Mitte
Gastschulbeiträge (-2.950 €)

zu Nr. 44820001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21102 - GS Philipp-Weiß
Gastschulbeiträge (-1.450 €)

zu Nr. 44820001

KST 55210 - Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55210 Schulwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 21103 - GS Richard-Higgings
Gastschulbeiträge (-2.950 €)

zu Nr. 44820001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21104 - GS Cerveteriestraße
Gastschulbeiträge (-2.950 €)

zu Nr. 44820001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21201 - MS West
Gastschulbeiträge (-26.800 €)

zu Nr. 44820001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21301 - GS und MS Nord
Gastschulbeiträge (-129.700 €)

zu Nr. 52552001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21000 - Allgemeine Schulverwaltung
Förderprogramm dBIR regio: Aufwand (62.000 €)
(LEGO Bau- und Lernsysteme, Digitale Unterrichtsplattform, Vurtual-Reality-Brillen, Schüler-/Lehrergeräte, Dokumentenkamera. Lizenzen)

zu Nr. 52910001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21201 - MS West
ESF-geförderte Praixisklasse an der MS Abt-Anselm-Straße (2021-2027), Kosten externer Träger für sozialpädagogische Betreuung Schuljahr 2023/2024: 1. AZ im HH 2023, 2. AZ und AR im HH 2024, usw. (44.500 €)

zu Nr. 52910001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21000 - Allgemeine Schulverwaltung
Quali-Kurse Mittelschulen (3.000 €), Verkehrserziehung Grundschulkinder auf dem Verkehrsübungsplatz (600 €)

zu Nr. 54291101

KST 55210 - Schulwesen
KTR 24100 - Schülerbeförderung
Kostenfreiheit des Schulwegs - Kosten für Einsatz Schulbus, MVV-Fahrkarten (203.000 €)

zu Nr. 544151

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21000 - Allgemeine Schulverwaltung
Versicherung für mobile IT-Geräte an Schulen gegen Diebstahl, Beschädigungen etc. (Lehrerdienstgeräte, Schülergeräte) (3.000 €)

zu Nr. 54520001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21201 - MS West
Gastschulbeiträge (50.000 €)

zu Nr. 54520001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21301 - GS und MS Nord
Gastschulbeiträge (46.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55210 Schulwesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55211 GS am Theresianumweg (Mitte)

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	0	0	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-150	-150	-150	-150
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
5	**Aufwendungen**						
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	3.100	3.200	3.200	3.200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	100	100	100	100
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	6.900	15.900	3.500	3.500
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
52715101	Aufw. f.staatl.geförderte Lernmittel Grundschulen	0	0	3.200	3.200	3.000	3.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	200	200	200	200
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54311002	Aufw. f. Kopierer	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	500	500	500	500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**39.600**	**48.700**	**36.100**	**36.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**32.300**	**41.400**	**28.800**	**28.800**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55211 - GS Mitte
KTR 21101 - GS Mitte
2024: Fahrzeuge/Roller, 2 Schränke, Lautsprecher, Apps, 5 zusätzliche Tablets und weitere lfd. Beschaffungen (6.900 €)
2025: Fahrzeuge/Roller, Schrank, 20 zusätzliche Tablets, AppleTV, Apps und weitere lfd. Beschaffungen (15.900 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55212 GS an der Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	0	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200	-200	-200	-200
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-9.750**	**-9.950**	**-10.050**	**-10.150**
5	**Aufwendungen**						
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	3.600	3.500	3.800	3.800
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	500	500	500	500
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	16.350	1.500	3.000	3.000
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
52715101	Aufw. f.staatl.geförderte Lernmittel Grundschulen	0	0	2.600	2.000	2.000	2.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	500	500	500	500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54291201	Freiwillige Schülerbef.(Winterreg./Austausch)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54311002	Aufw. f. Kopierer	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	100	200	250	250
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	200	250	250
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**50.250**	**34.900**	**36.800**	**36.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**40.500**	**24.950**	**26.750**	**26.650**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55212 - GS Philipp-Weiß
KTR 21102 - GS Philipp-Weiß
2024: 3 Mobile Lampen, 4 Cajons, 20 Ersatzkabel, Möbel für neue erste Klasse: 25 Einzeltische, 25 Stühle, 1 Lehrerstuhl, 1 Lehrerpult, 2 Regale, 11 zusätzliche Tablets, Apps und lfd. Beschaffungen (16.350 €)
2025: Apps und lfd. Beschaffungen (1.500 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55213 GS an der Richard-Higgins-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	0	0	-800	-1.550	-2.350	-3.150
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-650	-1.350	-1.900	-2.700
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-50	-50	-50	-50
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-1.500**	**-2.950**	**-4.300**	**-5.900**
5	**Aufwendungen**						
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	2.850	2.850	2.850	2.850
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	10.700	6.600	3.500	3.500
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	550	1.500	3.500	5.750
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	500	1.000	1.000	1.000
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	0	0	500	1.500	1.500	1.500
52715101	Aufw. f.staatl.geförderte Lernmittel Grundschulen	0	0	4.300	7.000	7.000	3.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	500	1.150	1.300	1.450
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	500	1.000	1.000	1.000
54291201	Freiwillige Schülerbef.(Winterreg./Austausch)	0	0	1.150	1.500	3.000	4.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	1.500	1.500	1.500
54311002	Aufw. f. Kopierer	0	0	1.150	1.500	3.000	4.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**23.200**	**27.100**	**29.150**	**31.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**21.700**	**24.150**	**24.850**	**25.150**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55213 - GS Richard-Higgings
KTR 21103 - GS Richard-Higgings
2024: Musikinstrumente, Erstausstattung Lehrmittel 1./2. Jahrgangsstufe, Lautsprecher, Lernbüros 3 pro Klasse, Lerntische 3 pro Klasse, 30 Weichschaumbälle, Adapter für Audioanlage, Aufbewahrungsboxen, 4 Lehrerschreibtischstühle, Apps und lfd. Beschaffungen (10.700 €)
2025: Musikinstrumente, Erstausstattung Lehrmittel 3./4. Jahrgangsstufe, Lernbüros 3 pro Klasse, Lerntische 3 pro Klasse, Aufbewahrungsboxen, 3 Lehrerschreibtischstühle, Apps und lfd. Beschaffungen (6.600 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55214 GS an der Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	0	0	-3.800	-4.900	-4.650	-4.400
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-3.800	-3.700	-3.500	-3.500
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-7.700**	**-8.700**	**-8.250**	**-8.000**
5	**Aufwendungen**						
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	5.300	5.300	3.500	3.500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	3.650	2.000	2.000	2.000
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	5.000	7.500	5.750	5.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1.000	2.000	2.000	1.000
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52715101	Aufw. f.staatl.geförderte Lernmittel Grundschulen	0	0	7.000	7.000	4.000	4.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	1.500	1.550	1.550	1.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.500	1.550	1.500	1.500
54291201	Freiwillige Schülerbef.(Winterreg./Austausch)	0	0	5.000	7.500	7.500	7.500
54291301	Schülerspezialverkehr	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54311002	Aufw. f. Kopierer	0	0	3.000	3.250	3.300	3.250
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**65.950**	**70.650**	**64.100**	**62.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**58.250**	**61.950**	**55.850**	**54.750**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55214 - GS Cerveteristraße
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
2024: 5 Pinnwände, Apple-Adapter für Kopfhörer, CD-Player, Decken, Apps und lfd. Beschaffungen (3.650 €)
2025: Apps und lfd. Beschaffungen (2.000 €)

zu Nr. 54291301

KST 55214 - GS Cerveteristraße
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
Zusätzliche Beförderungskosten AmperOase - Schulschwimmen und Eislaufen - (24.000 €)

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	0	0	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-14.850**	**-15.150**	**-15.250**	**-15.350**
5	**Aufwendungen**						
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	3.050	3.150	3.150	3.150
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	500	500	500	500
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	19.600	16.250	3.000	3.000
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1.600	1.700	1.800	1.900
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	0	0	2.500	2.700	2.700	2.700
52715201	Aufw. f.staat.geförderte Lernmittel Hauptschulen	0	0	9.500	9.500	4.500	4.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	500	500	500	500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
54291201	Freiwillige Schülerbef.(Winterreg./Austausch)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54311002	Aufw. f. Kopierer	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**77.750**	**74.800**	**56.650**	**56.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**62.900**	**59.650**	**41.400**	**41.400**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55221 - MS West:
KTR 21201 - MS West
2024: Ausstattung Werkraum, Ausstattung Schulküche, 30 USB-Sticks, 2. AP Sekretariat (Rechner+Monitor, Möbel), 1 Dokumentenkamera, Click&Connect, Stell-/Präsentationswände, 6 zusätzliche Tablets, zusätzliche Schulmöbel: 2 Klassensätze Stühle und Tische und lfd. Beschaffungen (19.600 €)
2025: 2 Dokumentenkameras, Stell-/Präsentationswände, 20 zusätzliche Tablets, AppleTV und lfd. Beschaffungen (16.250 €)

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

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	0	0	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-300	-300	-300	-300
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-28.450**	**-28.450**	**-28.450**	**-28.450**
5	**Aufwendungen**						
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	11.350	18.400	3.000	3.000
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52715101	Aufw. f.staatl.geförderte Lernmittel Grundschulen	0	0	9.500	3.800	1.500	1.500
52715201	Aufw. f.staat.geförderte Lernmittel Hauptschulen	0	0	2.100	1.800	2.000	2.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54291201	Freiwillige Schülerbef.(Winterreg./Austausch)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54311002	Aufw. f. Kopierer	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	500	500	500	500
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	500	500	500	500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**108.750**	**109.800**	**92.300**	**92.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**80.300**	**81.350**	**63.850**	**63.850**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55231 - GS und MS Nord
KTR 21301 - GS und MS Nord
2024: 20 Heißklebepistolen, Lernbüros GS 4 pro Klasse, 25 Klapphocker mobiles Klassenzimmer, Papierschneidemaschine, Laminiergerät, Sport Fußbälle, Mikrowelle Schulküche, Stromkoffer GS, zus. Schulmöbel: 20 Einzeltische GS und 30 Stühle MS sowie lfd. Beschaffungen (11.350 €)
2025: Lernbüros GS: 4 pro Klasse, 20 zusätzliche Tablets und lfd. Beschaffungen (18.400 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55240 Offene Ganztagsschulen (Mittelschulen)

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-2.250	-2.400	-2.400	-2.400
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-2.250**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	200	200	200	200
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	1.350	1.900	1.000	1.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	6.250	7.600	7.900	8.200
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	350	350	350	350
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	600	600	600	600
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	500	400	200	200
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	350	350	350	350
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**16.100**	**17.900**	**17.100**	**17.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**13.850**	**15.500**	**14.700**	**15.000**

Erläuterungen

zu Nr. 44880001

KST 55240 - OGTS Nord
KTR 21302 - OGTS Nord
Eigenanteil Personensorgeberechtigte für Ausflüge und Veranstaltungen (-2.250 €)

zu Nr. 52552001

KST 55240 - OGTS Nord
KTR 21302 - OGTS Nord
Jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 100 €
2024: 1 Teppich 500,€
2025: 1 Teppich 500 €, Außenspielgeräte 300 €

zu Nr. 52552001

KST 55240 - OGTS West
KTR 21202 - OGTS West
Jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 100 €
2024: 1 Teppich 500 €, 1 Baldachin 150 €
2025: 2 Sideboards 900 €

zu Nr. 52714001

KST 55240 - OGTS West
KTR 21202 - OGTS West
Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € je Kind x 27 Kinder, Lernmaterial unter anderem Lernhilfe, Bücher, Sonstige Aufwendungen wie Übernachtungen, Aktionen, Projekte (1.000 €)

zu Nr. 52714001

KST 55240 - OGTS Nord
KTR 21302 - OGTS Nord

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55240 Offene Ganztagsschulen (Mittelschulen)

Stadt Fürstenfeldbruck

Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € je Kind x 55 Kinder (2.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55251 Mittagsbetreuung (Grundschulen)

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	7.500	4.250	1.250	1.250
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**12.300**	**9.050**	**6.050**	**6.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**12.300**	**9.050**	**6.050**	**6.050**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 55251 - Mittagsbetreuung
KTR 21101 - GS Mitte
3 Büro-/Personalstühle, 3 Sitzsäcke, 2 Teppiche und lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (1.450 €)

zu Nr. 52552001

KST 55251 - Mittagsbetreuung
KTR 21102 - GS Philipp-Weiß
5 Tische und 10 Stühle Essensraum, 2 Teppiche und lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (2.200 €)

zu Nr. 52552001

KST 55251 - Mittagsbetreuung
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
jährlich lfd. ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
2024: 5 Wandtafeln, 6 Teppiche, 2 Ecksofa
2025: 5 Wandtafeln, 2 Teppiche, 2 Ecksofa

zu Nr. 53180001

KST 55251 - Mittagsbetreuung
KTR 21102 - GS Philipp-Weiß
Härtefallfonds zur Übernahme der Betreuungskosten in den Mittagsbetreuungen (2.400 €)

zu Nr. 53180001

KST 55251 - Mittagsbetreuung
KTR 21103 - GS Richard-Higgings
Härtefallfonds zur Übernahme der Betreuungskosten in den Mittagsbetreuungen (1.200 €)

zu Nr. 53180001

KST 55251 - Mittagsbetreuung
KTR 21301 - GS und MS Nord
Härtefallfonds zur Übernahme der Betreuungskosten in den Mittagsbetreuungen (1.200 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55252 Schülerhorte

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-75.700	-75.000	-79.000	-81.000
41410003	Kindbezogene Förderung	0	0	-763.000	-778.000	-793.200	-808.600
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	0	0	-510.000	-557.000	-580.000	-627.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-28.500	-30.800	-32.900	-35.000
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-1.377.300**	**-1.440.900**	**-1.485.200**	**-1.551.700**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	900	900	900	900
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	4.950	3.900	2.900	2.900
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	36.200	38.500	41.100	43.600
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	22.800	22.800	23.700	24.600
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.150	1.300	1.400	1.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	900	900	900	900
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	6.050	6.900	7.700	8.200
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	45.700	46.900	50.500	52.100
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.150	3.800	4.200	4.600
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	900	900	900	900
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**123.200**	**127.300**	**134.700**	**140.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-1.254.100**	**-1.313.600**	**-1.350.500**	**-1.411.000**

Erläuterungen

zu Nr. 44880001

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36551 - Schülerhort Mitte
Eigenanteil Personensorgeberechtigte für Ausflüge, Veranstaltungen etc, (-8.000 €)

zu Nr. 44880001

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36552 - Schülerhort Philipp-Weiß
Eigenanteil Personensorgeberechtigte für Ausflüge und Veranstaltungen etc. (-12.000 €)

zu Nr. 44880001

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36553 - Schülerhort West
Eigenanteil Personensorgeberechtigte für Ausflüge und Veranstaltungen etc. (-3.000 €)

zu Nr. 44880001

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36554 - Schülerhort Cerveteristraße
Eigenanteil Personensorgeberechtigte für Ausflüge und Veranstaltungen etc. (-1.500 €)

zu Nr. 44880001

KST 55252 - Schülerhorte

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55252 Schülerhorte

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 36555 - Schülerhort Nord
Eigenanteil Personensorgeberechtigte für Ausflüge und Veranstaltungen etc. (-4.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36552 - Schülerhort Philipp-Weiß
Jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschffungen (300 €)
2024: Erzieherstühle (1.200 €), Geschirr (400 €)
2025: Erzieherstühle (900 €)

zu Nr. 52552001

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36553 - Schülerhort West
Jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (300 €)
2024: Geschirr (500 €), Beamer (600 €)
2025: Teppiche (750 €)

zu Nr. 52552001

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36554 - Schülerhort Cerveteristraße
Jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (300 €)
2024: Spielgeräte (250 €), Gartenmöbel (500 €)
2025: Spielgeräte (250 €), Biertischgarnitur (500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55260 Mittagsverpflegung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210008	Verpflegung für KiGa, Horte, etc.	0	0	-486.000	-486.000	-497.000	-516.500
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-241.500	-281.500	-318.500	-329.500
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-350.500	-350.500	-350.500	-350.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-1.078.000**	**-1.118.000**	**-1.166.000**	**-1.196.500**
5	**Aufwendungen**						
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	400	400	400	400
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	2.450	2.450	2.650	2.750
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	4.200	3.700	3.700	5.500
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	5.300	3.500	2.000	1.900
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	351.150	380.300	404.450	413.600
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	31.500	37.000	38.000	39.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
54580001	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	0	0	141.000	147.000	158.000	166.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	400	400	400	400
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	350.500	350.500	350.500	350.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**891.200**	**929.550**	**964.400**	**984.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-186.800**	**-188.450**	**-201.600**	**-212.150**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21101 - GS Mitte
Erträge Verpflegungsgeb. für gebundene Ganztagsklassen und Mittagsbetreuung GS Mitte (-93.000 €)

zu Nr. 44610001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
Erträge Verpflegungsgeb. für gebundene Ganztagsklassen und Mittagsbetreuung GS Cerveteristraße (-82.000 €)

zu Nr. 44610001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21301 - GS und MS Nord
Erträge Verpflegungsgeb. für Mittagsbetreuung (-33.000 €)

zu Nr. 44610001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21302 - OGTS Nord
Erträge Verpflegungsgeb. für Mittagsbetreuung (-33.500 €)

zu Nr. 48311000

KST 55260 - Mittagsverpflegung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55260 Mittagsverpflegung

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 21101 - GS Mitte
Erträge Verpflegungsgeb. KiGa Frühlingstraße, KiGa Villa Kunterbunt, Hort Mitte gegen SK 43210008 (-177.000 €)

zu Nr. 48311000

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
Erträge Verpflegungsgeb. Hort Cerveteristraße gegen SK 43210008 (-33.000 €)

zu Nr. 48311000

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36522 - KiGa Nord
Erträge Verpflegungsgeb. Hort Nord gegen SK 43210008, Mittagsbetreuung GS und OGTS gegen SK 44610001 (-140.500 €)

zu Nr. 52552001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21101 - GS Mitte
Servierwagen (500 €), Geschirr, Besteck, Behälter, Kleinelektrogeräte (500 €), Sonstige laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen jährlich (300 €)

zu Nr. 52552001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
Geschirr, Besteck, Behälter, Kleinelektrogeräte (400 €), Sonstige laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen jährlich (300 €)

zu Nr. 52552001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36522- KiGa Nord
Geschirr, Besteck, Behälter, Kleinelektrogeräte (500 €), Sonstige laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen jährlich (300 €)

zu Nr. 52719001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21101 - GS Mitte
Ersatzbeschaffung Flachwäsche, Reinigung Flachwäsche (4.000€)

zu Nr. 52719001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21104 - GS Cerveteriestraße
Ersatzbeschaffung Flachwäsche, Reinigung Flachwäsche (300€)

zu Nr. 52719001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21302 - OGTS Nord
Ersatzbeschaffung Flachwäsche, Reinigung Flachwäsche (100€)

zu Nr. 52719001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36521 - KiGa Frühlingsstraße
Ersatzbeschaffung Flachwäsche, Reinigung Flachwäsche (200€)

zu Nr. 52719001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36522 - KiGa Nord
Ersatzbeschaffung Flachwäsche, Reinigung Flachwäsche (300€)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55260 Mittagsverpflegung

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 52719001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36524 - KiGa Villa Kunterbunt
Ersatzbeschaffung Flachwäsche, Reinigung Flachwäsche (100€)

zu Nr. 52719001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36554 - Schülerhort Cerveteriestraße
Ersatzbeschaffung Flachwäsche, Reinigung Flachwäsche (100€)

zu Nr. 52719001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36555 - Schülerhort Nord
Ersatzbeschaffung Flachwäsche, Reinigung Flachwäsche (200€)

zu Nr. 52910001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 11150 - Amt 5
Transportdienst Mittagsverpflegung (31.500€)

zu Nr. 53180001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21101 - GS Mitte
Pauschale für Abrechnung Mittagsverpflegungsgebühren (1.000 €)

zu Nr. 53180001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
Pauschale für Abrechnung Mittagsverpflegungsgebühren (1.000 €)

zu Nr. 54580001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21201 - MS West
Defizitabrechnung ÖNH für Herstellung Mittagsverpflegung (46.000 €)

zu Nr. 54580001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36552 - Schülerhort Philipp-Weiß
Defizitabrechnung ÖNH für Herstellung Mittagsverpflegung und Mittagsbetreuung (47.000 €)

zu Nr. 54580001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36553 - Schülerhort West
Defizitabrechnung ÖNH für Herstellung Mittagsverpflegung (48.000 €)

zu Nr. 58311001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21301 - GS und MS Nord
Aufwendungen Verpflegungskosten für Mittagsbetreuung gegen SK 44610001 (33.000 €)

zu Nr. 58311001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21302- OGTS Nord

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55260 Mittagsverpflegung

Stadt Fürstenfeldbruck

Aufwendungen Verpflegungskosten gegen SK 44610001 (33.5000 €)

zu Nr. 58311001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36521 - KiGa Frühlingsstraße
Aufwendungen Verpflegungskosten gegen SK 43210008 (90.500 €)

zu Nr. 58311001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36524 - KiGa Villa Kunterbunt
Aufwendungen Verpflegungskosten gegen SK 43210008 (46.000€)

zu Nr. 58311001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36551 - Schülerhort Mitte
Aufwendungen Verpflegungskosten gegen SK 43210008 (40.500 €)

zu Nr. 58311001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36554 - Schülerhort Cerveteristraße
Aufwendungen Verpflegungskosten gegen SK 43210008 (33.000 €)

zu Nr. 58311001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36555 - Schülerhort Nord
Aufwendungen Verpflegungskosten gegen SK 43210008 (74.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55270 Ferienangebote

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41470003	Sponsoring von privaten Unternehmen (konsumtiv)	0	0	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-34.200**	**-35.200**	**-36.250**	**-37.250**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	1.400	1.400	700	700
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	45.000	36.000	37.000	38.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	800	900	1.000	1.100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.700	1.800	1.900	2.000
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	2.900	2.900	3.000	3.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	200	200	200	200
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	100	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	100	50	50	50
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**52.150**	**43.300**	**43.900**	**45.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**17.950**	**8.100**	**7.650**	**7.850**

Erläuterungen

zu Nr. 41470003

KST 55270 - Ferienangebote
KTR 36580 - Ferienprogramm
Erträge aus Sponsoring (-1.200€)

zu Nr. 52552001

KST 55270 - Ferienangebote
KTR 36580 - Ferienprogramm
jährlich laufende Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen, Ersatzbeschaffung Notebook in 2024 und 2024 (1.400 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55300 SG 53 - Kindertageseinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-392.500	-403.900	-408.600	-419.800
41410003	Kindbezogene Förderung	0	0	-8.617.900	-8.909.000	-9.067.900	-9.232.800
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	0	0	-218.000	-254.000	-254.000	-254.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-9.228.400**	**-9.566.900**	**-9.730.500**	**-9.906.600**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	10.700	8.500	9.000	9.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	6.750	6.750	6.750	6.750
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	35.100	35.100	35.100	35.100
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	950	950	950	950
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	12.149.100	12.659.400	12.897.500	13.131.700
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	780.000	806.700	807.700	807.700
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	4.850	4.850	4.850	4.850
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**12.999.600**	**13.534.400**	**13.774.000**	**14.008.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**3.771.200**	**3.967.500**	**4.043.500**	**4.101.600**

TOP Ö 6

Entwurf 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. 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	21.719.900	21.815.200	22.009.750
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.246.300	7.766.200	7.796.700	7.816.700	7.056.800
050	+ Auflösung von Sonderposten	2.382.200	3.702.150	3.712.400	3.093.800	3.046.150
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.150	2.622.650	2.674.150	2.715.250	2.727.900
070	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	899.650	592.350	439.050	436.600	409.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.525.600	1.494.600	1.478.100	1.473.100	1.463.100
090	+ Aktivierte Eigenleistung	441.000	441.000	431.000	431.000	431.000
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
110	**= S1 Ordentl. Erträge (Pos. 010 bis 100)**	**96.647.150**	**102.306.200**	**104.041.300**	**106.551.950**	**108.386.800**
120	- Personalaufwendungen	-27.562.550	-30.157.650	-32.025.950	-33.552.550	-35.304.700
130	- Versorgungsaufwendungen	-183.300	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800
140	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.768.379	-18.065.200	-19.122.250	-19.808.900	-19.069.650
150	- Planmäßige Abschreibungen	-7.691.700	-8.006.800	-7.618.950	-7.324.650	-6.885.650
160	- Transferaufwendungen	-41.828.750	-46.952.950	-46.642.600	-47.366.850	-47.626.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen Inkl. globaler Minderaufwendungen	-2.191.700	-2.386.550	-2.323.650	-2.514.950	-2.696.350
180	**= S2 Ordentl. Aufwendungen (Pos. 120 bis 170)**	**-98.226.379**	**-105.761.650**	**-107.935.500**	**-110.780.100**	**-111.805.150**
190	**= S3 Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (S1 + S2)**	**-1.579.229**	**-3.455.450**	**-3.894.200**	**-4.228.150**	**-3.418.350**
200	+ Finanzerträge	112.450	541.500	506.500	506.500	506.500
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-848.300	-799.000	-1.178.650	-1.418.350	-1.523.150
220	**= S4 Finanzergebnis (Pos. 200 und 210)**	**-735.850**	**-257.500**	**-672.150**	**-911.850**	**-1.016.650**
230	**= S5 Ordentl. Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**-2.315.079**	**-3.712.950**	**-4.566.350**	**-5.140.000**	**-4.435.000**
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	**= S6 Außerord. Ergebnis (Pos. 240 und 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
270	**= S7 Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**-2.315.079**	**-3.712.950**	**-4.566.350**	**-5.140.000**	**-4.435.000**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.241.700	5.510.850	5.594.950	5.624.950	5.613.750
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.241.700	-5.510.850	-5.594.950	-5.624.950	-5.613.750
310	Summe der vorgetrag. Jahresergebnisse aus Vj.	0	0	0	0	0
320	im HHJ abzudeckender Jahresfehlbetrag des HHJ 20*	0	0	0	0	0
330	im HHJ abzudeckender Jahresfehlbetrag des HHJ 20*	0	0	0	0	0
340	im HHJ abzudeckender Jahresfehlbetrag des HHJ 20*	0	0	0	0	0

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100 Stadtrat & Ausschüsse

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Kostenträger	11100	Stadtrat & Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	16.750	17.750	18.600	19.550
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0	0	1.150	1.200	1.250	1.300
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**17.900**	**18.950**	**19.850**	**20.850**
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	215.250	215.250	215.250	215.250
543110	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**240.450**	**241.500**	**242.400**	**243.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**240.450**	**241.500**	**242.400**	**243.400**

Erläuterungen

zu Nr. 52712003

KST 00000 - Oberbürgermeister
KTR 11100 - Stadtrat & Ausschüsse
Stadtratsweihnachtsfeier (5.500 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101 Oberbürgermeister (inkl. Bgm-Büro)

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41470003	Sponsoring von privaten Unternehmen (konsumtiv)	0	0	-400	-400	-400	-400
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	0	183.500	194.500	204.200	214.450
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	126.200	133.750	140.450	147.500
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	73.250	77.650	81.500	85.600
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	9.850	10.450	10.950	11.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	25.850	27.400	28.750	30.200
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	11.800	12.500	13.100	13.800
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**430.450**	**456.250**	**478.950**	**503.050**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	800	800	800	800
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	13.200	13.400	13.600	13.600
527190	Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	500	500	500	500
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	300	300	300	300
54154001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	600	600	600
54912001	Verfügungsmittel	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.850	1.850	1.850	1.850
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	1.200	1.100	1.100	1.100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**467.300**	**493.300**	**516.200**	**540.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**466.900**	**492.900**	**515.800**	**539.900**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11102 Städtepartnerschaften

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52710001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0	0	15.000	35.000	0	0
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	4.000	5.000	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	0	1.500	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**19.000**	**41.500**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**19.000**	**41.500**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Nr. 52710001

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

zu Nr. 54120001

KST 00000 - Oberbürgermeister
KTR 11102 - Städtepartnerschaften
2024: Einladung nach Almuneca und Livry-Gargan (4.000 €)
2025: evt. Einladung nach Almuneca (5.000 €)
ab 2026 Planung bei Sachgebiet 14

zu Nr. 58110001

KST 00000 - Oberbürgermeister
KTR 11102 - Städtepartnerschaft
2024: Kein Bedarf an Bauhofleistung für Fest Zadar (0 €)
2025: Fest Almuneca (1.500 €)
ab 2026 Planung bei SG 14

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11103 Bürgerversammlung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11104 Stadtjugendrat

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52710001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0	0	8.250	8.250	8.250	8.250
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	3.350	3.350	3.350	3.350
543110	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	0	0	50	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	50	50	50	50
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**13.700**	**13.650**	**13.650**	**13.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**8.100**	**8.050**	**8.050**	**8.050**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11105 Beiräte

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	350	350	350	350
543110	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	0	0	50	50	50	50
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Erläuterungen

zu Nr. 54211001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 11105 - Beiräte
Umweltbeirat (1.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110 Hauptverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	0	102.100	108.250	113.650	119.300
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	96.000	101.750	106.850	112.200
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	40.750	43.200	45.350	47.650
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	7.250	7.650	8.050	8.450
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	20.150	21.400	22.450	23.550
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	3.200	3.400	3.550	3.700
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**269.450**	**285.650**	**299.900**	**314.850**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	700	700	700	700
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	53.000	53.000	55.000	55.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**349.150**	**365.350**	**381.600**	**396.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**349.150**	**365.350**	**381.600**	**396.550**

Erläuterungen

zu Nr. 52810001

KST 10000 - Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
KTR 11110 - Hauptverwaltung
Fairtrade künftig im Vorzimmer Amt 1 angesiedelt (1.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Sitzungsdienst

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	500	500	500	500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	36.800	36.800	36.800	36.800
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 10000 - Amt 1 - Allgemeine Verwaltung
KTR 11111 - Sitzungsdienst
Binden der Sitzungsbücher für Stadtrat und Ausschüsse (1.800 €)
Livestream (35.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11113 Personalamt

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	0	194.900	206.600	217.000	227.800
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	504.500	534.750	561.500	589.600
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	77.800	82.450	86.600	90.900
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	33.750	35.800	37.600	39.450
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	105.700	112.050	117.650	123.550
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	12.800	13.550	14.250	14.950
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**929.450**	**985.200**	**1.034.600**	**1.086.250**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	30.000	17.000	18.000	19.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52713101	Sonstige Sachausgaben bei der Allg. Verwaltung	0	0	700	700	700	700
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54111001	Aufw. f. Personaleinstellungen	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.079.150**	**1.121.900**	**1.172.300**	**1.224.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**1.061.650**	**1.104.400**	**1.154.800**	**1.207.450**

Erläuterungen

zu Nr. 52551001

KST 11300 - SG 13 - Personal
KTR 11113 - Personalamt
2024: Umstellung Zeiterfassungssystem (30.000 €)

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	0	198.250	210.150	220.650	231.700
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	547.800	580.650	609.700	640.150
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	79.200	83.950	88.150	92.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	40.500	42.900	45.050	47.300
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	108.800	115.350	121.100	127.150
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	9.450	10.050	10.500	11.000
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**984.000**	**1.043.050**	**1.095.150**	**1.149.800**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	30.000	30.000	20.000	20.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	50	50	50	50
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529122	Aufw. f. Anwendungs-/Fachsoftware	0	0	100.000	100.000	75.000	75.000
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	500	500	300	300
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.500	5.500
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	1.000	1.000	500	500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	4.500	4.500	4.000	4.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.126.050**	**1.185.100**	**1.201.500**	**1.256.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**1.126.050**	**1.185.100**	**1.201.500**	**1.256.150**

Erläuterungen

zu Nr. 52612002

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 11120 - Kämmerei /Finanzmanagement (SG 21 + SG 23 + Amt 2)
2024 und 2025 erhöhter Bedarf: Neue Projektleitung, neue Aufgaben Leitung SG 21, neue Mitarbeiter SG 21, 22 und 24, neue Bauhofleitung, Finanzschulungen für Stadträte (30.000 €)

zu Nr. 529122

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 11120 - Kämmerei / Finanzmanagement (SG 21 + SG 23 + Amt 2)
2024 und 2025 erhöhter Bedarf durch Umstellung auf RWF, Interaktiven Haushalt, LGFinance Vertragsmanagement (100.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11122 Kasse

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43110002	Verwaltungskosten (KG, VWKostG)	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-50	-50	-50	-50
45620001	Säumniszuschläge	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
45690001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
45990002	Andere sonstige ordentliche Erträge (Rücklast.)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46180001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	-50	-50	-50	-50
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-85.100**	**-85.100**	**-85.100**	**-85.100**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	0	53.650	56.850	59.700	62.700
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	334.050	354.050	371.750	390.350
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	21.450	22.750	23.850	25.050
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	25.350	26.850	28.200	29.600
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	68.900	73.050	76.700	80.500
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	3.300	3.500	3.650	3.850
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	150	150	150	150
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**506.850**	**537.200**	**564.000**	**592.200**
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	0	700	700	700	700
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	100	100	100	100
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinst. (einschl.Spark.)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**626.150**	**656.500**	**683.300**	**711.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**541.050**	**571.400**	**598.200**	**626.400**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11124 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	797.850	845.750	888.000	932.400
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	62.250	66.000	69.300	72.750
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	165.700	175.650	184.450	193.650
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	150	150	150	150
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**1.025.950**	**1.087.550**	**1.141.900**	**1.198.950**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	100	100	100	100
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	600	600	600	600
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	100	100	100	100
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	200	200	200	200
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	7.000	7.500	7.500	7.500
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
54820001	Säumniszuschläge	0	0	50	50	50	50
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.043.700**	**1.105.800**	**1.160.150**	**1.217.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**1.043.700**	**1.105.800**	**1.160.150**	**1.217.200**

Erläuterungen

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 11124 - Liegenschaften
Haus-/Grundbesitzer-HV Mietanwesen (1.300 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11125 Steuerverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	-50	-50	-50	-50
45610001	Bußgelder	0	0	-150	-150	-150	-150
45620001	Säumniszuschläge	0	0	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	233.650	247.700	260.050	273.050
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	18.100	19.200	20.150	21.150
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	48.800	51.750	54.300	57.050
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**300.550**	**318.650**	**334.500**	**351.250**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	0	0	250	250
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	0	0
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	75.000	30.000	30.000	30.000
54411101	Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	0	1.400	1.400	1.500	1.500
54411201	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**383.450**	**356.550**	**367.750**	**384.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**383.150**	**356.250**	**367.450**	**384.200**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11130 Rechtsamt

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	0	105.700	112.050	117.650	123.550
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	43.950	46.550	48.900	51.350
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	42.200	44.750	47.000	49.350
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	3.050	3.250	3.400	3.600
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	8.850	9.400	9.850	10.350
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	11.200	11.850	12.450	13.050
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**214.950**	**227.850**	**239.250**	**251.250**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	300	300	300	300
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	12.000	10.000	10.000	10.000
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	800	800	800	800
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**301.050**	**311.950**	**323.350**	**335.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**301.050**	**311.950**	**323.350**	**335.350**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11131 Beteiligungsmanagement

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	65.050	68.050	72.350	76.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	5.200	5.500	5.750	6.050
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	13.550	14.400	15.100	15.850
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**83.800**	**87.950**	**93.200**	**97.900**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**83.800**	**87.950**	**93.200**	**97.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**83.800**	**87.950**	**93.200**	**97.900**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11133 Standesamt

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
44210002	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44880002	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-150	-150	-150	-150
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-129.150**	**-129.150**	**-129.150**	**-129.150**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	300.700	318.750	334.700	351.450
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	23.050	24.450	25.650	26.950
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	62.150	65.850	69.150	72.600
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	150	150	150	150
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**386.050**	**409.200**	**429.650**	**451.150**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
53160001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an s.öff. Sonderr.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	150	150	150	150
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	250	250	250	250
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**407.450**	**430.600**	**451.050**	**472.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**278.300**	**301.450**	**321.900**	**343.400**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11133 - Standesamt
Wartung und Pflege für Software Autista (SW für Standesamt, Fa. AKDB) (1.500 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11150 Amt 5

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	133.850	141.900	149.000	156.450
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	10.350	10.950	11.500	12.100
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	24.850	26.350	27.650	29.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	150	150	150	150
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**169.200**	**179.350**	**188.300**	**197.700**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	19.000	20.000	21.000	22.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	36.750	42.350	43.350	44.350
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	4.000	4.500	5.000	5.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.400	1.500	1.600	1.700
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**231.350**	**248.700**	**260.250**	**272.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**231.350**	**248.700**	**260.250**	**272.250**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 - Informationsverarbeitung
KTR 11150 - Amt 5
Wartung und Pflege für Software Winkita (Kindergarten-Programm) (5.250 €)

zu Nr. 52910001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 11150 - Amt 5
Transportdienst Mittagsverpflegung (31.500€)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11155 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	0	126.150	133.700	140.400	147.400
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	50.350	53.400	56.050	58.850
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	8.750	9.250	9.700	10.200
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**185.250**	**196.350**	**206.150**	**216.450**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	0	0	1.500
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	500	500	500	100
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	100	100	100	100
54321101	Aufw. für Kassen- u. Organisationsprüfungen usw.	0	0	0	0	50.000	50.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**188.450**	**199.550**	**259.350**	**270.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**188.450**	**199.550**	**259.350**	**270.750**

Erläuterungen

zu Nr. 54321101

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-600	-600	-600	-600
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	164.750	182.900	192.050	201.650
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	12.800	14.200	14.900	15.650
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	32.300	35.850	37.650	39.550
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**209.850**	**232.950**	**244.600**	**256.850**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	6.650	5.750	6.000	6.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	750	750	750	750
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	36.450	24.750	26.500	24.800
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	50	50	50	50
543110	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**256.250**	**266.750**	**280.400**	**290.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**250.450**	**260.950**	**274.600**	**285.150**

Erläuterungen

zu Nr. 44210001

KST 11430 - Öffentlichkeitsarbeit
Ktr 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
Einnnahmen aus Verkauf Kalender, Magnete, Postkarten (1.350 €)

zu Nr. 44610001

KST 11430 - Öffetnlichkeitsarbeit
Ktr 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
Einnahme aus monatl. Anzeige RathausReport (3.850 €)
ab 2024 keine Anzeige mehr durch das Veranstatlungsforum Fürstenfeld

zu Nr. 52712002

KST 11430 - Öffentlichkeitsarbeit
KTR 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
Foto-Ankauf (750 €), Übernahme Anzeigen OB-Büro (5.000 €);
in 2024 Anzeige "Das Örtliche" (900 €)

zu Nr. 52712003

KST 11410 - Social Media
KTR 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
Neubürgerversammlung mit Stadtführung und Empfang durch den OB (750 €)

zu Nr. 52810001

KST 11430 - Öffentlichkeitsarbeit

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 11165 -Öffentlichkeitsarbeit
Erstellung Jahreskalender (2.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11410 - Social Media
KTR 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
App-Confector Schadensmelder (450 €), FDI Hosting (2.000 €)
in 2024 zusätzlich: Umzug Webseite zu FDI (1.150 €), FDI Überarbeiten des Pagemakers (7.150 €), FDI Projektanalyse (1.700 €)

zu Nr. 52910001

KST 11430 - Öffentlichkeitsarbeit
KTR 11165 - Öffentlichkeitsarbeit
Erstellung RathausReport (20.900 €), Publikationen, Plakate etc. (2.100 €)
neu 2024: Plakate & Banner 75 Jahre Grundgesetz (1.000 €) - Wunsch von OB

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11166 Neue Medien

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	55.250	61.350	64.400	67.650
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	4.300	4.750	5.000	5.250
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	10.850	12.050	12.650	13.250
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**70.500**	**78.250**	**82.150**	**86.250**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	800	800	800	800
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	40.250	42.250	33.550	31.050
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	50	50	50	50
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**111.600**	**121.350**	**116.550**	**118.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**111.600**	**121.350**	**116.550**	**118.150**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 11410 - Social Media
KTR 11166 - Neue Medien
Anschaffung einer Kamera für Filme auf Social Media (auf Wunsch OB soll jedes Quartal ein neuer Film erstellt werden) (800 €)

zu Nr. 52910001

KST 11430 - Öffentlichkeitsrabeit
KTR 11166 - Neue Medien
Nutzungsgebühren Website (gemäß Verträge) (13.700 €)
Reduzierung: Hosting Gastgebersuche (1.500 €)
neu: Chatbot 2024: (7.000 €), in 2025ff: (9.000 €) - auf Wunsch von OB & AL 1 - für mehr Bürgerfreundlichkeit
neu: Soft -Relaunch Website in 2024/2025: je (15.000 €) - auf Wunsch von OB & AL1
neu: Nutzungsgebühr BITV-Checker (jährl. 2.400 €) - für Barrierefreiheit

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-31.900	-32.150	-31.700	-31.800
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-31.900**	**-32.150**	**-31.700**	**-31.800**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	0	0	25.600	26.900	28.250
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	0	11.050	11.550	12.150
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	10.250	10.750	11.300
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	0	900	950	1.000
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	0	2.200	2.300	2.400
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	0	3.400	3.550	3.700
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**53.400**	**56.000**	**58.800**
52311201	Aufwendungen für Mieten bewegliche Gegenstände	0	0	7.500	10.000	10.000	10.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	4.000	9.000	9.000	9.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	100	100	100	100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
543110	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	0	0	160.000	165.000	170.000	175.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**241.900**	**307.800**	**315.400**	**323.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**210.000**	**275.650**	**283.700**	**291.400**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 11600 - SG 16 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation
KTR 11170 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Postst., DSB, ISB, usw.)
Erweiterung des Zuständigkeitsbereichs - Mehr Beschaffungen von elektrisch höhenverstellbaren Tischen und Bürostühlen (20.000 €)

zu Nr. 52612002

KST 04010 - Datenschutzbeauftragter
KTR 11170 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Postst., DSB, ISB, usw.)
Praxistage Datenschutz in Köln (4.000 €)

zu Nr. 52612002

KST 04030 - Informationssicherheitsbeauftragter
KTR 11170 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Postst., DSB, ISB, usw.)
Ab 2025: Einplanung Informationssicherheitsbeauftragter (5.000 €)

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

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	206.600	218.950	229.900	241.400
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	14.950	15.850	16.650	17.450
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	43.100	45.700	47.950	50.350
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**264.750**	**280.600**	**294.600**	**309.300**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	236.000	180.000	180.000	180.000
52311201	Aufwendungen für Mieten bewegliche Gegenstände	0	0	4.350	4.350	4.350	4.350
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	35.000	39.000	39.000	39.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	30.000	35.000	35.000	35.000
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	50.000	52.000	55.000	57.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	13.300	13.300	14.400	14.400
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	76.000	77.800	84.000	84.000
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	37.000	38.000	41.100	41.100
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	3.900	4.000	4.400	4.400
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	200	200	200	200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	3.150	3.650	4.150	4.150
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	8.700	9.000	9.000	9.000
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	24.500	27.500	29.000	29.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	9.500	10.500	11.000	11.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	25.000	27.000	27.000	27.000
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	25.000	27.000	27.000	27.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	18.950	19.450	20.250	20.250
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	85.000	80.000	80.000	80.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**929.450**	**905.500**	**936.600**	**953.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**929.450**	**905.500**	**936.600**	**953.300**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 11171 - Rathaus Verwaltungsgebäude (u.a. Rathaus NieBro, Altes Rathaus):
Lfd. Unterhalt (180.000 €)
In 2024: Außentreppe Altes Rathaus (6.000 €),
neue WC-Anlage Niebro (50.000 €)

zu Nr. 52323001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11171 - Rathaus Verwaltungsgebäude (u.d. Rathaus NieBro, Altes Rathaus)
Leasinggebühren für Multifunktionsgeräte (Kopierer) Rathaus/Niebro (35.000 €)

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 11171 - Rathaus Verwaltungsgebäude
Gemäldeversicherung (1.100 €)
Ausstellungsversicherung (8.850 €)

zu Nr. 58110001

KST 11600 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation
KTR 11171 - Rathaus Verwaltungsgebäude (u.a. Rathaus NieBro, Altes Rathaus)
In 2024: Erhöhter Bedarf an Umzügen - Längsbau DG und Liefertransporte (10.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172 Dienstfahrzeuge u. Dienstfahrten

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	0	8.400	8.600	8.800	9.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.400**	**8.600**	**8.800**	**9.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**8.400**	**8.600**	**8.800**	**9.000**

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11177 Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	403.650	427.850	449.250	471.700
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	31.150	33.050	34.700	36.400
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	82.550	87.500	91.900	96.500
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**517.350**	**548.400**	**575.850**	**604.600**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	6.000	7.000	7.000	7.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	90.000	90.000	100.000	100.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	335.000	340.000	330.000	342.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	37.000	39.000	39.000	39.000
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	37.000	39.000	39.000	39.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	4.100	4.200	4.200	4.200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**993.150**	**1.032.300**	**1.059.850**	**1.100.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**963.850**	**1.003.000**	**1.030.550**	**1.071.400**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Kommunikationsdienst:
Einnahmen für Bereitstellung Server/Systeme für Veranstaltungsforum (18.000 €)

zu Nr. 52551001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst
Aufwendungen für Wartung USV-Anlagen (6.000 €)

zu Nr. 52552001

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

Anschaffung Laptops ca. 40St. (statt PC als Arbeitsplatz, + HomeOfiice) (30.000 €)
Zubehör für PC, Laptops (DockingStations, Monitore) (15.000 €)
(Ersatzbeschaffungen) Netzwerkkomponeten (Kabel, Switche, WLAN) (15.000 €)
Kauf gebrauchter Microsoft Lizenzen - SQLServer 2022 + Zugriffslizenzen (30.000 €)
in 2025 : Lizenzen für OfficeNachfolge bzw. Enterprise Win 11

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst:
Softwarepflege und Wartung für diverse hausweite Fachanwendungen (Session, DMS, Archiv)
Softwarepflege und Wartung hausweite IT-Anwendungen Softwareverteilung/ Ticketsystem (Baramundi, Topdesk)
Dienstleitungen und Wartung IT-Security (Firewall, Virenscanner, Email, Internet)
Wartung und Support Backupsysteme, Server, Telefonanlage, Virtualaisierungsumgebung, Speicher, Switche
div. Lizenzen (Microsoft, VMWare)
Dienstleitungen Netzwerktechnik, Update Fachanwendungen, Consulting

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11177 Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst

Stadt Fürstenfeldbruck

ab 2024 weiterer Ausbau der IT-Sicherheit, Sicherheitschecks (Penetration-Tests)
SW für Application-Whitelisting (335.000 €)

zu Nr. 54314001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst
Anbindung Außenstellen, Miete Glasfaserleitungen Stadtwerke
DL für Datenüertragungen (37.000 €)

zu Nr. 544151

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 11177 - Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst
Versicherung EDV Geräte (4.100 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11178 Zentrale Beschaffungsstelle

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	0	62.200	65.950	69.200	72.700
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	323.050	343.000	359.550	377.500
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	24.850	26.350	27.650	29.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	23.950	25.400	26.650	27.950
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	67.000	71.050	74.600	78.300
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	5.650	5.950	6.250	6.550
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	150	150	150	150
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**506.850**	**537.850**	**564.050**	**592.150**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**519.350**	**550.350**	**576.550**	**604.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**519.350**	**550.350**	**576.550**	**604.650**

Erläuterungen

zu Nr. 52810001

KST 00000 - Oberbürgermeister
KTR 11178 - Zentrale Beschaffungsstelle
Repräsentationsartikel, Artikel für den Verkauf am Infopoint, Blumen und Geschenkkörbe für Alters- und Ehejubilare (12.500 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11179 Stadtarchiv

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-500	-500	-500	-500
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-500	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	75.700	80.200	84.250	88.450
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	6.000	6.400	6.700	7.000
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	16.750	17.750	18.600	19.550
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**98.450**	**104.350**	**109.550**	**115.000**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	1.250	1.450	1.450	1.450
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	2.000	2.500	2.500	2.500
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	5.500	6.000	6.500	6.500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	950	950	1.100	1.100
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	3.050	3.200	3.500	3.500
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	1.450	1.500	1.700	1.700
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	300	300	350	350
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	200	200	200	200
52712001	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.	0	0	100	100	100	100
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	100	100	100	100
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	200	200	200	200
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	900	950	950	950
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	900	950	950	950
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	1.700	1.700	1.800	1.800
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**118.950**	**126.300**	**132.800**	**138.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**117.950**	**125.300**	**131.800**	**137.250**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11180 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44840001	Erträge. a.Kostenerst. u.-umlagen v.ges.Soz.vers.	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
44850001	Ertr. a.Kostenerst.u.-umlagen v.verb.UN,Beteil.,SV	0	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-87.200**	**-87.200**	**-87.200**	**-87.200**
5	**Aufwendungen**						
50110002	Leistungsprämie Beamte	0	0	12.350	13.100	13.750	14.450
50120002	Leistungsentgelt §18 TVöD tarifl. Beschäftigte	0	0	333.000	353.000	370.650	389.200
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	3.350	3.550	3.750	3.900
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	433.000	459.000	481.950	506.000
50220002	Beitr. zu Versorg.-kassen tarifl. Besch. §18TVöD	0	0	25.850	27.400	28.800	30.250
50320002	Beiträge z. ges. SV f. tarifl. Besch. §18 TVöD	0	0	65.300	69.250	72.750	76.400
50510001	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	0	0	665.000	698.250	733.150	769.800
50610001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0	0	84.450	88.650	93.100	97.750
50820001	Zuführ. zu Rückstell. f. nicht gen. Url.tar.Besch.	0	0	10.500	11.050	11.600	12.150
50920001	Zuführ. zu Rückstell. f.nicht geno.ÜS tar.Beschäf.	0	0	8.400	8.850	9.300	9.750
51410001	Beih.u.Unterstützung.u.dgl.f.Vers.empf.-Beamte	0	0	192.500	202.100	212.200	222.800
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**1.833.700**	**1.934.200**	**2.031.000**	**2.132.450**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	350	350	350	350
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52612001	Aufw. f.Ausbildung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	14.500	15.500	14.000	14.000
52612003	Aufw. f.Weiterbildungen, Umschulungen etc.	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	600	600	650	650
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54130001	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	0	0	750	750	750	750
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	0	0	1.500	500	1.500	500
54152001	Aufwendungen für Betriebssport	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54153001	Aufwendungen für Personal	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54154001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	179.200	189.200	199.200	209.200
544152	Umlagen/Beitrag an die KUVB (Komm. Unfallvers. BY)	0	0	156.450	156.450	156.450	156.450
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58211001	Aufwend. a.internen Leistungenbezieh. (Feuerwehr)	0	0	500	700	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.271.550**	**2.372.250**	**2.478.400**	**2.588.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**2.184.350**	**2.285.050**	**2.391.200**	**2.501.650**

Erläuterungen

zu Nr. 44850001

KST 22130 - Verischerungsverwaltung
KTR 11180 - Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Kassenversicheurng Stadtwerke Fürstenfeldbruck (-11.800 €)
Kommunale UV Veranstaltungsforum Fürstenfeldbruck (-5.400 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11180 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 54153001

KST 00000 - Oberbürgermeister
KTR 11180 - Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Bewirtung Mitarbeiter, Mitarbeiterweihnachtsfeier, Neujahrsempfang (15.000 €)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 11180 - Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Kassenversicherung (23.650 €)
Kommunale HV (152.550 €)
Pauschale Vertragshaftung (400 €)
Rechtsschutzversicherung (2.600 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11181 Personalrat

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	100.900	106.950	112.300	117.900
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	7.800	8.250	8.650	9.100
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	20.150	21.400	22.450	23.550
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**128.850**	**136.600**	**143.400**	**150.550**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	200	200	200	200
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	5.000	5.000	8.500	5.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.600	1.700	1.800	1.800
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	150	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**135.800**	**143.700**	**154.100**	**158.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**135.800**	**143.700**	**154.100**	**158.250**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11182 Schwerbehindertenvertretung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	250	250	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	150	50	50	50
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**400**	**300**	**50**	**50**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**400**	**300**	**50**	**50**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11185 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-30.050	-31.550	-33.000	-33.000
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-11.050	-11.050	-12.250	-12.250
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
44110030	Erträge aus Pachten	0	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
44110040	Erträge aus Erbauzins	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-600	-600	-600	-600
48411000	Erträge a. d. Wert d. freien Nutzung	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-145.800**	**-147.300**	**-149.950**	**-149.950**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
52312001	Aufwendungen für Pachten	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	5.600	5.700	5.800	5.800
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	900	1.000	1.050	1.050
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	9.250	9.650	10.300	10.300
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	2.150	2.300	2.450	2.450
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	200	200	200	200
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	150	150	150	150
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	1.000	1.100	1.200	1.200
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	68.900	63.950	63.950	63.950
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**164.350**	**125.250**	**126.300**	**126.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**18.550**	**-22.050**	**-23.650**	**-23.650**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 11185 - Allgemeines Grundvermögen
Lfd. Unterhalt (5.000 €)
In 2024: Entrümpelung Pucher Str. 19 (25.000 €), Unterhalt für Interimslösung Aumühlengelände (10.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 11185 - Allgemeines Grundvermögen
Lfd. Unterhalt (10.000 €)
In 2024: Pucher Str. 19 Rückschnitt und Entrümpelung durch Bauhof (5.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11186 Schulweg 11

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-6.500	-6.500	-7.100	-7.100
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-27.100**	**-27.100**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	1.500	1.500	1.650	1.650
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	5.000	5.500	5.900	5.900
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	100	150	200	200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	100	100	100	100
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	700	750	800	800
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**12.500**	**13.100**	**13.750**	**13.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-14.000**	**-13.400**	**-13.350**	**-13.350**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11187 Schöngeisinger Straße 120

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110040	Erträge aus Erbauzins	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11188 Kirchstraße 3

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	15.000	2.000	2.000	2.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	1.100	1.200	1.300	1.300
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	250	300	350	350
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**18.350**	**5.500**	**5.650**	**5.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**18.350**	**5.500**	**5.650**	**5.650**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 11188 - Kirchstraße 3:
Lfd. Unterhalt (2.000 €)
In 2024: Ertüchtigung Dach (13.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12110 Wahlen

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	0	0	-33.000	-35.000	0	0
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0	0	0	0	-30.000	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-33.000**	**-35.000**	**-30.000**	**0**
5	**Aufwendungen**						
52311101	Aufwendungen für Mieten Gebäude u. dgl.	0	0	2.000	2.000	7.000	2.000
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	0	400	400	400	400
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	2.000	2.000	2.000	1.000
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	2.000	2.000	4.000	0
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	4.000	4.000	4.000	2.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	9.100	9.100	9.100	5.100
54213001	Entsch. f.einz.ehrenamt.Tätigkeiten,z.B.Wahlhelfer	0	0	22.000	22.000	69.000	7.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	82.000	82.000	102.000	70.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	200	200	200	200
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	40.000	40.000	55.000	15.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**163.700**	**163.700**	**252.700**	**102.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**130.700**	**128.700**	**222.700**	**102.700**

Erläuterungen

zu Nr. 44810001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Erstattungen für Aufwendungen bei Wahlen (33.000 €)

zu Nr. 44820001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Erstattung für Kommunalwahlen (Kreis- und Stadtrat):
in 2026: (30.000 €)

zu Nr. 52311101

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
evtl. Anmietung Wahllokale wie z.B. im Veranstaltungsforum (2.000 €)
Versuch künftig wieder im Sitzungssaal abzuhalten => keine Kosten,
in 2026: Kom.-Wahl Kosten für Anmietung VHS zur WH-Schulung (5.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Anschaffungen für Wahlen (2.000 €)

zu Nr. 52612002

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12110 Wahlen

Stadt Fürstenfeldbruck

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
pro Wahl (2.000 €) - kein Ansatz für Bürgerentscheide etc.
in 2026: zusätzliche Kosten, da auch priv. Dozent an Schulung teilnehmen muss (4.000 €)

zu Nr. 52810001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Verpflegung und ggf. Hygieneschutz-Material für Wahlhelfer pro Wahl 2.000 € (4.000 €)
Es werden jeweils Kosten für einen evtl. Bürgerentscheid mit eingeplant.

zu Nr. 52910001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Druck Wahlbenachrichtigungskarten (z.B. AKDB) ca. 2.000 EUR pro Wahl,
Vernichtung Wahlunterlagen ca.2.000 EUR pro Wahl;
insgesamt 4.000 EUR pro Wahl (8.000 €)
Es werden vorsorglich die Kosten für einen evtl. Bürgerentscheid miteingeplant

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 12110 - Wahlen
Lizenzgebühr LRA FFB,
Aufwendung Abruf Wahl (1.100 €)

zu Nr. 54213001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Wahlhelferentschädigung (22.000 €)
Gutscheine nach Wahl als Dank: je Wahl rd 2.000 EUR
(bei KomWahl doppelt, da doppelt so viele WH; also 4.000 EUR)
Bürgerentscheid (jährliche Vorsorge): 5.000 EUR; und zusätzlich je nach Wahl:
in 2024: Europawahl/Bundestagswahl/OB-Wahl: = je 15.000 EUR;
in 2026: Kommunalwahl: = 60.000,- €
Landtag/Bezirkstag: = 30.000 EUR;

zu Nr. 54310001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Anschaffung von Wahlmappen, Wahltrainer, Briefwahlunterlagen, Stimmzettel, etc. und Versendung Wahlunterlagen und Briefwahlunterlagen (82.000 €)

zu Nr. 58110001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12110 - Wahlen
Leistungen Bauhof z.B. Auf- und Abbau Wahllokale, Abholung Stimmzettel (30.000 €)
Ansätze pro Wahl:
große Wahlen wie KomW, Landtag: je 30.000 EUR (einschl. evtl. Stichwahlen);
kleine Wahlen wie BE, Bundestag: je 15.000 EUR

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12210 Öffentliche Ordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41390001	Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen	0	0	-600.200	-600.200	-600.200	-600.200
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	-82.000	-77.000	-77.000	-77.000
43110002	Verwaltungskosten (KG, VWKostG)	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
43110003	Gebühren Passamt / Ausländerbehörde	0	0	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
43210009	Gebühren Sondernutzungserlaubnis	0	0	-1.000	-500	-500	-500
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0	0	-300	-300	-300	-300
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
45610001	Bußgelder	0	0	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
45610002	Buß- und Zwangsgeld SG 33 (nur Barkasse Soll/Ist)	0	0	-200	-200	-200	-200
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge lfd.Verw.tätg.	0	0	-500	-500	-500	-500
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-1.003.750**	**-988.250**	**-988.250**	**-988.250**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	0	230.950	244.800	257.050	269.900
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	452.450	479.450	503.450	528.600
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	92.250	97.750	102.650	107.750
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	33.600	35.600	37.400	39.250
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	94.850	100.500	105.550	110.800
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	15.200	16.100	16.900	17.700
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	150	150	150	150
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**919.450**	**974.350**	**1.023.150**	**1.074.150**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	7.500	8.000	8.500	8.500
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	700	900	700	900
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	2.500	1.000	2.500	1.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	250	0	250
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	100	100	100	100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	641.500	646.500	646.500	646.500
52913001	Aufw. f.Dienstleistungen Bundesdruckerei	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	0	0	300	300	300	300
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	24.300	25.300	24.300	25.300
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	150	150	150	150
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	150	150	150	150
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	1.600	2.000	2.000	2.000
54500001	Erstatt. f. Aufw.v. Dritten an den Bund	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54510001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an das Land	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
54580001	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.875.300**	**1.936.050**	**1.985.400**	**2.036.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**871.550**	**947.800**	**997.150**	**1.048.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12210 Öffentliche Ordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Erläuterungen

zu Nr. 43110001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12210 - Öffentliche Ordnung
sonstige Gebühren (z.B. Melderegisterauskünfte) und Führungszeugnisse (37.000 €)

zu Nr. 43110002

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12210 - Öffentliche Ordnung
Gebühreneinnahmen Fischereischeine (5.000 €)
davon abzuführen ist die Abgabe (rund 3/4) (Ausgaben auf Sachkonto 54510001)

zu Nr. 44880001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12210- Öffentliche Ordnung
ZEMA-Online (Auskünfte über Internet) (7.400 €)

zu Nr. 45910001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12210 - Öffentliche Ordnung
Fundgelder - Einzahlungen (500 €)

zu Nr. 52551001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12210 - Öffentliche Ordnung
Unterhalt/Wartung von Programmen (z.B. für Aufrufanlage, Calls bei AKDB etc) (2.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 12210 - Öffentlcihe Ordnung
Wartung, Support und Pflege Fachverfahren AKDB -> Einwohnermeldeamt (105.000 €)

zu Nr. 54500001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12210 - Öffentliche Ordnung
Führungszeugnisse (15.000 €)

zu Nr. 54580001

KST 33310 - Bürgerbüro
KTR 12210 - Öffentliche Ordnung
Kosten Tierheim für Unterbringung Fundtiere (10.000 €)
Es stehen mehrere Verfahren im Raum. Es könnte daraus eine zeitlich unbegrenzte Kostenübernahmepflicht für die Gemeinde entstehen, was die Kosten stark steigen lassen würden. Bisherige zeitliche Begrenzung liegt bei 28 Tagen.

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12211 Gewerbe-, Gaststätten- u. Handwerksrecht

Stadt Fürstenfeldbruck

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43110002	Verwaltungskosten (KG, VWKostG)	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-70.100**	**-70.100**	**-70.100**	**-70.100**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	150	150	150	150
54500001	Erstatt. f. Aufw.v. Dritten an den Bund	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-68.850**	**-68.850**	**-68.850**	**-68.850**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12220 Straßenverkehrsaufsicht

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12220	Straßenverkehrsaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	343.750	364.350	382.600	401.700
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	25.800	27.350	28.700	30.100
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	70.900	75.150	78.900	82.850
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	200	200	200	200
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**440.650**	**467.050**	**490.400**	**514.850**
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	0	500	500	500	500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**441.150**	**467.550**	**490.900**	**515.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**441.150**	**467.550**	**490.900**	**515.350**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12600 Brandschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Kostenträger	12600	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 12600 - Brandschutz
Softwarepflege für Fachübergreifendes Brandschutz Software (8.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12610 FFW inkl. Stadtteile

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Kostenträger	12610	FFW inkl. Stadtteile

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	0	0	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	188.350	199.700	209.650	220.100
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	14.250	15.100	15.850	16.600
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	39.050	41.400	43.450	45.600
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**241.750**	**256.300**	**269.050**	**282.400**
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	20.000	22.000	24.200	26.600
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	12.900	19.900	16.900	12.400
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	6.000	6.600	7.250	7.950
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	118.650	85.950	91.050	61.650
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	32.500	25.900	24.200	26.600
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	12.000	13.200	14.500	15.950
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	9.700	9.800	9.900	10.000
54152001	Aufwendungen für Betriebssport	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	1.000	1.100	1.200	1.300
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	1.950	2.450	2.950	3.450
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**469.050**	**455.800**	**473.800**	**460.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**460.800**	**447.550**	**465.550**	**452.650**

Erläuterungen

zu Nr. 52611001

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12610 FFW inkl. Stadtteile

Zentrale Beschaffung, Reparatur, Wäsche von Dienst- u. Schutzkleidung für die Feuerwehren Aich, FFB, FFBII und Puch.
Die Lebensdauer eines Einsatzanzuges beträgt durchschnittlich 6 Jahre.

2024: Neubeschaffung Waldbrandbekleidung nach Fachempfehlung 67 AGBF/Deutscher Feuerwehrverband 1. Teil (37000 €)

2025: Neubeschaffung Waldbrandbekleidung nach Fachempfehlung 67 AGBF/Deutscher Feuerwehrverband 2. Teil (35.000 €)

2026: Neubeschaffung Waldbrandbekleidung nach Fachempfehlung 67 AGBF/Deutscher Feuerwehrverband 3. Teil (35.000 €)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 12610 - FFW inkl. Stadtteile
HV + UV + Lohnerstattung FFW (1.950 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12611 Feuerwache 1

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Kostenträger	12611	Feuerwache 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210002	Feuerwehrgebühren	0	0	-91.000	-78.000	-78.000	-78.000
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-600	-600	-600	-600
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45420001	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.VG/AV	0	0	-500	-10.000	-10.000	0
48211000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (FFW)	0	0	-4.700	-4.900	-4.700	-4.700
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-99.800**	**-96.500**	**-96.300**	**-86.300**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	125.700	133.250	139.900	146.900
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	14.300	15.150	15.900	16.700
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	9.700	10.250	10.750	11.300
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	26.300	27.850	29.250	30.700
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0	0	2.900	3.100	3.250	3.400
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**178.900**	**189.600**	**199.050**	**209.000**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	105.000	110.000	70.000	70.000
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	500	550	600	650
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	1.250	1.450	1.450	1.450
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	250	300	350	350
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	30.000	33.000	35.000	35.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	1.200	1.200	1.300	1.300
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	12.100	12.500	13.500	13.500
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	18.000	19.000	20.500	20.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	4.500	5.000	5.400	5.400
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	35.200	48.700	42.550	46.800
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	0	4.300	4.800	5.300	5.800
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	10.200	11.400	12.400	13.500
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	17.600	19.400	21.150	23.050
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.500	1.000	2.500	1.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	2.200	2.500	2.500	2.500
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	0	0	900	900	900	900
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	0	0	1.500	1.650	1.800	1.950
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	24.350	24.350	24.350	24.350
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.500	3.850	4.200	4.600
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	4.500	4.600	4.600	4.600
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	4.500	4.600	4.600	4.600
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	9.000	9.500	13.000	13.000
54416001	Aufw. f.Schadensfälle (Eigenbeteilig.Fremdschäden)	0	0	500	500	500	500
54580001	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12611 Feuerwache 1

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**492.550**	**530.350**	**507.500**	**524.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**392.750**	**433.850**	**411.200**	**438.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 12611 - Feuerwache 1
Lfd. Unterhalt (70.000 €)
In 2024: Austausch der unteren Tordichtungen (10.000 €), Sanierung Sockelbereich Fahrzeughalle (15.000 €), Planung/Überprüfung GLT (10.000 €)
In 2025: Erneuerung GLT (40.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 12611 - Feuerwache 1
Ersatzbeschaffung Laptop,Tablet (800 €)

zu Nr. 53170001

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12611 Feuerwache 1

Zuschuss an Jugendfeuerwehr (250 €) und FW-Verein (650 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12612 Feuerwache 2

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Kostenträger	12612	Feuerwache 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	1.250	1.450	1.450	1.450
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	300	350	400	450
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	13.000	14.000	15.000	15.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	900	900	0	0
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	1.600	1.700	1.850	1.850
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	15.300	16.000	17.300	17.300
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	3.000	3.500	3.800	3.800
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	8.500	9.350	10.250	11.250
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	0	1.650	2.150	2.650	3.150
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	2.100	2.300	2.500	2.750
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	4.300	4.600	4.900	5.250
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.100	1.200	1.300
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	5.500	6.000	6.500	6.500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**106.100**	**111.100**	**115.500**	**117.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**106.100**	**111.100**	**115.500**	**117.750**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 12612 - Feuerwache 2
Ersatzbeschaffung Laptop,Tablet (800 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12620 FFW Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Kostenträger	12620	FFW Aich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210002	Feuerwehrgebühren	0	0	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500
48211000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (FFW)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48411000	Erträge a. d. Wert d. freien Nutzung	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-10.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	100	100	100	100
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	150	150	200	200
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	3.500	4.000	4.400	4.400
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	500	800	900	900
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	250	300	350	350
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	4.000	4.000	4.500	4.500
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	0	800	800	800	800
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	800	2.500	900	900
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	200	200	200	200
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	550	550	550	600
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	250	250	250	250
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	0	0	250	250	250	250
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	0	0	1.700	1.500	1.500	1.500
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	350	350	350	400
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	350	400	450	450
54580001	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	0	0	1.600	1.600	1.600	1.800
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	5.500	5.500	5.700	5.700
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**46.500**	**48.900**	**48.650**	**48.950**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**36.300**	**39.700**	**39.450**	**39.750**

Erläuterungen

zu Nr. 53170001

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12620 FFW Aich

Zuschüsse an Feuerwehrvereine (250 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12630 FFW Puch

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Kostenträger	12630	FFW Puch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210002	Feuerwehrgebühren	0	0	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500
48211000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (FFW)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-8.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	200	200	200	200
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	400	500	550	550
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	400	400	450	450
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	7.000	8.000	8.700	8.700
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	2.500	3.000	3.300	3.300
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	200	300	350	350
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.600	3.600	4.000	4.000
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	0	700	700	700	700
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	3.800	4.000	3.700	3.700
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	800	300	300	300
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	400	400	400	400
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	0	0	650	650	650	650
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	3.550	3.550	3.550	3.550
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	650	650	650	650
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	600	700	750	750
54580001	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	0	0	800	800	800	800
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**42.650**	**44.150**	**45.450**	**45.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**34.150**	**36.650**	**37.950**	**37.950**

Erläuterungen

zu Nr. 53170001

KST 33210 Feuerwehrwesen
KTR 12630 FFW Puch

Aufwandentschädigung für Pflege der Grünanlagen (400 €)
Zuschuss an Feuerwehrverein (250 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12650 Feuerbeschau

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Kostenträger	12650	Feuerbeschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	53.550	56.750	59.600	62.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	4.150	4.400	4.600	4.800
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	10.650	11.250	11.800	12.400
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**68.350**	**72.400**	**76.000**	**79.700**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**68.350**	**72.400**	**76.000**	**79.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**68.350**	**72.400**	**76.000**	**79.700**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12710 Wasserwacht

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Kostenträger	12710	Wasserwacht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44870001	Erträge aus Kostenerst. u.-umlagen v.privaten UN	0	0	-600	-600	-600	-600
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	29.100	29.100	29.100	29.100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**29.100**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**

Erläuterungen

zu Nr. 44870001

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

zu Nr. 53010001

KST 22120 - Zuwendungen
KTR 12710 - Wasserwacht
Wasserwacht Eintritt Amper Oase (26.000 €), Wasserwacht Badeaufsicht Pucher Meer (3.100 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- u. Katastrophenschutz
Kostenträger	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21000 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	210	Zentrale Schulverwaltung
Kostenträger	21000	Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-157.700	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-157.700**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	0	29.050	30.800	32.350	33.950
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	106.950	113.350	119.000	124.950
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	73.550	78.000	81.900	85.950
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	11.650	12.300	12.950	13.600
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	8.200	8.650	9.100	9.550
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	0	0	450	500	500	550
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	21.150	22.450	23.600	24.750
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0	0	3.800	4.000	4.200	4.400
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	3.300	3.500	3.650	3.850
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**258.100**	**273.550**	**287.250**	**301.550**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	62.000	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**326.700**	**280.150**	**293.850**	**308.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**169.000**	**280.150**	**293.850**	**308.150**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21000 - Allgemeine Schulverwaltung
Admin-Förderung für Wartung und Pflege IT-Ausstattung an Schulen Land (-102.700 €)
(Förderprogramm läuft 2024 aus; Folgeförderung ab 2025 ggfs. über Schulfinanzierungsgesetz (jährlich pauschale Zuweisungen))

zu Nr. 41410001

KTR 55210 - Schulwesen
KST 21000 - Allgemeine Schulverwaltung
LEGO Bau- und Lernsysteme, Digitale Unterrichtsplattform, Virtual-Reality-Brillen, Schüler-/Lehrergeräte, Dokumentenkamera, Lizenzen (Förderprogramm dBIR regio: Ertrag Fördermittel) (-157.700 €)

zu Nr. 52552001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21000 - Allgemeine Schulverwaltung
Förderprogramm dBIR regio: Aufwand (62.000 €)
(LEGO Bau- und Lernsysteme, Digitale Unterrichtsplattform, Vurtual-Reality-Brillen, Schüler-/Lehrergeräte, Dokumentenkamera. Lizenzen)

zu Nr. 52910001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21000 - Allgemeine Schulverwaltung
Quali-Kurse Mittelschulen (3.000 €), Verkehrserziehung Grundschulkinder auf dem Verkehrsübungsplatz (600 €)

zu Nr. 544151

KST 55210 - Schulwesen

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21000 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 21000 - Allgemeine Schulverwaltung

Versicherung für mobile IT-Geräte an Schulen gegen Diebstahl, Beschädigungen etc. (Lehrerdienstgeräte, Schülergeräte) (3.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Kostenträger	21100	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	500	500	500	500
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	400	400	400	400
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 GS am Theresianumweg (Mitte)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Kostenträger	21101	GS am Theresianumweg (Mitte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	0	0	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-105.350	-111.350	-121.350	-121.350
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0	0	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
48411000	Erträge a. d. Wert d. freien Nutzung	0	0	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-379.150**	**-385.150**	**-395.150**	**-395.150**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	198.000	209.900	220.400	231.400
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	14.350	15.200	15.950	16.750
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	38.850	41.150	43.200	45.350
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**251.200**	**266.250**	**279.550**	**293.500**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	106.700	103.200	98.200	98.200
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	3.100	3.200	3.200	3.200
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	18.100	18.650	19.200	19.200
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	105.200	110.200	115.200	120.200
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	11.000	11.000	11.900	11.900
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	28.800	29.600	32.000	32.000
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	22.300	22.900	24.000	24.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	2.350	2.400	2.600	2.600
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	200	200	200	200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	300	300	300	300
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	11.650	18.950	6.550	6.550
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
52715101	Aufw. f.staatl.geförderte Lernmittel Grundschulen	0	0	3.200	3.200	3.000	3.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	4.000	2.000	500	500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	156.200	163.700	166.200	168.200
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	19.500	21.000	21.000	21.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
54311002	Aufw. f. Kopierer	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	6.200	6.400	6.900	6.900
54510001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an das Land	0	0	20.600	28.000	28.600	29.200
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	19.700	19.700	19.700	19.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 GS am Theresianumweg (Mitte)

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**815.650**	**856.200**	**864.150**	**885.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**436.500**	**471.050**	**469.000**	**490.550**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21101 - GS Mitte
Erträge Verpflegungsgeb. für gebundene Ganztagsklassen und Mittagsbetreuung GS Mitte (-93.000 €)

zu Nr. 44810001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21101 - GS Mitte
Gastschulbeiträge für Kinder mit ausländerrechtlichem Status (-4.000 €)

zu Nr. 44820001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21101 - GS Mitte
Gastschulbeiträge (-2.950 €)

zu Nr. 48311000

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21101 - GS Mitte
Erträge Verpflegungsgeb. KiGa Frühlingstraße, KiGa Villa Kunterbunt, Hort Mitte gegen SK 43210008 (-177.000 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21101 - GS am Theresianumweg (Mitte)
Lfd. Unterhalt (98.200 €)
In 2024: Nachfliesen Toiletten (8.500 €)
In 2025: Austausch Hochbeete (5.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21101 - GS Mitte
Servierwagen (500 €), Geschirr, Besteck, Behälter, Kleinelektrogeräte (500 €), Sonstige laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen jährlich (300 €)

zu Nr. 52552001

KST 55211 - GS Mitte
KTR 21101 - GS Mitte
2024: Fahrzeuge/Roller, 2 Schränke, Lautsprecher, Apps, 5 zusätzliche Tablets und weitere lfd. Beschaffungen (6.900 €)
2025: Fahrzeuge/Roller, Schrank, 20 zusätzliche Tablets, AppleTV, Apps und weitere lfd. Beschaffungen (15.900 €)

zu Nr. 52552001

KST 55251 - Mittagsbetreuung
KTR 21101 - GS Mitte
3 Büro-/Personalstühle, 3 Sitzsäcke, 2 Teppiche und lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (1.450 €)

zu Nr. 52719001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21101 - GS Mitte
Ersatzbeschaffung Flachwäsche, Reinigung Flachwäsche (4.000€)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 GS am Theresianumweg (Mitte)

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 21101 - GS am Theresianumweg (Mitte)
ext. Dienstleitungen für IT-Support Verwaltungnetz (2.500 €)

zu Nr. 53180001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21101 - GS Mitte
Pauschale für Abrechnung Mittagsverpflegungsgebühren (1.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21102 GS an der Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Kostenträger	21102	GS an der Philipp-Weiß-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	0	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200
48411000	Erträge a. d. Wert d. freien Nutzung	0	0	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-63.300**	**-63.500**	**-63.600**	**-63.700**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	168.700	178.850	187.800	197.150
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	11.900	12.600	13.250	13.900
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	35.600	37.750	39.600	41.600
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**216.300**	**229.300**	**240.750**	**252.750**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	80.200	75.200	110.200	110.200
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	3.600	3.500	3.800	3.800
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	18.000	18.500	19.000	19.000
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	96.000	105.000	110.000	115.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	3.850	3.850	4.200	4.200
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	29.700	30.600	33.000	33.000
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	7.900	8.100	8.700	8.700
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.900	1.950	2.100	2.100
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	200	200	200	200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	20.650	3.850	5.350	5.350
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
52715101	Aufw. f.staatl.geförderte Lernmittel Grundschulen	0	0	2.600	2.000	2.000	2.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	5.000	5.500	6.000	6.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	9.500	10.500	10.500	10.500
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	250	250	250	250
54291201	Freiwillige Schülerbef.(Winterreg./Austausch)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54311002	Aufw. f. Kopierer	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	1.350	1.400	1.550	1.550
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	13.600	13.700	13.750	13.750

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21102 GS an der Philipp-Weiß-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	200	250	250
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**542.150**	**545.050**	**603.050**	**620.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**478.850**	**481.550**	**539.450**	**556.850**

Erläuterungen

zu Nr. 44810001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21102 - GS Philipp-Weiß
Gastschulbeiträge für Kinder mit ausländerrechtlichem Status (-6.000 €)

zu Nr. 44820001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21102 - GS Philipp-Weiß
Gastschulbeiträge (-1.450 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21102 - GS an der Philipp-Weiß-Straße
Lfd. Unterhalt (75.200 €)
In 2024: Klingelanlage Türautomatik (5.000 €)
Ab 2026 höhere Kosten wg. Erweiterung

zu Nr. 52552001

KST 55212 - GS Philipp-Weiß
KTR 21102 - GS Philipp-Weiß
2024: 3 Mobile Lampen, 4 Cajons, 20 Ersatzkabel, Möbel für neue erste Klasse: 25 Einzeltische, 25 Stühle, 1 Lehrerstuhl, 1 Lehrerpult, 2 Regale, 11 zusätzliche Tablets, Apps und lfd. Beschaffungen (16.350 €)
2025: Apps und lfd. Beschaffungen (1.500 €)

zu Nr. 52552001

KST 55251 - Mittagsbetreuung
KTR 21102 - GS Philipp-Weiß
5 Tische und 10 Stühle Essensraum, 2 Teppiche und lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (2.200 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 21102 - GS an der Philipp-Weiß-Straße
ext. Dienstleitungen für IT-Support Verwaltungnetz (2.500 €)

zu Nr. 53180001

KST 55251 - Mittagsbetreuung
KTR 21102 - GS Philipp-Weiß
Härtefallfonds zur Übernahme der Betreuungskosten in den Mittagsbetreuungen (2.400 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21103 GS an der Richard-Higgins-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Kostenträger	21103	GS an der Richard-Higgins-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	0	0	-800	-1.550	-2.350	-3.150
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0	0	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-650	-1.350	-1.900	-2.700
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-50	-50	-50	-50
48411000	Erträge a. d. Wert d. freien Nutzung	0	0	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-51.000**	**-52.450**	**-53.800**	**-55.400**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	164.350	174.200	182.900	192.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	12.300	13.000	13.700	14.350
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	34.700	36.800	38.600	40.550
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	150	150	150	150
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**211.500**	**224.150**	**235.350**	**247.050**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	90.000	105.000	75.000	75.000
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	2.850	2.850	2.850	2.850
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	3.750	3.800	3.850	3.850
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	115.000	125.000	130.000	135.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	6.200	6.200	6.700	6.700
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	77.500	80.400	86.900	86.900
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	43.500	44.800	48.300	48.300
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	8.300	8.500	9.200	9.200
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	200	200	200	200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	1.000	1.500	1.500	1.500
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	12.700	8.600	5.500	5.500
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	550	1.500	3.500	5.750
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	500	1.000	1.000	1.000
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	0	0	500	1.500	1.500	1.500
52715101	Aufw. f.staatl.geförderte Lernmittel Grundschulen	0	0	4.300	7.000	7.000	3.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	7.500	8.150	8.300	8.450
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	9.500	11.000	11.500	12.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	250	250	250	250
54291201	Freiwillige Schülerbef.(Winterreg./Austausch)	0	0	1.150	1.500	3.000	4.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	1.500	1.500	1.500
54311002	Aufw. f. Kopierer	0	0	1.150	1.500	3.000	4.500
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	8.300	8.700	9.400	9.400
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21103 GS an der Richard-Higgins-Straße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
59999999	S Aufwendungen	0	0	629.450	677.350	678.050	697.150
59999999	Abgleich Ergebnisrechnung	0	0	578.450	624.900	624.250	641.750

Erläuterungen

zu Nr. 44810001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21103 - GS Richard-Higgings
Gastschulbeiträge für Kinder mit ausländerrechtlichem Status (-1.500 €)

zu Nr. 44820001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21103 - GS Richard-Higgings
Gastschulbeiträge (-2.950 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21103 - GS an der Richard-Higgins-Straße
Lfd. Unterhalt (75.000 €)
In 2024: Malerarbeiten im Innenbereich wg. Leerstand einer Etage (15.000 €)
In 2025: Meldertausch (30.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 55213 - GS Richard-Higgings
KTR 21103 - GS Richard-Higgings
2024: Musikinstrumente, Erstausstattung Lehrmittel 1./2. Jahrgangsstufe, Lautsprecher, Lernbüros 3 pro Klasse, Lerntische 3 pro Klasse, 30 Weichschaumbälle, Adapter für Audioanlage, Aufbewahrungsboxen, 4 Lehrerschreibtischstühle, Apps und lfd. Beschaffungen (10.700 €)
2025: Musikinstrumente, Erstausstattung Lehrmittel 3./4. Jahrgangsstufe, Lernbüros 3 pro Klasse, Lerntische 3 pro Klasse, Aufbewahrungsboxen, 3 Lehrerschreibtischstühle, Apps und lfd. Beschaffungen (6.600 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 21103 - GS an der Richard-Higgins-Straße
ext. Dienstleitungen für IT-Support Verwaltungnetz (3.000 €)

zu Nr. 53180001

KST 55251 - Mittagsbetreuung
KTR 21103 - GS Richard-Higgings
Härtefallfonds zur Übernahme der Betreuungskosten in den Mittagsbetreuungen (1.200 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21104 GS an der Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Kostenträger	21104	GS an der Cerveteristraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	0	0	-3.800	-4.900	-4.650	-4.400
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-82.000	-116.000	-143.000	-154.000
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0	0	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-3.800	-3.700	-3.500	-3.500
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-127.150**	**-162.150**	**-188.700**	**-199.450**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	27.250	28.900	30.350	31.900
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	1.950	2.100	2.200	2.300
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	5.750	6.100	6.400	6.700
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**34.950**	**37.100**	**38.950**	**40.900**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	110.300	110.300	110.300	110.300
52311201	Aufwendungen für Mieten bewegliche Gegenstände	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	5.300	5.300	3.500	3.500
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	5.150	5.200	5.250	5.300
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	170.200	175.200	180.200	185.200
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	5.000	5.000	5.400	5.400
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	77.500	80.400	86.800	86.800
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	43.500	44.800	48.300	48.300
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	8.300	8.500	9.200	9.200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	1.200	1.200	1.300	1.400
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	16.700	8.950	5.950	5.950
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	5.000	7.500	5.750	5.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1.000	2.000	2.000	1.000
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52715101	Aufw. f.staatl.geförderte Lernmittel Grundschulen	0	0	7.000	7.000	4.000	4.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	300	400	400	400
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	77.500	97.050	116.550	121.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	15.500	15.550	15.500	15.500
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54291201	Freiwillige Schülerbef.(Winterreg./Austausch)	0	0	5.000	7.500	7.500	7.500
54291301	Schülerspezialverkehr	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54311002	Aufw. f. Kopierer	0	0	3.000	3.250	3.300	3.250
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	19.900	21.000	22.700	22.700
54510001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an das Land	0	0	27.400	42.000	50.100	58.400

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21104 GS an der Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	11.500	21.500	21.500	21.500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**691.850**	**747.350**	**785.100**	**803.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**564.700**	**585.200**	**596.400**	**604.200**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
Erträge Verpflegungsgeb. für gebundene Ganztagsklassen und Mittagsbetreuung GS Cerveteristraße (-82.000 €)

zu Nr. 44810001

KST 55210 - Schulwesen
KST 21104 - GS Cerveteristraße
Gastschulbeiträge für Kinder mit ausländerrechtlichem Status (-1.500 €)

zu Nr. 44820001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21104 - GS Cerveteriestraße
Gastschulbeiträge (-2.950 €)

zu Nr. 48311000

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
Erträge Verpflegungsgeb. Hort Cerveteristraße gegen SK 43210008 (-33.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
Geschirr, Besteck, Behälter, Kleinelektrogeräte (400 €), Sonstige laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen jährlich (300 €)

zu Nr. 52552001

KST 55214 - GS Cerveteristraße
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
2024: 5 Pinnwände, Apple-Adapter für Kopfhörer, CD-Player, Decken, Apps und lfd. Beschaffungen (3.650 €)
2025: Apps und lfd. Beschaffungen (2.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 55251 - Mittagsbetreuung
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
jährlich lfd. ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
2024: 5 Wandtafeln, 6 Teppiche, 2 Ecksofa
2025: 5 Wandtafeln, 2 Teppiche, 2 Ecksofa

zu Nr. 52719001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21104 - GS Cerveteriestraße
Ersatzbeschaffung Flachwäsche, Reinigung Flachwäsche (300€)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21104 GS an der Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 21104 - GS an der Cerveteristraße
ext. Dienstleitungen für IT-Support Verwaltungnetz (4.000 €)

zu Nr. 53180001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
Pauschale für Abrechnung Mittagsverpflegungsgebühren (1.000 €)

zu Nr. 54291301

KST 55214 - GS Cerveteristraße
KTR 21104 - GS Cerveteristraße
Zusätzliche Beförderungskosten AmperOase - Schulschwimmen und Eislaufen - (24.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21200 Mittelschulen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Kostenträger	21200	Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
41420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-66.250**	**-66.250**	**-66.250**	**-66.250**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	500	500	500	500
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	200	200	200	200
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	150	150	150	150
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.450**	**3.450**	**3.450**	**3.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-62.800**	**-62.800**	**-62.800**	**-62.800**

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Kostenträger	21201	MS an der Abt-Anselm-Straße (West)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	0	-36.000	-36.000	-36.000
41410004	Lernmittelfreiheit	0	0	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-400	-400	-400	-400
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0	0	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500
48411000	Erträge a. d. Wert d. freien Nutzung	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-65.150**	**-101.450**	**-101.550**	**-101.650**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	157.350	166.800	175.100	183.850
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	11.750	12.450	13.050	13.700
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	32.500	34.450	36.150	37.950
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**201.700**	**213.800**	**224.400**	**235.600**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	60.250	190.250	160.250	160.250
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	3.050	3.150	3.150	3.150
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	1.600	1.650	1.700	1.700
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	168.000	175.000	180.000	185.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	12.500	12.500	13.500	13.500
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	27.500	28.300	30.600	30.600
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	18.900	19.500	21.100	21.100
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	3.600	3.800	4.100	4.100
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	200	200	200	200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	1.250	1.250	1.300	1.300
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	25.100	21.750	8.500	8.500
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1.600	1.700	1.800	1.900
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	0	0	2.500	2.700	2.700	2.700
52715201	Aufw. f.staat.geförderte Lernmittel Hauptschulen	0	0	9.500	9.500	4.500	4.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	6.700	6.800	6.900	7.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	69.500	73.000	75.500	78.000
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	250	250	250	250
54291201	Freiwillige Schülerbef.(Winterreg./Austausch)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54311002	Aufw. f. Kopierer	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	500	550	600	600
54510001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an das Land	0	0	34.300	35.000	36.000	37.000

Teilergebnishaushalt 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
54520001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an Gemeinden (GV)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54580001	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	0	0	46.000	49.000	52.000	55.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	28.650	28.650	28.650	28.650
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**805.700**	**960.850**	**940.250**	**963.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**740.550**	**859.400**	**838.700**	**861.500**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21201 - MS West
Zuschüsse Reg. v. Niederbayern für Schuljahr 2023/2024 im HH 2025 usw. (-36.000 €)
(ESF-geförderte Praixisklasse an der MS Abt-Anselm-Straße 2021-2027)

zu Nr. 44810001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21201 - MS West
Gastschulbeiträge für Kinder mit ausländerrechtlichem Status (-1.500 €)

zu Nr. 44820001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21201 - MS West
Gastschulbeiträge (-26.800 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21201 - MS an der Abt-Anselm-Straße (West)
Lfd. Unterhalt (60.250 €)
In 2025: Meldertausch (30.000 €)
Ab 2025 ff. Sanierung Unterverteilung gemäß Ausschreibung (100.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 55221 - MS West:
KTR 21201 - MS West
2024: Ausstattung Werkraum, Ausstattung Schulküche, 30 USB-Sticks, 2. AP Sekretariat (Rechner+Monitor, Möbel), 1 Dokumentenkamera, Click&Connect, Stell-/Präsentationswände, 6 zusätzliche Tablets, zusätzliche Schulmöbel: 2 Klassensätze Stühle und Tische und lfd. Beschaffungen (19.600 €)
2025: 2 Dokumentenkameras, Stell-/Präsentationswände, 20 zusätzliche Tablets, AppleTV und lfd. Beschaffungen (16.250 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 21201 - MS an der Abt-Anselm-Straße
ext. Dienstleitungen für IT-Support Verwaltungnetz (3.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21201 - MS West
ESF-geförderte Praixisklasse an der MS Abt-Anselm-Straße (2021-2027), Kosten externer Träger für sozialpädagogische Betreuung Schuljahr 2023/2024: 1. AZ im HH 2023, 2. AZ und AR im HH 2024, usw. (44.500 €)

zu Nr. 54520001

KST 55210 - Schulwesen

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 21201 - MS West
Gastschulbeiträge (50.000 €)

zu Nr. 54580001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21201 - MS West
Defizitabrechnung ÖNH für Herstellung Mittagsverpflegung (46.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21202 Offene Ganztagesschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Kostenträger	21202	Offene Ganztagesschule West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-33.500	-34.000	-34.500	-35.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-33.500**	**-34.000**	**-34.500**	**-35.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	116.650	123.650	129.800	136.300
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	7.350	7.800	8.150	8.600
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	23.800	25.200	26.450	27.750
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**147.800**	**156.650**	**164.400**	**172.650**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	800	800	800	800
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	7.200	7.500	7.500	7.500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	300	300	350	350
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	1.700	1.800	1.950	1.950
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	1.200	1.300	1.450	1.450
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	200	250	300	300
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	50	50	50	50
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	750	1.000	500	500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	700	700	800	900
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	150	150	150	150
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	400	400	400	400
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	150	150	150	150
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	150	150	150	150
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	500	550	600	600
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.150	1.150	950	950
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**167.650**	**177.350**	**184.950**	**193.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**134.150**	**143.350**	**150.450**	**158.300**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

KST 55210 - Schulwesen
KST 21202 - OGTS West
Zuschuss Reg. v. Obb. für offene Ganztagsschule (-33.500 €)
2024: 2. AZ Schuljahr 2023/2024 und 1. AZ Schuljahr 2024/2025

zu Nr. 52552001

KST 55240 - OGTS West
KTR 21202 - OGTS West
Jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 100 €
2024: 1 Teppich 500 €, 1 Baldachin 150 €
2025: 2 Sideboards 900 €

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21202 Offene Ganztagesschule West

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 52714001

KST 55240 - OGTS West
KTR 21202 - OGTS West
Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € je Kind x 27 Kinder, Lernmaterial unter anderem Lernhilfe, Bücher, Sonstige Aufwendungen wie Übernachtungen, Aktionen, Projekte (1.000 €)

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- u. Mittelschulen
Kostenträger	21301	GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410004	Lernmittelfreiheit	0	0	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-400	-400	-400	-400
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0	0	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
48411000	Erträge a. d. Wert d. freien Nutzung	0	0	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-233.350**	**-233.400**	**-233.350**	**-233.350**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	183.150	194.150	203.850	214.050
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	13.550	14.400	15.100	15.850
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	37.800	40.100	42.100	44.200
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**234.500**	**248.650**	**261.050**	**274.100**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	250.250	250.250	100.250	100.250
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	235.000	250.000	255.000	260.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	10.100	10.100	10.900	10.900
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	46.900	48.200	52.000	52.000
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	34.650	35.650	38.400	38.400
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	5.800	5.950	6.400	6.400
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	200	200	200	200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	15.100	22.150	6.750	6.750
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52713201	Sonstige Sachausgaben Schulen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52715101	Aufw. f.staatl.geförderte Lernmittel Grundschulen	0	0	9.500	3.800	1.500	1.500
52715201	Aufw. f.staat.geförderte Lernmittel Hauptschulen	0	0	2.100	1.800	2.000	2.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	25.400	25.400	25.400	25.400
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	250	300	400	500
54291201	Freiwillige Schülerbef.(Winterreg./Austausch)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54311002	Aufw. f. Kopierer	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	13.100	13.500	14.600	14.600
54520001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an Gemeinden (GV)	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnishaushalt 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
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	32.700	32.700	32.700	32.700
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.081.500**	**1.114.600**	**973.500**	**991.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**848.150**	**881.200**	**740.150**	**758.300**

Erläuterungen

zu Nr. 44110020

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21301 - GS un MS Nord
Nutzungsgeb. Schulküche durch Externe (Caritas, VHS) (-400 €)

zu Nr. 44610001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21301 - GS und MS Nord
Erträge Verpflegungsgeb. für Mittagsbetreuung (-33.000 €)

zu Nr. 44810001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21301 - GS und MS Nord
Gastschulbeiträge für Kinder mit ausländerrechtlichem Status (-4.500 €)

zu Nr. 44820001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21301 - GS und MS Nord
Gastschulbeiträge (-129.700 €)

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 21301 - GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)
Lfd. Unterhalt (100.250 €)
In 2024 und 2025: Sanierung NSHV + Unterverteilungen im Gebäude (150.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 55231 - GS und MS Nord
KTR 21301 - GS und MS Nord
2024: 20 Heißklebepistolen, Lernbüros GS 4 pro Klasse, 25 Klapphocker mobiles Klassenzimmer, Papierschneidemaschine, Laminiergerät, Sport Fußbälle, Mikrowelle Schulküche, Stromkoffer GS, zus. Schulmöbel: 20 Einzeltische GS und 30 Stühle MS sowie lfd. Beschaffungen (11.350 €)
2025: Lernbüros GS: 4 pro Klasse, 20 zusätzliche Tablets und lfd. Beschaffungen (18.400 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 21301 - GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)
ext. Dienstleitungen für IT-Support Verwaltungnetz (4.400 €)

zu Nr. 53180001

KST 55251 - Mittagsbetreuung
KTR 21301 - GS und MS Nord
Härtefallfonds zur Übernahme der Betreuungskosten in den Mittagsbetreuungen (1.200 €)

zu Nr. 54520001

KST 55210 - Schulwesen

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 21301 - GS und MS Nord
Gastschulbeiträge (46.000 €)

zu Nr. 58311001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21301 - GS und MS Nord
Aufwendungen Verpflegungskosten für Mittagsbetreuung gegen SK 44610001 (33.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21302 Offene Ganztagesschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- u. Mittelschulen
Kostenträger	21302	Offene Ganztagesschule Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-58.000	-59.000	-60.000	-61.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-2.250	-2.400	-2.400	-2.400
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-93.750**	**-94.900**	**-95.900**	**-96.900**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	161.050	170.700	179.250	188.200
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	10.850	11.500	12.050	12.650
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	33.400	35.400	37.150	39.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**205.400**	**217.700**	**228.550**	**239.950**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	800	800	800	800
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	500	500	550	550
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	2.200	2.300	2.500	2.500
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	1.600	1.750	1.900	1.900
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	300	350	400	400
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	150	150	150	150
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	600	900	500	500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	5.550	6.900	7.100	7.300
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	300	300	300	300
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	700	700	700	700
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	650	700	700	700
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	650	700	700	700
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	600	650	700	700
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	2.300	2.200	2.200	2.200
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	33.750	33.750	33.750	33.750
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**261.750**	**276.000**	**287.150**	**298.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**168.000**	**181.100**	**191.250**	**201.850**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 21302 - OGTS Nord
Zuschuss Reg. v. Obb. für offene Ganztagsschule (-58.000 €)
2024: 2. AZ Schuljahr 2023/2024 und 1. AZ Schuljahr 2024/2025

zu Nr. 44610001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21302 - OGTS Nord
Erträge Verpflegungsgeb. für Mittagsbetreuung (-33.500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21302 Offene Ganztagesschule Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 44880001

KST 55240 - OGTS Nord
KTR 21302 - OGTS Nord
Eigenanteil Personensorgeberechtigte für Ausflüge und Veranstaltungen (-2.250 €)

zu Nr. 52552001

KST 55240 - OGTS Nord
KTR 21302 - OGTS Nord
Jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 100 €
2024: 1 Teppich 500,€
2025: 1 Teppich 500 €, Außenspielgeräte 300 €

zu Nr. 52714001

KST 55240 - OGTS Nord
KTR 21302 - OGTS Nord
Werk- und Beschäftigungsmaterial 36 € je Kind x 55 Kinder (2.000 €)

zu Nr. 52719001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21302 - OGTS Nord
Ersatzbeschaffung Flachwäsche, Reinigung Flachwäsche (100€)

zu Nr. 58311001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 21302- OGTS Nord
Aufwendungen Verpflegungskosten gegen SK 44610001 (33.5000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24100 Schülerbeförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Kostenträger	24100	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-119.500	-142.000	-144.000	-146.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-119.500**	**-142.000**	**-144.000**	**-146.000**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54291101	Gesetzliche Schülerbeförderung	0	0	203.000	200.000	195.000	195.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**203.000**	**200.000**	**195.000**	**195.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**83.500**	**58.000**	**51.000**	**49.000**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

KST 55210 - Schulwesen
KTR 24100 - Schülerbeförderung
Zuweisungen zu den Kosten der Schülerbeförderung (-119.500 €)

zu Nr. 54291101

KST 55210 - Schulwesen
KTR 24100 - Schülerbeförderung
Kostenfreiheit des Schulwegs - Kosten für Einsatz Schulbus, MVV-Fahrkarten (203.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24330 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonst. schulische Aufgaben
Kostenträger	24330	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	1.250	0	0	0
544152	Umlagen/Beitrag an die KUVB (Komm. Unfallvers. BY)	0	0	217.900	237.900	257.900	277.900
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**219.150**	**237.900**	**257.900**	**277.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**219.150**	**237.900**	**257.900**	**277.900**

Erläuterungen

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 24330 - Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen
Garderobe- und Fahrradversicherung (1.250 €)
(zum 31.12.2024 gekündigt)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum inkl. Kunsthaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	25	Kultur u. Wissenschaft, Museen
Produktgruppe	252	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenträger	25200	Stadtmuseum inkl. Kunsthaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-10.000	-10.000	-6.000	-10.000
41420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gde. u. GV	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	0	-250	-250	-250
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-96.000**	**-96.250**	**-92.250**	**-96.250**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	285.600	302.750	317.900	333.750
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	20.000	21.200	22.250	23.350
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	57.400	60.850	63.900	67.100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**363.000**	**384.800**	**404.050**	**424.200**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	30.000	30.000	20.000	20.000
52311101	Aufwendungen für Mieten Gebäude u. dgl.	0	0	10.950	11.550	12.500	12.500
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	1.250	1.450	1.450	1.450
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	500	550	600	600
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	15.500	16.000	16.500	17.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	200	250	300	300
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	31.500	33.100	35.700	35.700
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	37.300	39.000	42.000	42.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	2.900	3.000	3.200	3.200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	3.900	2.400	5.000	5.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	3.800	4.000	4.500	4.500
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	50	50	50	50
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	20.000	23.000	25.000	27.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	5.000	5.000	6.000	6.500
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.200	1.200	1.500	1.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	4.000	10.000	15.000	15.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	100.000	100.000	110.000	115.000
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	500	500	500	500
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	250	250	250	250
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	4.800	4.800	5.200	5.300
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	150	150	150	150
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	12.000	13.000	14.000	14.500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	16.500	16.500	17.500	18.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**668.150**	**703.450**	**743.850**	**773.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**572.150**	**607.200**	**651.600**	**677.350**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum inkl. Kunsthaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 25200 - Stadtmuseum inkl. Kunsthaus
Wirtschaftsplan Pura (20.000 €)
In 2024 und 2025: Überarbeitung Fassade (10.000 €)

zu Nr. 52323001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 25200 - Stadtmuseum inkl. Kunsthaus
Leasing Kopiergerät (1.250 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26350 Förderung Dritter

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Kostenträger	26350	Förderung Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	139.000	143.000	145.000	150.000
58411001	Aufw. f. Wert d. freien Nutzung	0	0	31.300	31.300	31.300	31.300
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**170.300**	**174.300**	**176.300**	**181.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**170.300**	**174.300**	**176.300**	**181.300**

Erläuterungen

zu Nr. 53010001

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 26350 - Förderung Dritter
Zuschüsse kreis und örtlicher Musikschulen
Jährliche Erhöhung des Beitrages zur Kreismusikschule (139.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27180 Beteiligung Volkshochschule

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken u.dgl.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Kostenträger	27180	Beteiligung Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	37.150	39.400	41.350	43.400
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	2.650	2.800	2.900	3.050
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	7.850	8.300	8.750	9.150
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**47.750**	**50.600**	**53.100**	**55.700**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
53150001	Zuweis./Zusch. f.lfd.Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	28.800	28.800	28.800	28.800
58411001	Aufw. f. Wert d. freien Nutzung	0	0	124.400	124.400	124.400	124.400
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**410.950**	**413.800**	**416.300**	**418.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**410.950**	**413.800**	**416.300**	**418.900**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken u.dgl.
Produktgruppe	272	Büchereien
Kostenträger	27200	Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
41480002	Spenden vom übrigen Bereich (konsumtiv)	0	0	-8.000	-8.000	-11.000	-8.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-54.750	-58.750	-58.750	-58.750
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-26.000	-27.000	-27.000	-27.500
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200	-250	-250	-250
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
45620001	Säumniszuschläge	0	0	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-103.250**	**-108.800**	**-111.800**	**-109.300**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	0	53.650	56.850	59.700	62.700
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	524.650	556.100	583.900	613.100
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	21.450	22.750	23.850	25.050
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	39.450	41.800	43.900	46.050
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	111.800	118.500	124.450	130.650
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	3.200	3.400	3.600	3.700
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	150	150	150	150
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**754.350**	**799.550**	**839.550**	**881.400**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	75.000	80.000	60.000	60.000
52311201	Aufwendungen für Mieten bewegliche Gegenstände	0	0	3.250	3.300	3.300	3.300
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	9.000	9.500	10.000	10.500
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	65.000	67.000	69.000	70.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	4.900	5.150	5.500	5.500
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	55.650	57.250	61.800	61.800
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	61.100	62.900	68.000	68.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	3.050	3.150	3.200	3.200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	1.900	1.900	2.000	2.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	2.300	2.300	3.300	3.300
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52712001	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.	0	0	82.600	89.400	90.300	91.200
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.800	4.000	7.500	4.800
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	19.500	21.000	21.000	21.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	15.400	16.100	16.800	17.600
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	30.900	66.400	66.900	67.400
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	250	250	250	250
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	9.500	8.200	8.200	7.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	250	250	250	250
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	7.000	7.200	7.900	7.900
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	4.450	4.450	4.450	4.450
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.215.000**	**1.315.150**	**1.355.150**	**1.396.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**1.111.750**	**1.206.350**	**1.243.350**	**1.287.550**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Fürstenfeldbruck

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 27200 - Stadtbibliothek
Lfd. Unterhalt (60.000 €)
In 2024: Nachrüstung Motorschutzschalter Lamellen Turm (15.000 €)
In 2025: Lüftung Heizung abstimmen (20.000 €)

zu Nr. 52311201

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 27200 - Stadtbibliothek
Miete Kopiergeräte, KDSL Telefonie (3.250 €)

zu Nr. 52552001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 27200 - Stadtbibliothek
Ersatzbeschaffung Laptop,Tablet (1.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 27200 - Stadtbibliothek
Ab 2025: Externe Firma, da Hausmeister der Stadtbibliothek in Rente geht (45.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 11510 Stadtbibliothek Aumühle
KTR 27200 Stadtbibliothek

v.a. Software- und Hardwareverträge: Easycheck RFID 4.700 €, WinBiap Bibliothekssoftware 12.781 €,
Divibib Onleihe 2.128 €. Rest: Newsletter, Homepage, Barrierefreiheits-Tool u.ä.

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27300 sonst. Volksbildung/Erwachsenenbildung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken u.dgl.
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Kostenträger	27300	sonst. Volksbildung/Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28110 Städt. Feste u. Veranstaltungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28110	Städt. Feste u. Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	99.250	105.200	110.500	116.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	7.550	8.000	8.400	8.850
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	20.400	21.600	22.700	23.800
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**132.200**	**139.800**	**146.600**	**153.650**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	500	500	500	500
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	500	500	500	500
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	500	500	500	500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	10.000	2.000	2.000	2.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	950	950	950	950
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**145.650**	**145.250**	**152.050**	**159.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**145.650**	**145.250**	**152.050**	**159.100**

Erläuterungen

zu Nr. 50390001

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 28110 - Veranstatlungen allgemein:
Künstlersozialkasse für alle Veranstaltungen und Künstlergagen (5.000 €)

zu Nr. 52712003

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 28110 - Veranstaltungen allgemein
Verbrauchsmaterialien Veranstaltungen und Planung Eröffnungsfest neuer Viehmarktplatz (10.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28111 Sonst. Heimatpflege

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28111	Sonst. Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	18.500	13.500	13.500	13.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	0	0	700	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**30.600**	**25.600**	**26.300**	**25.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**30.600**	**25.600**	**26.300**	**25.600**

Erläuterungen

zu Nr. 52712003

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 28111 - sonst. Heimatpflege
Maibaumauslöse Fest (5.000 €)
Neujahrsanblasen (bisher im OB-Büro geplant) (500 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28112 Volksfest

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28112	Volksfest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41480003	Sponsoring vom übrigen Bereich (konsumtiv)	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	50	50	50	50
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**144.150**	**144.150**	**144.150**	**144.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**96.650**	**96.650**	**96.650**	**96.650**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28113 Altstadtfest

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28113	Altstadtfest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41480003	Sponsoring vom übrigen Bereich (konsumtiv)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	150	150	150	150
52710001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0	0	450	450	450	450
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**210.700**	**210.700**	**210.700**	**210.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**178.700**	**178.700**	**178.700**	**178.700**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 28113 - Altstadtfest
80% der Altstadtfestbeleuchtung restl. Betrag auf Festbeleuchtung aufgrund Rücksprache Steueramt (16.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28114 Leonhardifahrt

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28114	Leonhardifahrt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	600	600	600	600
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
58211001	Aufwend. a.internen Leistungenbezieh. (Feuerwehr)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**47.800**	**47.800**	**47.800**	**47.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**46.300**	**46.300**	**46.300**	**46.300**

Erläuterungen

zu Nr. 44210001

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 28114 - Leonhardifahrt
Verkauf Festzeichen / Markenverkauf Wetterabhängig (1.500 €)

zu Nr. 58211001

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 28114 - Leonhardifahrt
Umstellung auf Sicherheitswachgeld Feuerwehr (1.200 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28115 Christkindlmarkt

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28115	Christkindlmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	150	150	150	150
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**98.250**	**98.250**	**98.250**	**98.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**87.750**	**87.750**	**87.750**	**87.750**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28116 Festbeleuchtung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28116	Festbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	4.200	0	4.200	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**61.300**	**57.100**	**61.300**	**57.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**61.300**	**57.100**	**61.300**	**57.100**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28120 Alter Schlachthof - Subkultur

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28120	Alter Schlachthof - Subkultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	43.250	10.250	10.250	10.250
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	2.500	3.000	3.300	3.300
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	200	250	300	300
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	2.100	2.500	2.700	2.700
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**48.250**	**16.200**	**16.750**	**16.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**46.250**	**14.200**	**14.750**	**14.750**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 28120 - Alter Schlachthof - Subkultur
Lfd. Unterhalt (10.250 €)
In 2024: Reparatur Dach (15.000 €), Heizung (18.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28130 Lichtspielhaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28130	Lichtspielhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	600	600	600	600
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	650	650	650	650
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	700	700	700	700
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	800	800	800	8.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**26.350**	**26.350**	**26.350**	**33.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**16.350**	**16.350**	**16.350**	**23.550**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28152 Förderung der Heimatpflege

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28152	Förderung der Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Erläuterungen

zu Nr. 53180001

KST 20000 - Amt 2 - Finanzen & Immobilien
KTR 28152 - Förderung Heimatpflege
HHK ab 2024: Keine Mietzuschüsse VA-Forum an Nicht-Kulturvereine, keine Zuschüsse für Anmietung externer Räume und Bauhofleistungen. Zuschuss Kulturnacht Beschluss KWA abwarten (3.000 €)
Trägerbeitrag Zeitschrift Amperland (2.500 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28153 Kulturnacht

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	28	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28153	Kulturnacht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Kostenträger	29100	Bauunterhalt kirchl. Bauten, Kirchenglocken, -uhren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 29110 Leonhardikirche

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Kostenträger	29110	Leonhardikirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	700	700	700	700
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	100	150	200	200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	150	150	150	150
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	100	100	100	100
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	1.200	1.600	1.750	1.750
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.750**	**4.200**	**4.400**	**4.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**3.750**	**4.200**	**4.400**	**4.400**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31540 Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkünfte

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Kostenträger	31540	Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-75.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	147.400	156.250	164.050	172.250
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	11.950	12.650	13.300	13.950
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	33.500	35.500	37.250	39.150
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**192.850**	**204.400**	**214.600**	**225.350**
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	4.800	5.200	5.600	6.000
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	13.000	13.300	14.350	15.800
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	350	350	350	350
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	7.200	7.400	7.600	7.800
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**274.400**	**286.850**	**298.700**	**311.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**199.400**	**212.850**	**224.700**	**237.500**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31541 Haus Hasenheide

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Kostenträger	31541	Haus Hasenheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-84.000	-70.000	-70.000	-70.000
44110030	Erträge aus Pachten	0	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-89.700**	**-75.700**	**-75.700**	**-75.700**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	26.400	27.950	29.350	30.800
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	1.950	2.050	2.150	2.300
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	5.550	5.900	6.200	6.500
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**33.900**	**35.900**	**37.700**	**39.600**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	130.000	98.000	33.000	33.000
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	20.000	22.000	25.000	25.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	100	100	100	100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	45.000	47.000	50.000	50.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	600	650	650	650
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	600	650	650	650
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	5.000	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**246.000**	**215.050**	**157.850**	**159.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**156.300**	**139.350**	**82.150**	**84.050**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 31541 - Haus Hasenheide
Lfd. Unterhalt (33.000 €)
In 2024: Meldertausch BMA (12.000 €), Ausbau und Entsorgung Kegelbahn (55.000 €), Estrich KG (20.000 €), Elektroarbeiten (10.000 €)
In 2025: Erweiterung BMA (20.000 €), Ertüchigung Brandschutz laut Brandschutzkonsept (30.000 €), Umnutzung Gastrobereich (15.000 €)

zu Nr. 54330001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 31541 - Hasenheide
In 2024: Überarbeitung Brandschutzkonzept (5.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31560 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Kostenträger	31560	Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	70.350	74.550	78.300	82.200
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	5.300	5.600	5.900	6.200
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	13.600	14.450	15.150	15.900
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**89.250**	**94.600**	**99.350**	**104.300**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	850	850	850	850
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	800	850	900	950
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	35.000	40.000	40.000	40.000
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	450	500	550	600
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	1.750	1.800	1.900	1.900
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	100	150	200	200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52710001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	100	100	100	100
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	100	100	100	100
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	800	800	800	800
58411001	Aufw. f. Wert d. freien Nutzung	0	0	70.100	70.100	70.100	70.100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**303.400**	**313.950**	**318.950**	**324.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**300.600**	**311.150**	**316.150**	**321.200**

Erläuterungen

zu Nr. 53010001

KST 22120 - Zuwendungen
KTR 31560 - Andere soziale Einrichtungen
Förderung div. soz. Einrichtungen (35.000 €)
Betriebskostenzuschuss Brucker Elternschule (55.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31561 Stadtteilzentrum u. MGH LiB

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Kostenträger	31561	Stadtteilzentrum u. MGH LiB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
48411000	Erträge a. d. Wert d. freien Nutzung	0	0	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-169.100**	**-169.100**	**-169.100**	**-169.100**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	35.200	37.300	39.200	41.150
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	2.550	2.700	2.850	3.000
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	7.300	7.700	8.100	8.500
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**45.150**	**47.800**	**50.250**	**52.750**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	6.300	6.350	6.400	6.450
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	20.000	22.000	25.000	25.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	1.900	1.950	2.000	2.050
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	4.700	4.900	5.100	5.300
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	9.300	10.000	10.300	10.600
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.300	1.350	1.400	1.450
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	500	500	500	500
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	1.500	1.800	2.000	2.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	10.000	30.000	40.000	40.000
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	10.950	10.950	10.950	10.950
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	250	250	250	250
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	250	250	250	250
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	250	250	250	250
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	1.700	1.750	1.800	1.850
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**175.800**	**201.850**	**218.200**	**221.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**6.700**	**32.750**	**49.100**	**52.300**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 22430 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 31561 - Stadtteilzentrum u. MGH LiB
ab 2025: Externe Firma, da Hausmeister in Rente geht (30.000 €)

zu Nr. 53010001

KST 22120 - Zuwendungen
KTR 31561 - Stadtteilzentrum und Mehrgenerationenhaus LiB
Mietzuschuss Stadtteilzentrum (10.950 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31561 Stadtteilzentrum u. MGH LiB

Stadt Fürstenfeldbruck

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31562 Mehrgenerationenhaus Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Kostenträger	31562	Mehrgenerationenhaus Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
48411000	Erträge a. d. Wert d. freien Nutzung	0	0	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-133.650**	**-133.650**	**-133.650**	**-133.650**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	34.000	9.000	9.000	9.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	850	900	950	1.000
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	14.000	14.500	15.000	15.500
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	18.000	18.500	19.000	19.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	2.400	2.700	3.000	3.300
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
53150001	Zuweis./Zusch. f.lfd.Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	1.400	1.500	1.600	1.700
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
58411001	Aufw. f. Wert d. freien Nutzung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**90.650**	**67.100**	**68.550**	**70.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-43.000**	**-66.550**	**-65.100**	**-63.650**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 31562 - Mehrgenerationenhaus Mitte
Lfd. Unterhalt (9.000 €)
In 2024: Reparatur GLT (5.000 €), Reparatur Lüftung (5.000 €), Terrassenbelag erneuern (15.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Bereich –

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	35	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Kostenträger	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Bereich –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	55.600	58.900	61.850	64.950
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	4.100	4.350	4.550	4.800
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	11.300	11.950	12.550	13.200
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**71.000**	**75.200**	**78.950**	**82.950**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52710001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0	0	7.600	4.600	5.000	5.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	2.000	500	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**91.100**	**90.800**	**94.450**	**98.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**91.100**	**90.800**	**94.450**	**98.450**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	0	49.350	52.300	54.950	57.650
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	99.150	105.050	110.350	115.850
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	19.700	20.900	21.950	23.050
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	7.450	7.900	8.300	8.700
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	20.900	22.150	23.250	24.400
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	8.050	8.550	8.950	9.400
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**204.700**	**216.950**	**227.850**	**239.150**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**204.800**	**217.050**	**227.950**	**239.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**204.800**	**217.050**	**227.950**	**239.250**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36521 Kindergarten Frühlingstraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36521	Kindergarten Frühlingstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410003	Kindbezogene Förderung	0	0	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	0	0	-90.000	-102.000	-102.000	-102.000
43210008	Verpflegung für KiGa, Horte, etc.	0	0	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-880.500**	**-902.500**	**-912.500**	**-922.500**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	907.400	961.800	1.009.900	1.060.400
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	63.750	67.550	70.950	74.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	186.750	197.950	207.850	218.250
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	150	150	150	150
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**1.158.050**	**1.227.450**	**1.288.850**	**1.353.300**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	31.550	31.550	31.550	31.550
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	1.200	1.250	1.300	1.300
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	140.000	150.000	160.000	160.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	3.300	3.300	3.600	3.600
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	8.300	8.500	9.200	9.200
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	2.500	2.600	2.800	2.800
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	2.650	2.800	3.050	3.050
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	5.100	3.400	3.900	5.700
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	100	100	100	100
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	14.200	14.200	14.200	14.200
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	700	700	700	700
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	16.150	18.200	18.250	18.300
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	39.800	41.800	43.800	46.800
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	800	800	800	800
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	800	800	800	800
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	2.000	2.150	2.350	2.350
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	91.100	91.100	91.100	91.100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.534.550**	**1.616.950**	**1.692.600**	**1.761.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**654.050**	**714.450**	**780.100**	**839.400**

Erläuterungen

zu Nr. 52719001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36521 - KiGa Frühlingsstraße
Ersatzbeschaffung Flachwäsche, Reinigung Flachwäsche (200€)

zu Nr. 58311001

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36521 Kindergarten Frühlingstraße

Stadt Fürstenfeldbruck

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36521 - KiGa Frühlingsstraße
Aufwendungen Verpflegungskosten gegen SK 43210008 (90.500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36522 Kindergarten Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36522	Kindergarten Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
41410003	Kindbezogene Förderung	0	0	-655.000	-655.000	-675.000	-685.000
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	0	0	-80.000	-96.000	-96.000	-96.000
43210008	Verpflegung für KiGa, Horte, etc.	0	0	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-1.011.000**	**-1.027.000**	**-1.047.000**	**-1.057.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	1.067.100	1.131.100	1.187.650	1.247.050
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	76.950	81.550	85.650	89.900
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	215.650	228.600	240.050	252.050
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	200	200	200	200
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**1.359.900**	**1.441.450**	**1.513.550**	**1.589.200**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	23.600	25.600	30.600	30.600
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	1.100	1.150	1.200	1.200
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	120.000	130.000	135.000	140.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	5.300	5.300	5.750	5.750
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	21.100	21.600	23.300	2.300
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	4.650	4.800	5.200	5.200
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	2.300	2.500	2.700	2.700
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	1.200	1.200	1.250	1.250
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	500	500	500	500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	2.450	2.450	2.450	2.450
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	13.250	13.250	13.250	13.250
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	900	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	136.400	140.400	144.400	148.400
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	37.000	39.000	40.000	42.000
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	50	50	50	50
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	50	50	50	50
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	1.250	1.400	1.550	1.550
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	15.450	15.450	15.450	15.450
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	700	700	700	700
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.774.250**	**1.874.950**	**1.965.050**	**2.030.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**763.250**	**847.950**	**918.050**	**973.700**

Erläuterungen

zu Nr. 48311000

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36522 - KiGa Nord
Erträge Verpflegungsgeb. Hort Nord gegen SK 43210008, Mittagsbetreuung GS und OGTS gegen SK 44610001 (-140.500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36522 Kindergarten Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 36522 - Kindergarten Nord
Stetige Erhöhung wg. undichtem Dach

zu Nr. 52552001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 36522 - Kindergarten Nord
Ersatzbeschaffung Laptop,Zubehör (800 €)

zu Nr. 52552001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36522- KiGa Nord
Geschirr, Besteck, Behälter, Kleinelektrogeräte (500 €), Sonstige laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen jährlich (300 €)

zu Nr. 52719001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36522 - KiGa Nord
Ersatzbeschaffung Flachwäsche, Reinigung Flachwäsche (300€)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36523 Kindergarten Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36523	Kindergarten Aich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
41410003	Kindbezogene Förderung	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	135.450	143.600	150.750	158.300
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	9.650	10.250	10.750	11.300
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	28.100	29.800	31.300	32.850
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**173.300**	**183.750**	**192.900**	**202.550**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	6.350	6.350	6.350	6.350
52312001	Aufwendungen für Pachten	0	0	6.000	6.000	7.000	7.000
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	17.500	20.000	20.000	20.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	250	250	300	300
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	5.600	5.600	6.050	6.050
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	1.900	2.000	2.200	2.200
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	350	400	450	450
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	1.250	750	750	750
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	450	450	450	450
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	150	150	150	150
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	4.650	4.650	4.650	4.650
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	16.300	17.300	18.300	18.300
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	400	400	400	400
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	550	550	550	550
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	550	550	550	550
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	300	350	400	400
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**244.800**	**258.450**	**270.400**	**280.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**126.800**	**140.450**	**152.400**	**162.050**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36524 Kindergarten Villa Kunterbunt

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36524	Kindergarten Villa Kunterbunt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
41410003	Kindbezogene Förderung	0	0	-375.000	-375.000	-385.000	-385.000
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	0	0	-40.000	-48.000	-48.000	-48.000
43210008	Verpflegung für KiGa, Horte, etc.	0	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-501.000**	**-509.000**	**-519.000**	**-519.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	605.600	641.900	674.000	707.700
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	43.200	45.800	48.050	50.450
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	122.900	130.300	136.800	143.650
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**771.700**	**818.000**	**858.850**	**901.800**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	58.000	65.000	65.000	65.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	2.450	2.500	2.700	2.700
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	31.900	32.850	35.500	35.500
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	6.300	6.500	7.000	7.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.400	1.500	1.650	1.650
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	100	100	100	100
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	100	100	100	100
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	5.550	5.550	5.550	5.550
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	500	500	500	500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.500	4.500
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	18.500	18.500	19.000	19.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	700	700	700	700
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	700	700	700	700
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	3.200	3.450	3.700	3.700
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	46.400	46.400	46.400	46.400
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**985.650**	**1.040.500**	**1.086.100**	**1.129.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**484.650**	**531.500**	**567.100**	**610.050**

Erläuterungen

zu Nr. 52552001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 36524 - Kindergarten Villa Kunterbunt
Ersatzbeschaffung Laptop,Zubehör (800 €)

zu Nr. 52719001

KST 55260 - Mittagsverpflegung

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36524 Kindergarten Villa Kunterbunt

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 36524 - KiGa Villa Kunterbunt
Ersatzbeschaffung Flachwäsche, Reinigung Flachwäsche (100€)

zu Nr. 58311001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36524 - KiGa Villa Kunterbunt
Aufwendungen Verpflegungskosten gegen SK 43210008 (46.000€)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36531 Krippen freier/kirchlicher Träger

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36531	Krippen freier/kirchlicher Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-149.000	-155.100	-157.200	-165.800
41410003	Kindbezogene Förderung	0	0	-1.140.000	-1.195.600	-1.219.000	-1.242.300
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-1.289.000**	**-1.350.700**	**-1.376.200**	**-1.408.100**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	18.100	18.100	18.100	18.100
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	18.500	20.000	20.000	20.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	2.550	2.600	2.850	2.850
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	3.900	4.000	4.350	4.350
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	3.500	3.600	3.900	3.900
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	500	500	500	500
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	2.183.000	2.289.000	2.334.700	2.382.700
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	153.000	162.500	162.500	162.500
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	3.500	3.600	3.900	3.900
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.398.150**	**2.515.500**	**2.562.400**	**2.610.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**1.109.150**	**1.164.800**	**1.186.200**	**1.202.300**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36532 Kindergärten freier/kirchlicher Träger

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36532	Kindergärten freier/kirchlicher Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410003	Kindbezogene Förderung	0	0	-2.137.900	-2.208.400	-2.240.900	-2.297.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-2.137.900**	**-2.208.400**	**-2.240.900**	**-2.297.500**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	84.600	34.600	34.600	34.600
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	150	200	250	250
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	2.550	2.750	3.000	3.000
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	9.650	9.950	10.700	10.700
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.100	1.150	1.300	1.300
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	500	500	500	500
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	3.648.400	3.779.700	3.843.700	3.908.200
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	295.900	296.500	297.500	297.500
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	1.600	1.700	1.850	1.850
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.077.450**	**4.160.050**	**4.226.500**	**4.291.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**1.939.550**	**1.951.650**	**1.985.600**	**1.993.500**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36533 Kinderhäuser freier/kirchlicher Träger

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36533	Kinderhäuser freier/kirchlicher Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-125.500	-130.300	-132.400	-134.500
41410003	Kindbezogene Förderung	0	0	-3.000.000	-3.145.000	-3.198.000	-3.253.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-3.125.500**	**-3.275.300**	**-3.330.400**	**-3.387.500**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	38.100	25.100	18.100	18.100
52311101	Aufwendungen für Mieten Gebäude u. dgl.	0	0	174.000	174.000	192.000	192.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	300	350	400	400
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	1.550	1.650	1.800	1.800
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	6.750	6.900	7.450	7.450
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	11.000	11.300	12.200	12.200
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.600	1.700	1.850	1.850
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	200	200	200	200
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	5.357.000	5.610.000	5.717.900	5.819.600
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	331.100	347.700	347.700	347.700
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	550	550	550	550
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	550	550	550	550
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	1.650	1.700	1.850	1.850
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**5.937.800**	**6.195.150**	**6.316.000**	**6.417.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**2.812.300**	**2.919.850**	**2.985.600**	**3.030.200**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 36533 - Kinderhäuser freier/kirchlicher Träger
Lfd. Unterhalt (18.100 €)
In 2024: KiHaus Sonnenschein Angestellten Toilette + Wickelraum neu (20.000 €)
In 2025: KiHaus Sternenhimmel Heizungstausch Anschluss an Fernwärme (7.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36551 Schülerhort Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36551	Schülerhort Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410003	Kindbezogene Förderung	0	0	-102.000	-104.000	-106.000	-108.000
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	0	0	-82.000	-89.000	-89.000	-89.000
43210008	Verpflegung für KiGa, Horte, etc.	0	0	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-232.600**	**-242.100**	**-244.600**	**-247.100**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	241.650	256.150	268.950	282.400
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	17.150	18.200	19.100	20.050
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	48.950	51.900	54.500	57.200
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**307.850**	**326.350**	**342.650**	**359.750**
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	10.000	12.000	15.000	15.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	1.050	1.100	1.200	1.200
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	4.850	5.000	5.400	5.400
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	5.900	6.050	6.500	6.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	350	400	450	450
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	100	100	100	100
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	300	300	300	300
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	10.000	10.500	11.000	11.500
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	100	100	100	100
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	2.650	2.950	3.150	3.150
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	900	1.000	1.100	1.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	400	500	550	600
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	50	50	50	50
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	50	50	50	50
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	850	900	1.000	1.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	40.600	40.600	40.600	40.600
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**391.450**	**413.400**	**434.650**	**452.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**158.850**	**171.300**	**190.050**	**205.300**

Erläuterungen

zu Nr. 44880001

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36551 - Schülerhort Mitte
Eigenanteil Personensorgeberechtigte für Ausflüge, Veranstaltungen etc, (-8.000 €)

zu Nr. 58311001

KST 55260 - Mittagsverpflegung

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36551 Schülerhort Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 36551 - Schülerhort Mitte
Aufwendungen Verpflegungskosten gegen SK 43210008 (40.500 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36552 Schülerhort Philipp-Weiß

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36552	Schülerhort Philipp-Weiß

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410003	Kindbezogene Förderung	0	0	-130.000	-132.500	-135.000	-137.500
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	0	0	-99.000	-107.000	-128.000	-175.000
43210008	Verpflegung für KiGa, Horte, etc.	0	0	-49.000	-49.000	-60.000	-80.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-290.000**	**-301.500**	**-337.000**	**-407.500**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	299.050	317.000	332.850	349.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	22.550	23.900	25.100	26.350
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	62.300	66.050	69.350	72.800
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**383.900**	**406.950**	**427.300**	**448.650**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
52311201	Aufwendungen für Mieten bewegliche Gegenstände	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	18.800	20.000	20.000	20.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	6.600	6.600	7.100	7.100
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	5.750	5.950	6.400	6.400
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	7.900	8.100	8.750	8.750
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	900	950	1.050	1.050
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	450	450	450	450
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	2.200	1.500	1.100	1.100
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	14.100	15.100	16.600	18.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	4.700	4.700	5.600	6.500
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	500	600	700	800
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	3.650	3.650	3.650	3.650
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.500	1.700	2.100	2.300
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	700	800	900	1.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	100	100	100	100
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	100	100	100	100
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	2.650	2.750	3.000	3.000
54580001	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	0	0	47.000	49.000	56.000	60.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**509.000**	**536.500**	**568.400**	**596.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**219.000**	**235.000**	**231.400**	**188.950**

Erläuterungen

zu Nr. 44880001

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36552 - Schülerhort Philipp-Weiß
Eigenanteil Personensorgeberechtigte für Ausflüge und Veranstaltungen etc. (-12.000 €)

zu Nr. 52552001

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36552 Schülerhort Philipp-Weiß

Stadt Fürstenfeldbruck

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36552 - Schülerhort Philipp-Weiß
Jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschffungen (300 €)
2024: Erzieherstühle (1.200 €), Geschirr (400 €)
2025: Erzieherstühle (900 €)

zu Nr. 54580001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36552 - Schülerhort Philipp-Weiß
Defizitabrechnung ÖNH für Herstellung Mittagsverpflegung und Mittagsbetreuung (47.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36553 Schülerhort West

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36553	Schülerhort West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410003	Kindbezogene Förderung	0	0	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	0	0	-112.000	-125.000	-125.000	-125.000
43210008	Verpflegung für KiGa, Horte, etc.	0	0	-57.500	-57.500	-57.500	-57.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-3.000	-3.300	-3.500	-3.700
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-322.500**	**-338.800**	**-342.000**	**-344.700**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	368.250	390.350	409.900	430.350
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	25.450	26.950	28.300	29.700
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	74.000	78.450	82.350	86.500
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	150	150	150	150
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**467.850**	**495.900**	**520.700**	**546.700**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	19.800	22.000	22.000	22.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	350	400	450	450
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	6.400	6.600	7.100	7.100
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	11.850	12.200	13.150	13.150
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.150	1.200	1.300	1.300
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	450	450	450	450
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	1.900	1.550	1.200	1.200
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	3.900	4.200	4.400	4.600
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	150	200	200	200
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	3.050	3.050	3.050	3.050
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.550	1.700	1.800	1.800
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	750	900	1.000	1.100
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	750	750	750	750
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	750	750	750	750
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	850	900	1.000	1.000
54580001	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	0	0	48.000	49.000	50.000	51.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**582.100**	**614.350**	**641.900**	**669.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**259.600**	**275.550**	**299.900**	**324.500**

Erläuterungen

zu Nr. 44880001

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36553 - Schülerhort West
Eigenanteil Personensorgeberechtigte für Ausflüge und Veranstaltungen etc. (-3.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 55252 - Schülerhorte

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36553 Schülerhort West

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 36553 - Schülerhort West
Jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (300 €)
2024: Geschirr (500 €), Beamer (600 €)
2025: Teppiche (750 €)

zu Nr. 54580001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36553 - Schülerhort West
Defizitabrechnung ÖNH für Herstellung Mittagsverpflegung (48.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36554 Schülerhort Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36554	Schülerhort Cerveteristraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-36.700	-35.000	-38.000	-39.000
41410003	Kindbezogene Förderung	0	0	-116.000	-118.200	-120.500	-122.900
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	0	0	-65.000	-71.000	-73.000	-73.000
43210008	Verpflegung für KiGa, Horte, etc.	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-252.200**	**-258.900**	**-266.400**	**-270.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	274.550	291.050	305.600	320.850
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	20.200	21.450	22.500	23.600
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	55.250	58.550	61.500	64.550
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**350.000**	**371.050**	**389.600**	**409.000**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52311201	Aufwendungen für Mieten bewegliche Gegenstände	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	100	150	200	250
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	38.000	41.000	42.000	45.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	6.600	6.600	7.100	7.100
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	5.750	5.950	6.400	6.400
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	7.850	8.100	8.750	8.750
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	900	900	1.000	1.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	250	250	250	250
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	1.250	1.250	800	800
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	100	100	100	100
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	2.200	2.400	2.600	2.800
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	200	200	200	100
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	4.350	4.350	4.350	4.350
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	7.400	41.100	46.200	51.300
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	22.000	21.800	24.000	25.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	700	800	900
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	850	900	900	900
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	850	900	900	900
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	2.700	2.800	3.050	3.050
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	33.100	33.100	33.100	33.100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**504.150**	**562.750**	**591.450**	**620.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**251.950**	**303.850**	**325.050**	**350.200**

Erläuterungen

zu Nr. 44880001

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36554 - Schülerhort Cerveteristraße

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36554 Schülerhort Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Eigenanteil Personensorgeberechtigte für Ausflüge und Veranstaltungen etc. (-1.500 €)

zu Nr. 52552001

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36554 - Schülerhort Cerveteristraße
Jährlich: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (300 €)
2024: Spielgeräte (250 €), Gartenmöbel (500 €)
2025: Spielgeräte (250 €), Biertischgarnitur (500 €)

zu Nr. 52719001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36554 - Schülerhort Cerveteriestraße
Ersatzbeschaffung Flachwäsche, Reinigung Flachwäsche (100€)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36554 - Schülerhort Cerveteristraße
ab 2025: Externe Firma, da Hausmeister in Rente geht (40.000 €)

zu Nr. 58311001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36554 - Schülerhort Cerveteristraße
Aufwendungen Verpflegungskosten gegen SK 43210008 (33.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36555 Schülerhort Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36555	Schülerhort Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
41410003	Kindbezogene Förderung	0	0	-265.000	-270.300	-275.700	-281.200
43210003	Gebühren für KiGa`s, Horte etc.	0	0	-152.000	-165.000	-165.000	-165.000
43210008	Verpflegung für KiGa, Horte, etc.	0	0	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-4.000	-4.300	-4.500	-4.700
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-534.000**	**-553.600**	**-560.200**	**-566.900**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	551.500	584.600	613.800	644.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	39.200	41.550	43.650	45.800
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	112.300	119.300	125.000	131.250
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**703.000**	**745.450**	**782.450**	**821.550**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	42.000	45.000	45.000	45.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	2.650	2.800	3.000	3.000
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	7.050	7.250	7.800	7.800
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	12.600	12.950	14.050	14.050
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	150	200	250	250
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	350	350	350	350
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	800	800	1.000	1.000
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	200	200	200	200
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	6.000	6.300	6.500	6.700
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	500	500	500	500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	3.200	3.900	4.500	4.600
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	23.700	25.100	26.500	27.100
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	800	900	950	1.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	600	600	600	600
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	600	600	600	600
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	1.550	1.600	1.750	1.750
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	74.100	74.100	74.100	74.100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**894.700**	**943.450**	**984.950**	**1.025.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**360.700**	**389.850**	**424.750**	**458.100**

Erläuterungen

zu Nr. 44880001

KST 55252 - Schülerhorte
KTR 36555 - Schülerhort Nord
Eigenanteil Personensorgeberechtigte für Ausflüge und Veranstaltungen etc. (-4.000 €)

zu Nr. 52719001

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36555 Schülerhort Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36555 - Schülerhort Nord
Ersatzbeschaffung Flachwäsche, Reinigung Flachwäsche (200€)

zu Nr. 58311001

KST 55260 - Mittagsverpflegung
KTR 36555 - Schülerhort Nord
Aufwendungen Verpflegungskosten gegen SK 43210008 (74.000 €)

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36570	Auswärtige Einrichtungen (Krippen, Kindergärten, Kinderhäuser, Horte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
41410003	Kindbezogene Förderung	0	0	-510.000	-520.000	-530.000	-540.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-538.000**	**-548.500**	**-559.000**	**-569.500**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	920.000	940.000	960.000	980.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**920.000**	**940.000**	**960.000**	**980.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**382.000**	**391.500**	**401.000**	**410.500**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36580 Ferienprogramm

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36580	Ferienprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41470003	Sponsoring von privaten Unternehmen (konsumtiv)	0	0	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-34.200**	**-35.200**	**-36.250**	**-37.250**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	36.250	38.450	40.350	42.400
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	2.600	2.750	2.900	3.050
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	8.300	8.800	9.200	9.650
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**47.150**	**50.000**	**52.450**	**55.100**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	1.400	1.400	700	700
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	45.000	36.000	37.000	38.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	800	900	1.000	1.100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.700	1.800	1.900	2.000
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	2.900	2.900	3.000	3.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	200	200	200	200
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	100	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	100	50	50	50
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	450	450	450	450
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**99.750**	**93.750**	**96.800**	**100.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**65.550**	**58.550**	**60.550**	**63.400**

Erläuterungen

zu Nr. 41470003

KST 55270 - Ferienangebote
KTR 36580 - Ferienprogramm
Erträge aus Sponsoring (-1.200€)

zu Nr. 52552001

KST 55270 - Ferienangebote
KTR 36580 - Ferienprogramm
jährlich laufende Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen, Ersatzbeschaffung Notebook in 2024 und 2024 (1.400 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	45.300	48.050	50.400	52.950
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	3.400	3.600	3.800	4.000
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	9.250	9.800	10.250	10.750
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**57.950**	**61.450**	**64.450**	**67.700**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	200	200	200	200
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	100	100	100	100
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	200	200	200	200
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	300	300	300	300
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	150	150	150	150
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	50	50	50	50
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	50	50	50	50
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**67.100**	**70.600**	**73.600**	**76.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**67.100**	**70.600**	**73.600**	**76.850**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36610 Öffentliche Spielplätze u. Ä.

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36610	Öffentliche Spielplätze u. Ä.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	0	0	15.000	17.000	17.000	20.000
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	150	150	150	150
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	100	100	100	100
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**240.250**	**242.250**	**242.250**	**245.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**240.250**	**242.250**	**242.250**	**245.250**

Erläuterungen

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 36610 - Öffentliche Spielplätze u. Ä.
In 2024 ff.: Ameisenbekämpfung, größere Nachbestellungen Spielplätze (15.000 €)

zu Nr. 52552001

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

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36620 Öffentliche Bolzplätze

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36620	Öffentliche Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	0	0	900	900	900	900
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	35.000	35.000	38.500	38.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**38.400**	**38.400**	**41.900**	**41.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**38.400**	**38.400**	**41.900**	**41.900**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36651 Kinder- und Jugendhaus Nord

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36651	Kinder- und Jugendhaus Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	365.750	387.700	407.100	427.450
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	25.500	27.000	28.350	29.750
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	72.800	77.150	8.100	85.050
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**464.050**	**491.850**	**443.550**	**542.250**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	10.100	5.100	5.100	5.100
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	46.000	49.000	50.000	50.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	2.900	3.050	3.300	3.300
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	21.300	21.800	23.550	23.550
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	13.900	14.300	15.450	15.450
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	2.150	2.250	2.400	2.400
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	400	400	400	400
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	5.550	5.550	5.550	5.550
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	500	500	500	500
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	31.000	35.000	36.000	37.000
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	150	150	150	150
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	1.400	1.450	1.450	1.450
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	50	50	50	50
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	1.400	1.450	1.450	1.450
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	1.350	1.400	1.550	1.550
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**634.000**	**665.050**	**622.200**	**721.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**630.000**	**661.050**	**618.200**	**717.900**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 36651 - Kinder- und Jugendhaus Nord
Lfd. Unterhalt (5.100 €)
In 2024: Heizung Büro-Container ASP erneuern (5.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36652 Jugendzentrum West

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36652	Jugendzentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200	-200	-200	-200
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-500	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	157.650	167.100	175.450	184.250
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	11.550	12.250	12.850	13.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	32.150	34.100	35.800	37.550
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**201.350**	**213.450**	**224.100**	**235.300**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	5.150	5.150	5.150	5.150
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	3.000	22.500	25.000	25.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	3.350	3.500	3.800	3.800
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	6.750	6.950	7.500	7.500
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	3.900	4.050	4.400	4.400
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	3.650	3.800	4.100	4.100
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	400	400	400	400
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	4.400	21.500	22.500	23.500
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	50	50	50	50
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	900	950	1.050	1.050
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	300	300	300	300
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**256.200**	**305.600**	**321.350**	**333.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**250.500**	**299.900**	**315.650**	**327.850**

Erläuterungen

zu Nr. 52411001

KST 22430 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36652 - Jugendzentrum West
ab 2025: Externer Reinigungsdienst, da Reinigungskraft des JUZ West in Rente geht (22.500 €)

zu Nr. 52910001

KST 22430 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
KTR 36652 - Jugendzentrum West
ab 2025: Externe Firma, da Hausmeister in Rente geht (21.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36653 Amperium Klosterstr.

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36653	Amperium Klosterstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	3.500	2.000	2.000	2.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	100	150	200	250
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.800**	**5.350**	**5.400**	**5.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**6.800**	**5.350**	**5.400**	**5.450**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42100 Sportamt

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Kostenträger	42100	Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	51.900	55.050	57.800	60.650
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	4.000	4.250	4.450	4.700
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	11.000	11.650	12.250	12.850
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**67.000**	**71.050**	**74.600**	**78.300**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	50	50	50	50
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**74.800**	**78.850**	**82.400**	**86.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**74.800**	**78.850**	**82.400**	**86.100**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42110 Sportförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Kostenträger	42110	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
53010001	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	0	0	454.500	454.500	454.500	454.500
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
58411001	Aufw. f. Wert d. freien Nutzung	0	0	261.000	261.000	261.000	261.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**855.500**	**855.500**	**855.500**	**855.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**772.500**	**772.500**	**772.500**	**772.500**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42401 Sportzentrum Klosterstr.

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Kostenträger	42401	Sportzentrum Klosterstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110030	Erträge aus Pachten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46180001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	-450	-450	-450	-450
48411000	Erträge a. d. Wert d. freien Nutzung	0	0	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-48.950**	**-48.950**	**-48.950**	**-48.950**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	18.000	3.000	3.000	3.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	600	650	700	700
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	350	400	450	450
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	200	200	200	200
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	0	0	97.000	97.000	97.000	97.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	2.100	2.150	2.300	2.300
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**118.750**	**103.900**	**104.150**	**104.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**69.800**	**54.950**	**55.200**	**55.200**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 42401 - Sportzentrum Klosterstr.
Lfd. Unterhalt (3.000 €)
In 2024: Toilettensanierung (15.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42402 Sportanlage Puch mit Gemeinschaftshaus

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Kostenträger	42402	Sportanlage Puch mit Gemeinschaftshaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-400	-400	-400	-400
48411000	Erträge a. d. Wert d. freien Nutzung	0	0	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-20.350**	**-20.350**	**-20.350**	**-20.350**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	12.500	19.500	7.500	7.500
52312001	Aufwendungen für Pachten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	150	200	250	250
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	450	450	500	500
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	8.000	9.000	9.500	9.500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	200	200	200	200
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	700	750	800	800
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	300	300	300	300
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**46.300**	**54.400**	**43.050**	**43.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**25.950**	**34.050**	**22.700**	**22.700**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 42402 - Sportanlage Puch mit Gemeinschaftshaus
Lfd. Unterhalt (7.500 €)
In 2024: Malerarbeiten Saal (5.000 €)
In 2025: Dachrinnenablauf mit Entwässerung (12.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42403 Sportanlage Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Kostenträger	42403	Sportanlage Aich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48411000	Erträge a. d. Wert d. freien Nutzung	0	0	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-43.850**	**-43.850**	**-43.850**	**-43.850**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	200	250	300	300
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	200	200	200	200
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	600	650	700	700
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	700	700	700	700
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**34.200**	**34.300**	**34.400**	**34.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-9.650**	**-9.550**	**-9.450**	**-9.450**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42404 Sportzentrum III

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Kostenträger	42404	Sportzentrum III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	0	0	19.500	19.500	19.500	19.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42405 Schützenheim Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Kostenträger	42405	Schützenheim Aich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	200	200	200	200
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	200	250	300	300
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	50	100	150	200
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	1.200	1.300	1.400	1.400
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	1.200	1.300	1.400	1.400
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	100	100	150	150
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	100	150	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.050**	**3.400**	**3.800**	**3.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**50**	**400**	**800**	**850**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42406 Skateranlage

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Kostenträger	42406	Skateranlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	250	250	250	250
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**750**	**750**	**750**	**750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**750**	**750**	**750**	**750**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42407 Sportanlage Auf der Lände

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Kostenträger	42407	Sportanlage Auf der Lände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	150	200	250	250
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	450	450	500	500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
530132	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportvereine	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	350	400	450	450
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**21.950**	**22.050**	**22.200**	**22.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**21.950**	**22.050**	**22.200**	**22.200**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42408 Sportanlage Cerveteristraße 10

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Kostenträger	42408	Sportanlage Cerveteristraße 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-150	-150	-150	-150
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	500	500	500	500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	150	150	200	200
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	1.100	1.200	1.300	1.300
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	100	150	200	200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	200	250	300	300
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.250**	**2.450**	**2.700**	**2.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**2.100**	**2.300**	**2.550**	**2.550**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51100 Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51100	Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-500	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	0	295.150	312.850	328.500	344.950
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	441.650	468.550	491.550	516.150
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	117.800	124.900	131.100	137.650
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	34.250	36.300	38.150	40.050
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	94.750	100.450	105.450	110.750
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	16.600	17.600	18.500	19.400
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	200	200	200	200
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**1.000.400**	**1.060.850**	**1.113.450**	**1.169.150**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	500	500	500	500
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	300	300	300	300
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
52710001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0	0	200	200	200	200
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	500	500	500	500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	100	100	100	100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	44.000	54.000	44.000	44.000
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.108.000**	**1.177.450**	**1.220.050**	**1.275.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**1.095.500**	**1.164.950**	**1.207.550**	**1.263.250**

Erläuterungen

zu Nr. 52612002

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

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 51100 - Allgemeine Bauverwaltung , Bauamt (Amt 4)
Wartung und Pflege für Fachanwendungen Bauamt (OTS, BEC, GIS; BKI Kostenplaner, Wohnberrechtigung) ;
GIS Daten Vermessungsamt (42.000 €)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 51100 - Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4)
In 2025: zusätzlich Kosten für XBau Bauleitplanung online (vom Freistaat Bayern verpflichtend/Zeitpunkt noch unklar) (10.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51110 Hochbauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51110	Hochbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	324.850	344.350	361.550	379.650
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	25.400	26.900	28.250	29.650
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	63.950	67.800	71.200	74.750
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**414.200**	**439.050**	**461.000**	**484.050**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	500	500	500	500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	100	100	100	100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**427.300**	**452.150**	**474.100**	**497.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**77.300**	**102.150**	**124.100**	**147.150**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 51110 - Hochbauverwaltung
Wartung und Pflege Software für Hochbau (Vektorworks, Bricscad) (6.500 €)

zu Nr. 52910001

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

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Tiefbauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51120	Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	486.350	515.500	541.300	568.350
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	37.300	39.550	41.500	43.600
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	97.550	103.400	108.550	114.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	300	300	300	300
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**621.500**	**658.750**	**691.650**	**726.250**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	500	400	400	400
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**622.000**	**659.150**	**692.050**	**726.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**622.000**	**659.150**	**692.050**	**726.650**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51125 Brückenbauverwaltung, Wasserbauverwaltung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51125	Brückenbauverwaltung, Wasserbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45610001	Bußgelder	0	0	-600	-600	-600	-600
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	700	700	700	700
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 51125 - Brückenbauverwaltung, Wasserbauverwaltung
Wartung "Brückenprogramm" (700 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51130 Vermessung, Gutachterausschüsse

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51130	Vermessung, Gutachterausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-4.000	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	2.800	2.950	3.100	3.250
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	0	0	700	700	750	750
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**3.500**	**3.650**	**3.850**	**4.000**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.500**	**3.650**	**3.850**	**4.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-500**	**3.650**	**3.850**	**4.000**

Erläuterungen

zu Nr. 44880001

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 51130 - Vermessung, Gutachterausschüsse
In 2024: Abrechnung Projekt IGEWO Aumühle (4.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-213.400	-102.600	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-213.400**	**-102.600**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	293.000	310.600	326.150	342.450
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	22.750	24.100	25.300	26.550
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	58.650	60.900	63.950	67.150
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**374.400**	**395.600**	**415.400**	**436.150**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	220.000	235.000	345.000	250.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	400	400	400	400
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**596.800**	**633.000**	**762.800**	**688.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**383.400**	**530.400**	**762.800**	**688.550**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 51150 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
In 2024: Rahmenplan Aumühle/Lände, Förderhöhe lt. Bescheid (79.400 €), Stadtlabor (34.000 €), ISEK (Teilabruf) (100.000 €)
In 2025: ISEK (Rest) (102.600 €)

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 51150 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
In 2024: Rahmenplan Aumühle Lände (5.000 €), Corporate Design + Website (10.000 €), Gutachten zur Projektentwicklung Taubenhaus (15.000 €), Aktivitäten Reaktivierung Aumühle/Lände (20.000 €), Sonstige Gutachten (kurzfristige Aufträge) (10.000 €), ISEK (160.000 €)
In 2025: Untersuchung F+R Brücke Venezia (20.000 €), Aktivitäten Reaktivierung Aumühle/Lände (30.000 €), Sonstige Gutachten (kurzfristige Aufträge) (10.000 €), städtebaul.+landschaftspl. WB Amperareal (50.000 €), ISEK (125.000 €)
In 2026: Aktivitäten Reaktivierung Aumühle/Lände (30.000 €), Sonstige Gutachten (kurzfristige Aufträge) (15.000 €), städtebaul.+landschaftspl. WB Amperareal (150.000 €), Flächennutzungsplan Neuaufstellung (150.000 €)
In 2027: Aktivitäten Reaktivierung Aumühle/Lände (35.000 €), Sonstige Gutachten (kurzfristige Aufträge) (15.000 €), städtebaul.+landschaftspl. WB Amperareal (100.000 €), Flächennutzungsplan Neuaufstellung (100.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51151 Ausgleichsflächen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51151	Ausgleichsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	3.000	3.000	1.000	1.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**21.000**	**21.000**	**19.000**	**19.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**21.000**	**21.000**	**19.000**	**19.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Fliegerhorst

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51155	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Fliegerhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-400.000	-284.000	-296.000	-292.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-400.000**	**-284.000**	**-296.000**	**-292.000**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	25.000	20.000	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**25.000**	**20.000**	**0**	**0**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-375.000**	**-264.000**	**-296.000**	**-292.000**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51155 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Zuwendungen aus der Städtebauförderung Programm Militärkonversion, Fördersatz 80% (-400.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51155 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
In 2024 **F** Wertgutachten (25.000 €)
In 2025 **F** Wertgutachten (20.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51160 ISEK 2050 Integriertes Stadtentwicklungskonzept

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51160	ISEK 2050 Integriertes Stadtentwicklungskonzept

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	10.550	11.600	12.650	12.700
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	2.850	2.950	3.200	3.200
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	100	150	200	200
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	100	150	200	250
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	200	250	300	350
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**20.400**	**21.700**	**23.150**	**23.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**20.400**	**21.700**	**23.150**	**23.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51200 Orts- und Regionalplanung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	512	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
Kostenträger	51200	Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	348.200	369.100	387.550	406.950
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	28.050	29.700	31.200	32.750
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	71.050	75.350	79.100	83.050
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	100	100	100	100
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**447.400**	**474.250**	**497.950**	**522.850**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	500	500	500	500
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	200	200	200	250
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	180.000	180.000	180.000	190.000
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.000	300	300	300
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**632.800**	**658.950**	**682.650**	**717.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**632.800**	**658.950**	**682.650**	**717.600**

Erläuterungen

zu Nr. 525552001

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

zu Nr. 52910001

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

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen

Kostenträger 51200 - Orts- und Regionalplanung
In 2024: BBP 36/1 Krebsenbach Nord (10.000 €), BBP 60/1 Bauhofverlagerung (20.000 €), BBP Aumühle (55.000 €), Marktplatz Ost (25.000 €), BBP 94/3I-1 (15.000 €), Gestaltungsleitfaden Hauptstr. (15.000 €)
In 2025: BBP 28/7 Grimmplatten (15.000 €), BBP 36/1 (10.000 €), BBP 60/1 (25.000 €), BBP 28/9 (10.000 €), BBP Aumühle (40.000 €), Marktplatz Ost (20.000 €), sonstiges (20.000 €)
In 2026: BBP 28/7 (20.000 €), BBP 60/1 (25.000 €), Hochfeld (10.000 €), BBP Fliegerhorst (50.000 €), BBP 28/9 (15.000 €), sonstiges (20.000 €)
In 2027: BBP 28/7 (25.000 €), BBP 57/5 (15.000 €), Fliegerhorst BBP (50.000 €), BBP 28/9 (25.000 €), Sonstiges (35.000 €)

zu Nr. 54293001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 51200 - Orts- und Regionalplanung
IBA, europ. Metropolregion (3.700 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 51200 - Orts- und Regionalplanung
Aufbau bei Veranstaltungen (500 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51210 Verkehrsplanung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	512	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
Kostenträger	51210	Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	40.000	30.000	30.000	30.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	17.000	32.000	32.000	32.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**59.200**	**64.200**	**64.200**	**64.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**59.200**	**64.200**	**64.200**	**64.200**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 51210 - Verkehrsplanung
In 2024: Studie Mobilität in Deutschland (20.000 €), Gutachten Verkehrsplanung (10.000 €), Betriebl. Mobilitätsmanagement (5.000 €), Europ. Mobilitätswoche (5.000 €)
In 2025: Gutachten Verkehrsplanung (20.000 €), Betriebl. Mobilitätsmanagement (5.000 €), Europ. Mobilitätswoche (5.000 €)
In 2026: Gutachten Verkehrsplanung (20.000 €), Betriebl. Mobilitätsmanagement (5.000 €), Europ. Mobilitätswoche (5.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 51210 - Verkehrsplanung:
ggf. Wdh. Kordonbefragung, Verkehrssicherung, div. Aufträge

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51250 Konversion Fliegerhorst

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	512	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
Kostenträger	51250	Konversion Fliegerhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	150.550	159.600	167.550	175.950
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	12.400	13.150	13.800	14.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	32.000	34.000	35.600	37.400
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**194.950**	**206.750**	**216.950**	**227.850**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	10.000	30.000	0	0
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	300	300	300	300
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	520.000	335.000	370.000	365.000
53730001	Allgemeine Umlagen an Zweckverb., Verwaltungsgem.	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	700	700	700	700
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**807.950**	**654.750**	**669.950**	**675.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**807.950**	**654.750**	**669.950**	**675.850**

Erläuterungen

zu Nr. 52712002

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51250 - Konversion Fliegerhorst
In 2024 Flyer, Teilnahme Expo Real (10.000 €)
In 2025 Standbeteiligung Metropolregion München Expo Real (30.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51250 - Konversion Fliegerhorst
In 2024 (520.000 €)
F Rahmenplanung 30.000 €
F Öffentlichkeitsbeteiligung 30.000 €
F Projektsteuerer 60.000 €
F Verkehrsgutachten 25.000 €
F baufachliche Beratung Denkmalschutz 15.000 €
F räumliche Verflechtungen 10.000 €
F städtebaulicher Wettbewerb 350.000 €
In 2025 (335.000 €)
F Rahmenplanung 60.000 €
F Öffentlichkeitsbeteiligung 60.000 €
F Projektsteuerer 120.000 €
F Verkehrsgutachen 40.000 €
F baufachliche Beratung Denkmalschutz 15.000 €
F Erneuerbare Engergien 20.000 €
F Altlasten 20.000 €
In 2026 (370.000 €)
F Rahmenplanung 60.000 €
F Öffentlichkeitsbeteiligung 60.000 €
F Projektsteuerer 120.000 €

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51250 Konversion Fliegerhorst

Stadt Fürstenfeldbruck

F Verkehrsgutachen 40.000 €
F baufachliche Beratung Denkmalschutz 15.000 €
F Erneuerbare Engergien 20.000 €
F Altlasten 20.000 €
F Zwischennutungskonzept 50.000 €
In 2027 (365.000 €)
F Rahmenplanung 60.000 €
F Öffentlichkeitsbeteiligung 60.000 €
F Projektsteuerer 120.000 €
F Verkehrsgutachen 40.000 €
F baufachliche Beratung Denkmalschutz 15.000 €
F Erneuerbare Engergien 20.000 €
F Altlasten 20.000 €
F Zwischennutungskonzept 30.000 €

zu Nr. 53730001

KST 02010 - Konversion Fliegerhorst
KTR 51250 - Konversion Fliegerhorst
Umlage an Planungszweckverband Technologiecampus FFB/Maisach (60.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52100 Bauordnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- u. Grundstücksordnung
Kostenträger	52100	Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-271.000**	**-271.000**	**-271.000**	**-271.000**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-141.000**	**-141.000**	**-141.000**	**-141.000**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

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

zu Nr. 52910001

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

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52150 Wohnungs-, Bauaufsicht

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- u. Grundstücksordnung
Kostenträger	52150	Wohnungs-, Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
45610001	Bußgelder	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	0	84.050	89.100	93.550	98.200
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	360.400	382.000	401.100	421.150
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	33.600	35.600	37.400	39.250
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	28.400	30.100	31.600	33.150
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	73.200	77.550	81.450	85.500
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	4.750	5.000	5.250	5.500
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**584.400**	**619.350**	**650.350**	**682.750**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**589.400**	**624.350**	**655.350**	**687.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**586.900**	**621.850**	**652.850**	**685.250**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52200 Wohnungsbauförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52200	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44110040	Erträge aus Erbauzins	0	0	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000
46180001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-16.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
5	**Aufwendungen**						
50110001	Beamte	0	0	35.250	37.400	39.250	41.200
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	33.300	35.300	37.100	38.950
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	14.100	14.950	15.700	16.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	2.450	2.600	2.750	2.850
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	7.000	7.450	7.800	8.200
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	0	0	3.250	3.450	3.600	3.750
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**95.350**	**101.150**	**106.200**	**111.450**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54151001	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**96.350**	**102.150**	**107.200**	**112.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**80.350**	**78.150**	**83.200**	**88.450**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52210 Wohnungen (mietpreisgebunden)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52210	Wohnungen (mietpreisgebunden)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**
5	**Aufwendungen**						
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	6.000	6.300	6.500	6.500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	4.700	4.950	5.300	5.300
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	12.000	12.600	13.600	13.600
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	5.000	5.250	5.700	5.700
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	5.000	5.250	5.700	5.700
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	3.000	3.150	3.400	3.400
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinst. (einschl.Spark.)	0	0	29.000	28.650	28.350	28.150
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.000	1.050	1.100	1.100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**65.700**	**67.200**	**69.650**	**69.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-146.300**	**-144.800**	**-142.350**	**-142.550**

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52211	Wohnungen (selbstverwaltet) Auf der Lände 11 (inkl. Nebengebäuden)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-10.150	-10.200	-10.250	-10.300
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-13.150**	**-13.200**	**-13.250**	**-13.300**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	350	400	450	500
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	300	350	400	450
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	2.900	3.000	3.200	3.200
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	450	500	550	550
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	550	600	650	650
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	200	250	300	300
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.450**	**6.800**	**7.250**	**7.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-6.700**	**-6.400**	**-6.000**	**-5.950**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52212 Wohnungen (selbstverwaltet) Bullachstraße 26

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52212	Wohnungen (selbstverwaltet) Bullachstraße 26

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	6.500	21.500	6.500	6.500
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	450	450	450	450
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	900	950	1.000	1.050
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	0	600	700	800
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	550	600	650	700
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	1.400	1.450	1.500	1.550
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**10.800**	**26.550**	**11.800**	**12.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-26.600**	**-10.850**	**-25.600**	**-25.350**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 52212 - Wohnungen (selbstverwaltet) Bullachstraße 26
Lfd. Unterhalt (6.500 €)
In 2025: Sanierung Kanal (15.000 €)

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52213	Wohnungen (selbstverwaltet) Livry-Gargan-Straße 8 (KiGa)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-54.600**	**-54.600**	**-54.600**	**-54.600**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	800	850	900	950
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	850	900	950	1.000
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	2.100	2.200	2.300	2.400
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	2.000	2.050	3.000	3.050
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	600	650	700	750
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**12.850**	**13.150**	**14.350**	**14.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-41.750**	**-41.450**	**-40.250**	**-39.950**

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52214	Wohnungen (selbstverwaltet) Theodor-Heuss-Straße 20 (KiGa)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-12.950	-13.050	-13.100	-13.500
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-3.150	-3.200	-3.250	-3.300
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-16.100**	**-16.250**	**-16.350**	**-16.800**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	250	300	350	350
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	150	150	200	200
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	2.250	2.500	2.700	2.700
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	150	200	350	350
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**5.300**	**5.650**	**6.100**	**6.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-10.800**	**-10.600**	**-10.250**	**-10.700**

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52215	Wohnungen (selbstverwaltet) Frühlingstraße 2 (KiGa)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-18.150**	**-18.150**	**-18.150**	**-18.150**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	300	350	400	400
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	300	350	400	400
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	550	600	650	650
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	350	400	450	450
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.700**	**3.900**	**4.100**	**4.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-13.450**	**-14.250**	**-14.050**	**-14.050**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 52215 - Wohnungen (selbstverwaltet) Frühlingstraße 2 (KiGa)
Lfd. Unterhalt (2.000 €)
In 2024: diverse Reparaturen im Appartment (1.000 €)

Entwurf 2024

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

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52216	Wohnungen (selbstverwaltet) Philipp-Weiß-Straße (Hsm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-12.350	-12.600	-12.600	-12.600
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-5.200	-5.750	-5.750	-5.750
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-17.550**	**-18.350**	**-18.350**	**-18.350**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	100	150	200	200
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	250	250	300	300
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	3.000	3.500	3.800	3.800
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	250	300	350	350
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.600**	**5.200**	**5.650**	**5.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-12.950**	**-13.150**	**-12.700**	**-12.700**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52217 Wohnhaus (selbstverwaltet) Ludwigstr. 3

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52217	Wohnhaus (selbstverwaltet) Ludwigstr. 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	250	300	350	350
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	300	350	400	400
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	4.500	4.700	5.000	5.000
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	3.400	3.450	3.500	3.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	550	600	650	650
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	250	300	350	350
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**10.750**	**11.200**	**11.750**	**11.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**700**	**1.150**	**1.700**	**1.700**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52218 Wohnung (selbstverwaltet) Geb. Rathaus Niederbronnerplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52218	Wohnung (selbstverwaltet) Geb. Rathaus Niederbronnerplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52219 Wohngebäude Waldfriedhofstraße 1

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52219	Wohngebäude Waldfriedhofstraße 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	250	250	250	250
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52270 Wohnungen (fremdverwaltet)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52270	Wohnungen (fremdverwaltet)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-188.300**	**-188.300**	**-188.300**	**-188.300**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	155.000	140.000	105.000	105.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	132.700	132.700	132.700	132.700
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**297.700**	**282.700**	**247.700**	**247.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**109.400**	**94.400**	**59.400**	**59.400**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 52270 - Wohnungen (fremdverwaltet)
Lfd. Unterhalt lt. Wirtschaftsplan Hausverwaltung (105.000 €)
In 2024: Pucher Str. - Jalousien neu (15.000 €), Pucher Str. - Umgestaltung Eingangstreppe (15.000 €), KPR - Umbau Wasseranlage aufgrund Legionellen (20.000 €)
In 2025: Pucher Str. - Sanierung Fassade (35.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz u. -pflege
Kostenträger	52300	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53110001	Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	0	0	38.500	38.500	38.500	38.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52350 Denkmalgeschützte Einrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz u. -pflege
Kostenträger	52350	Denkmalgeschützte Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	600	600	600	600
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52360 Klosterareal Fürstenfeld

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz u. -pflege
Kostenträger	52360	Klosterareal Fürstenfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-42.450	-42.450	-42.450	-42.450
44110030	Erträge aus Pachten	0	0	-2.100	0	0	0
48411000	Erträge a. d. Wert d. freien Nutzung	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-48.750**	**-46.650**	**-46.650**	**-46.650**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	25.000	85.000	0	0
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	52.600	52.600	52.600	52.600
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	300	300	350	400
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**77.900**	**137.900**	**52.950**	**53.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**29.150**	**91.250**	**6.300**	**6.350**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 52360 - Klosterareal Fürstenfeld
In 2024: Entkernung Reithalle mit Reiterstüberl (25.000 €)
In 2025: Ausbau Sandplatz, neuer Bodenbelag für Errichtung Bauhoflager in der Reithalle (50.000 €), Sanierung Reitstall (35.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52370 Aumühle - "Taubenhaus"

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz u. -pflege
Kostenträger	52370	Aumühle - "Taubenhaus"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	16.050	17.000	17.850	18.750
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	1.200	1.250	1.300	1.350
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	3.250	3.450	3.600	3.800
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**20.500**	**21.700**	**22.750**	**23.900**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	80.000	455.000	505.000	5.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	300	350	400	450
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	18.500	19.000	19.500	20.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	500	500	500	500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	3.850	3.900	3.950	4.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**129.050**	**505.850**	**557.500**	**59.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**129.050**	**505.850**	**557.500**	**59.250**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 52370 - Aumühle - "Taubenhaus"
Lfd. Unterhalt (5.000 €)
In 2024: Sicherung Fassade (25.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53100 Photovoltaikanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53100	Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53101 Photovoltaikanlage Villa Kunterbunt

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53101	Photovoltaikanlage Villa Kunterbunt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-500	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	50	100	150	150
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	100	150	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**150**	**250**	**350**	**350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-350**	**-250**	**-150**	**-150**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53102 Photovoltaikanlage KiGa Frühlingstraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53102	Photovoltaikanlage KiGa Frühlingstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	50	100	150	150
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	250	300	350	350
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**300**	**400**	**500**	**500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-10.500**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.300**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53103 Photovoltaikanlage GS Mitte

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53103	Photovoltaikanlage GS Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	50	100	150	150
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	150	200	250	250
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**200**	**300**	**400**	**400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.200**	**-1.100**	**-1.100**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53104 Photovoltaikanlage KiKri Buchenauer Zwerge

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53104	Photovoltaikanlage KiKri Buchenauer Zwerge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	-100	-100	-100
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	1.000	1.050	1.100	1.100
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	100	150	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.100**	**1.200**	**1.300**	**1.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**1.000**	**1.100**	**1.200**	**1.200**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53105 Photovoltaikanlage Hort Cerveteristraße

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53105	Photovoltaikanlage Hort Cerveteristraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	50	100	150	150
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	100	150	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**150**	**250**	**350**	**350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-6.550**	**-6.450**	**-6.350**	**-6.350**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53106 Photovoltaikanlage FW/Schützenheim Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53106	Photovoltaikanlage FW/Schützenheim Aich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	100	150	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**100**	**150**	**200**	**200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**100**	**150**	**200**	**200**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53107 Photovoltaikanlage Feuerwache II

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53107	Photovoltaikanlage Feuerwache II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	50	100	150	150
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**50**	**100**	**150**	**150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**50**	**100**	**150**	**150**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53181 Beteiligung WEA Mammendorf

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53181	Beteiligung WEA Mammendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
46510001	Erträge a.Gewinnant. v.verb. Unternehmen u.Beteil.	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54411201	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54411301	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53182 Beteiligung WEA Malching

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53182	Beteiligung WEA Malching

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
46510001	Erträge a.Gewinnant. v.verb. Unternehmen u.Beteil.	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54411201	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	600	600	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.600**	**2.600**	**3.000**	**3.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.000**	**-17.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53580 Beteiligung Stadtwerke

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Kostenträger	53580	Beteiligung Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
46510001	Erträge a.Gewinnant. v.verb. Unternehmen u.Beteil.	0	0	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-425.000**	**-425.000**	**-425.000**	**-425.000**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	50.000	65.000	65.000	65.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**50.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-375.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53700 Abfallwirtschaft

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Kostenträger	53700	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54412902	Aufw. f.Unterstützungsfonds BayBoSchG	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53800 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53800	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210004	Kanalbenutzungsgebühren	0	0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
43210005	Gebühren Starkverschmutzerzuschläge	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
442110	Einspeisevergütungen der örtlichen Stromversorger	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44820001	Erträge a.Kostenerstattungen u.-umlagen v.Gem.u.GV	0	0	-155.000	0	0	0
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-3.869.800**	**-3.714.800**	**-3.714.800**	**-3.714.800**
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. für Unterhalt von Abwasseranlagen	0	0	500.000	300.000	320.000	320.000
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	400.000	325.000	325.000	325.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	2.200	2.500	2.500	2.500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	3.500	4.000	4.000	4.000
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	6.000	3.000	3.000	3.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	600	600	600	600
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	8.000	0	0	0
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	100	100	100	100
54323101	Aufw.f.Gerichts-,Anwalts-,Gerichtsvollzieherkosten	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54412901	Aufw. f. Abwasserabgabe	0	0	244.850	89.850	89.850	89.850
54570001	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an private Untern.	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54580001	Erstatt. f. Aufw. von Dritten an übrige Bereiche	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.262.250**	**812.050**	**832.050**	**832.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-2.607.550**	**-2.902.750**	**-2.882.750**	**-2.882.750**

Erläuterungen

zu Nr. 52612002

Kostenstelle 40000 - Amt 4 - Bauamt
Kostenträger 53800 - Abwasser -allgemein-
Abwassermeister-Weiterbildung, Mehrbedarf wg. Umstrukturierung (6.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53800 - Abwasserbeseitigung
Abwasserentsorgungskonzept (8.000 €)

zu Nr. 54323101

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung
Kostenträger 53800 - Abwasser - allgemein-
In 2024: Mehrbedarf wegen aktueller Rechtsstreitigkeiten (10.000 €)

zu Nr. 54412901

Kostenstelle 44200 - SG 42 - Bauverwaltung

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53800 Abwasserbeseitigung

Stadt Fürstenfeldbruck

Kostenträger 53800 - Abwasser -allgemein-
Jährlicher Abwasserabgabe (89.850 €)
In 2024: Mehrbedarf wg. zu erwartendem Bescheid LRA bzgl. "Niederschlagswasser Schöngeising" (155.000 €)

zu Nr. 58110001

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53800 - Abwasserbeseitigung
KA (10.000 €), Tiefbau (50.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53810 Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53810	Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	601.450	637.550	669.450	702.900
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	46.350	49.150	51.600	54.200
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	123.800	131.250	137.800	144.650
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	450	500	500	550
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**772.050**	**818.450**	**859.350**	**902.300**
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	1.250	1.450	1.450	1.450
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	800	300	300	300
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	400	400	400	400
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
54550001	Erstatt.f. Aufw.v. Dritten an verb. Unt., Bet., SV	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	400	400	400	400
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**863.500**	**909.600**	**950.500**	**993.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**863.500**	**909.600**	**950.500**	**993.450**

Erläuterungen

zu Nr. 52323001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 53810 - Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)
Leasing Kopiergerät (1.250 €)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 53810 - Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)
Wartung und Pflege Fachverfahren AVA (3.700 €)

zu Nr. 54310001

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53810 - Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)
Anschaffung neuer wichtiger Fachliteratur KA (800 €)

zu Nr. 54550001

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

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53811 Abwasser Betriebsgebäude / -gelände

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53811	Abwasser Betriebsgebäude / -gelände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	52.000	58.000	60.000	60.000
52210003	Aufw. für Unterhalt von Abwasseranlagen	0	0	25.000	30.000	35.000	35.000
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	20.800	21.000	22.000	23.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	100	150	200	200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	36.500	37.500	40.500	40.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**135.400**	**147.650**	**158.700**	**159.700**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**135.400**	**147.650**	**158.700**	**159.700**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53813 Abwasser Dienstwohnung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53813	Abwasser Dienstwohnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	500	500	500	500
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	50	100	150	150
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	250	300	350	350
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.000**	**1.100**	**1.200**	**1.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-17.000**	**-16.900**	**-16.800**	**-16.800**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53814 Abwasser Grundstücke

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53814	Abwasser Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	250	300	350	350
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**250**	**300**	**350**	**350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**250**	**300**	**350**	**350**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53815 Fuhrpark Klärwerk

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53815	Fuhrpark Klärwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.500	4.200	4.500	4.500
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	0	2.650	2.650	2.650	2.650
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54416001	Aufw. f.Schadensfälle (Eigenbeteilig.Fremdschäden)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.650**	**7.350**	**7.650**	**7.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**6.650**	**7.350**	**7.650**	**7.650**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53816 Fuhrpark Kanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53816	Fuhrpark Kanäle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53817 Abwasser Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Maschinen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53817	Abwasser Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Maschinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	3.000	3.500	4.000	4.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	3.000	3.500	4.000	4.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	25.450	25.450	25.450	25.450
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**31.450**	**32.450**	**33.450**	**33.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**31.450**	**32.450**	**33.450**	**33.450**

Erläuterungen

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 53817 - Abwasser BGA, Maschinen
Stationäre Maschinenversicherung (25.450 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53820 Kanal allgemein

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53820	Kanal allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. für Unterhalt von Abwasseranlagen	0	0	150.000	510.000	1.050.000	1.130.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	0	0	50.000	50.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**150.000**	**510.000**	**1.100.000**	**1.180.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**150.000**	**510.000**	**1.100.000**	**1.180.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52210003

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53820 - Kanal allgemein
Unterhalt Kanalnetz (50.000 €) ff
zusätzlich in 2024 Konzepterstellung EÜV (Eigenüberwachungsverordnung) - Abschnitt I Ingenieurkosten (100.000 €)
zusätzlich in 2025 Konzepterstellung EÜV (Eigenüberwachungsverordnung) - Abschnitt II Ingenieurkosten (110.000 €) TV-Befahrung Abschnitt I (350.000 €)
zusätzlich in 2026 Konzepterstellung EÜV (Eigenüberwachungsverordnung) - Abschnitt III Ingenieurkosten (120.000 €) TV-Befahrung Abschnitt II (380.000 €) Sanierung Abschnitt I (500.000 €)
zusätzlich in 2027 Konzepterstellung EÜV (Eigenüberwachungsverordnung) - Abschnitt IV Ingenieurkosten (130.000 €) TV-Befahrung Abschnitt III (400.000 €) Sanierung Abschnitt II (550.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53821 Mischwasserkanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53821	Mischwasserkanäle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. für Unterhalt von Abwasseranlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53822 Schmutzwasserkanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53822	Schmutzwasserkanäle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. für Unterhalt von Abwasseranlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53823 Regenwasserkanäle

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53823	Regenwasserkanäle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. für Unterhalt von Abwasseranlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53830 Sonderbauwerke: Pumpwerke

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53830	Sonderbauwerke: Pumpwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. für Unterhalt von Abwasseranlagen	0	0	50.000	60.000	60.000	60.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53831 Sonderbauwerke: Düker

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53831	Sonderbauwerke: Düker

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. für Unterhalt von Abwasseranlagen	0	0	4.000	4.800	5.800	5.800
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.000**	**4.800**	**5.800**	**5.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**4.000**	**4.800**	**5.800**	**5.800**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53832 Sonderbauwerke: Regenüberlaufbecken

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53832	Sonderbauwerke: Regenüberlaufbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. für Unterhalt von Abwasseranlagen	0	0	75.000	90.000	100.000	100.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**75.000**	**90.000**	**100.000**	**100.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**75.000**	**90.000**	**100.000**	**100.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53840 Hausanschlüsse

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53840	Hausanschlüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. für Unterhalt von Abwasseranlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53850 Mechanische Klärung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53850	Mechanische Klärung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210003	Aufw. für Unterhalt von Abwasseranlagen	0	0	35.000	18.000	300.000	25.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	30.000	36.000	36.000	36.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**65.000**	**54.000**	**336.000**	**61.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**65.000**	**54.000**	**336.000**	**61.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52210003

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53850 - Mechanische Klärung
In 2024 Schiebertausch VKB 1+2 (15.000 €) Variantenuntersuchung Faulbehältersanierung (20.000 €)
In 2026 Betonsanierung RÜB (280.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53851 Biologische Reinigung und Labor

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53851	Biologische Reinigung und Labor

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	140.000	168.000	200.000	200.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**140.000**	**168.000**	**200.000**	**200.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**140.000**	**168.000**	**200.000**	**200.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53852 Schlammbehandlung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53852	Schlammbehandlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52321001	Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	0	0	8.500	0	0	0
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	500.000	550.000	600.000	600.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	95.000	115.000	135.000	135.000
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	30.000	50.000	80.000	300.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**633.500**	**715.000**	**815.000**	**1.035.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**633.500**	**715.000**	**815.000**	**1.035.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52321001

KST 44420 - Abwasserbeseitigung
KTR 53852 - Schlammbehandlung
Leasingraten Zentrifuge Januar bis April 2024, ab Mai 2024 Ende Leasingvertrag - Ablöse - (8.500 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54110 Gemeindestraßen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54110	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-300	-300	-300	-300
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	0	550.000	800.000	800.000	800.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	760.000	800.000	820.000	830.000
58211001	Aufwend. a.internen Leistungenbezieh. (Feuerwehr)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.375.000**	**1.665.000**	**1.685.000**	**1.695.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**1.374.700**	**1.664.700**	**1.684.700**	**1.694.700**

Erläuterungen

zu Nr. 52210002

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54110 - Gemeindestraßen
Straßenunterhalt, Vermessungen, Parkplätze, Straßenwiederaufarbeitung (550.000 €)

zu Nr. 58110001

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54110 - Gemeindestraßen
Straßenunterhalt, Markierungen, Verkehrszeichen, Sonstige Verkehrseinrichtungen, Parkplätze (760.000)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54130 Brücken

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54130	Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52714102	Aufw. Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	15.000	50.000	15.000	15.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	15.000	35.000	15.000	15.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**100.000**	**155.000**	**100.000**	**100.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**100.000**	**155.000**	**100.000**	**100.000**

Erläuterungen

zu Nr. 54330001

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54130 - Brücken
In 2024 Hauptprüfungen + Einfache Prüfungen (15.000 €)
In 2025 Hauptprüfungen + Einfache Prüfungen (15.000 €), Begutachtung Stützen Busbahnhof (15.000 €), Begutachtung Sparkassen Brücke (20.000 €)
In 2026 Hauptprüfungen + Einfache Prüfungen (15.000 €)
In 2027 Hauptprüfungen + Einfache Prüfungen (15.000 €)

zu Nr. 58110001

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54130 - Brücken
In 2024 Unterhall (15.000 €)
In 2025 Unterhalt (15.000 €), Abdeckungen Lärmschutzwände (20.000 €)
In 2026 Unterhalt (15.000 €) ff.

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54140 Plätze allgemein

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54140	Plätze allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	0	17.100	2.100	2.100	2.100
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52210002

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54140 - Plätze allgemein
In 2024 Erneuerung Zuleitung Wasserspiel Niederbronnerplatz (15.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54141 Geschwister-Scholl-Platz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54141	Geschwister-Scholl-Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-600	-650	-700	-750
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-600**	**-650**	**-700**	**-750**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	14.000	4.000	4.000	4.000
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	0	0	100	100	100	100
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	4.600	4.950	5.300	5.300
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**18.700**	**9.050**	**9.400**	**9.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**18.100**	**8.400**	**8.700**	**8.650**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 54141 - Geschwister-Scholl-Platz
Lfd. Unterhalt (4.000 €)
In 2024: Leuchtkörpertausch Platzbeleuchtung (10.000 €)

zu Nr. 52210004

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

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54142 Volksfestplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54142	Volksfestplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-2.500	-3.500	-4.000	-4.500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-2.500**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.500**
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	0	17.000	2.000	2.000	2.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	2.000	2.100	2.250	2.250
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	18.000	8.000	8.000	8.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**37.000**	**12.100**	**12.250**	**12.250**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**34.500**	**8.600**	**8.250**	**7.750**

Erläuterungen

zu Nr. 52210002

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 54142 - Volksfestplatz
Lfd. Unterhalt (2.000 €)
In 2024: Spritzdecke erweitern (15.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 54142 - Volksfestplatz
Lfd. Unterhalt (8.000 €)
In 2024: Makierungsarbeiten Parkplatz (10.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54143 Viehmarktplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54143	Viehmarktplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	200	250	300	300
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**7.800**	**7.850**	**7.900**	**7.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**7.800**	**7.850**	**7.900**	**7.900**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54150 Straßenbeleuchtung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54150	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52714102	Aufw. Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	0	360.000	275.000	275.000	275.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**433.000**	**348.000**	**348.000**	**348.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**433.000**	**348.000**	**348.000**	**348.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54160 Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54160	Verkehrssicherungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	135.000	135.000	140.000	140.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**142.000**	**142.000**	**147.000**	**147.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**142.000**	**142.000**	**147.000**	**147.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54199 Konzessionsabgaben

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54199	Konzessionsabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
45110001	Konzessionsabgaben	0	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54400 Bundesstraßen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Kostenträger	54400	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
44800001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Bund	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	0	5.000	20.000	5.000	5.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.000**	**23.000**	**8.000**	**8.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-60.000**	**-45.000**	**-60.000**	**-60.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52210002

KST 44410 - Tiefbau
KTR 54400 - Bundesstraßen
In 2025 zusätzlich Verkehrszählung (15.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54500 Straßenreinigung (inkl. Hundetoiletten)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Kostenträger	54500	Straßenreinigung (inkl. Hundetoiletten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	100	100	100	100
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	10.000	7.500	10.000	7.500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	748.000	788.000	788.000	788.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**758.100**	**795.600**	**798.100**	**795.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**758.100**	**795.600**	**798.100**	**795.600**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54550 Winterdienst

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Kostenträger	54550	Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	450.000	460.000	470.000	480.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**450.000**	**460.000**	**470.000**	**480.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**450.000**	**460.000**	**470.000**	**480.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54610 Gebührenfreie Parkeinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Kostenträger	54610	Gebührenfreie Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	0	500	500	500	500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54620 Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen (BgA => 573)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Kostenträger	54620	Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen (BgA => 573)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	0	41.500	42.000	42.000	42.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	35.250	35.250	35.250	35.250
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**77.850**	**78.350**	**78.350**	**78.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-37.150**	**-36.650**	**-36.650**	**-36.650**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54680 Fahrradabstellplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Kostenträger	54680	Fahrradabstellplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	900	900	900	900
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	1.850	1.850	1.850	1.850
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	650	650	650	650
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenträger	54700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52714102	Aufw. Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54520001	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an Gemeinden (GV)	0	0	125.000	145.000	145.000	145.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**155.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**155.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**

Erläuterungen

zu Nr. 54520001

KST 33400 SG 34 - Straßenverkehrsbehörde
KTR 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kostenanteil an Regionalbuslinie 815 (Ansatz nach Auskunft LRA)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	200	200	200	200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	400.200	400.200	400.200	400.200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**430.400**	**430.400**	**430.400**	**430.400**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**430.400**	**430.400**	**430.400**	**430.400**

Erläuterungen

zu Nr. 52210001

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

zu Nr. 58110001

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

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55110 Stadtgärtnerei

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55110	Stadtgärtnerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	870.850	923.100	969.250	1.017.700
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	64.050	67.900	71.300	74.850
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	183.200	194.200	203.900	214.100
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	200	200	200	200
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**1.118.300**	**1.185.400**	**1.244.650**	**1.306.850**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	6.000	7.000	7.000	7.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	5.000	5.500	6.000	6.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	54.000	56.000	57.000	57.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	77.000	78.000	80.000	80.000
544153	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	300	400	400	400
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.268.200**	**1.339.900**	**1.402.650**	**1.465.350**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**1.268.200**	**1.339.900**	**1.402.650**	**1.465.350**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 22330 - Stadtgärtnerei
KTR 55110 - Stadtgärtnerei
Baumkontrolle (45.000 €), Baumpflege [Kletterer, Hebebühnen, usw.] (32.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55120	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	450	450	450	450
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	0	0	50.000	50.000	60.000	60.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	2.000	2.000	2.500	2.500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	570.500	570.500	570.500	570.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**636.950**	**636.950**	**647.450**	**647.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**636.950**	**636.950**	**647.450**	**647.450**

Erläuterungen

zu Nr. 52413301

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55120 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Kneippanlage etc. (3.000 €)

zu Nr. 52719001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55120 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Essbare Stadt (2.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55130 Trink- und Zierbrunnen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55130	Trink- und Zierbrunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	19.000	41.000	16.000	16.000
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	0	0	5.000	100	100	100
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	2.300	2.350	2.400	2.400
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**40.300**	**57.450**	**32.500**	**32.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**40.300**	**57.450**	**32.500**	**32.500**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 55130 - Brunnen- und Trinkbrunnen
Lfd. Unterhalt (6.000 €)
In 2024: Gutachten Brunnen (3.000 €)
In 2025: Brunnensanierung (25.000 €)

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55130 - Brunnen- und Trinkbrunnen
Lfd. Unterhalt (100 €)
In 2024: Reparatur Wasserspielplatz Niederbronner Platz (4.900 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55140 Erholungsgebiete allgemein

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55140	Erholungsgebiete allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	700	750	800	800
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	5.400	5.500	6.000	6.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**7.100**	**7.250**	**7.800**	**7.800**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**7.100**	**7.250**	**7.800**	**7.800**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55141 Naherholungsgebiet "Pucher Meer"

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55141	Naherholungsgebiet "Pucher Meer"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110040	Erträge aus Erbauzins	0	0	-7.300	-8.100	-8.100	-8.100
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-7.300**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	2.650	2.750	2.900	2.900
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	60.100	61.800	66.800	66.800
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	17.300	17.850	19.250	19.400
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	2.700	2.800	3.000	3.000
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	6.350	6.550	7.050	7.050
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	10.100	10.400	11.200	11.200
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	100	150	200	200
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	500	500	500	500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**104.800**	**103.800**	**111.900**	**112.050**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**97.500**	**95.700**	**103.800**	**103.950**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 55141 - Naherholungsgebiet "Pucher Meer"
Lfd. Unterhalt (1.000 €)
In 2024: Reparaturmaßnahmen Wasserwachtgebäude (4.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55150 Wanderwege

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55150	Wanderwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55155 Trimm-dich-Pfad

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55155	Trimm-dich-Pfad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	0	0	5.000	2.500	2.500	3.750
52312001	Aufwendungen für Pachten	0	0	12.700	12.700	12.700	12.700
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	27.500	27.500	30.000	30.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**45.200**	**42.700**	**45.200**	**46.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**45.200**	**42.700**	**45.200**	**46.450**

Erläuterungen

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55155 - Trimm-dich-Pfad
In 2024 ff. Ersatz/Reparatur Geräte (5.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55155 - Trimm-dich-Pfad
Ab 2024 erweiterte Verkehrssicherungspflicht (Übernahme Parkplatz vom Landkreis) (27.500 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55160 Walderlebnispfad

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55160	Walderlebnispfad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52210004	Aufw. f.Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen	0	0	12.000	12.000	13.500	13.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.000	1.000	1.200	1.200
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	1.500	1.500	500	500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	25.000	12.000	12.000	12.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**39.500**	**26.500**	**27.200**	**27.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**39.500**	**26.500**	**27.200**	**27.200**

Erläuterungen

zu Nr. 52210004

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55160 - Walderlebnispfad
In 2024: Verkehrssicherung Walderlebnispfad Erweiterung, Mehraufwand für externe Firmen (12.000 €)

zu Nr. 52413301

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55160 - Walderlebnispfad
In 2024: Brunnen Walderlebnispfad (1.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55160 - Walderlebnispfad
Lfd. Unterhalt (12.000 €)
In 2024: Aufbau/Erweiterung durch Bauhof (13.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55170 Kleingartenwesen, Schrebergärten

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55170	Kleingartenwesen, Schrebergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110030	Erträge aus Pachten	0	0	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
5	**Aufwendungen**						
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	850	850	850	850
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.850**	**6.850**	**6.850**	**6.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-14.350**	**-14.350**	**-14.350**	**-14.350**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Kostenträger	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	0	41.000	131.000	51.000	16.000
52312001	Aufwendungen für Pachten	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	500	500	500	500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	45.000	26.500	26.500	26.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**108.500**	**180.000**	**100.000**	**65.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**108.500**	**180.000**	**100.000**	**65.000**

Erläuterungen

zu Nr. 52110002

KST 44410 - Tiefbau
KTR 55200 - Öffentlich Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
In 2024 Unterhalt (20.000 €), Planung Versickerungsbecken Puch + Dammscharte (20.000 €)
In 2025 Unterhalt (20.000 €), Versickerungsbecken Puch (50.000 €), HW Puch Dammscharte (50.0000 €), Auflagen nach technischer Kontrolle durch WWA (10.000 €)
In 2026 Unterhalt (20.000 €), Restarbeiten (30.000 €)
In 2027 Unterhalt (20.000 €)

zu Nr. 52110002

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55200 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Maßnahmen Polizeibadarm extern, Verkehrssicherung (1.000 €)

zu Nr. 58110001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55200 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Lfd. Unterhalt (1.500 €)
In 2024: Wunsch Fischereiverein, Entnahme Gehölze Amper, Maßnahmen Polizeibadarm d. Bauhof, Verkehrssicherung (18.500 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300 Friedhofswesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Kostenträger	55300	Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
43210006	Friedhofsgebühren	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
43210007	Grabgebühren	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
44880001	Erträge a.Kostenerst.u.-umlagen v.übrigen Ber.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-766.000**	**-766.000**	**-766.000**	**-766.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	374.500	396.950	416.800	437.650
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	27.150	28.800	30.250	31.750
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	78.850	83.550	87.750	92.150
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	200	200	200	200
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**480.700**	**509.500**	**535.000**	**561.750**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	25.000	27.000	15.000	15.000
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52312001	Aufwendungen für Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	1.250	1.450	1.450	1.450
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	150	200	250	250
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	24.000	26.000	28.000	28.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	12.400	13.100	13.500	13.500
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	9.300	18.300	300	18.300
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	3.500	3.500	0	3.500
52710001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52714101	Aufw. Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	0	2.450	2.550	2.700	2.700
52714102	Aufw. Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	0	62.000	63.900	69.000	69.000
52714103	Aufw. Wärmeverbrauch für Betriebszwecke	0	0	10.800	11.100	12.000	12.000
527190	Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	500	500	500	500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	48.000	53.000	53.000	53.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	850	850	850	850
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	400	400	400	400
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	850	850	850	850
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	2.650	2.750	2.950	2.950
544153	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	38.900	38.900	38.900	38.900
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	350	350	350	350
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**788.400**	**838.550**	**839.350**	**887.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**22.400**	**72.550**	**73.350**	**121.600**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300 Friedhofswesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 55300 - Friedhofswesen
Lfd. Unterhalt (15.000 €)
In 2024: Austausch Sectionaltor Fahrzeughalle (10.000 €)
In 2025: Reparatur Dach (12.000 €)

zu Nr. 52323001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 55300 - Friedhofswesen
Leasing Kopiergerät (1.250 €)

zu Nr. 52910001

KST 33330 - Friedhof
KTR 55300 - Friedhofswesen
Baumpflege arbeiten externe Firma (45.000 €)
(Preissteuigerung angekündigt)

zu Nr. 52910001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 55300 - Friedhofswesen
Wartung und Pflege Software Winfried (3.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55310 Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Kostenträger	55310	Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land	0	0	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55350 Bestattungswesen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Kostenträger	55350	Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
45213001	Sonstige Erstattung von Steuern	0	0	-10.800	0	0	0
48311000	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-612.800**	**-602.000**	**-602.000**	**-602.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	242.200	256.750	269.600	283.050
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	17.900	18.950	19.900	20.900
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	50.750	53.800	56.500	59.300
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**310.850**	**329.500**	**346.000**	**363.250**
52322001	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	2.400	2.500	2.500	2.500
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	500	500	500	500
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	0	350	350	350	350
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	600	600	600	600
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	2.000	2.000	2.500	2.500
52710001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
527190	Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	450	450	450	450
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	450	450	450	450
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54411101	Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	0	2.500	3.000	3.000	3.000
54411201	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54411301	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
544153	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**605.050**	**624.300**	**641.300**	**658.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-7.750**	**22.300**	**39.300**	**56.550**

Erläuterungen

zu Nr. 44610001

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

zu Nr. 45910001

KST 33330 - Friedhof
KTR 55350 - Bestattungswesen
Rückvergütungen Krematorium und Zeitung wird ab 2024 auf SK 44610001 gebucht.

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55550 Wälder

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	55550	Wälder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41410001	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	0	0	-500	-500	-500	-500
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	12.000	12.000	13.500	13.500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	200	200	250	250
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	50	50	50	50
54423101	Beiträge zur Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	0	0	500	550	600	650
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**12.750**	**12.800**	**14.400**	**14.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**12.250**	**12.300**	**13.900**	**13.950**

Erläuterungen

zu Nr. 41410001

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

zu Nr. 52210001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 55550 - Wälder
Pflege städtischer Waldflächen, Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (12.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 56100 Eigene Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger	56100	Eigene Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	256.350	272.350	285.950	300.250
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	20.300	21.500	22.550	23.700
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	53.350	56.550	59.400	62.350
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**330.000**	**350.400**	**367.900**	**386.300**
52110002	Aufw. f.Unterhaltung der Grundstücke	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	6.500	11.500	6.500	6.500
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	500	500	0	0
52710001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw. (auch Beschaff.)	0	0	60.150	107.700	108.000	108.500
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	10.500	12.500	10.500	10.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	4.000	4.000	4.500	4.500
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	500	500	500	500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	89.000	84.000	109.500	87.500
53170001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	0	0	3.000	3.000	3.250	3.250
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	7.600	4.600	5.100	5.100
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**540.850**	**607.800**	**644.850**	**641.750**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**540.850**	**607.800**	**644.850**	**641.750**

Erläuterungen

zu Nr. 52210001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Unterhalt/ Reparatur Fahrradabstellanlagen (1.000 €)

zu Nr. 52552001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Prospektständer, Schilder f. Radwegweisung z.B. Folge aus LRA Projekt "Radwegkonzept"

zu Nr. 52611001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
In 2024 f: Warnjacken (500 €)

zu Nr. 52710001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Lfd. Unterhalt (82.000 €)
Pro Station mit 5 Leihfahrrädern (10 St) (8.000 €), pro Station mit 10 Leihfahrrädern (2 St) (11.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 56100 Eigene Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Fürstenfeldbruck

In 2024: 50% da Bikesharing erst gegen Ende des Jahres starten wird
Weitere Kosten: Brucker Lastenradverleih (jährliche Betriebs-, Reparatur- und Instandhaltungskosten), B+R Offensive, Bhf. FFB, Betrieb SSA Bahnhöfe, Software f. Fernabfrage Dauerzählstation Radverkehr, videobasierte Verkehrszählung - Betrieb und Auswertung

zu Nr. 52712002

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
In 2024: ÖA Radverkehr (500 €), Nachhaltigkeitsbroschüre (3.000 €), ÖA divers (Broschüren, Aktionen, ...) (2.000 €), neue Roll-Ups (2.500 €), Kampagnen und Aktionen (z.B. Energiekarawane) (2.500 €)
In 2025: ÖA Radverkehr (500 €), ÖA divers (Broschüren, Aktionen, ...) (5.000 €), Kampagnen und Aktionen (z.B. Energiekarawane) (2.500 €), PV-Projekt Bürgerpavillion (4.500 €)
In 2026: ÖA Radverkehr (500 €), ÖA divers (Broschüren, Aktionen, ...) (7.500 €), Kampagnen und Aktionen (z.B. Energiekarawane) (2.500 €)
In 2027: ÖA Radverkehr (500 €), ÖA divers (Broschüren, Aktionen, ...) (10.000 €)

zu Nr. 52712003

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
In 2024 ff. Stadtradeln (4.000 €)

zu Nr. 52810001

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

zu Nr. 52910001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Jährliche Kosten Radverkehr: Grafikkosten (1.000 €), Radsicherheitscheck (1.000), externe Planungskosten z.B. Markierung, Kleinfauftr. (10.000 €)
Jährliche Kosten Klimaschutz: Treibhausgasbilanzierung/ Datenbeschaffung (5.000 €), Einzelgutachten (10.000 €)
In 2024: ggf. Kosten Beschilderungskonzept/ Fahrradwegweisung z.B. Folge aus LRA Projekt (5.000 €), Solar- u. Gründachkataster (18.000 €), Stadtklimaanalyse (34.000 €), Kompensationsprojekt Dienstreisen/- fahrten (5.000 €)
In 2025: ggf. Kosten Beschilderungskonzept/ Fahrradwegweisung z.B. Folge aus LRA Projekt (7.000 €), Kommunale Wärmeplanung (25.000 €), Strategie Öffentlichkeitsarbeit (20.000 €), Kompensationsprojekt Dienstreisen/- fahrten (5.000 €)
In 2026: Kommunale Wärmeplanung (75.000 €), Kompensationsprojekt Dienstreisen/- fahrten (7.500 €)
In 2027: Solar- u. Gründachkataster (3.000 €), Kommunale Wärmeplanung (50.000 €), Kompensationsprojekt Dienstreisen/- fahrten (7.500 €)

zu Nr. 53170001

Kostenstelle 44100 - SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Nistkästenkontrolle LBV (Ankündigung Erhöhung), Spende BUND Naturschutz (3.000 €)

zu Nr. 54293001

Kostenstelle 44300 - SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr
Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Jährliche Beiträge Klimabündnis (300 €), Lizenz Klimaschutzplaner (1.000 €)
In 2024: AGFK (3.000 €), ggf. fahrradfreundlicher Arbeitgeber (3.000 €)
In 2025: AGFK (2.500 €), ggf. fahrradfreundlicher Arbeitgeber (500 €)
In 2026 ff: AGFK (3.000 €), ggf. fahrradfreundlicher Arbeitgeber (500 €)

zu Nr. 544151

KST 22130 - Versicherungsverwaltung
KTR 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Maschinenversicherung E-Lastenräder (1.300 €)

zu Nr. 58110001

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 56100 Eigene Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Fürstenfeldbruck

Kostenträger 56100 - Eigene Umweltschutzmaßnahmen
Z. B. Montage Beschilderung/ Wegweisung, kleine Markierungsmaßnahmen, Pollerabsicherungen (20.000 €)

zu Nr. 58110001

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

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 56150 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen Dritter

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger	56150	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	57100	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	95.350	101.100	106.150	111.450
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	7.400	7.850	8.250	8.650
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	18.700	19.800	20.800	21.850
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**121.450**	**128.750**	**135.200**	**141.950**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52612002	Aufw. f.Fortbildungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	150	150	150	150
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54211001	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	0	0	3.050	2.350	2.350	2.350
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	100	100	100	100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**154.250**	**160.350**	**166.800**	**173.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**154.250**	**160.350**	**166.800**	**173.550**

Erläuterungen

zu Nr. 52712003

KST 02020 - Wirtschaftsförderung
KTR 57100 - Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsempfang, Unternehmerforen in Gewerbegebieten, Innovationstag, Kooperationsveranstaltungen z.B. mit BmeetsB, Impulsveranstaltungen im Innenstadtbereich (25.000 €)

zu Nr. 54211001

KST 02020 - Wirtschaftsförderung
KTR 57100 - Wirtschaftsförderung
Aufwandsentschädiung für Aktiv-Senioren (1.200 €)
Wirtschaftsbeirat (1.150 €); hier fehlt anteilig noch die Abrechnung für 2023 (700 €)

zu Nr. 54330001

KST 02020 - Wirtschaftsförderung
KTR 57100 - Wirtschaftsförderung:
Datenschutz für neue Projekte (1.500 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57110 Ampersite

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	57110	Ampersite

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	11.700	12.400	13.000	13.650
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	900	1.000	1.000	1.050
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	2.300	2.450	2.550	2.700
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**14.900**	**15.850**	**16.550**	**17.400**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	18.000	3.000	3.000	3.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	1.900	1.950	1.950	1.950
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	250	300	350	400
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	46.000	46.500	47.000	47.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	400	450	450	450
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	5.100	4.100	4.100	4.100
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	750	750	750	750
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	850	850	850	850
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	850	850	850	850
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	200	200	200	200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**96.650**	**82.250**	**83.500**	**84.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**76.250**	**61.850**	**63.100**	**64.500**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 57110 - Ampersite
Lfd. Unterhalt (3.000 €)
In 2024: Einbau Smart Thermostate (15.000 €)

zu Nr. 52712003

KST 02020 - Wirtschaftsförderung
KTR 57110 - Ampersite
Netzwerkveranstaltungen für Unternehmensgründer - Kosten für Referenten oder Catering (3.000 €)

zu Nr. 52910001

KST 02020 - Wirtschaftsförderung
KTR 57110 - Ampersite:
Aufwendungen für Marketingkampagne inkl. neues Wirtschaftsmagazin des Landkreises
Internetauftritt (hier ist ein Providerwechsel geplant) (5.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57120 Stadtmarketing

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	57120	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	700	700	700	700
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**

Erläuterungen

zu Nr. 53180001

KST 02020 - Wirtschaftsförderung
KTR 57120 - Stadtmarketing
50 % Anteil der Finanzierung von verschiedenen Projekten des Stadtmarketingforums (19.500 €)
jährliche Kosten "City-WLAN" (3.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57151 Gaststätte "Klosterstüberl"

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	57151	Gaststätte "Klosterstüberl"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**
5	**Aufwendungen**						
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57180 Beteiligung Industha

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	57180	Beteiligung Industha

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54411201	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57301 Wochenmärkte

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57301	Wochenmärkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Erläuterungen

zu Nr. 52719001

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 57301 - Wochenmärkte
Ortseingangsschilder Ankündigung Wochenmärkte und Reserve, falls Abschlepper beauftragt werden muss (Abschleppgebühren, Polizeigebühren) (1.500 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57302 Jahrmärkte

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57302	Jahrmärkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**
5	**Aufwendungen**						
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52712002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.500	1.500	2.500	2.500
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	18.650	18.650	18.650	18.650
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**37.150**	**37.150**	**38.150**	**38.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**12.950**	**12.950**	**13.950**	**13.950**

Erläuterungen

zu Nr. 43210001

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 57302 - Jahrmärkte
Standplatzgebühren (24.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57311 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57311	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110030	Erträge aus Pachten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	6.000	6.350	6.700	7.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	450	500	500	550
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	1.950	2.050	2.200	2.300
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**8.400**	**8.900**	**9.400**	**9.850**
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	50	50	50	50
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.450**	**8.950**	**9.450**	**9.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-1.550**	**-1.050**	**-550**	**-100**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57312 Gebäude Henrik-Moor-Weg 4, 4a, 4b

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57312	Gebäude Henrik-Moor-Weg 4, 4a, 4b

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.200	-1.250	-1.350	-1.350
48411000	Erträge a. d. Wert d. freien Nutzung	0	0	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-18.100**	**-18.150**	**-18.250**	**-18.250**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	12.500	2.500	2.500	2.500
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	2.500	2.600	2.800	2.800
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	7.850	8.100	8.700	8.700
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	200	200	200	200
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	600	650	700	700
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**23.650**	**14.050**	**14.900**	**14.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**5.550**	**-4.100**	**-3.350**	**-3.350**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 57312 - Gebäude Henrik-Moor-Weg 4, 4a, 4b
Lfd. Unterhalt (2.500 €)
In 2024: Erneuerung Dachrinnen (10.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57341 Gemeinschaftshaus Aich

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57341	Gemeinschaftshaus Aich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110020	Erträge aus sonstigen Mieten	0	0	-300	-300	-300	-300
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
48411000	Erträge a. d. Wert d. freien Nutzung	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	4.800	5.100	5.350	5.600
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	350	400	400	400
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	1.000	1.050	1.150	1.200
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**6.150**	**6.550**	**6.900**	**7.200**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	600	650	750	750
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	650	700	800	800
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	600	650	700	700
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	100	150	200	200
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	150	150	150	150
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**9.750**	**10.350**	**11.000**	**11.300**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**5.950**	**6.550**	**7.200**	**7.500**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57342 Mehrzweckgebäude Volksfestplatz

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57342	Mehrzweckgebäude Volksfestplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-450	-450	-450	-450
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48411000	Erträge a. d. Wert d. freien Nutzung	0	0	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	100	150	200	200
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	200	250	300	300
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	3.800	3.900	4.200	4.200
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	650	700	800	800
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	6.600	6.800	7.300	7.300
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	100	100	100	100
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	650	700	750	750
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**15.600**	**16.100**	**17.150**	**17.150**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-27.700**	**-27.200**	**-26.150**	**-26.150**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57350 Öffentliche Toiletten

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57350	Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	19.500	16.000	16.000	16.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	11.000	11.500	12.000	12.000
52410002	Aufw. f.Gebäudeversicherungen	0	0	50	100	150	200
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	80.000	85.000	90.000	95.000
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	50	100	150	150
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	450	500	550	550
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.200	1.250	1.300	1.300
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	9.800	10.000	10.000	10.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	300	300	300	300
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	300	300	300	300
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	50	100	150	200
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**129.900**	**132.350**	**138.100**	**143.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**129.900**	**132.350**	**138.100**	**143.200**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 57350 - Öffentliche Toiletten
Lfd. Unterhalt (16.000 €)
In 2024: Sanierung Bhf FFB (3.500 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57360 Fuhrpark

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57360	Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52322001	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	23.000	25.000	25.000	25.000
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	25.000	7.500	7.500	30.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**51.500**	**36.000**	**36.000**	**58.500**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**51.500**	**36.000**	**36.000**	**58.500**

Erläuterungen

zu Nr. 52322001

KST 11600 - SG 16 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation
KTR 57360 - Fuhrpark
In 2024: Sechs neue E-Autos (Leasingverträge); ein neuer E-Leasingvertrag kommt hinzu; Ende des Jahres ein E-Bus 500 € monatlich (23.000 €)

zu Nr. 52510001

KST 11600 - SG 16 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation
KTR 57360 - Fuhrpark
In 2024: Überführungskosten für sieben neue Leasingfahrzeuge, Reparaturen für die Rückgabe von sechs Leasingfahrzeugen (25.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57370 BgA Parkeinrichtungen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57370	BgA Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
45213001	Sonstige Erstattung von Steuern	0	0	-15.700	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-15.700**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**						
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54411201	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54411301	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	500	500	500	500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	300	300	300	300
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-1.500**	**14.200**	**14.200**	**14.200**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57371 TG Buchenau

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57371	TG Buchenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	33.700	35.700	37.450	39.300
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	2.600	2.800	2.900	3.050
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	7.100	7.550	7.900	8.300
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**43.400**	**46.050**	**48.250**	**50.650**
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	118.000	125.500	130.000	130.000
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	1.600	1.700	1.850	1.850
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	76.200	78.300	84.600	84.600
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	100	150	200	200
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	0	50	50	50	50
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	2.500	3.000	3.500	4.000
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	600	600	600	600
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	600	600	600	600
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	8.600	8.850	9.500	9.500
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**268.050**	**281.200**	**295.550**	**298.450**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**248.050**	**261.200**	**275.550**	**278.450**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57372 Parkdeck Oskar-von-Miller

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57372	Parkdeck Oskar-von-Miller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	550	600	650	650
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**15.550**	**15.600**	**15.650**	**15.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-9.450**	**-9.400**	**-9.350**	**-9.350**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57373 WoMo Stellplatz Klosterstr.

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57373	WoMo Stellplatz Klosterstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
5	**Aufwendungen**						
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	1.500	1.700	1.700	1.700
52210002	Aufw. f.Unterh.Straßen, Brücken, (Park)Plätze etc.	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	1.000	1.100	1.100	100
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	4.000	4.100	4.100	4.100
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**24.450**	**24.850**	**24.850**	**23.850**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**9.450**	**9.850**	**9.850**	**8.850**

Erläuterungen

zu Nr. 52910001

KST 11440 - Tourismus
KTR 57373 - WoMo Stellplatz Klosterstr.:
Neudruck Plakate Infotafel (1.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57374 Pucher Meer Parkfläche

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57374	Pucher Meer Parkfläche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57380 Baubetriebshof

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57380	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44621001	Erträge aus Leistungen Bauhof (für Externe)	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
45420001	Ertr.a.d.Werterh.b.Veräußer.v.immat.u.beweg.VG/AV	0	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	-4.436.650	-4.520.300	-4.550.950	-4.539.650
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-4.616.650**	**-4.690.300**	**-4.715.950**	**-4.704.650**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	1.632.450	1.730.400	1.816.900	1.907.750
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	120.600	127.800	134.200	140.900
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	341.600	362.100	380.200	399.200
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	0	0	350	350	400	400
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**2.095.000**	**2.220.650**	**2.331.700**	**2.448.250**
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	52.500	57.500	57.500	57.500
52311201	Aufwendungen für Mieten bewegliche Gegenstände	0	0	2.200	2.300	2.400	2.500
52323001	Aufwendungen für Leasing Büro- u. Geschäftsausst.	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	15.000	15.500	16.000	16.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	109.700	113.500	116.800	116.800
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	250.000	255.000	258.000	260.000
52511001	Aufw. f.Kfz-Steuer, -Versicherung etc.	0	0	38.850	39.350	39.850	40.350
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	11.300	11.500	12.000	12.000
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	20.500	21.500	23.000	25.000
52611001	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	0	0	24.500	25.500	26.500	27.000
52712003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	8.500	8.700	9.000	9.000
52714101	Aufw. Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	0	7.400	7.600	8.200	8.200
52714102	Aufw. Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	0	17.150	17.650	19.000	19.000
52714103	Aufw. Wärmeverbrauch für Betriebszwecke	0	0	62.500	64.250	69.400	69.400
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	420.500	430.500	430.500	435.500
54154001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	900	900	900	900
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.400	1.500	1.500	1.500
54314001	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
543116	Aufw. für Rundfunkbeitrag	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	5.600	5.800	6.250	6.250
54416001	Aufw. f.Schadensfälle (Eigenbeteilig.Fremdschäden)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	7.500	8.000	8.000	8.500
58311001	Aufwend. a.internen Leistungesbezieh. (Sonstiges)	0	0	1.000	1.100	1.100	1.200
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.159.250**	**3.315.550**	**3.444.850**	**3.572.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-1.457.400**	**-1.374.750**	**-1.271.100**	**-1.132.550**

Erläuterungen

zu Nr. 52323001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57380 Baubetriebshof

Stadt Fürstenfeldbruck

KTR 57380 - Baubetriebshof
Leasing Kopiergerät (1.250 €)

zu Nr. 52412001

KST 22320 - Bauhof
KTR 57380 - Baubetriebshof
Wertstoffcontainer, Kehrgutentsorgung (82.000 €)

zu Nr. 52510001

KST 22320 - Bauhof
KTR 57380 - Baubetriebshof
Fuhrparkunterhalt, Tanken, Ölentsorgung (250.000 €)

zu Nr. 52552001

KST 11200 - SG 12 -Informationsverarbeitung
KTR 57380 - Baubetriebshof
Ersatzbeschaffung Laptop,Zubehör (1.000 €)

zu Nr. 52810001

KST 22320 - Bauhof
KTR 57380 - Baubetriebshof
Artikel zur Weiterverrechnung (Streusalz, Splitt, Verkehrszeichen usw.) (420.000 €)

zu Nr. 58110001

KST 22320 - Bauhof
KTR 57380 - Baubetriebshof
Aktion "Saubere Landschaft" (7.500 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57391 Eigenbetrieb "Fürstenfeld"

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Kostenträger	57391	Eigenbetrieb "Fürstenfeld"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
53150001	Zuweis./Zusch. f.lfd.Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV	0	0	1.500.000	1.500.000	1.886.100	1.840.900
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.886.100**	**1.840.900**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.886.100**	**1.840.900**

Erläuterungen

zu Nr. 53150001

KST 08000 - Eigenbetrieb Veranstaltungsforum Fürstenfeld
KTR 57391 - Eigenbetrieb "Fürstenfeld"
Verlustausgleich Eingebetrieb (1.500.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57500 Tourismus

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Kostenträger	57500	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5	**Aufwendungen**						
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	78.000	82.700	86.800	91.150
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	6.050	6.450	6.750	7.100
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	0	0	16.400	17.400	18.250	19.150
51999999	**S Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**100.450**	**106.550**	**111.800**	**117.400**
52210001	Aufw. für Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	2.200	2.200	2.500	2.500
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	100	100	100	100
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	0	300	300	300
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	34.000	35.000	35.000	37.000
53180001	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	300	300	300	300
54293001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**163.050**	**170.450**	**176.000**	**183.600**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**158.050**	**165.450**	**171.000**	**178.600**

Erläuterungen

zu Nr. 43210001

KST 11440 - Toursimus
KTR 57500 - Tourismus
Einnahmen aus offenen Stadtführungen, Vermittlungsgebühren, Verkauf von Gutscheinen (5.000 €)

zu Nr. 50390001

KST 11420 - Veranstaltungen
KTR 57500 - Tourismus
Künstlersozialkasse

zu Nr. 53180001

KST 11440 - Tourismus
KTR 57500 - Tourismus
Aufsichtsdienst Klosterkirche Fürstenfeld (18.000 €)

zu Nr. 54293001

KST 11440 - Tourismus
KTR 57500 - Toursimus
Mitgliedschaft im Verein Fürstenfeldbrucker Gästeführer und Tourismusverband München Oberbayern e.V. (7.000 €)

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	61	Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Kostenträger	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
40110001	Grundsteuer A	0	0	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000
40120001	Grundsteuer B	0	0	-4.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000
401300	Gewerbesteuer	0	0	-22.000.000	-22.000.000	-23.012.000	-23.702.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	-29.700.000	-32.046.300	-33.808.800	-35.397.800
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	-3.136.500	-3.240.000	-3.304.800	-3.370.900
40320001	Hundesteuer	0	0	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000
40510001	Einkommensteuerersatzleistungen	0	0	-2.376.000	-2.563.700	-2.704.700	-2.831.800
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	-8.328.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
41310001	Kopfpauschale nach Art. 7 FAG	0	0	-694.300	-694.300	-694.300	-694.300
41310002	Kommunalanteil Grunderwerbsteuer nach Art. 8 FAG	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
41410002	Kommunalanteil an der Kfz-Steuer	0	0	-433.100	-433.100	-433.100	-433.100
456900	Weitere besondere ordentliche Erträge	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
469121	GewSt.-Nachholzinsen § 233a AO	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-74.128.900**	**-75.957.400**	**-78.937.700**	**-81.409.900**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
53410001	Gewerbesteuerumlage	0	0	2.026.350	2.026.350	2.119.550	2.183.100
53721001	Kreisumlage - Zahlung	0	0	28.842.550	28.000.000	28.000.000	28.000.000
559200	GewSt.-Erstattungszinsen § 233a AO	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**29.888.900**	**29.046.350**	**29.139.550**	**29.203.100**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**-44.240.000**	**-46.911.050**	**-49.798.150**	**-52.206.800**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	61	Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Kostenträger	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	0	-3.702.150	-3.712.400	-3.093.800	-3.046.150
46150001	Zinserträge v.verb. Unternehmen, Beteiligungen, SV	0	0	-35.000	0	0	0
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-3.737.150**	**-3.712.400**	**-3.093.800**	**-3.046.150**
5	**Aufwendungen**						
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinst. (einschl.Spark.)	0	0	650.000	1.030.000	1.270.000	1.375.000
57122321	Abschr. auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	0	0	8.006.800	7.618.950	7.324.650	6.885.650
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.656.800**	**8.648.950**	**8.594.650**	**8.260.650**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**4.919.650**	**4.936.550**	**5.500.850**	**5.214.500**

Entwurf 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 71100 Stiftung Luise-Zechentmayer

Stadt Fürstenfeldbruck

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	711	Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
Kostenträger	71100	Stiftung Luise-Zechentmayer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**Erträge**						
44110011	Erträge Sollmiete aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
44110012	Erträge Betriebskosten aus Wohnungen/Gebäuden	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
49999999	**S Erträge**	**0**	**0**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**
5	**Aufwendungen**						
52110001	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	37.000	127.000	7.000	7.000
52410001	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	0	0	2.100	2.100	2.250	2.250
52411001	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	12.500	13.000	13.500	14.000
52412001	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	0	0	1.150	1.150	1.250	1.250
52413101	Aufwendungen für Heizung	0	0	5.350	5.500	5.950	5.950
52413201	Aufwendungen für Strom	0	0	850	900	1.000	1.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.600	1.700	1.850	1.850
52551001	Aufw. f. Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
52552001	Anschaff., Herstellung u.Ersatz v.GWGs (bis 800 €)	0	0	750	800	800	800
52810001	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	0	0	500	500	500	500
52910001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	0	0	12.500	13.000	13.500	14.000
544151	Aufw. f. Sachversicherung (Kompositversicherung),	0	0	850	900	950	950
58110001	Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
59999999	**S Aufwendungen**	**0**	**0**	**83.150**	**174.550**	**56.550**	**57.550**
59999999	**Abgleich Ergebnisrechnung**	**0**	**0**	**16.650**	**108.050**	**-9.950**	**-8.950**

Erläuterungen

zu Nr. 52110001

Kostenstelle 22420 - Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 71100 - Stiftung Luise-Zechentmayer
Lfd. Unterhalt (7.000 €)
In 2024: Erneuerung Klingelanlage (3.000 €), Briefkasten (3.000 €), Malerarbeiten TH + Flur (8.000 €), Planung Gestaltung Außenanl. (2.000 €), Abriss Garage (8.000 €), Sanierungskonzept Whg KG (6.000 €)
In 2025: Umgestaltung Außenanlage (30.000 €), Sanierung Whg KG (90.000 €)

TOP Ö 6

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 Dreiecksstädner 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 €)

Haushaltsplan 2024

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 €)

Haushaltsplan 2024

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)

Haushaltsplan 2024

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 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

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 €)

Haushaltsplan 2024

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 €)

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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 6

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

Haushaltsplan 2024

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 €)

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck

Haushaltssatzung
&
Haushaltsvorbericht

2024/2025

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 2
2 Vorbericht 5
2.1 Allgemeines 5
2.1.1 Gesetzliche Grundlagen 5
2.1.2 Änderung der Haushaltssystematik „Doppik 2.0“ 5
2.1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 6
2.1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 8
2.2 Allgemeine Entwicklungen 9
2.2.1 Bevölkerung 9
2.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 11
2.3 Übersicht über die Haushaltslage 13
2.4 Erträge 14
2.4.1 Steuern 16
2.4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 21
2.4.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22
2.4.4 Sonstige Ertragsarten 23
2.5 Aufwendungen 24
2.5.1 Personalaufwand 26
2.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 27
2.5.3 Transferaufwendungen 28
2.5.4 Abschreibungen 31
2.5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 32
2.6 Ergebnis 33
2.7 Finanzhaushalt 35
2.7.1 Investitionstätigkeit 36
2.7.2 Finanzierungstätigkeit 38
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 39
2.9 Aktuelle Entwicklung im Haushaltsjahr & Beurteilung der Stadtkämmerei 40

1 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck für die Haushaltsjahre 2024/2025

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586) geändert worden ist erlässt die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck folgende Haushaltssatzung:

§1a

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	102.847.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	104.531.500 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-1.683.800 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	97.839.650 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	95.732.350 EUR
	und einem Saldo von	2.107.300 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	13.017.150 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	28.708.600 EUR
	und einem Saldo von	-15.691.450 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	18.242.350 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.658.200 EUR
	und einem Saldo von	13.584.150 EUR
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	0 EUR

ab.

§1b

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	106.047.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	106.740.100 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-692.300 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	101.042.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	98.290.350 EUR
	und einem Saldo von	2.751.650 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	10.883.350 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	35.269.300 EUR
	und einem Saldo von	-24.385.950 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	23.340.750 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.706.450 EUR
	und einem Saldo von	21.634.300 EUR
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	0 EUR

ab.

§2

a) Für das Haushaltsjahr 2024 sind über die fortgeltenden Kreditermächtigungen hinaus keine neuen Kreditermächtigungen erforderlich.

b) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2025 wird auf
22.272.850 EUR neu festgesetzt.

Hinweis: Kreditaufnahmen, für die bereits eine Kreditermächtigung aus vorangegangenen Haushaltssatzungen besteht, sind nicht in die Festsetzung des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in der Haushaltssatzung einzubeziehen; die Einzahlung aus der Kreditaufnahme ist dennoch erneut im Haushaltsplan zu veranschlagen. Die Ansätze im Plan weichen daher von der Festsetzung des Gesamtbetrags ab.
Die Planansätze für Einzahlungen aus der Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen) belaufen sich für 2024 auf 14.518.350 EUR und für 2025 auf 22.813.450 EUR.

§3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§4

Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern sind durch Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	310 v.H.
b) für die Grundstücke (B)	350 v.H.

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuer	380 v.H.

§5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft.

Fürstenfeldbruck, den ...

Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck

.....

(Siegel)

Christian Götz
Oberbürgermeister

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV-Doppik) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen. Der Vorbericht soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden, welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt werden und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.

2.1.2 Änderung der Haushaltssystematik „Doppik 2.0“

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan greift die erste Stufe der mit „Doppik 2.0“ bezeichneten weitreichenden Änderung der Haushaltssystematik der Stadt Fürstenfeldbruck.

Entsprechend des einstimmigen Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses vom 13.06.2023 wurden die Kostenstellen (KSt) konsequent an die städtische Organisation (Geschäftsverteilungsplan) angepasst, die Kostenträger (KTr) entsprechen nunmehr den Produkten nach dem Kommunalen Produktrahmen Bayern (KommPR). Die Stelligkeit wurde jeweils von 8 auf 5 reduziert.

Die Ämter 1 – 5 sowie das OB-Büro + Stabsstellen bilden nunmehr sechs Teilhaushalte und damit auch die (Ober-)Budgets nach § 4 Abs. 1, 2 KommHV-Doppik. Aus technischen Gründen (fortlaufende Darstellung der bisherigen Systematik) kann eine Übersicht über die Teilhaushalte erst ab dem Haushaltsjahr 2026 dargestellt werden.

Parallel wurde bereits die zweite Stufe auf Ebene der Sachkonten begonnen, auch hier wurde die Stelligkeit reduziert (von 8 auf 6) und die vorhandenen Sachkonten auf die nach dem Kommunalen Kontenrahmen Bayern (KommKR) aus haushaltsrechtlichen oder statistischen Erfordernissen zwingenden Sachkonten reduziert.

Der Abschluss von Doppik 2.0 ist auf Grund der Komplexität erst mit dem Haushaltsplan 2026 zu erreichen. Bis zum Haushaltsplan 2028 ist daher die Vergleichbarkeit bzgl. der Vorvorjahresergebnisse bzw. Vorjahresansätze auf Ebene der einzelnen Buchungsstelle nicht bzw. nur eingeschränkt möglich.
Im digitalen Interaktiven Haushalt (öffentlich abrufbar unter https://t1p.de/qgyqg) lässt sich das aktuelle Planwerk dennoch sehr gut mit den Vorjahren vergleichen und in voller Tiefe analysieren.

Vergleichszahlen:
Soweit „Median“-Werte angegeben sind, beziehen sich diese auf nach Einwohnerzahlen vergleichbare kreisangehörige Städte in Bayern (n_{max}=27).

Soweit Ergebnisse oder IST-Zahlen zum Haushaltsjahr 2022 angegeben sind, sind diese vorläufig mit Stand vom 01.01.2024.

2.1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Grundtendenzen der Konjunkturlage

Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) Deutschlands ging im vierten Quartal 2023 wohl etwas zurück. Die Auslandsaufträge für die deutsche Industrie sanken weiter. Die gestiegenen Finanzierungskosten dämpften nach wie vor die Investitionen, vor allem im Wohnungsbau. Auch die Unsicherheit über die zukünftige Ausrichtung der Fiskal- und Klimapolitik dürfte das Wirtschaftsgeschehen belastet haben. Die Verbraucher blieben vorsichtig. Sie steigerten ihre Konsumausgaben wohl kaum, obwohl sich ihre Ausgabenspielräume vergrößert haben dürften. Denn der Arbeitsmarkt blieb robust, die Inflation war rückläufig, und die Löhne wuchsen kräftig. Zusätzlich dämpften eine für die Bauaktivität ungünstige Witterung und ein gemäß Daten der Betriebskrankenkassen relativ hoher Krankenstand die Wirtschaftsaktivität. Das noch vorhandene Auftragspolster in Industrie und Bau dürfte zwar stützend gewirkt haben, gleichwohl sank die Produktion in beiden Sektoren kräftig. Insgesamt stellt sich die Konjunktur derzeit leicht schwächer dar als in der Dezember-Projektion erwartet. Anzeichen dafür, dass die industrielle Auslandsnachfrage ihren Tiefpunkt bereits erreicht hatte, bestätigten sich nicht. Zudem trübte sich das Geschäftsklima gemäß ifo Institut im Januar 2024 weiter ein. Dagegen verbessert sich die Einkommenssituation der privaten Haushalte wie erwartet. Alles in allem könnte die deutsche Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2024 bestenfalls stagnieren. Damit würde sich die in der Dezember- Projektion erwartete Erholung verzögern. Im Gesamtjahr 2023 sank das reale BIP den vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zufolge gegenüber dem Vorjahr um 0,3 % (kalenderbereinigt – 0,1%). Die schwache Auslandsnachfrage und die hohen Energiekosten lasteten auf der Industrie und den Exporten. Zugleich drückten die gestiegenen Finanzierungskosten auf die Investitionen, insbesondere im Wohnungsbau. Die privaten Haushalte hielten sich zudem mit ihren Konsumausgaben zurück, und der Staatskonsum sank kräftig, da pandemiebezogene Ausgaben entfielen.

Arbeitsmarkt

Die Beschäftigung trotzte auch im November der schwachen Konjunktur. Wie schon im Oktober stieg die Zahl der Erwerbstätigen leicht an. Besonders positiv war zuletzt die Entwicklung bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Die erste Hochrechnung der Bundesagentur für Arbeit – diese liegt für den Monat Oktober vor – weist eine Zunahme von saisonbereinigt 33 000 Personen gegenüber dem Vormonat aus. Ein kräftiges Plus besetzter Arbeitsplätze gab es in den unternehmensnahen Dienstleistungen. Anhaltend günstig ist die Beschäftigungsentwicklung auch im Bereich Gesundheit und Pflege sowie dem Öffentlichen Dienst. Dagegen dämpfte die konjunkturelle Entwicklung die Beschäftigung in der Arbeitnehmerüberlassung, im Handel und in geringem Maß auch im Verarbeitenden Gewerbe. Wirtschaftlich bedingte Kurzarbeit wurde im Oktober für knapp 180 000 Beschäftigte in Anspruch genommen, etwas mehr als einen Monat zuvor. Die Beschäftigungsaussichten stabilisieren sich gleichwohl weiter. Die Frühindikatoren der Beschäftigung zeigten sich im Dezember durchweg – wenngleich nur leicht – verbessert.

Rohstoffpreise

Die Rohstoffpreise für Energie gaben zuletzt insgesamt nochmals etwas nach. Zum Abschluss dieses Berichts kostete eine Megawattstunde Gas (TTF) in Europa mit 28 € knapp 40 % weniger als noch Ende November 2023. Maßgeblich dafür waren die zeitweise für die Jahreszeit hohen Temperaturen, die gedämpfte industrielle Gasnachfrage, stabile Gaslieferungen sowie sehr gut befüllte europäische Gasspeicher. Die Rohölnotierungen tendierten hingegen seitwärts. Preisdämpfend wirkten Zweifel an der Umsetzung der jüngsten Förderbeschlüsse einiger OPEC- Staaten und ihrer Partner sowie die überraschend hohe Förderung in einigen Nicht-OPEC- Ländern. Wiederaufkommende Sorgen über

eine Eskalation des Konflikts im Nahen Osten sorgten hingegen zuletzt für einen leichten Preisauftrieb.

Inflationsrate

Von den vorgelagerten Wirtschaftsstufen gingen eher preisdämpfende Impulse aus. Gegenüber dem Vormonat blieben die Einfuhrpreise im November zwar unverändert. Dabei gaben allerdings die Preise ohne Energie sichtbar nach. Bei den Erzeugerpreisen, für die schon Angaben zum Dezember zur Verfügung stehen, sanken die Preise für Energie kräftig. Andere Waren verteuerten sich leicht. Gegenüber dem Vorjahr lagen die Einfuhrpreise zuletzt um 9 % und die inländischen Erzeugerpreise um 8½% niedriger.
Auf der Verbraucherstufe waren die Preise im Dezember saisonbereinigt erneut leicht rückläufig. Die Energiepreise sanken weiter, während die Preise für Nahrungsmittel unverändert blieben und sich Industriegüter und Dienstleistungen leicht verteuerten. Im Ergebnis sank der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) saisonbereinigt um 0,1% gegenüber dem Vormonat. Trotzdem erhöhte sich der Preisanstieg im Vergleich zum Vorjahr kräftig, und die Inflationsrate stieg deutlich von 2,3 % im November auf 3,8%. Grund für diesen erwarteten Anstieg sind im Wesentlichen die einmaligen staatlichen Soforthilfen bei den Gas- und Fernwärmezahlungen im Dezember 2022. Diese führten dazu, dass aufgrund des Basiseffekts der zuvor stark negative Beitrag der Energiekomponente zur Gesamtrate wieder merklich positiv wurde. Die Kerninflationsrate ohne Berücksichtigung von Energie- und Nahrungsmittelpreisen blieb näherungsweise konstant und betrug 3,4% (November 3,5%).
Im Jahr 2023 lag die Inflationsrate, wie bereits im Vorjahr, im historischen Vergleich außergewöhnlich hoch. Die HVPI- Rate betrug im Jahresdurchschnitt 6,0 % (2022: 8,7%), wobei die Inflationsrate im Jahresverlauf deutlich rückläufig war. Für die nach wie vor hohe Teuerungsrate waren insbesondere die sehr hohen, gegenüber 2022 nochmals gestiegenen Preiszuwächse bei Nahrungsmitteln verantwortlich. Auch Dienstleistungen verteuerten sich 2023 noch stärker als zuvor. Dagegen blieb die Rate bei den Industriegütern unverändert und ermäßigte sich bei Energie ganz erheblich. Aber auch diese beiden Komponenten verteuerten sich gemessen am langjährigen Mittel weiterhin überdurchschnittlich. Zu Beginn des neuen Jahres dürfte die Inflationsrate wieder spürbar zurückgehen, da der erhöhende Basiseffekt aus dem Dezember entfällt.

Kommunalfinanzen

Die Kommunen (Kern- und Extrahaushalte) verzeichneten im dritten Quartal 2023 ein Defizit von 4 Mrd €. Das Ergebnis war um 5 Mrd € schwächer als im gleichen Vorjahresquartal. So konnten die Einnahmenzuwächse aus Steuern und Landeszuweisungen nicht mit dem breit angelegten kräftigen Ausgabenanstieg mithalten.
Die Einnahmen stiegen kräftig mit 8 % (+ 6½ Mrd €). Besonders stark wuchsen die Gebühreneinnahmen mit 24% (+ 2 Mrd €). Maßgeblich war dafür, dass die Nahverkehrsunternehmen seit dem zweiten Quartal 2023 zum Staatssektor gehören. Sie zählen seither zu den Extrahaushalten. Die Gesamteinnahmen der Kernhaushalte alleine stiegen daher deutlich langsamer mit knapp 5%. Die Steuern legten nur um 3½% (+ 1 Mrd €) zu. Zwar entwickelte sich die gewichtige Gewerbesteuer (nach Abzug der Umlage) dynamisch (+ 10%), doch sanken die Einnahmen aus der Einkommensteuer. Die Länderzuweisungen stiegen um 5% (+ 1½ Mrd €).
Die Ausgaben wuchsen mit 14% deutlich stärker als die Einnahmen. Hier schlug sich ebenfalls nieder, dass die Nahverkehrsunternehmen nun zum Staatssektor zählen. In den Kernhaushalten alleine wuchsen die Ausgaben um 10%. Insgesamt nahmen der laufende Sachaufwand und die Sachinvestitionen sehr kräftig zu. Preisanstiege dürften hierbei weiter eine wichtige Rolle gespielt haben. Zudem legten die Personalausgaben stark zu (+ 16 % oder 3½ Mrd €). Hierin zeigte sich nicht zuletzt der hohe Tarifabschluss vom Frühjahr 2023. Die Sozialausgaben wuchsen mit 11% ebenfalls erheblich, darunter nicht zuletzt die Unterkunftskosten bei Bezug von Grundsicherung.

Für das Gesamtjahr 2023 ist mit einem spürbaren Defizit der kommunalen Haushalte zu rechnen (Gesamtjahr 2022: Überschuss von 2½ Mrd €). Denn nach den ersten drei Quartalen 2023 lag das Defizit der Gemeinden bei knapp 11 Mrd €. Im Schlussquartal ist zwar wie üblich ein Überschuss angelegt. Grund ist, dass die Quartalsabrechnungen der Einkommensteueranteile unterjährig nachlaufen. Die Gemeinden erhalten daher im Schlussquartal ihre diesbezüglichen Einnahmen aus zwei Quartalen. Dieser Überschuss wird das bisher aufgelaufene Defizit aber nicht kompensieren, auch wenn einnahmenseitige Belastungen aus dem Vorjahr entfallen. Die Gemeinden dürften ihr Ergebnis damit im Vorjahresvergleich deutlich verschlechtern. Nach den ersten drei Quartalen war das Ergebnis sogar um 10 Mrd € ungünstiger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auch im laufenden Jahr scheint ein Defizit der Gemeinden angelegt. Die letzte Steuerschätzung erwartete zwar, dass das Steueraufkommen deutlich um knapp 5 % wächst. Die Einnahmen aus Zuweisungen der Länder könnten aber spürbar schwächer zulegen. Dies liegt insbesondere an schwachen Steuereinnahmen der Länder im Vorjahr. Die Preissteigerungen dürften sich immer noch breit in den Ausgaben niederschlagen. Und der Tarifabschluss für die Beschäftigten von Bund und Gemeinden wirkt sich nochmals kräftig auf die Personalausgaben aus.

[Deutsche Bundesbank Monatsbericht Januar 2024]

2.1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.683.800 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 0 Euro.

2.2 Allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

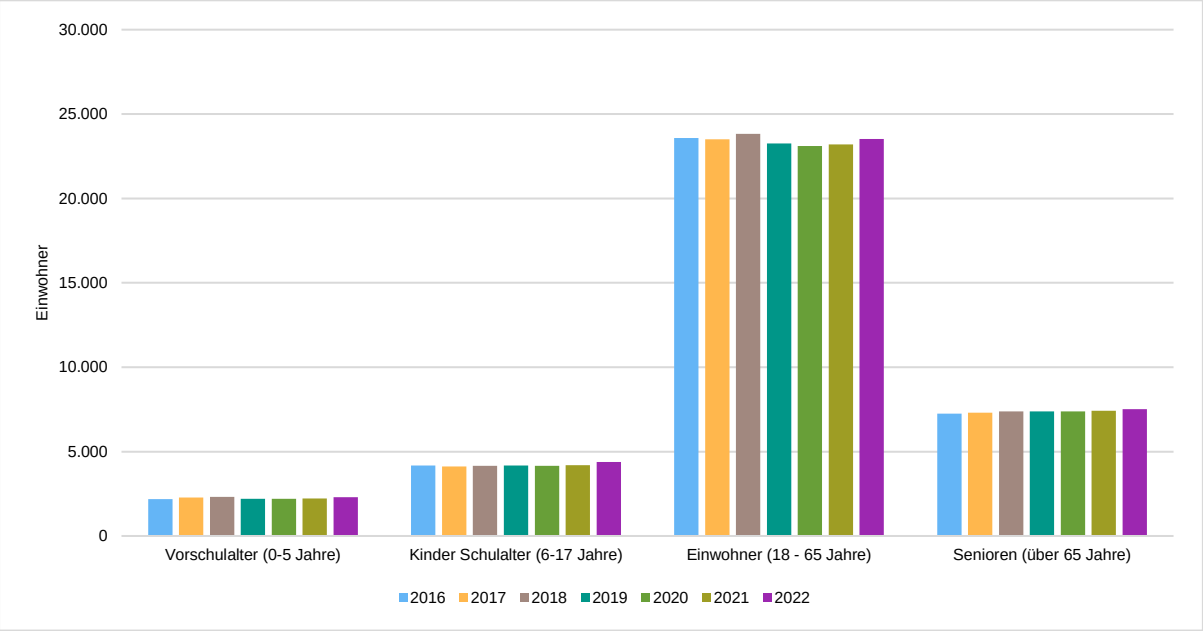
2.2.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

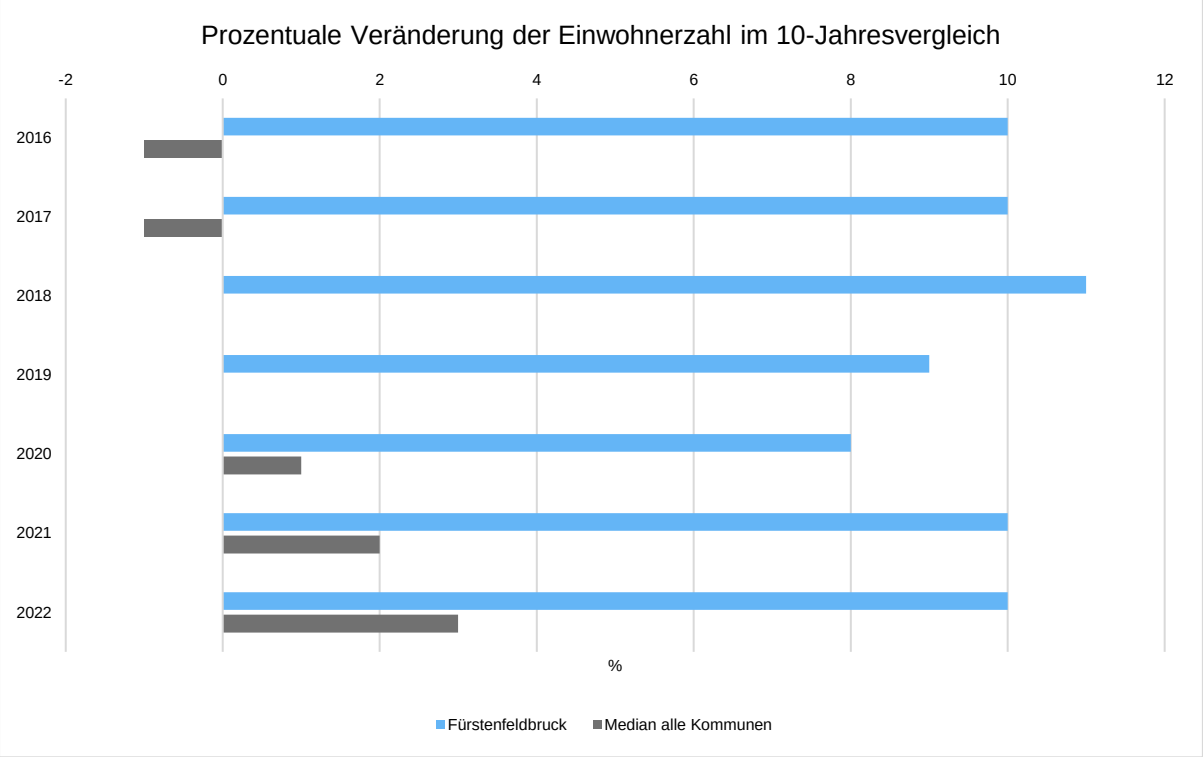
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	37.004	36.843	37.063	37.695	38.187
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.199	2.195	2.224	2.291	2.300
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.103	1.102	1.130	1.156	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.096	1.093	1.094	1.135	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.170	4.159	4.204	4.379	4.456
Einwohner (18 - 65 Jahre)	23.258	23.113	23.207	23.519	23.555
Senioren (über 65 Jahre)	7.378	7.376	7.428	7.514	7.876

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2022 zu 2012).



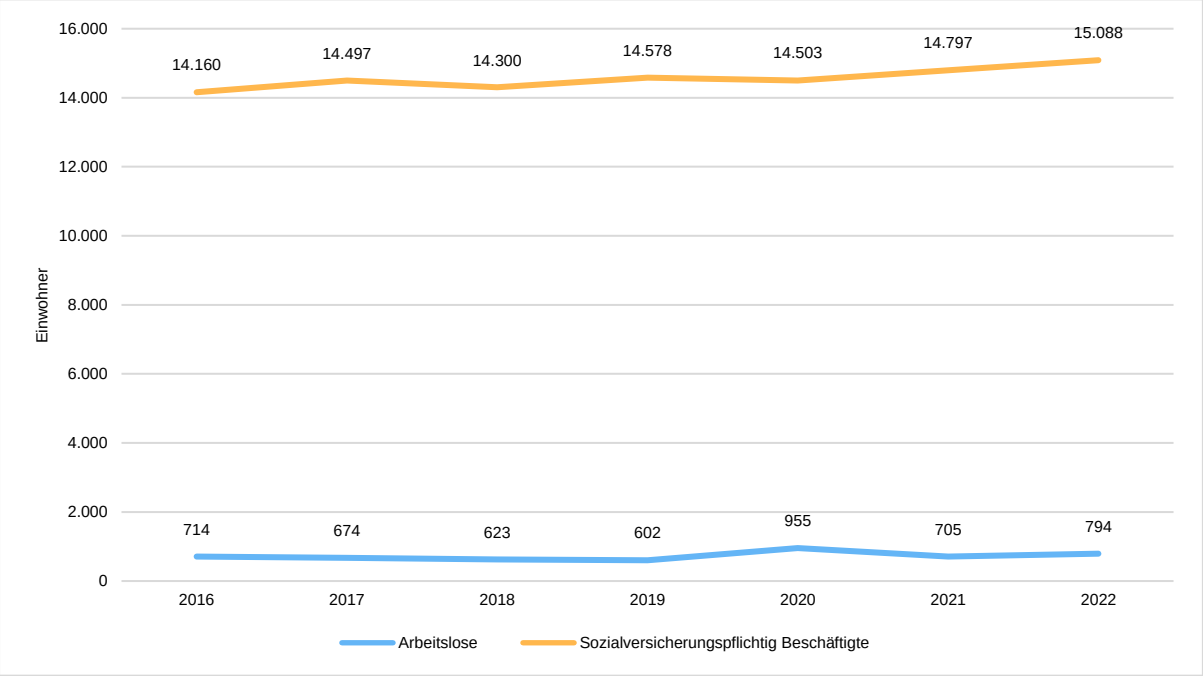
2.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

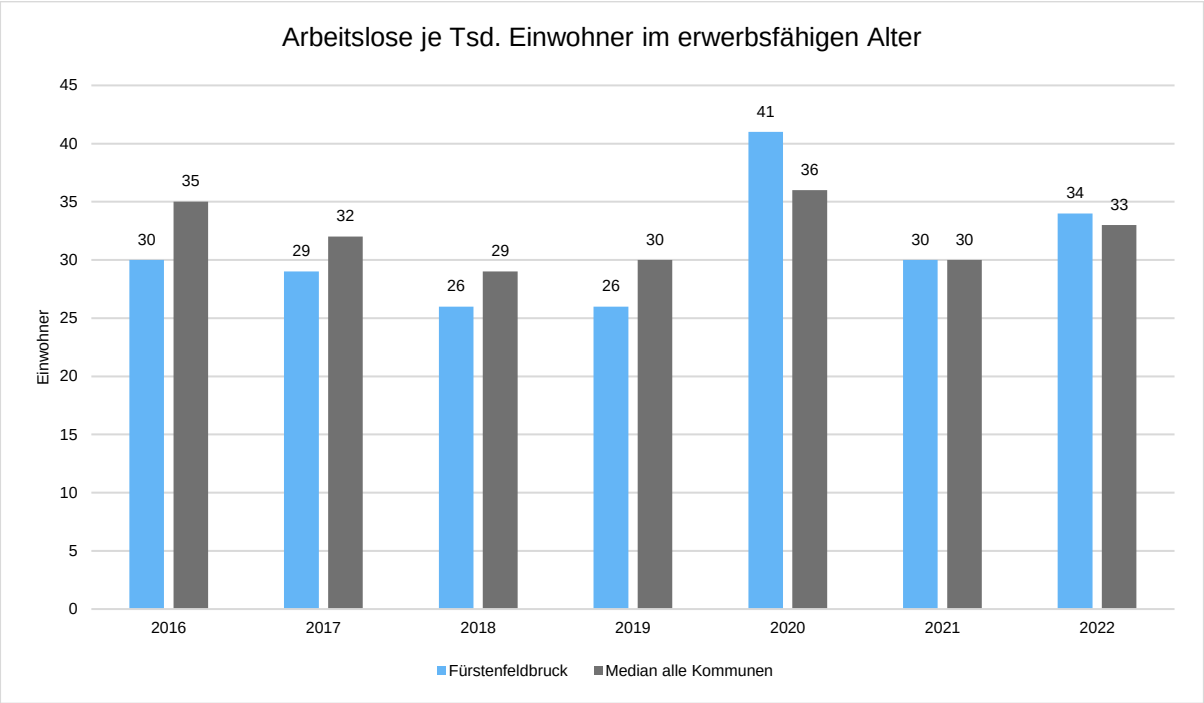
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 31.12.	623	602	955	705	794
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	53	47	89	66	46
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	416	401	647	437	505
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	154	154	219	202	243
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.300	14.578	14.503	14.797	15.088

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



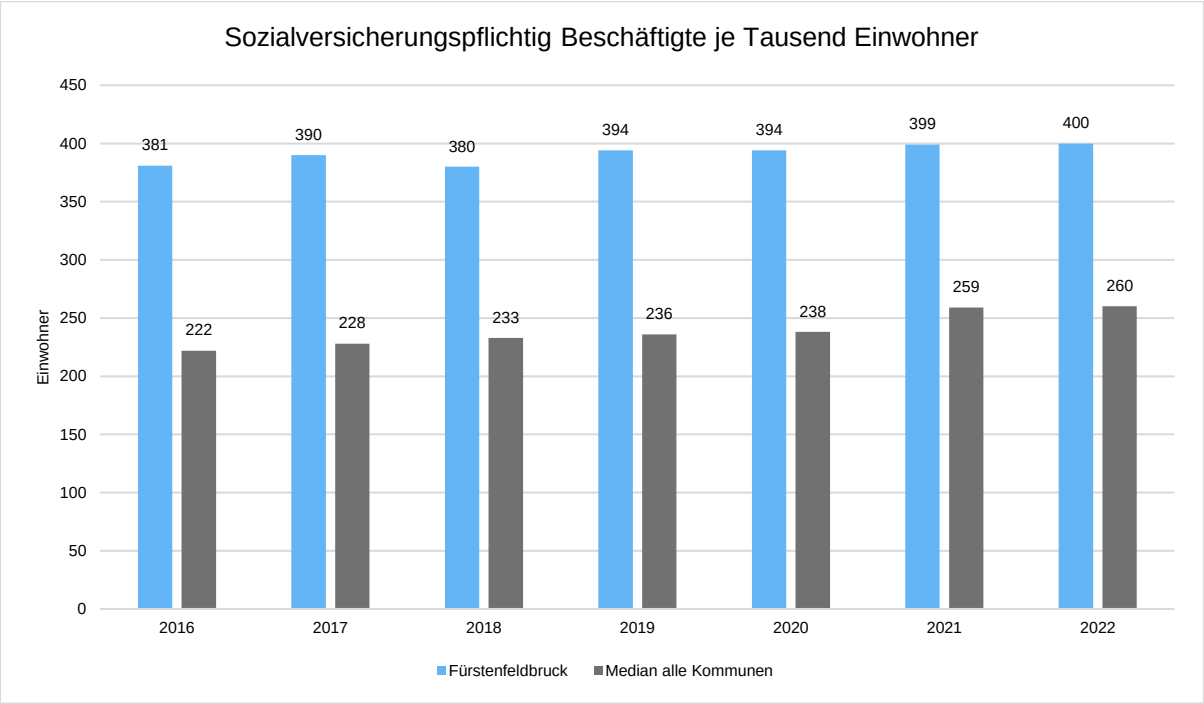
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



2.3 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	96.753.873,55	96.647.150	102.306.200	105.541.300
Ordentliche Aufwendungen	83.974.781,10	98.226.379	103.712.500	105.516.450
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.779.092,45**	**-1.579.229**	**-1.406.300**	**24.850**
Finanzerträge	91.278,52	112.450	541.500	506.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187.291,17	848.300	819.000	1.223.650
Finanzergebnis	-96.012,65	-735.850	-277.500	-717.150
Ordentliches Ergebnis	**12.683.079,80**	**-2.315.079**	**-1.683.800**	**-692.300**
Außerordentliche Erträge	1.055,14	0	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	40,35	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	1.014,79	0	--	--
Ergebnis	**12.684.094,59**	**-2.315.079**	**-1.683.800**	**-692.300**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	310	310	310
Hebesatz Grundsteuer B	350	350	350
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

Auf Grund der rechtsaufsichtlich geforderten und sachlich gebotenen Haushaltskonsolidierung sowie der ab 01.01.2025 geltenden Grundsteuerreform hat der Stadtrat beschlossen aus der Grundsteuer 1 Mio. € Mehrertrag zu generieren. Die neuen Hebesätze werden im III. Quartal 2024 beraten und in der Hebesatzsatzung festgelegt.

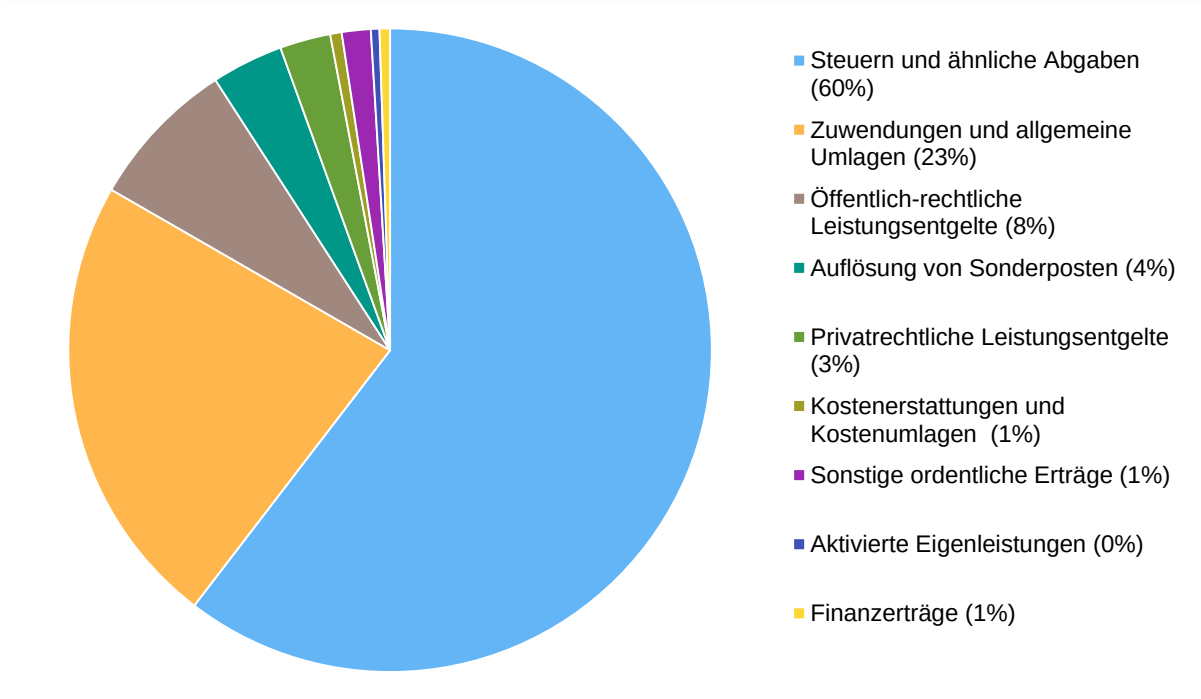
2.4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 102.847.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	62.133.500	60,41
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.553.750	22,90
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.766.200	7,55
Auflösung von Sonderposten	3.702.150	3,60
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622.650	2,55
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.350	0,58
Sonstige ordentliche Erträge	1.494.600	1,45
Aktivierte Eigenleistungen	441.000	0,43
Ordentliche Erträge	**102.306.200**	**99,47**
Finanzerträge	541.500	0,53
Summe	**102.847.700**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 96.759.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 6.088.100 Euro auf 102.847.700 Euro.

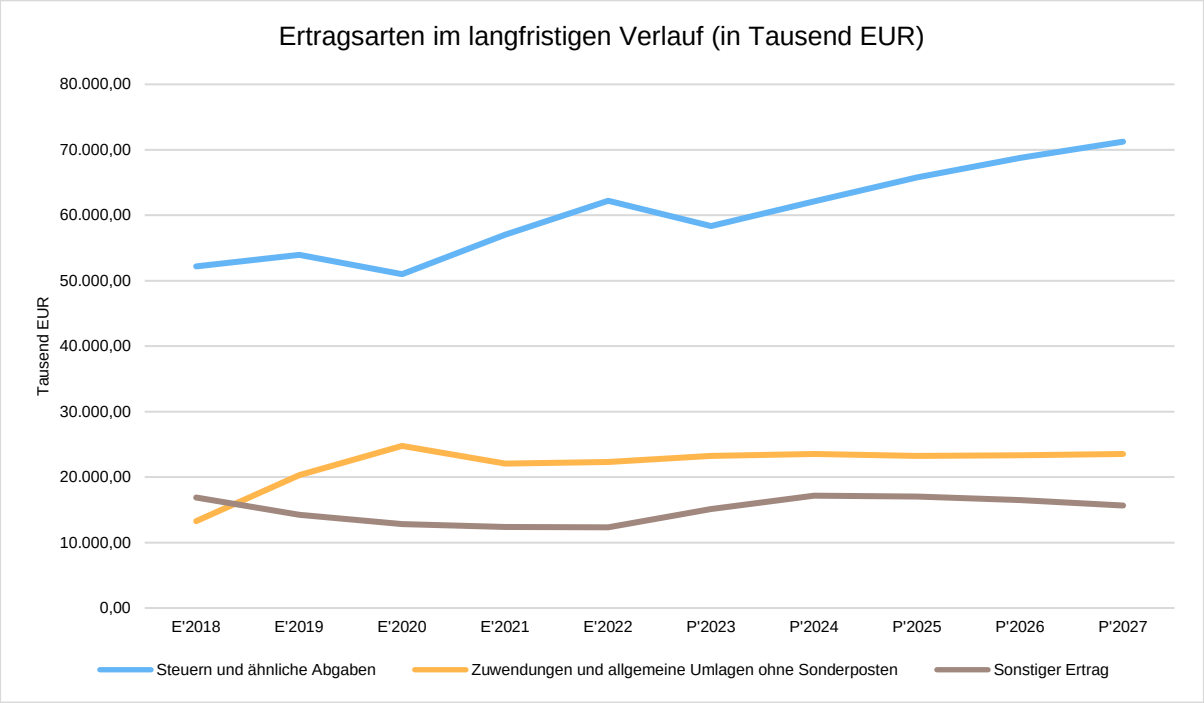
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	58.374.100	62.133.500	3.759.400 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.247.150	23.553.750	306.600 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.246.300	7.766.200	519.900 ↗
Auflösung von Sonderposten	2.382.200	3.702.150	1.319.950 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.150	2.622.650	91.500 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.650	592.350	-307.300 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.525.600	1.494.600	-31.000 ↘
Aktivierte Eigenleistungen	441.000	441.000	0 →
Ordentliche Erträge	**96.647.150**	**102.306.200**	**5.659.050** ↗
Finanzerträge	112.450	541.500	429.050 ↗
Summe	**96.759.600**	**102.847.700**	**6.088.100** ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	62.209.337	58.374.100	62.133.500	65.790.000	68.770.300	71.242.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.309.423	23.247.150	23.553.750	23.219.900	23.315.200	23.509.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.446.228	7.246.300	7.766.200	7.796.700	7.816.700	7.056.800
Auflösung von Sonderposten	47.766	2.382.200	3.702.150	3.712.400	3.093.800	3.046.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.568.731	2.531.150	2.622.650	2.674.150	2.715.250	2.727.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.041	899.650	592.350	439.050	436.600	409.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.638.244	1.525.600	1.494.600	1.478.100	1.473.100	1.463.100
Aktivierte Eigenleistungen	299.103	441.000	441.000	431.000	431.000	431.000
Ordentliche Erträge	**96.753.874**	**96.647.150**	**102.306.200**	**105.541.300**	**108.051.950**	**109.886.800**
Finanzerträge	91.279	112.450	541.500	506.500	506.500	506.500
Außerordentliche Erträge	1.055	0	--	--	--	--
Summe	**96.846.207**	**96.759.600**	**102.847.700**	**106.047.800**	**108.558.450**	**110.393.300**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



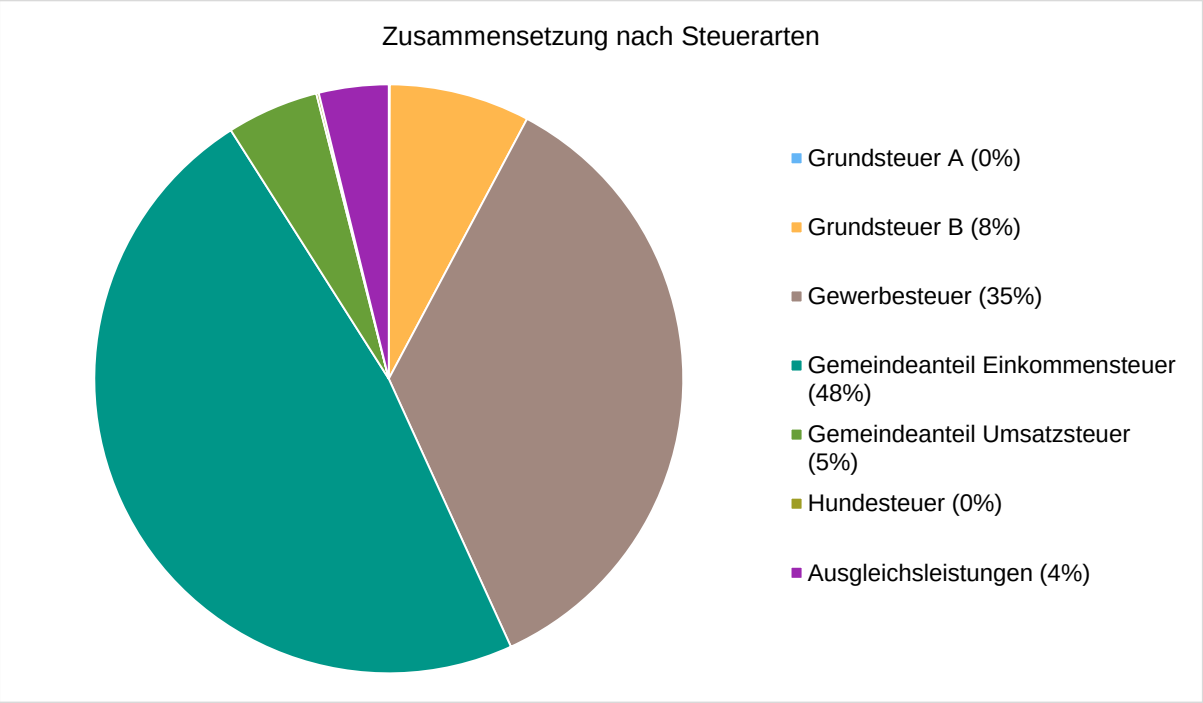
2.4.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

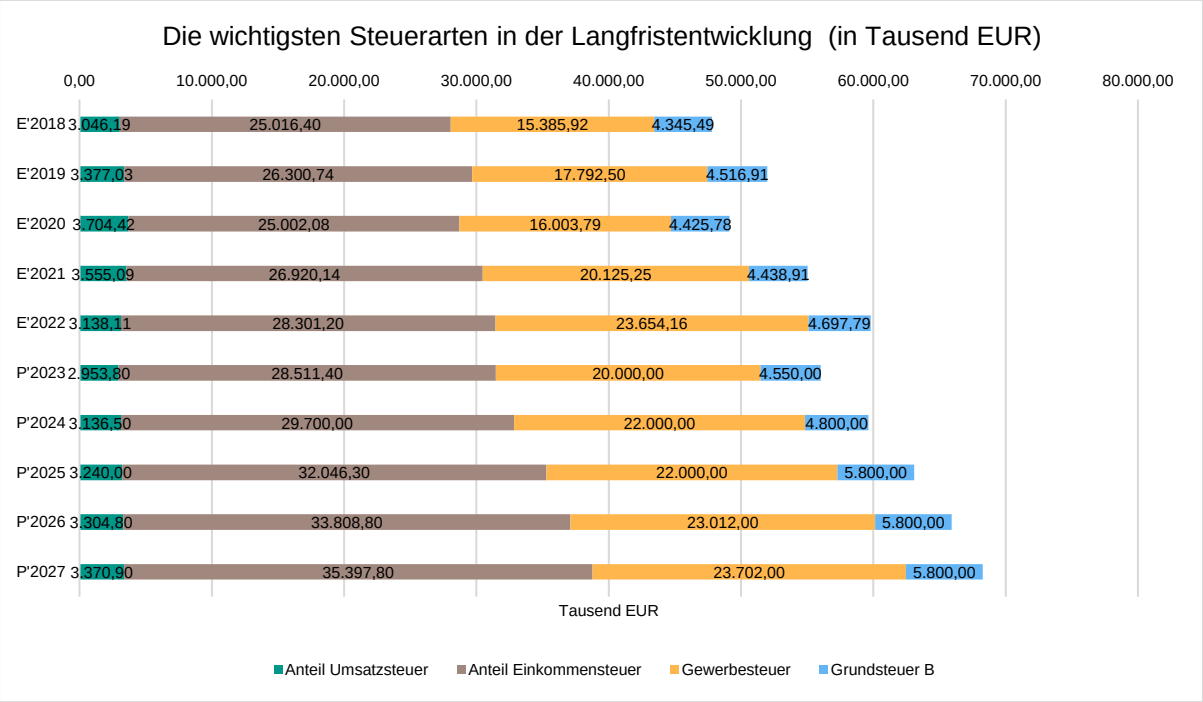
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	33.954	34.000	36.000	40.000	40.000	40.000
Grundsteuer B	4.697.789	4.550.000	4.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
Gewerbesteuer	23.654.161	20.000.000	22.000.000	22.000.000	23.012.000	23.702.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.301.195	28.511.400	29.700.000	32.046.300	33.808.800	35.397.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.138.106	2.953.800	3.136.500	3.240.000	3.304.800	3.370.900
Hundesteuer	79.894	80.000	85.000	100.000	100.000	100.000
Ausgleichsleistungen	2.304.237	2.244.900	2.376.000	2.563.700	2.704.700	2.831.800
Summe	**62.209.337**	**58.374.100**	**62.133.500**	**65.790.000**	**68.770.300**	**71.242.500**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



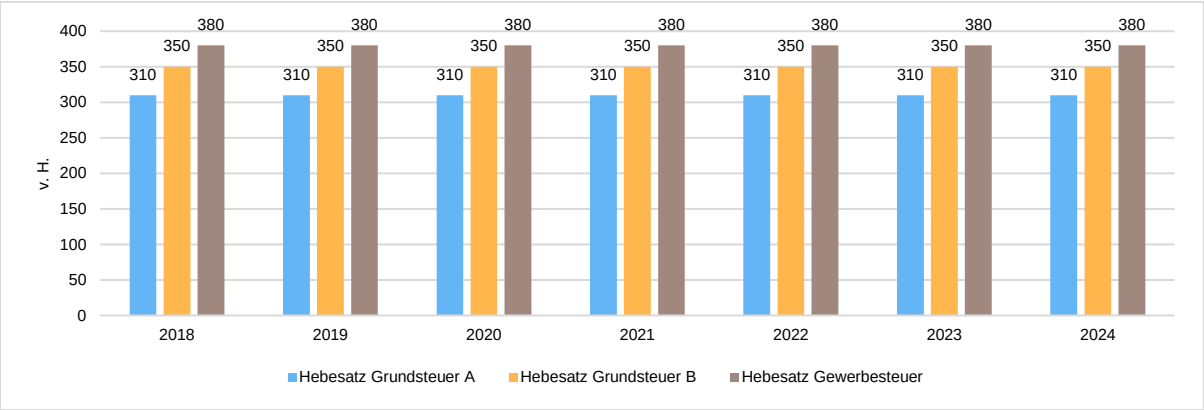
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

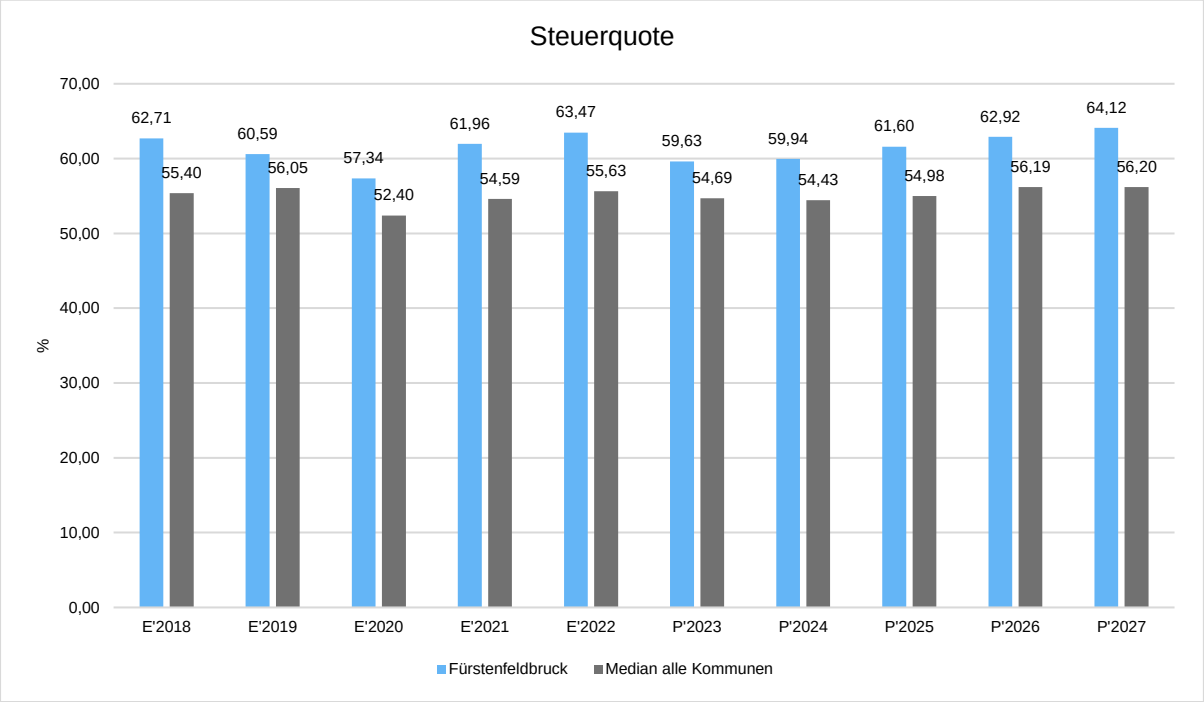


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

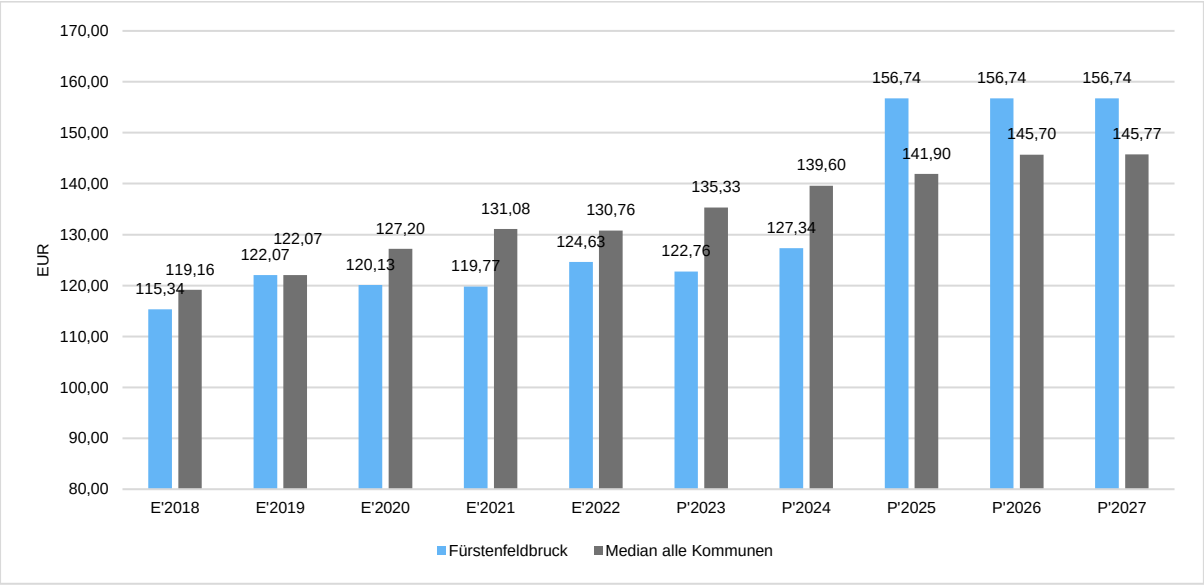
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

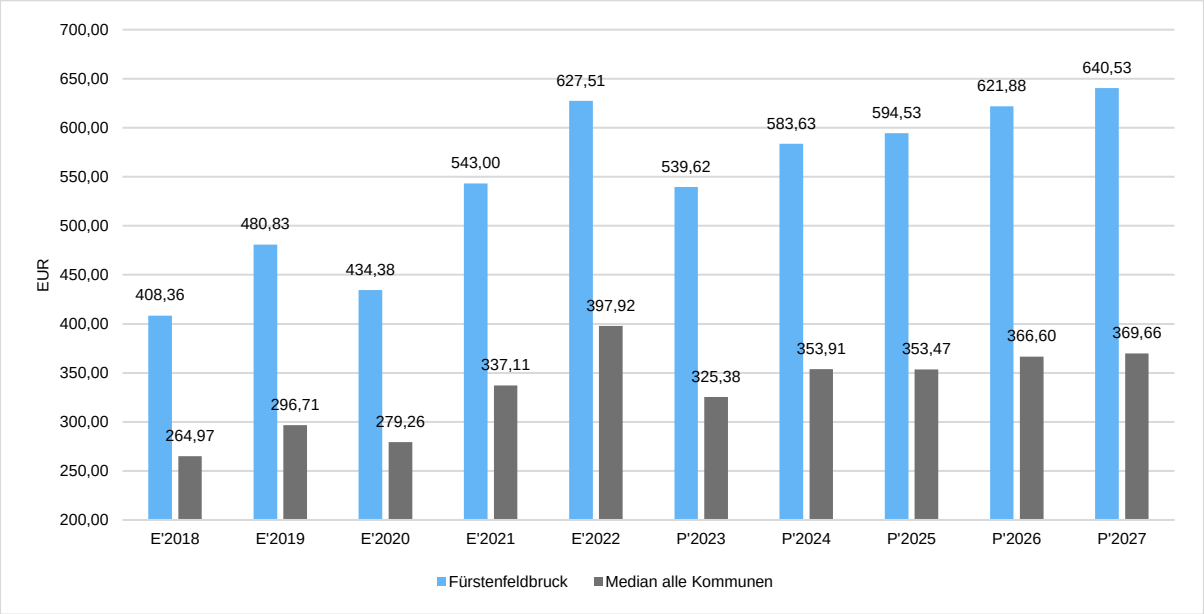
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Mit der beabsichtigen Erhöhung des Grundsteueraufkommens wird zum einen die Differenz zum Median (2024: 12,26 €) aufgeholt, dieser gleichzeitig um 14,84 € (2025) übertroffen. Vor dem Hintergrund der Grundsteuerreform und der schwierigen Lage vieler kommunaler Haushalte bleibt die genaue Entwicklung 2025 in den Vergleichskommunen jedoch abzuwarten.

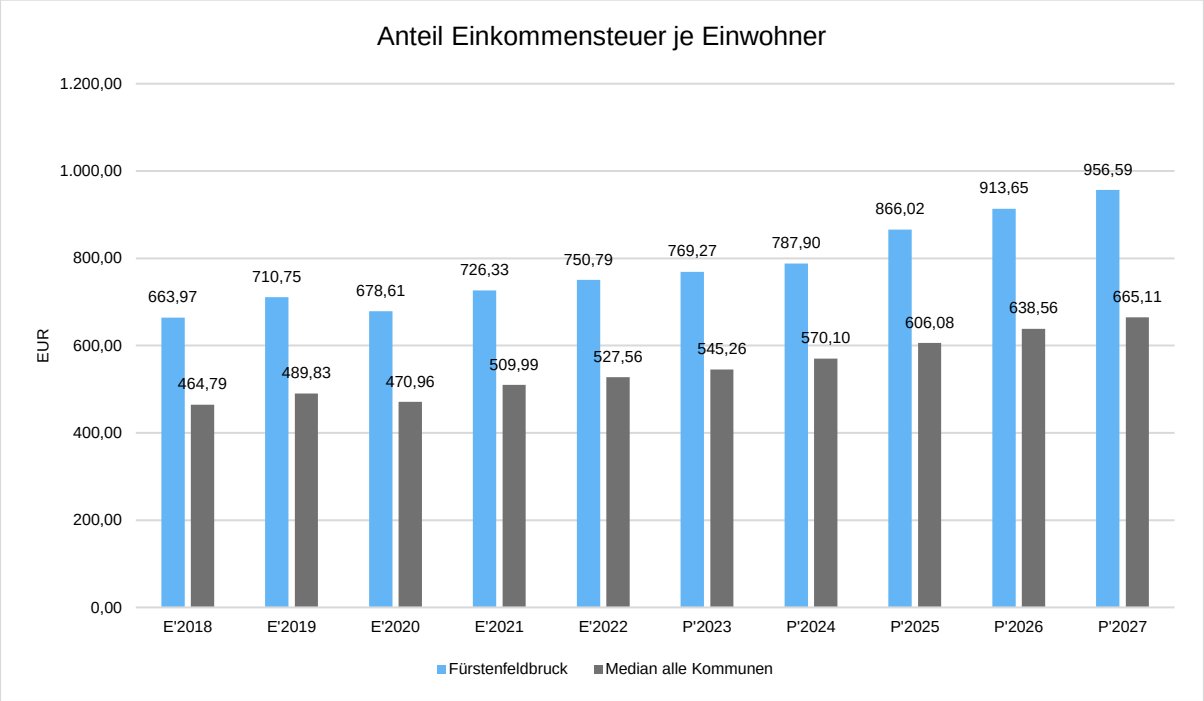
Gewerbesteuer je Einwohner

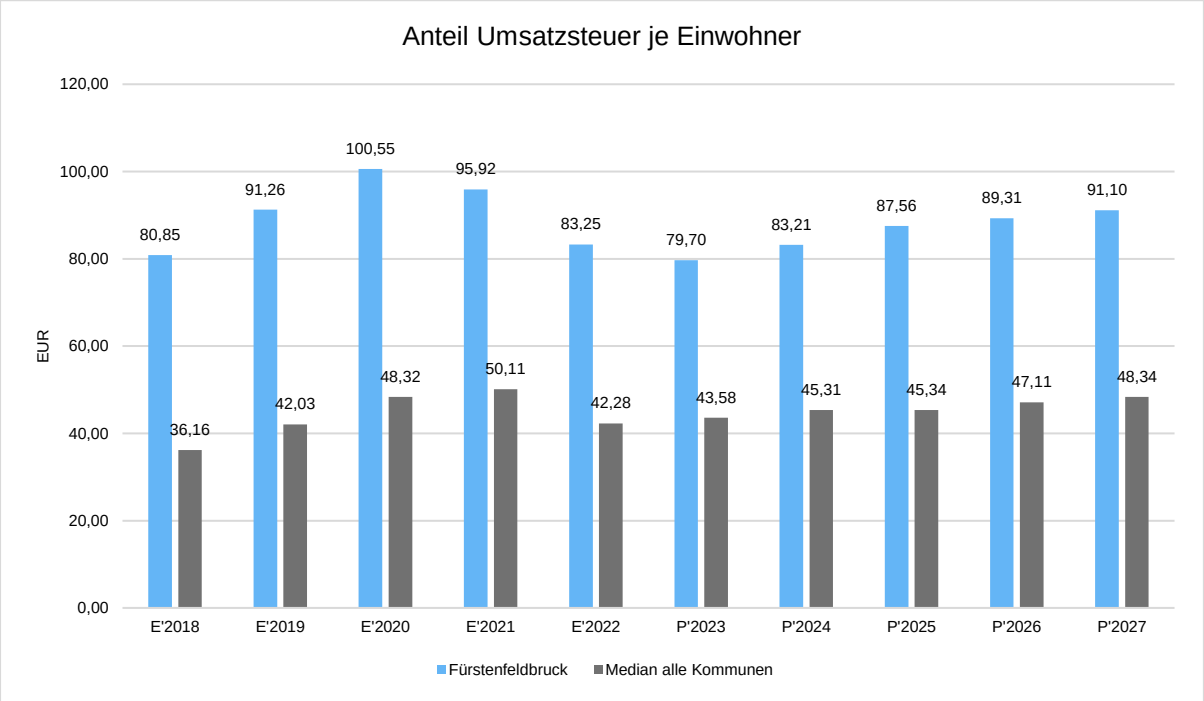
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



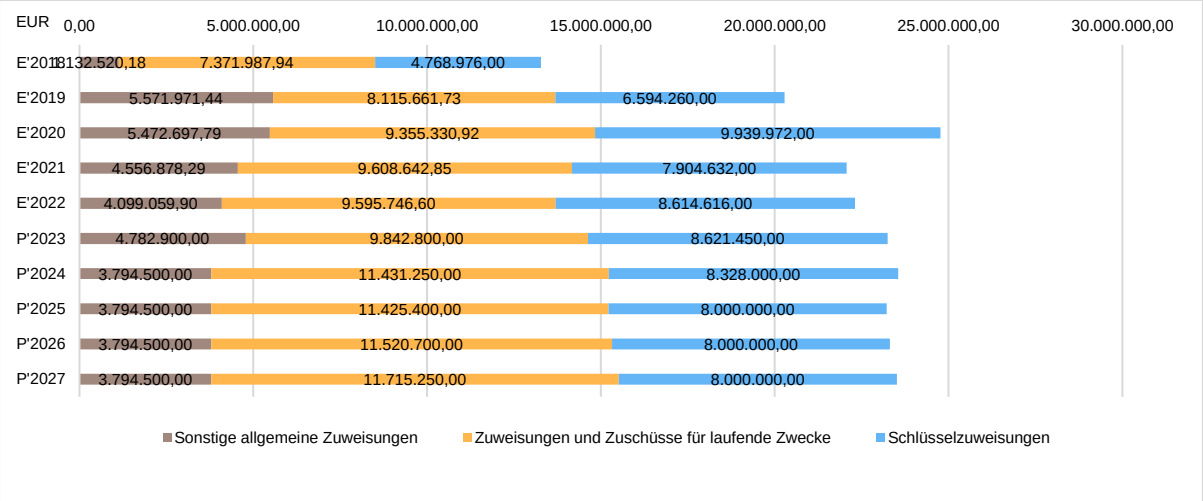


2.4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

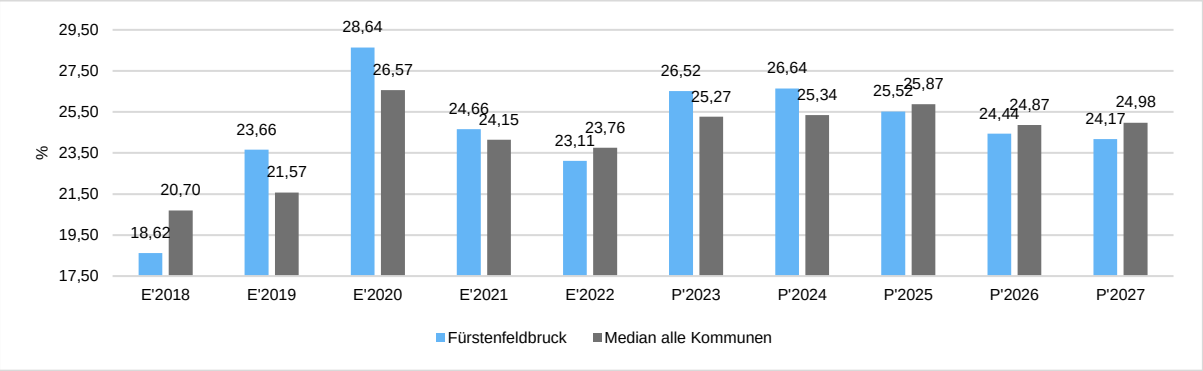
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	8.614.616	8.621.450	8.328.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.595.747	9.842.800	11.431.250	11.425.400	11.520.700	11.715.250
Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.099.060	4.782.900	3.794.500	3.794.500	3.794.500	3.794.500
Summe	**22.309.423**	**23.247.150**	**23.553.750**	**23.219.900**	**23.315.200**	**23.509.750**



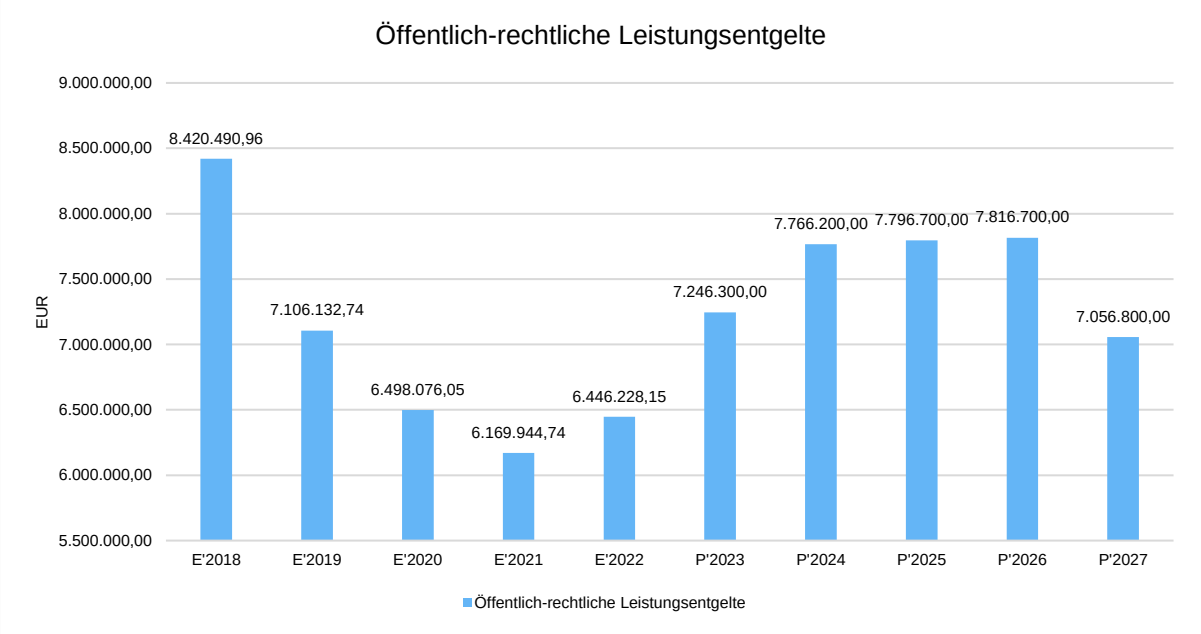
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.4.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	6.446.228	7.246.300	7.766.200	7.796.700	7.816.700	7.056.800
43110001 - Verwaltungsgebüh-ren	449.479	432.650	442.750	437.750	437.750	437.750
43110002 - Verwaltungskosten (KG, VWKostG, KVz)	99.460	84.450	94.500	94.500	94.500	94.500
43110003 - Gebühren Passamt / Ausländerbehörde	267.040	210.000	235.000	235.000	235.000	235.000
43210001 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	404.284	448.500	478.550	458.550	459.550	460.550
43210002 - Feuerwehrgebühren	89.109	70.000	106.000	91.000	91.000	91.000
43210003 - Gebühren f. KiGa, Horte etc.	520.162	510.000	728.000	811.000	834.000	881.000
43210004 - Kanalbenutzungsge-bühren	3.415.323	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
43210005 - Gebühren Starkver-schmutzerzuschläge	154.142	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43210006 - Friedhofsgebühren	250.896	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
43210007 - Grabgebühren	398.270	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
43210008 - Verpflegung f. KiGa, Horte, etc.	367.866	354.000	486.000	486.000	497.000	516.500
43210009 - Gebühren Sondernut-zungserlaubnis	771	0	1.000	500	500	500
43710001 - Ertr. a. d. Auflösung v. SoPo a. Beiträgen	29.428	866.700	854.400	842.400	827.400	--



2.4.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.446.228	7.246.300	7.766.200	7.796.700	7.816.700	7.056.800
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	47.766	2.382.200	3.702.150	3.712.400	3.093.800	3.046.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.568.731	2.531.150	2.622.650	2.674.150	2.715.250	2.727.900
Kostenerstattungen und -umlagen	1.235.041	899.650	592.350	439.050	436.600	409.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.638.244	1.525.600	1.494.600	1.478.100	1.473.100	1.463.100
Aktivierte Eigenleistungen	299.103	441.000	441.000	431.000	431.000	431.000
Finanzerträge	91.279	112.450	541.500	506.500	506.500	506.500
Außerordentliche Erträge	1.055	0	--	--	--	--
Summe	**12.327.448**	**15.138.350**	**17.160.450**	**17.037.900**	**16.472.950**	**15.641.050**

2.5 Aufwendungen

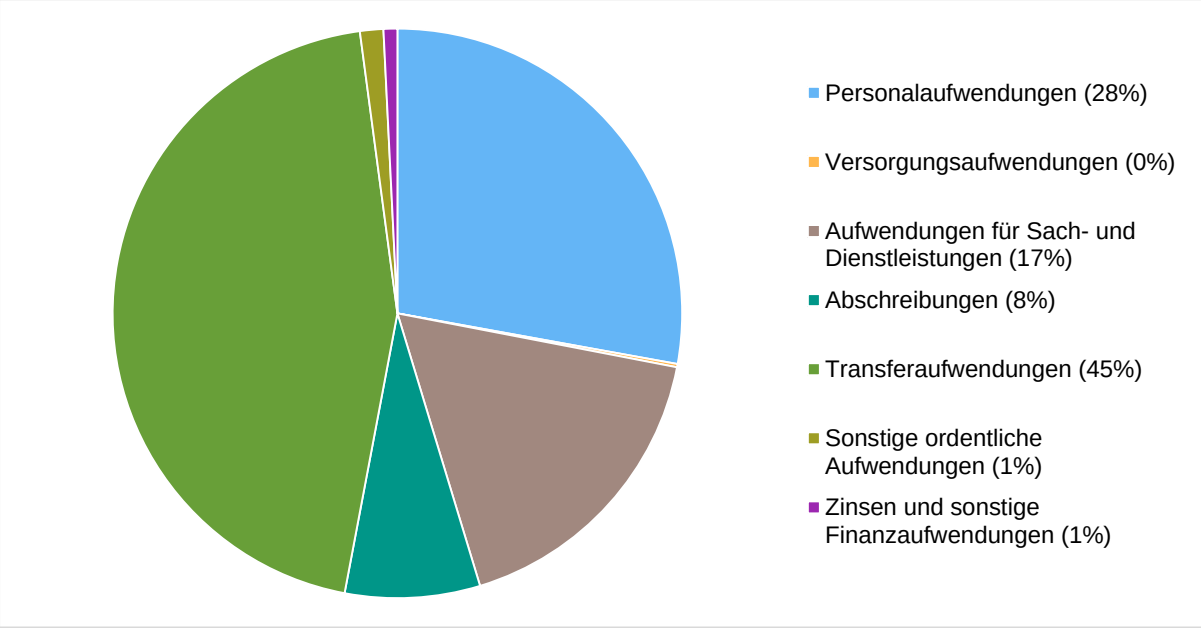
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 104.531.500 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	29.108.500	27,85
Versorgungsaufwendungen	192.500	0,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.065.200	17,28
Abschreibungen	8.006.800	7,66
Transferaufwendungen	46.952.950	44,92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386.550	1,33
Ordentliche Aufwendungen	**103.712.500**	**99,22**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	819.000	0,78
Summe	**104.531.500**	**100,00**

Dabei sind in den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ **Globale Minderaufwendungen** von 2,0 Mio. € in den Jahren 2024 und 2025 angesetzt, die in den Folgejahren um jeweils 0,5 Mio. € reduziert werden. Der gegenüber dem Vorjahr höhere Ansatz (+ 1,0 Mio. €) begründet sich auch in der Umstellung auf Doppik 2.0 und ist mit der Kommunalaufsicht abgestimmt.
Globale Minderaufwendungen sind ein Instrument zur Haushaltskonsolidierung. Sie werden als negativ veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen (Einsparverpflichtungen) ausgewiesen, die im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans durch Ausgabensenkungen auszugleichen sind. Sie ersetzen als Ausnahme vom Einzelveranschlagungsprinzip gezielte Ausgabenkürzungen und überlassen es der Verwaltung die pauschale Ausgabenkürzung innerhalb des Etats zu erwirtschaften.

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 99.074.679 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 5.456.821 Euro auf 104.531.500 Euro.

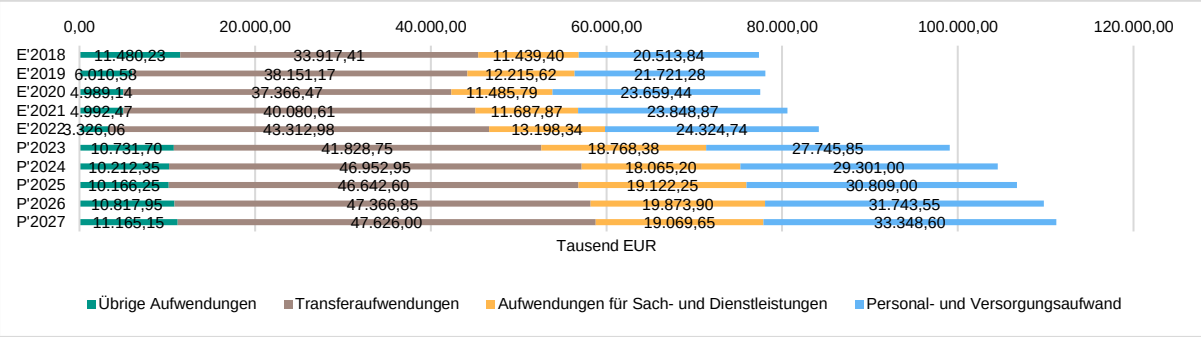
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	27.562.550	29.108.500	1.545.950 ↗
Versorgungsaufwendungen	183.300	192.500	9.200 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.768.379	18.065.200	-703.179 ↘
Abschreibungen	7.691.700	8.006.800	315.100 ↗
Transferaufwendungen	41.828.750	46.952.950	5.124.200 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191.700	1.386.550	-805.150 ↘
Ordentliche Aufwendungen	**98.226.379**	**103.712.500**	**5.486.121** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	848.300	819.000	-29.300 ↘
Summe	**99.074.679**	**104.531.500**	**5.456.821** ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	24.166.570	27.562.550	29.108.500	30.606.900	31.531.350	33.125.800
Versorgungsaufwendungen	158.167	183.300	192.500	202.100	212.200	222.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.198.342	18.768.379	18.065.200	19.122.250	19.873.900	19.069.650
Abschreibungen	512.884	7.691.700	8.006.800	7.618.950	7.324.650	6.885.650
Transferaufwendungen	43.312.976	41.828.750	46.952.950	46.642.600	47.366.850	47.626.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.625.841	2.191.700	1.386.550	1.323.650	2.014.950	2.696.350
Ordentliche Aufwendungen	**83.974.781**	**98.226.379**	**103.712.500**	**105.516.450**	**108.323.900**	**109.626.250**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187.291	848.300	819.000	1.223.650	1.478.350	1.583.150
Außerordentliche Aufwendungen	40	--	--	--	--	--
Summe	**84.162.113**	**99.074.679**	**104.531.500**	**106.740.100**	**109.802.250**	**111.209.400**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



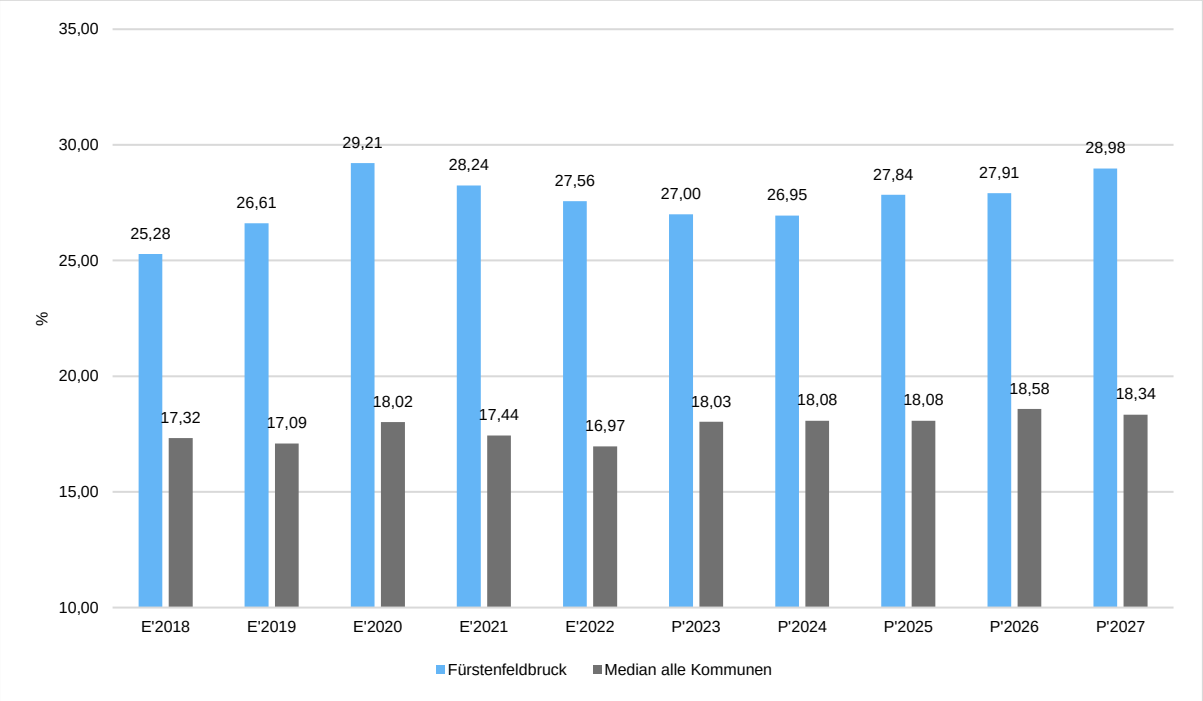
2.5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen gesamt	**24.166.570**	**27.562.550**	**29.108.500**	**30.606.900**	**31.531.350**	**33.125.800**
Dienstaufwendungen	18.329.299	20.431.550	21.321.450	22.341.900	22.927.650	24.017.000
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.258.852	2.427.500	2.673.450	2.845.850	2.987.750	3.136.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.443.145	3.860.300	4.219.850	4.476.350	4.626.350	4.933.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	135.274	111.500	125.400	136.000	142.450	149.150
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	--	731.700	768.350	806.800	847.150	889.450
Versorgungsaufwendungen	**158.167**	**183.300**	**192.500**	**202.100**	**212.200**	**222.800**

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungskassenbeiträge Beamte) an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Zu beachten sind jedoch Zusammenhänge mit dem Sach- und Dienstleitungsaufwand bzw. dem Grad der Externalisierung von kommunalen Leistungen (Eigen-/Fremdleistung).

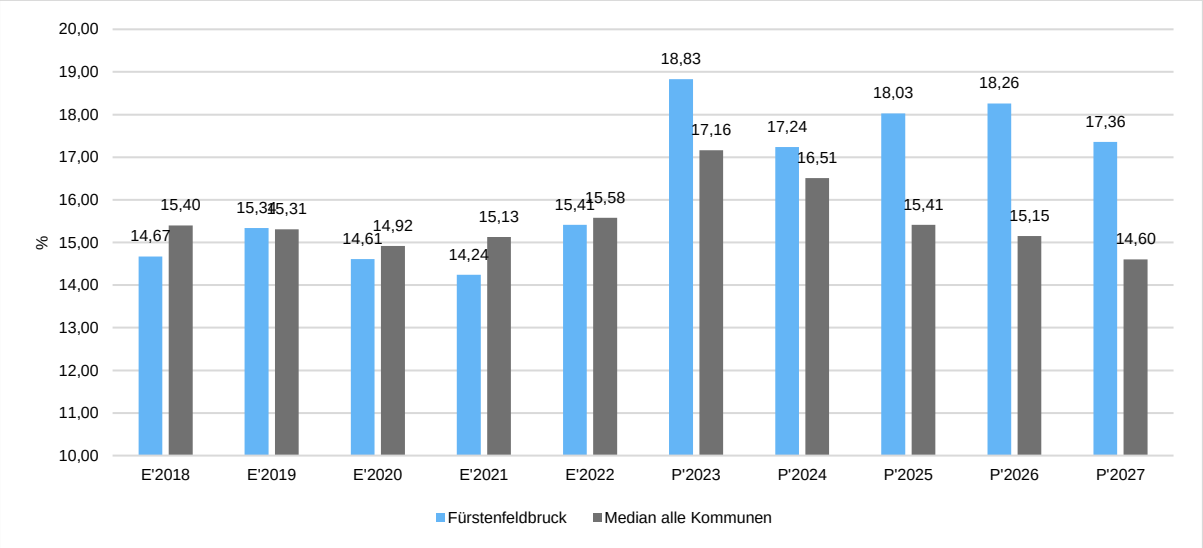
2.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.956.436	2.247.800	2.412.350	2.895.850	2.311.850	1.711.850
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	965.349	1.382.750	1.956.500	2.360.750	3.220.250	3.029.550
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.978.282	6.198.150	5.176.200	5.381.850	5.654.750	5.688.400
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	529.258	557.650	379.750	381.900	405.450	400.550
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	622.626	874.850	1.012.800	951.950	905.950	958.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	171.801	246.700	376.400	329.500	323.400	295.950
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.423.227	1.458.200	1.653.500	1.651.500	1.603.750	1.607.650
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	1.078.063	1.179.200	1.366.000	1.470.150	1.561.600	1.575.600
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.473.300	4.623.079	3.731.700	3.698.800	3.886.900	3.802.100
Summe	**13.198.342**	**18.768.379**	**18.065.200**	**19.122.250**	**19.873.900**	**19.069.650**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Mieten, Pacht u. Leasing) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

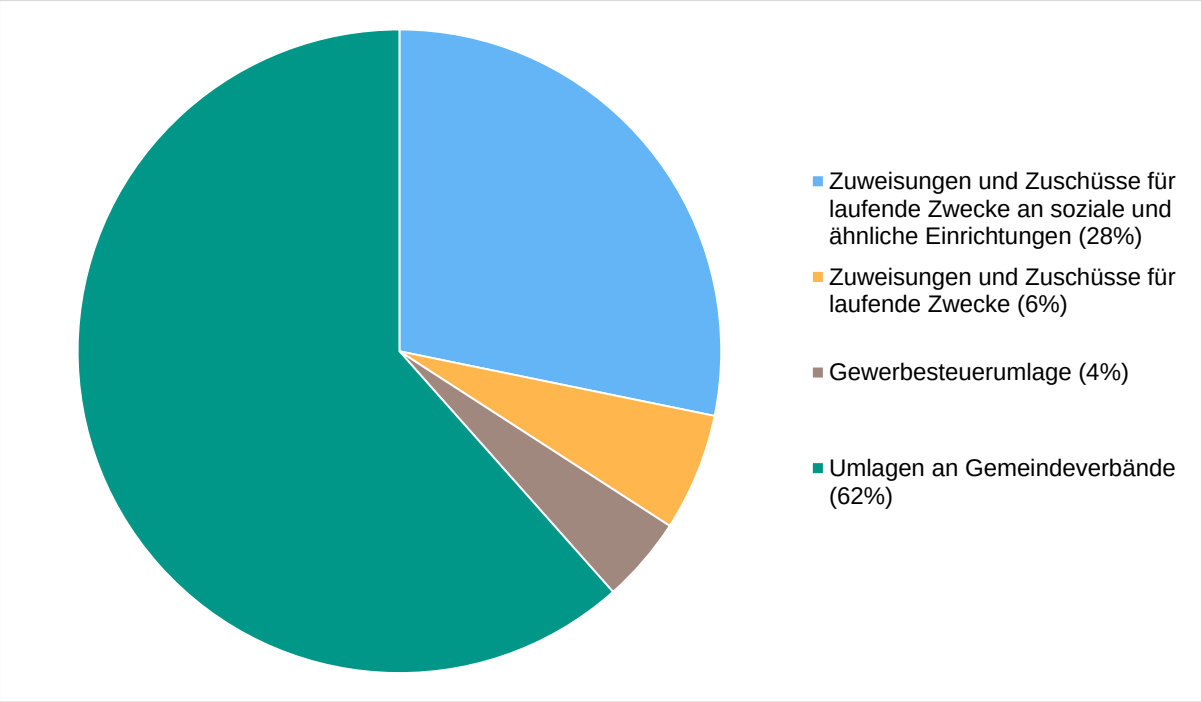


2.5.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände (Kreisumlage) sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

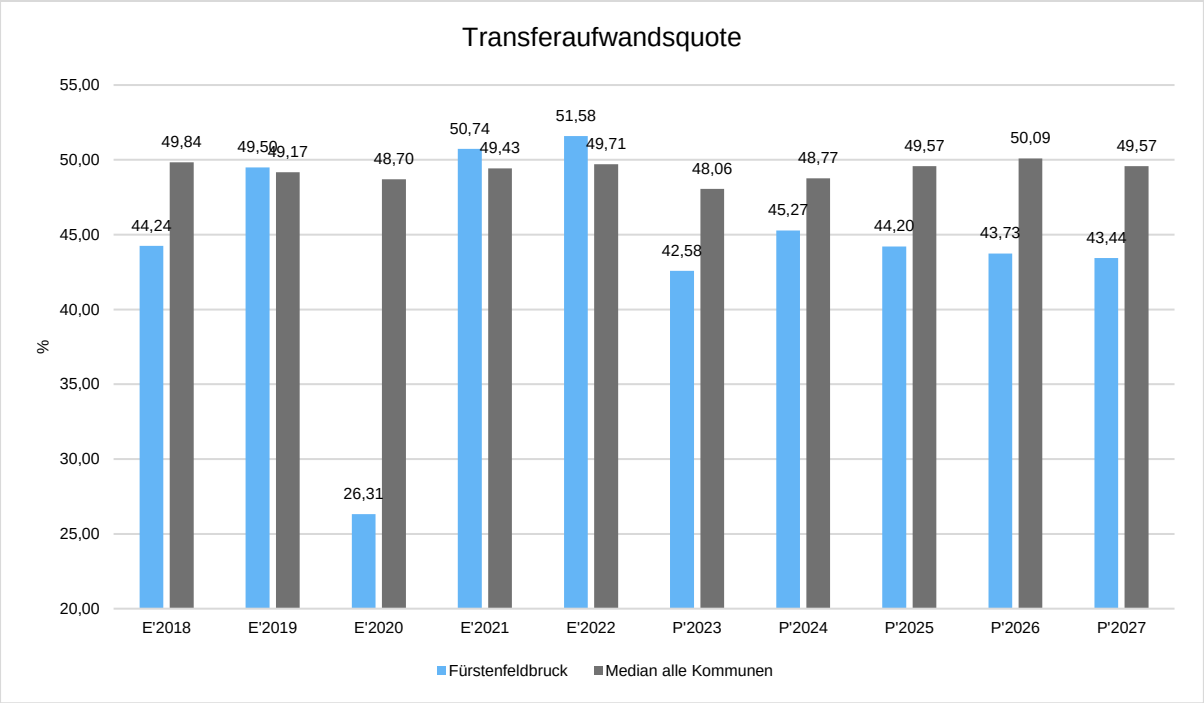
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	9.909.337	10.929.150	13.249.750	13.765.250	14.008.950	14.249.750
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.360.278	2.971.700	2.774.300	2.791.000	3.178.350	3.133.150
Gewerbesteuerumlage	2.183.868	1.842.100	2.026.350	2.026.350	2.119.550	2.183.100
Umlagen an Gemeindeverbände	28.859.493	26.085.800	28.902.550	28.060.000	28.060.000	28.060.000
Summe	**43.312.976**	**41.828.750**	**46.952.950**	**46.642.600**	**47.366.850**	**47.626.000**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

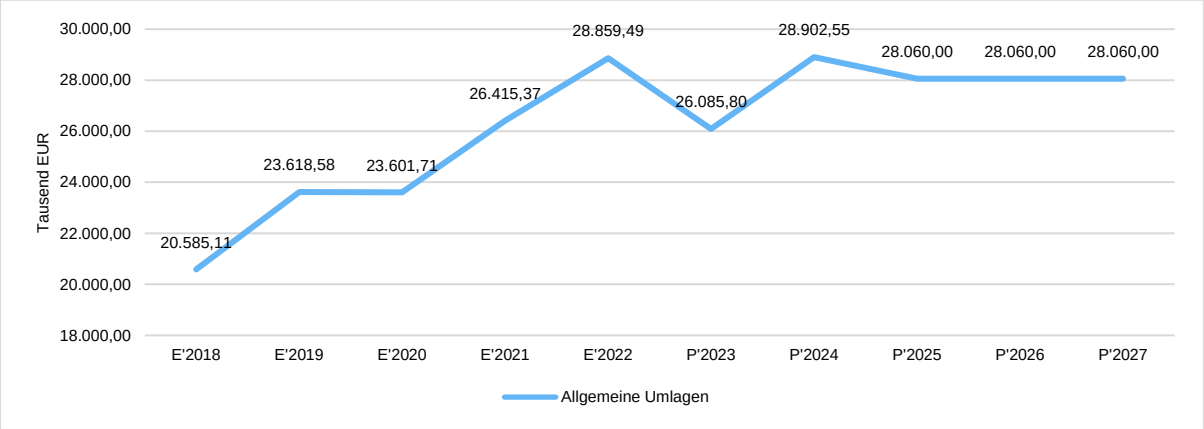
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



2.5.3.1 Kreisumlage

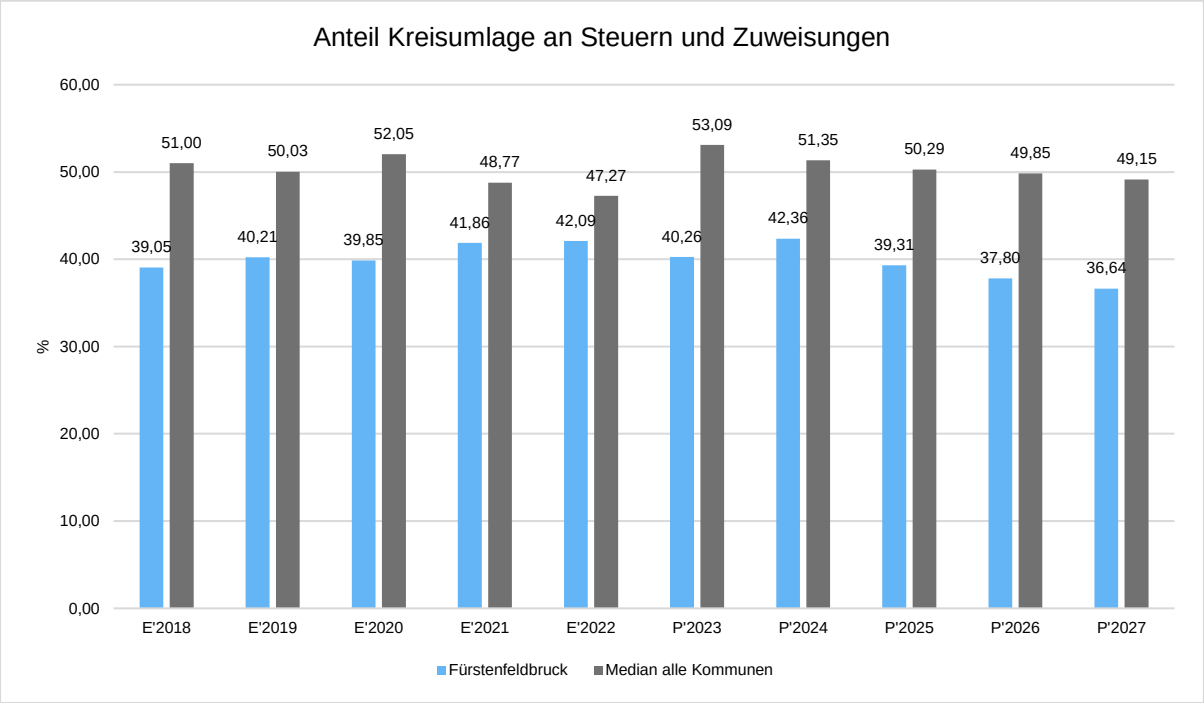
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Kreisumlage	26.067.800	28.842.550	2.774.750 ↗



Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

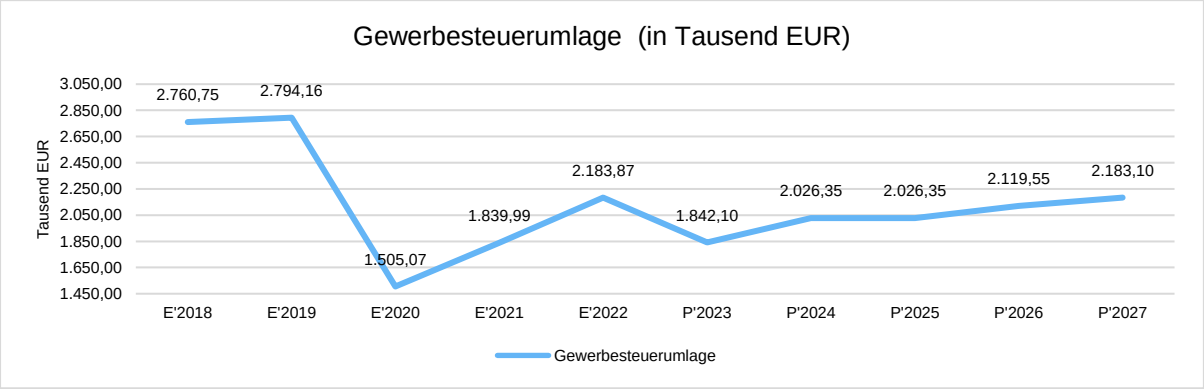
Um die Belastung durch die Kreisumlage objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Kreisumlage wieder aufgezehrt werden.



2.5.3.2 Gewerbesteuerumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

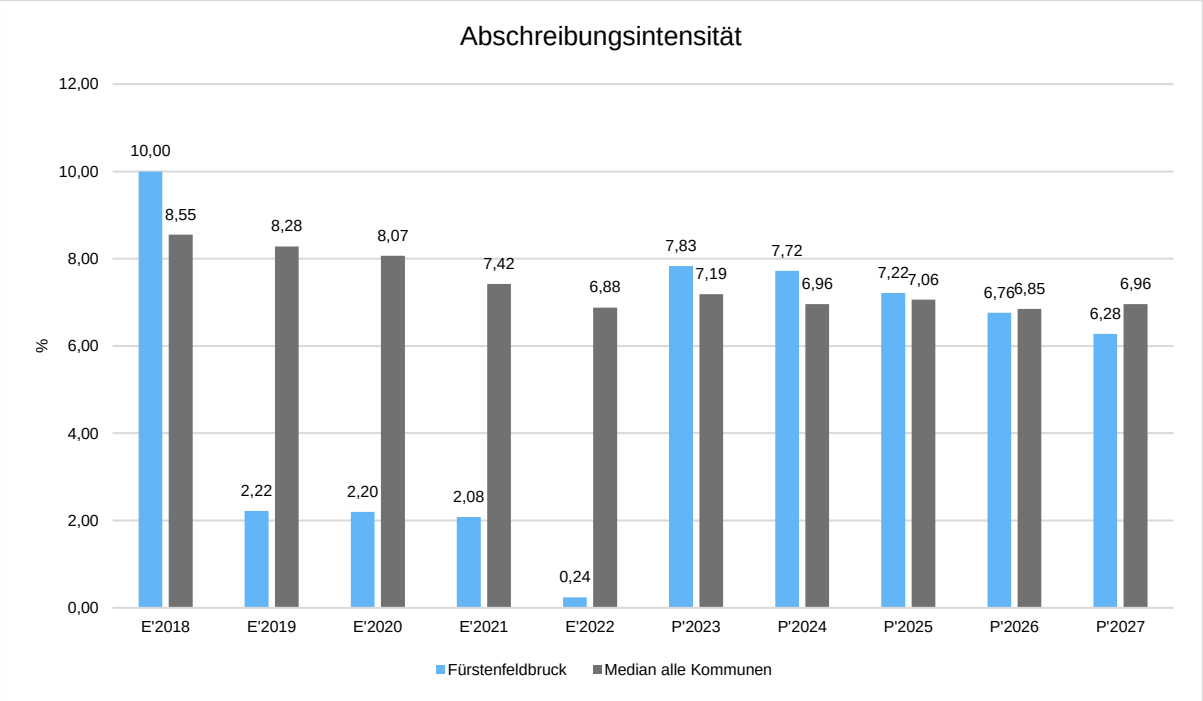
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	1.842.100	2.026.350	184.250 ↗



2.5.4 Abschreibungen

Abschreibungen sind nicht zahlungswirksamer Aufwand, der durch die Wertminderung bei Vermögensgegenständen verursacht wird. Soweit sie bei einem ausgeglichenen Haushalt erwirtschaftet werden, ermöglichen sie die Investition in den Erhalt / Ausbau des Anlagevermögens.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	204.165	7.678.900	8.006.800	7.618.950	7.324.650	6.885.650
davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*--*	*466.400*	*0*	*0*	*0*	*--*
davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	*6.487*	*3.517.100*	*8.006.800*	*7.618.950*	*7.324.650*	*6.885.650*
davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*190.798*	*2.410.400*	*0*	*0*	*0*	*--*
davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*--*	*470.200*	*0*	*0*	*0*	*--*
davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*6.880*	*814.300*	*0*	*0*	*0*	*--*
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	308.719	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen	--	12.800	0	0	0	--
Summe	**512.884**	**7.691.700**	**8.006.800**	**7.618.950**	**7.324.650**	**6.885.650**

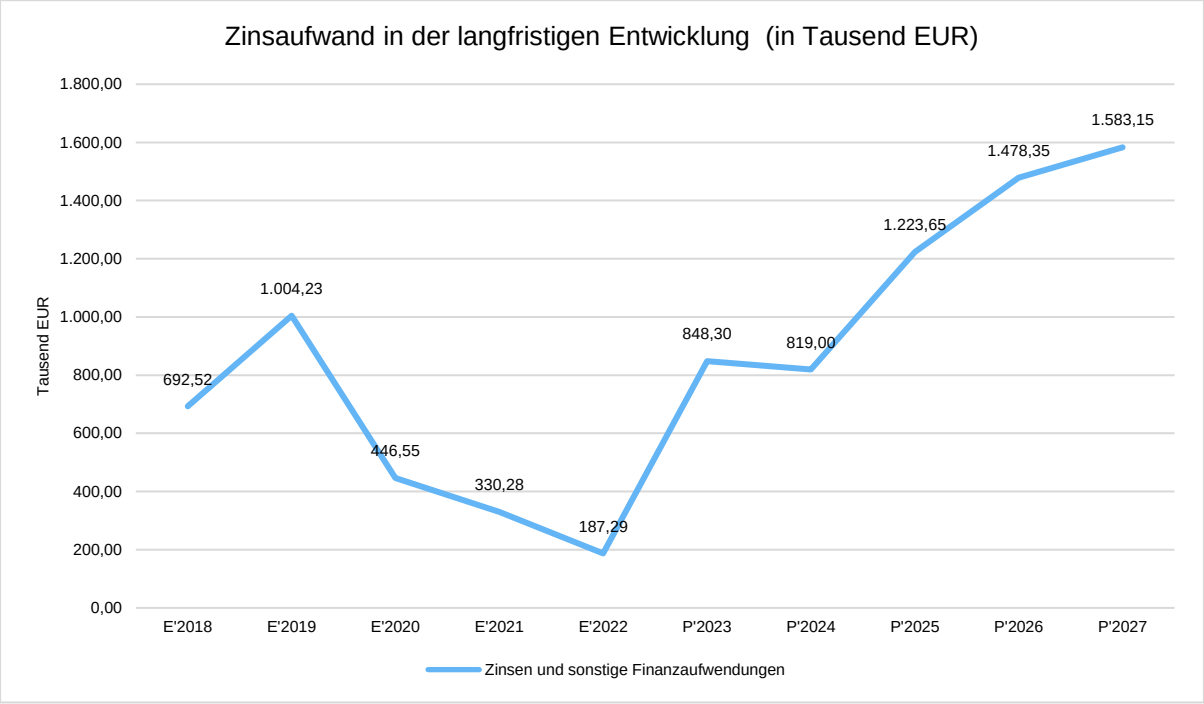


Die Ergebnisse für 2018 ff. sind noch vorläufig.

2.5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

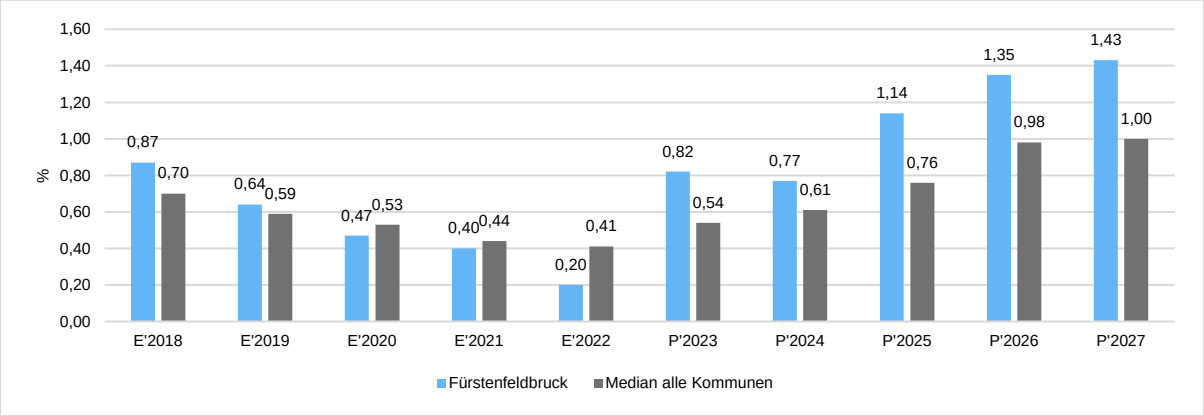
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	848.300	819.000	-29.300 ↘



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



2.6 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.579.229	-1.406.300	172.929 ↗
Finanzergebnis	-735.850	-277.500	458.350 ↗
Ordentliches Ergebnis	-2.315.079	-1.683.800	631.279 ↗
Jahresergebnis	-2.315.079	-1.683.800	631.279 ↗

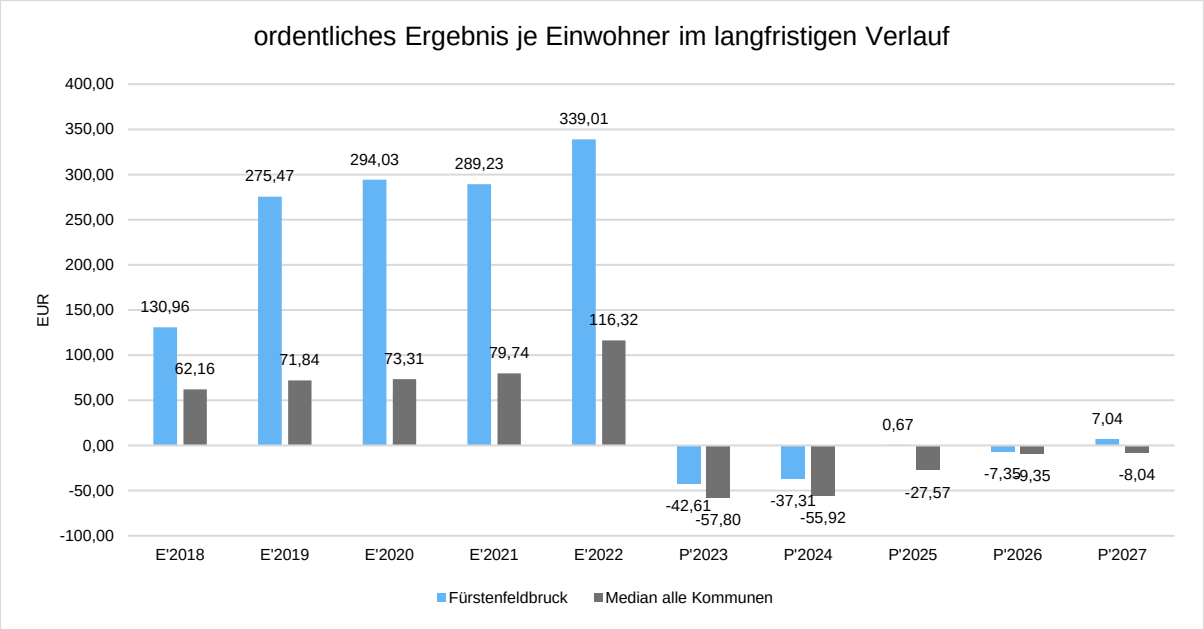
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	12.779.092	-1.579.229	-1.406.300	24.850	-271.950	260.550
Finanzergebnis	-96.013	-735.850	-277.500	-717.150	-971.850	-1.076.650
Ordentliches Ergebnis	12.683.080	-2.315.079	-1.683.800	-692.300	-1.243.800	-816.100
Außerordentliches Ergebnis	1.015	0	--	--	--	--
Jahresergebnis	12.684.095	-2.315.079	-1.683.800	-692.300	-1.243.800	-816.100

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

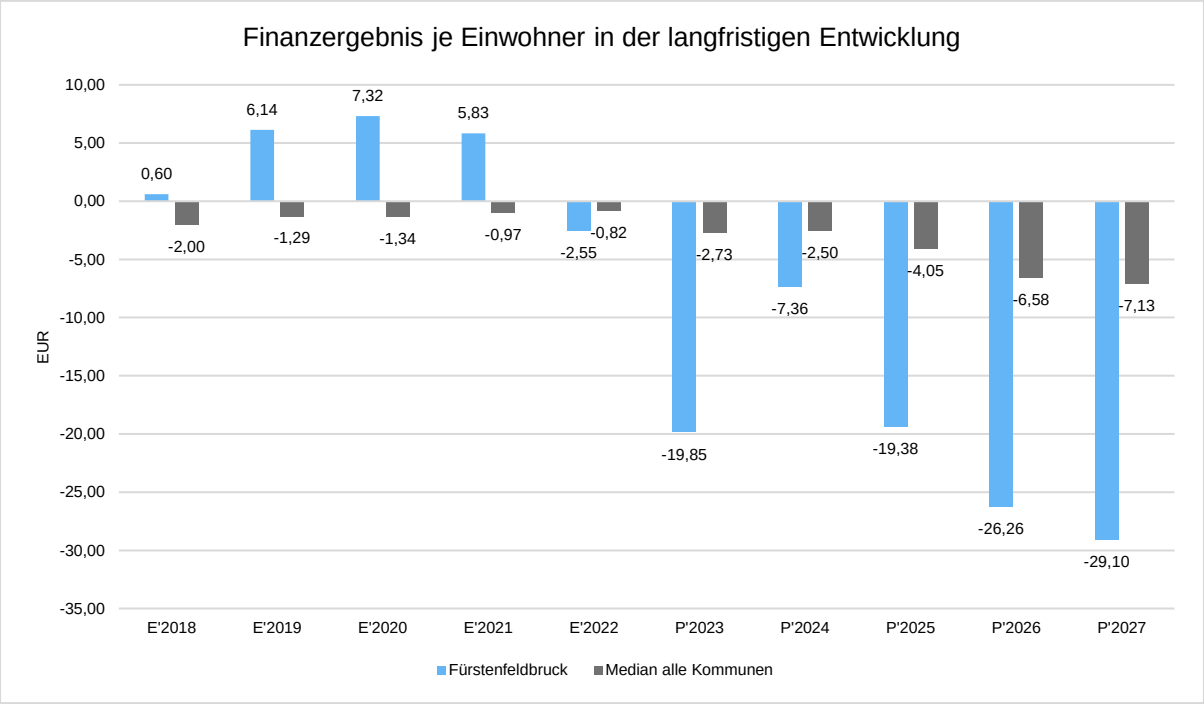
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



2.7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt langfristige Entwicklung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.333.565	93.068.200	97.839.650	101.042.000	104.191.250	106.911.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.354.431	91.456.479	95.732.350	98.290.350	101.606.450	103.410.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.979.134**	**1.611.721**	**2.107.300**	**2.751.650**	**2.584.800**	**3.500.850**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.123.297	15.804.200	13.017.150	10.883.350	11.258.600	11.587.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.139.457	41.696.729	28.708.600	35.269.300	14.048.700	11.113.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.016.160**	**-25.892.529**	**-15.691.450**	**-24.385.950**	**-2.790.100**	**473.500**
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-8.037.026**	**-24.280.808**	**-13.584.150**	**-21.634.300**	**-205.300**	**3.974.350**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	28.025.150	18.242.350	23.340.750	2.340.550	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.698.829	3.757.500	4.658.200	1.706.450	2.135.250	1.619.250
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.698.829**	**24.267.650**	**13.584.150**	**21.634.300**	**205.300**	**-1.619.250**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-9.735.855**	**-13.158**	**0**	**0**	**0**	**2.355.100**

2.7.1 Investitionstätigkeit

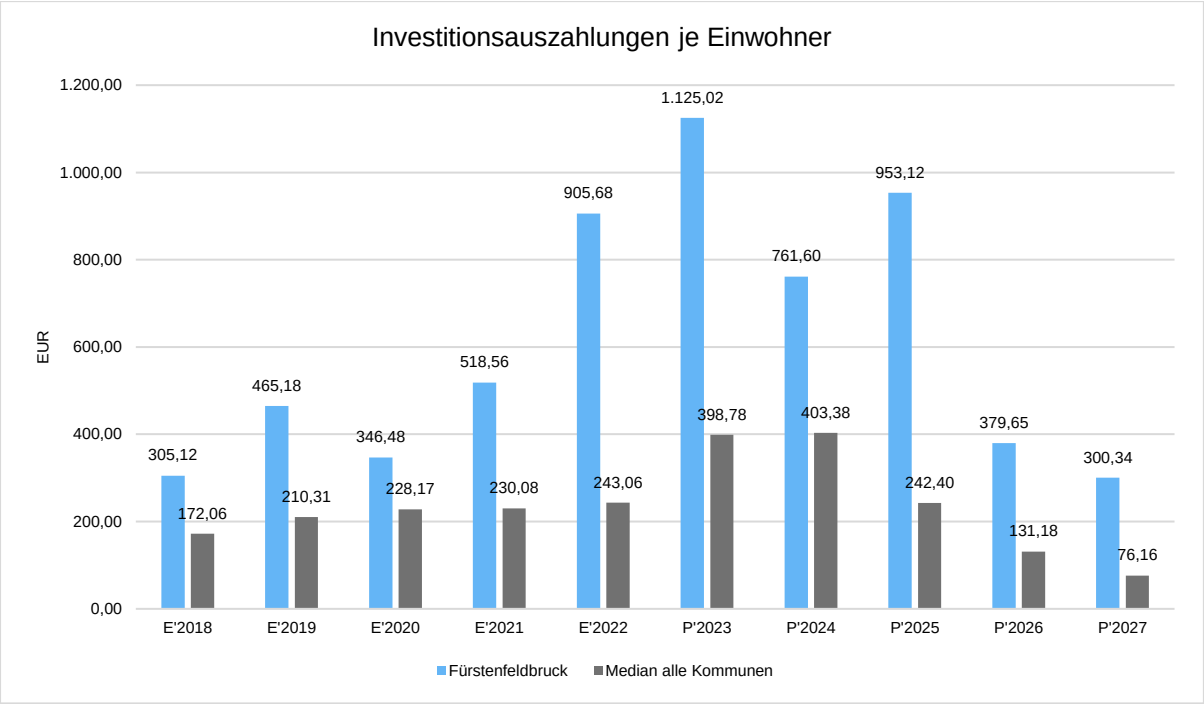
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	5.173.694	13.524.000	12.995.150	9.082.350	3.472.600	2.040.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	70.000	1.500.000	0	1.500.000	5.000.000	9.500.000
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	17.416	1.500	-18.000	26.000	17.000	7.000
Rückflüsse von Ausleihungen	4.019.372	698.700	0	0	0	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	842.816	80.000	40.000	275.000	2.769.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**10.123.297**	**15.804.200**	**13.017.150**	**10.883.350**	**11.258.600**	**11.587.400**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.819.927	3.304.500	1.693.350	187.000	417.000	267.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.522.621	4.765.000	2.463.000	755.000	340.000	340.000
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	1.439.551	3.468.979	3.129.450	1.490.300	1.341.700	1.031.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.680.858	30.142.250	21.422.800	32.837.000	11.950.000	9.475.000
Gewährung von Ausleihungen	4.676.500	16.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**34.139.457**	**41.696.729**	**28.708.600**	**35.269.300**	**14.048.700**	**11.113.900**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.016.160**	**-25.892.529**	**-15.691.450**	**-24.385.950**	**-2.790.100**	**473.500**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



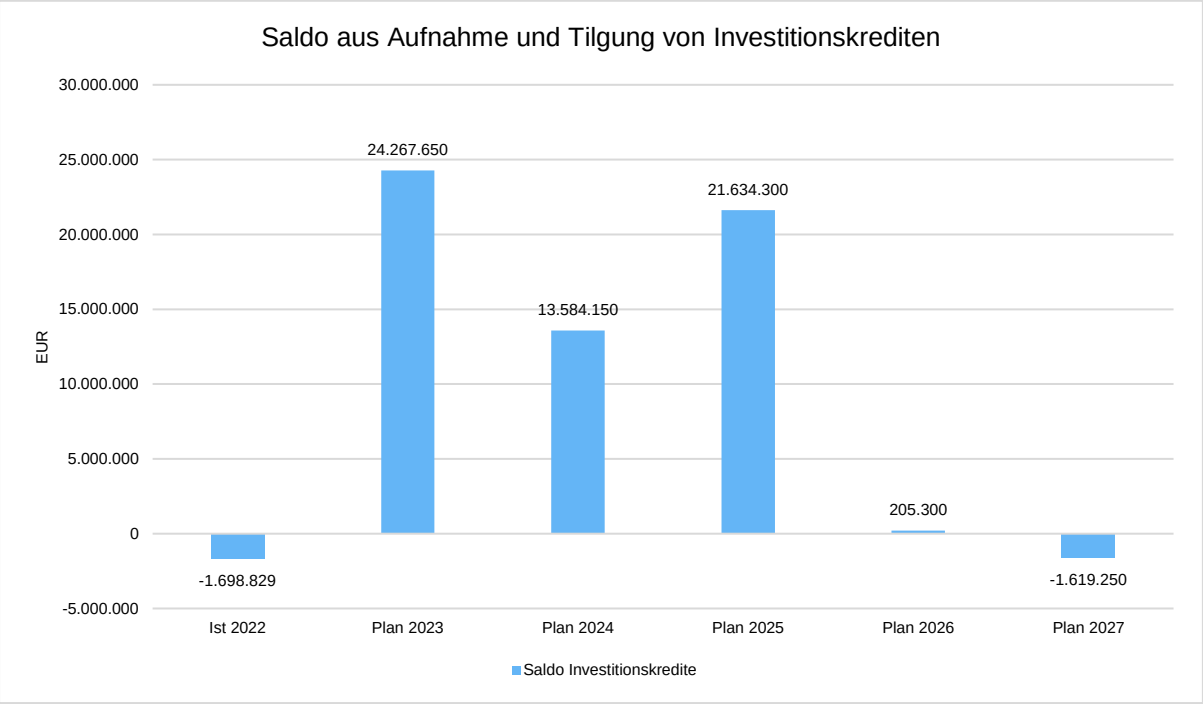
2.7.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	28.025.150	18.242.350	23.340.750	2.340.550	--
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.000.000	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**8.000.000**	**28.025.150**	**18.242.350**	**23.340.750**	**2.340.550**	**--**
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.698.829	3.757.500	4.658.200	1.706.450	2.135.250	1.619.250
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**9.698.829**	**3.757.500**	**4.658.200**	**1.706.450**	**2.135.250**	**1.619.250**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

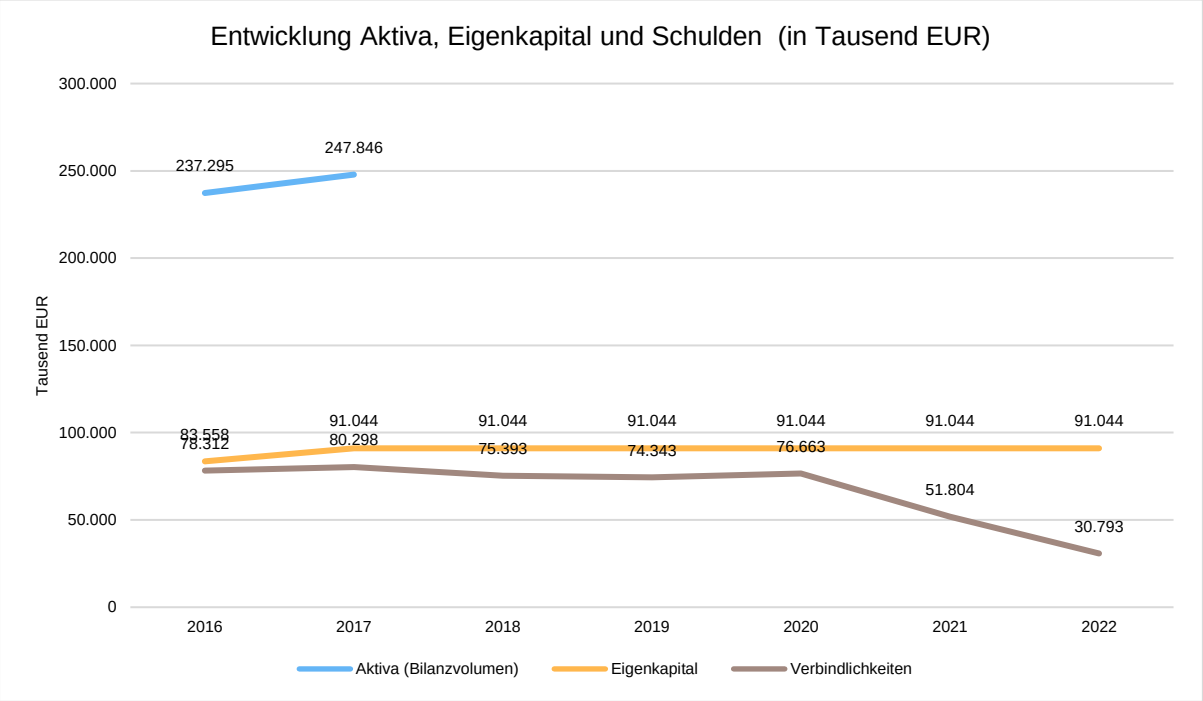
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	228.576.250	239.272.968	258.279.223	289.127.637
2 - Umlaufvermögen	38.065.197	37.364.997	38.118.168	39.746.172
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	41.527	34.623	59.964	91.780
1 - Eigenkapital	91.043.830	91.043.830	91.043.830	91.043.830
2 - Sonderposten	60.487.138	61.554.659	63.426.547	64.986.989
3 - Rückstellungen	17.455.994	17.484.519	43.767.844	72.541.303
4 - Verbindlichkeiten	74.343.196	76.662.615	51.804.137	30.792.833
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.195.794	2.351.270	2.407.710	2.438.337
Summe Passiva	**245.525.951**	**249.096.893**	**252.450.067**	**261.803.292**

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



2.9 Aktuelle Entwicklung im Haushaltsjahr & Beurteilung der Stadtkämmerei

Auf Grund der Bestimmung im Genehmigungsbescheid zum Haushalt 2023 zur Erstellung des Haushaltskonsolidierungskonzepts mit Frist zum 31.12.2023 verzögerte sich – in Abstimmung und mit Zustimmung der Kommunalaufsicht – die Aufstellung des vorliegenden Haushalts. Die „gewonnene“ Zeit wurde zur Umsetzung des Projekts „Doppik 2.0“ genutzt und zur Vermeidung einer unmittelbar an den Haushaltsbeschluss startenden Haushaltsplanung für 2025 erstmals ein Doppelhaushalt erarbeitet.
Gleichzeitig leistet die längere haushaltslose Zeit wegen der engen Vorgaben zur vorläufigen Haushaltsführung (Art. 69 Gemeindeordnung) auch einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung im Vollzug, weswegen sie ebenfalls in Kauf genommen werden konnte.

Nach derzeitigem Stand (IKVS unterjähriges Berichtswesen zum 31.05.2024, Daten v.: 15.06.2024) zeichnet sich eine positive Entwicklung des Haushaltsjahres 2024 ab:

- die Gewerbesteuer liegt trotz bereits optimistischen Ansatzes mit über 2 Mio. € im Plus
- die Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung entwickelt sich plangemäß
- der (bereits reduzierte) Ansatz für Personalaufwendungen dürfte nochmals unterschritten werden
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben ebenfalls hinter dem Plan zurück und können damit den Ansatz der globalen Minderaufwendungen ausgleichen

Nach aktueller Prognose, die aber wegen der Doppik 2.0-Umstellung mit zusätzlichen Unsicherheiten behaftet ist, könnte mit einem positiven Jahresergebnis von 3,9 Mio. € gerechnet werden, das wäre eine Verbesserung gegenüber dem vorliegenden Plan um 5,6 Mio. €.
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung verbessert sich dadurch ebenfalls leicht um 1,4 Mio. auf 3,5 Mio. €.

Die Haushaltslage der Stadt Fürstenfeldbruck zeigt damit sowohl positive Entwicklungen als weiterhin auch erhebliche Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Stadt trotz widriger Umstände in der Lage war, solide – und auch unpopuläre – Finanzentscheidungen zu treffen und eine relativ stabile Finanzlage zu bewahren. Dennoch ist übermäßiger Optimismus auch in der aktuellen Situation nicht angebracht.

Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie scheinen zwar allmählich abzuklingen, und die gesamtwirtschaftliche Erholung zeigt positive Tendenzen, jedoch bestehen weiterhin Risiken, die nicht ignoriert werden dürfen. Insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer bleibt unsicher und kann durch lokale und globale wirtschaftliche Schwankungen beeinflusst werden.

Darüber hinaus hat der anhaltende Krieg Russlands in der Ukraine tiefgreifende Auswirkungen auf die weltwirtschaftliche Stabilität, die Energiepreise und die Inflation, was wiederum die städtischen Finanzen belastet. Die Stadt steht vor der Herausforderung, die zusätzlichen sozialen und finanziellen Anforderungen durch den Zustrom von Schutzsuchenden zu bewältigen, was eine erhebliche Belastung für den städtischen und den Kreishaushalt darstellt.

Hinzu kommen geopolitische Spannungen, insbesondere zwischen den USA und China, die mittelfristig weitere Unsicherheiten für die wirtschaftliche Entwicklung bedeuten könnten. Diese globalen Unsicherheiten erfordern eine umso vorsichtigere und weitsichtigere Finanzpolitik auf kommunaler Ebene.

In diesem Kontext ist es entscheidend, eine ausgewogene Balance zwischen notwendigen und zukunftsorientierten Investitionen sowie einer vorsichtigen und sparsamen Haushaltsführung zu finden. Die geplanten Investitionen für das Jahr 2025, die durch eine erhebliche Kreditaufnahme finanziert werden sollen, zeigen das Engagement der Stadt für die Entwicklung und Verbesserung vor allem im Bereich Bildung und der Infrastruktur. Diese Investitionen müssen jedoch sorgfältig abgewogen werden, um die finanzielle Stabilität langfristig nicht zu gefährden.

Die Einnahmen der Stadt, insbesondere aus Steuern und Zuweisungen, wachsen nicht im gleichen Maße wie die Ausgaben und die steigenden Anforderungen. Es ist daher unerlässlich, weiterhin eine strikte Haushaltsdisziplin zu wahren und die Ausgaben sorgfältig zu planen und im laufenden Vollzug durch das monatliche Berichtswesen zu kontrollieren, um negative Entwicklungen frühzeitig antizipieren zu können. Gleichzeitig sollte die Stadt bestrebt sein, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen, etwa durch eine angemessene Anpassung der Grundsteuer, wie sie für 2025 vorgesehen ist.

Zwingend notwendig ist es auch den begonnenen Haushaltskonsolidierungsprozess mit weiteren Runden des Arbeitskreises fortzusetzen und konsequent die Aufgaben- und Vollzugskritik fortzuführen.

Es bleibt die Mahnung, dass eine solide Finanzpolitik stets darauf achten muss, nicht mehr Mittel auszugeben, als tatsächlich zur Verfügung stehen. In Anlehnung an Ludwig Erhardts Worte: "Jeder Versuch, im Zeichen vermeintlicher Wohlfahrt aus wohltätiger Gesinnung mehr Geld auszugeben, als dem Fiskus aus Einnahmen zufließt, verstößt gegen gute und bewährte Grundsätze."

Insgesamt zeigt der Haushaltsplan für 2024/2025 der Stadt Fürstenfeldbruck eine durchdachte und verantwortungsvolle Planung, die jedoch eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung erfordert, um auch zukünftig auf unerwartete Herausforderungen reagieren zu können. Es gilt, die finanzielle Stabilität der Stadt zu sichern und gleichzeitig die notwendigen Schritte zur Förderung der Lebensqualität und des wirtschaftlichen Wachstums zu unternehmen.

Fürstenfeldbruck, 15.06.2024

Marcus Eckert
Stadtkämmerer

TOP Ö 6

Haushaltsplan 2024

Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Stadt Fürstenfeldbruck

Rubrik Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2024	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderg. im HHJ +/-	Stand am Ende d. HHJ 31.12.2024
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00010	**Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften**							
00100	**1. Anleihen**							
00200	**2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**	**15.463.101,02**	**23.277.582,00**	**3.817.413,00**	**2.194.410,68**	**17.265.758,32**	**13.584.150,00**	**36.861.732,00**
00210	2.1 vom Bund							
00220	2.2 vom Land							
00230	2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
00240	2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
00250	2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung							
00260	2.6 von Sondervermögen							
00270	2.7 von verbundenen Unternehmen							
00280	2.8 von Beteiligungen							
00290	2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
00210	2.10 vom Kreditmarkt	15.463.101,02	23.277.582,00	3.817.413,00	2.194.410,68	17.265.758,32	13.584.150,00	36.861.732,00

Verbindlichkeiten aus Krediten (Anlage 9)
Stadt Fürstenfeldbruck

Rubrik Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2024	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderg. im HHJ +/-	Stand am Ende d. HHJ 31.12.2024
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00300	**3. Verbindl.keiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen**							
00310	3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
00320	3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstückgeschäften							
00330	3.3 Leasinggeschäfte							
00340	3.4 Leibrentenverträge							
00350	3.5 Schuldübernahmen							
00360	3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
00370	3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
00380	3.8 Sontige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge							
00400	**4. Summe der Verbindlichkeiten**	**15.463.101,02**	**23.277.582,00**	**3.817.413,00**	**2.194.410,68**	**17.265.758,32**	**13.584.150,00**	**36.861.732,00**
00500	**Nachrichtlich:**							
00510	**1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen**							
00520	**2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**							
00521	2.1 aus Krediten							
00522	2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

TOP Ö 6

Haushaltsplan 2025

Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Stadt Fürstenfeldbruck

Rubrik Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2025	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderg. im HHJ +/-	Stand am Ende d. HHJ 31.12.2025
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00010	**Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften**							
00100	**1. Anleihen**							
00200	**2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**	**23.277.582,00**	**36.861.732,00**	**536.772,00**	**1.886.966,01**	**34.437.993,99**	**21.634.300,00**	**58.496.032,00**
00210	2.1 vom Bund							
00220	2.2 vom Land							
00230	2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
00240	2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
00250	2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung							
00260	2.6 von Sondervermögen							
00270	2.7 von verbundenen Unternehmen							
00280	2.8 von Beteiligungen							
00290	2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
00210	2.10 vom Kreditmarkt	23.277.582,00	36.861.732,00	536.772,00	1.886.966,01	34.437.993,99	21.634.300,00	58.496.032,00

Verbindlichkeiten aus Krediten (Anlage 9)
Stadt Fürstenfeldbruck

Rubrik Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2025	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderg. im HHJ +/-	Stand am Ende d. HHJ 31.12.2025
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00300	**3. Verbindl.keiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen**							
00310	3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
00320	3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstückgeschäften							
00330	3.3 Leasinggeschäfte							
00340	3.4 Leibrentenverträge							
00350	3.5 Schuldübernahmen							
00360	3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
00370	3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
00380	3.8 Sontige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge							
00400	**4. Summe der Verbindlichkeiten**	**23.277.582,00**	**36.861.732,00**	**536.772,00**	**1.886.966,01**	**34.437.993,99**	**21.634.300,00**	**58.496.032,00**
00500	**Nachrichtlich:**							
00510	**1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen**							
00520	**2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**							
00521	2.1 aus Krediten							
00522	2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung		Vor-vor-jahr[1] 2022	Vor-jahr[2] 2023	HH-Plan 2024[3]	Finanz-Plan 2025[4]	Finanz-Plan 2026[5]	Finanz-Plan 2027[5]
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich**	16.040	1.612	2.107	2.752	2.585	3.501
1.1	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen[5] (-)**	-	-	-	-	-	-
1.2	**Bedarfszuweisungen (-)**	-	-	-	-	-	-
1.3	**Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich**	1.699	3.758	924	1.179	1.454	1.619
1.4	**Rückflüsse von Ausleihungen (+)**	4.019	-	-	-	-	-
1.5	**Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)**	533	535	521	521	521	521
2.	**Bereinigtes Zahlungsergebnis** (Saldo 1. – 1.5)	18.893	-1.610	1.694	2.094	1.651	2.403
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt[6]							
3.	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	937	3.469	3.129	1.435	1.342	1.032
4.	**Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen**	67	360	120	135	130	120
5.	**Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen**	218	523	630	670	480	480
6.	**Außerordentliche Tilgung von Krediten**	-	-	-	-	-	-
7.	**Tilgung zur Umschuldung**	-	1.173	3.724	527	681	-
8.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	87	1.502	18	1.526	5.017	9.507
9.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	-	-	-	-	-	-
10.	**Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven[7]**	-	-	-	-	-	-
11.	**Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken**	-	-	-	-	-	-
12.	**Leasingraten (soweit vermögenswirksam)**	-	-	-	-	-	-
13.	**Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)**	-	-	-	-	-	-

Bezeichnung	Vor-vor-jahr[8] 2022	Vor-jahr[9] 2023	HH-Plan 2024[10]	Finanz-Plan 2025[11]	Finanz-Plan 2026[5]	Finanz-Plan 2027[5]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt[12]						
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	7.579	7.692	8.007	7.619	7.325	6.886
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	1.373	2.382	3.702	3.712	3.094	3.046
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	874	-	-	-	-	-
15. Nettoabschreibungen (Saldo 14. – 14.2)	5.333	5.310	4.305	3.907	4.231	3.840
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	765	714	749			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	-	-	-			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	25	18	19			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	-	-	-			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen (Saldo 16. – 16.3)	790	732	768			
18.[13] Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich	86	2	11			
19.[11] Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich	93	-	-			
20.[11] Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	309	-	-			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
auf Finanzanlagen						
auf Forderungen	309					
auf sonstiges Umlaufvermögen						
21.[11] Außerordentliche Erträge - davon	1	-	-			
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen						
Buchgewinne aus Finanzanlagen						
Buchgewinne aus Umlaufvermögen						
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge						
davon Zuschreibungen						
22.[11] Außerordentliche Aufwendungen - davon	-	-	-			
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen						
Buchverluste aus Finanzanlagen						
Buchverluste aus Umlaufvermögen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
Abschreibungen auf Finanzanlagen						
Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen						

Bezeichnung	Vor-vor-jahr[14] 2022	Vor-jahr[15] 2023	HH-Plan 2024[16]	Finanz-Plan 2025[17]	Finanz-Plan 2026[5]	Finanz-Plan 2027[5]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich[18]						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	**12.624**	**-2.315**	**-1.684**	**-692**	**-1.244**	**-816**
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Ergebnisrücklage	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
27. Ergebnisvortrag	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
28. nicht aufzulösende Sonderposten[19]	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
29. aufzulösende Sonderposten[20]	**231**	**13.069**	**12.514**	**8.246**	**2.991**	**1.559**
30. Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen						

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr: 2023

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 15.000 TEUR

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durchschnitt €
Maximaler Betrag	**-**	**-**	**2.000**	**-**	**-**	**-**	**3.000**	**3.000**	**-**	**5.000**	**5.000**	**-**	-
Niedrigste Ausschöpfung	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
Durchschnittl. Inanspruchnahme[21]	**-**	**-**	**1.226**	**-**	**-**	**-**	**677**	**194**	**-**	**1.774**	**1.500**	**-**	**-**

Im Vorvorjahr: 2022

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 15.000 TEUR:

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durchschnitt €
Maximaler Betrag	**5.000**	**7.500**	**7.990**	**10.900**	**10.900**	**7.990**	**7.990**	**7.990**	**5.490**	**490**	**-**	**-**	-
Niedrigste Ausschöpfung		**5.000**	**7.500**	**7.990**	**5.990**	**7.990**	**7.990**	**490**	**490**	**-**	**-**	**-**	-
Durchschnittl. Inanspruchnahme[15]	**2.258**	**6.661**	**7.974**	**8.590**	**6.893**	**7.990**	**7.990**	**6.296**	**1.823**	**425**	**-**	**-**	-

---

1 Ergebnis des letzten Jahresabschlusses (Vorvorjahr des Haushaltsjahres).

2 Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich von Nachtragshaushaltsplänen (§ 8 KommHV-Doppik).

3 Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres.

4 Ansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung für die darauf folgenden Haushaltsjahre.

5 Hier sind insbesondere abzusetzen
- die Überschüsse fiduziarischer Stiftungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, soweit diese im Gesamthaushalt der Kommune enthalten sind und
- betragsmäßig wesentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Teilhaushalten, die für bestimmte Auszahlungen zweckgebunden sind.

6 Dargestellt werden sollen insbesondere
- der Eigenfinanzierungsanteil an der Anschaffung von beweglichem Vermögen sowie an den bei der Kommune nach Abzug der hierfür ggf. erhaltenen Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten verbleibenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Straßenbaumaßnahmen (Nrn. 3 bis 5),

- die außerordentliche Schuldentilgungskraft (Nr. 6) und die Tilgungen zur Umschuldung (Nr. 7),
- der Einsatz von Ersatzdeckungsmitteln aus der Desinvestition (Nrn. 8 bis 9) sowie von Liquiditätsreserven (Nr. 10) sowie
- die zahlungswirksame Belastung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Nrn. 11 bis 13).

[7] Auszuweisen ist die Auflösung von Liquiditätsreserven in Form von Bankeinlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens. Bei unterjähriger Bildung und Auflösung von Liquiditätsreserven ist der Saldo der Auflösung darzustellen.

[8] Ergebnis des letzten Jahresabschlusses (Vorvorjahr des Haushaltsjahres).

[9] Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich von Nachtragshaushaltsplänen (§ 8 KommHV-Doppik).

[10] Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres.

[11] Ansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung für die darauf folgenden Haushaltsjahre.

[12] Dargestellt werden sollen insbesondere

- die Aufteilung des nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbrauchs in Nettoabschreibungen (Nrn. 14 bis 15) und Nettozuführungen an Rückstellungen (Nrn. 16 bis 17), wobei die Auflösung der Rückstellungen im Regelfall durch ihre zahlungswirksame Inanspruchnahme erfolgt und nicht über deren ertragswirksame Auflösung bei (teilweisem) Wegfall des Rückstellungstatbestands,
- Buchgewinne und -verluste aus der Veräußerung kommunalen Vermögens (Nrn. 18 bis 19); außerordentliche Sachverhalte sind abzugrenzen (Nrn. 21 bis 22),
- außerplanmäßige Abschreibungen (Nr. 20) von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens aufgrund dauernder Wertminderung bzw. von Vermögensgegenständen, die nicht dem planmäßigen Werteverzehr unterliegen (Grundstücke, Kunstgegenstände, Finanzanlagen, Wertpapiere des Umlaufvermögens, Vorräte, Forderungen und sonstiges Umlaufvermögen); außerordentliche Sachverhalte sind abzugrenzen (Nr. 22),
- außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Nrn. 21 bis 22), wobei neben außerordentlichen Buchgewinnen bzw. -verlusten sowie außerordentlichen Zu- bzw. Abschreibungen rein zahlungswirksame außerordentliche Ein- und Auszahlungsvorgänge abzugrenzen sind (z. B. nachträgliche Schadensregulierung von Versicherungsschäden).

[13] Die Positionen 18 bis 22 können zur Vereinfachung zusammengefasst werden. In diesem Fall sind einmalige Erträge und Aufwendungen zu erläutern.

[14] Ergebnis des letzten Jahresabschlusses (Vorvorjahr des Haushaltsjahres).

[15] Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich von Nachtragshaushaltsplänen (§ 8 KommHV-Doppik).

[16] Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres.

[17] Ansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung für die darauf folgenden Haushaltsjahre.

[18] Dargestellt werden sollen insbesondere

- ergebnisbezogene Jahresüberschüsse bzw. -fehlbeträge (Nr. 23) und deren Auswirkung auf die Entwicklung der Bilanzpositionen des Eigenkapitals (Nrn. 24 bis 27),
- die Entwicklung der Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte (Nrn. 28 bis 29).

[19] für Vermögensgegenstände, die keiner Abnutzung unterliegen (z.B. Grundstücke, Kunstgegenstände)

[20] für Vermögensgegenstände, die der Abnutzung unterliegen

[21)] Die durchschnittliche Inanspruchnahme ist wie folgt zu ermitteln:

Eine Gemeinde schöpft im März 2008 wie folgt ihren Kassenkredit aus:

maximaler Betrag:	6 Tage zu 600.000 €
niedrigste Ausschöpfung:	17 Tage zu 50.000 €
kein Kassenkredit	an 5 Tagen
Kassenkredithöhe an den restlichen 3 Tagen:	70.000 €, 100.000 €, 400.000 €

Ermittlung der durchschnittlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite:

6 x 600.000 € = 3.600.000 €
17 x 50.000 € = 850.000 €
70.000 €
100.000 €
+ 400.000 €
5.020.000€

Durchschnittliche Inanspruchnahme: 5.020.000 €/31 Tage = 161.935 € = rund 162.000 €

Gesamtergebnishaushalt Stand 12.06.2024

Pos.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	62.209.337,00	58.374.100,00	62.133.500,00	65.790.000,00	68.770.300,00	71.242.500,00
020	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	22.309.423,00	23.247.150,00	23.553.750,00	23.219.900,00	23.315.200,00	23.509.750,00
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.446.220,00	7.246.300,00	7.766.200,00	7.796.700,00	7.816.700,00	7.056.800,00
050	+ Auflösung von Sonderposten	47.766,00	2.382.200,00	3.702.150,00	3.712.400,00	3.093.800,00	3.046.150,00
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567.419,00	2.531.150,00	2.622.650,00	2.674.150,00	2.715.250,00	2.727.900,00
070	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.234.878,00	899.650,00	592.350,00	439.050,00	436.600,00	409.600,00
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.638.220,00	1.525.600,00	1.494.600,00	1.478.100,00	1.473.100,00	1.463.100,00
090	+ Aktivierte Eigenleistung	299.103,00	441.000,00	441.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**= S1 Ordentl. Erträge (Pos. 010 bis 100)**	**96.752.366,00**	**96.647.150,00**	**102.306.200,00**	**105.541.300,00**	**108.051.950,00**	**109.886.800,00**
120	- Personalaufwendungen	-24.166.570,00	-27.562.550,00	-29.108.500,00	-30.606.900,00	-31.531.350,00	-33.125.800,00
130	- Versorgungsaufwendungen	-158.167,00	-183.300,00	-192.500,00	-202.100,00	-212.200,00	-222.800,00
140	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.136.814,00	-18.768.379,00	-18.065.200,00	-19.122.250,00	-19.873.900,00	-19.069.650,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	-582.610,00	-7.691.700,00	-8.006.800,00	-7.618.950,00	-7.324.650,00	-6.885.650,00
160	- Transferaufwendungen	-43.365.748,00	-41.828.750,00	-46.952.950,00	-46.642.600,00	-47.366.850,00	-47.626.000,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.621.670,00	-2.191.700,00	-1.386.550,00	-1.323.650,00	-2.014.950,00	-2.696.350,00
180	**= S2 Ordentl. Aufwendungen (Pos. 120 bis 170)**	**-84.031.580,00**	**-98.226.379,00**	**-103.712.500,00**	**-105.516.450,00**	**-108.323.900,00**	**-109.626.250,00**
190	**= S3 Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (S1 + S2)**	**12.720.786,00**	**-1.579.229,00**	**-1.406.300,00**	**24.850,00**	**-271.950,00**	**260.550,00**
200	+ Finanzerträge	91.279,00	112.450,00	541.500,00	506.500,00	506.500,00	506.500,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-187.291,00	-848.300,00	-819.000,00	-1.223.650,00	-1.478.350,00	-1.583.150,00
220	= S4 Finanzergebnis (Pos. 200 und 210)	-96.013,00	-735.850,00	-277.500,00	-717.150,00	-971.850,00	-1.076.650,00
230	= S5 Ordentl. Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	12.624.774,00	-2.315.079,00	-1.683.800,00	-692.300,00	-1.243.800,00	-816.100,00
240	+ Außerordentliche Erträge	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= S6 Außerord. Ergebnis (Pos. 240 und 250)	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**= S7 Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**12.625.788,00**	**-2.315.079,00**	**-1.683.800,00**	**-692.300,00**	**-1.243.800,00**	**-816.100,00**
275	= Ergebnis v. Berücks. der internen Leistungsbez.	12.625.788,00	-2.315.079,00	-1.683.800,00	-692.300,00	-1.243.800,00	-816.100,00
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.933.678,00	5.241.700,00	5.510.850,00	5.594.950,00	5.624.950,00	5.613.750,00
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.933.678,00	-5.241.700,00	-5.510.850,00	-5.594.950,00	-5.624.950,00	-5.613.750,00
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7, 280, 290)	12.625.788,00	-2.315.079,00	-1.683.800,00	-692.300,00	-1.243.800,00	-816.100,00

Gesamtfinanzhaushalt Stand 12.06.2024

TOP Ö 6

Pos.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	61.242.210,00	58.374.100,00	62.133.500,00	65.790.000,00	68.770.300,00	71.242.500,00
020	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	21.941.954,00	23.247.150,00	23.553.750,00	23.219.900,00	23.315.200,00	23.509.750,00
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325.562,00	6.379.600,00	6.911.800,00	6.954.300,00	6.989.300,00	7.056.800,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976.276,00	2.531.150,00	2.622.650,00	2.674.150,00	2.715.250,00	2.727.900,00
060	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.144.729,00	899.650,00	592.350,00	439.050,00	436.600,00	409.600,00
070	+ Sonst. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	1.548.346,00	1.524.100,00	1.484.100,00	1.458.100,00	1.458.100,00	1.458.100,00
080	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	155.863,00	112.450,00	541.500,00	506.500,00	506.500,00	506.500,00
090	**= Einz. a. lfd. Verw.tätigkeit**	**94.334.940,00**	**93.068.200,00**	**97.839.650,00**	**101.042.000,00**	**104.191.250,00**	**106.911.150,00**
100	- Personalauszahlungen	-24.425.011,00	-26.830.850,00	-28.340.150,00	-29.800.100,00	-30.684.200,00	-32.236.350,00
110	- Versorgungsauszahlungen	-158.491,00	-183.300,00	-192.500,00	-202.100,00	-212.200,00	-222.800,00
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.629.105,00	-18.768.379,00	-18.065.200,00	-19.122.250,00	-19.873.900,00	-19.069.650,00
130	- Transferauszahlungen	-38.273.282,00	-41.828.750,00	-46.952.950,00	-46.642.600,00	-47.366.850,00	-47.626.000,00
140	- Sonst. Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.592.420,00	-2.996.900,00	-1.362.550,00	-1.299.650,00	-1.990.950,00	-2.672.350,00
150	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-217.079,00	-848.300,00	-819.000,00	-1.223.650,00	-1.478.350,00	-1.583.150,00
160	**= Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit**	**-78.295.389,00**	**-91.456.479,00**	**-95.732.350,00**	**-98.290.350,00**	**-101.606.450,00**	**-103.410.300,00**
170	**= Saldo a. lfd. Verw.tätigkeit**	**16.039.551,00**	**1.611.721,00**	**2.107.300,00**	**2.751.650,00**	**2.584.800,00**	**3.500.850,00**
180	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	5.173.694,00	13.524.000,00	12.995.150,00	9.082.350,00	3.472.600,00	2.040.400,00
190	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	842.816,00	80.000,00	40.000,00	275.000,00	2.769.000,00	40.000,00
200	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	87.416,00	1.501.500,00	-18.000,00	1.526.000,00	5.017.000,00	9.507.000,00
210	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	4.019.372,00	698.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**= Einz. a. Investitionstätigk.**	**10.123.297,00**	**15.804.200,00**	**13.017.150,00**	**10.883.350,00**	**11.258.600,00**	**11.587.400,00**
240	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-909.694,00	-4.765.000,00	-2.463.000,00	-755.000,00	-340.000,00	-340.000,00
250	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.538.202,00	-30.142.250,00	-21.422.800,00	-32.837.000,00	-11.950.000,00	-9.475.000,00
260	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-963.895,00	-3.468.979,00	-3.129.450,00	-1.490.300,00	-1.341.700,00	-1.031.900,00
270	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. f. Investitionsfördermaßnahmen	-1.087.236,00	-3.304.500,00	-1.693.350,00	-187.000,00	-417.000,00	-267.000,00
290	- Ausz. f. sonst. Investitionstätigkeit	-4.676.500,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**= Ausz. a. Investitionstätigk.**	**-21.175.527,00**	**-41.696.729,00**	**-28.708.600,00**	**-35.269.300,00**	**-14.048.700,00**	**-11.113.900,00**
310	**= Saldo a. Investitionstätigkeit**	**-11.052.230,00**	**-25.892.529,00**	**-15.691.450,00**	**-24.385.950,00**	**-2.790.100,00**	**473.500,00**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.987.321,00**	**-24.280.808,00**	**-13.584.150,00**	**-21.634.300,00**	**-205.300,00**	**3.974.350,00**
330	+ Einz. a. d. Aufnahme von Krediten	0,00	28.025.150,00	14.518.350,00	22.813.450,00	1.659.500,00	0,00
340	+ Einz a. d. Kreditaufn. wirtsch. vglb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	**= Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**28.025.150,00**	**14.518.350,00**	**22.813.450,00**	**1.659.500,00**	**0,00**
360	- Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	-1.698.829,00	-3.757.500,00	-934.200,00	-1.179.150,00	-1.454.200,00	-1.619.250,00
370	- Ausz. f.d. Tilgung v.d.d. Kreditaufn. vglb. Vorg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	= Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	-1.698.829,00	-3.757.500,00	-934.200,00	-1.179.150,00	-1.454.200,00	-1.619.250,00
390	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit	-1.698.829,00	24.267.650,00	13.584.150,00	21.634.300,00	205.300,00	-1.619.250,00
400	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.288.492,00**	**-13.158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.355.100,00**

Stadt Fürstenfeldbruck

WAAS
Robert Waas
12.06.2024 12:35

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Inaktiv: Nein Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Erläuterungen drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Gesamtinvestitionen drucken: Ja Ansatz bis lfd+Plan Folgejahre
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
02TIEF0001	**Projekt FFB Barrierefrei**	**02030**		**Soziale Angelegenheiten**			**35170**		**Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Bereich –**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-415.000,00
	Summe Investition 02TIEF0001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**-415.000,00**
08INZU0001	**Investitionszuschuss Veranstaltungsforum**	**08000**		**Eigenbetrieb Veranstaltungsforum Fürstenfeld**			**57391**		**Eigenbetrieb "Fürstenfeld"**
78150001	Zusch. f. Invest. an verb. Unternehmen, Bet., SV	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-750.000,00
	Summe Investition 08INZU0001	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-300.000,00**	**-150.000,00**	**-750.000,00**
10BWAV0001	**Ersatzbeschaffungen Mikrofonanlage**	**10000**		**Amt 1 - Allgemeine Verwaltung**			**11171**		**Rathaus Verwaltungsgebäude (u.a. Rathaus NieBro, Altes Rathaus)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
	Summe Investition 10BWAV0001	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-20.000,00**
10BWAV0002	**Beschaffung Livestreamanlage**	**10000**		**Amt 1 - Allgemeine Verwaltung**			**11100**		**Stadtrat & Ausschüsse**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
	Summe Investition 10BWAV0002	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-20.000,00**
12EDVI0001	**Beschaffung Monitore, Server etc. für Verwaltung**	**11200**		**SG 12 - Informationsverarbeitung**			**11177**		**Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-215.000,00
	Summe Investition 12EDVI0001	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-215.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
12EDVI0002	**Beschaffung / Erweiterung Software für Verwaltung**	**11200**	**SG 12 - Informationsverarbeitung**	**11177**	**Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-26.000,00
	Summe Investition 12EDVI0002	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-26.000,00**
12EDVI0003	**Beschaffungen für Telekommunikation**	**11200**	**SG 12 - Informationsverarbeitung**	**11177**	**Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
	Summe Investition 12EDVI0003	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-20.000,00**
12EDVI0004	**Software IT-Sicherheit**	**11200**	**SG 12 - Informationsverarbeitung**	**11170**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Postst., DSB, ISB, usw.)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-48.000,00
	Summe Investition 12EDVI0004	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-48.000,00**
12EDVI0005	**EDV-Beschaffungen f. Feuerwehr FFB durch SG 12**	**11200**	**SG 12 - Informationsverarbeitung**	**12611**	**Feuerwache 1**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00
	Summe Investition 12EDVI0005	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-8.000,00**
12EDVI0006	**EDV-Beschaffung Bibliothek durch SG 12**	**11200**	**SG 12 - Informationsverarbeitung**	**27200**	**Stadtbibliothek**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-4.800,00
	Summe Investition 12EDVI0006	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-4.800,00**
12EDVI0007	**Software Leitung Amt 4**	**11200**	**SG 12 - Informationsverarbeitung**	**51100**	**Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-6.600,00
	Summe Investition 12EDVI0007	**0,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-6.600,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
12INZU0001	**Zuschuss für Tablet-PC's für Stadträte**	**11200**			**SG 12 - Informationsverarbeitung**			**11100**		**Stadtrat & Ausschüsse**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-2.400,00
	Summe Investition 12INZU0001		**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-2.400,00**
14BWAV0001	**Bewegl. AV für verschiedene Veranstaltungen**	**11420**			**Veranstaltungen**			**28110**		**Städt. Feste u. Veranstaltungen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00
	Summe Investition 14BWAV0001		**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-100.000,00**
14BWAV0002	**Beschaffung Dreiecksständer f. Veranstaltungen**	**11420**			**Veranstaltungen**			**28110**		**Städt. Feste u. Veranstaltungen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00
	Summe Investition 14BWAV0002		**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-12.000,00**
15BWAV0001	**Bewegl. Anlagevermögen Bibliothek**	**11510**			**Stadtbibliothek Aumühle**			**27200**		**Stadtbibliothek**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-3.000,00
	Summe Investition 15BWAV0001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**-3.000,00**
15BWAV0002	**Bewegl. Anlagevermögen Museum**	**11520**			**Stadtmuseum**			**25200**		**Stadtmuseum inkl. Kunsthaus**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-11.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-40.000,00
	Summe Investition 15BWAV0002		**0,00**	**0,00**	**-11.500,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-40.000,00**
15BWAV0004	**Erwerb von Kunstgegenständen "Museum"**	**11520**			**Stadtmuseum**			**25200**		**Stadtmuseum inkl. Kunsthaus**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-48.000,00
	Summe Investition 15BWAV0004		**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-48.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
15EDVI0001	**EDV-Beschaffung Bibliothek**	**11510**		**Stadtbibliothek Aumühle**			**27200**		**Stadtbibliothek**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
	Summe Investition 15EDVI0001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**
15HOCH0001	**Erneuerung Lesecafé**	**11510**		**Stadtbibliothek Aumühle**			**27200**		**Stadtbibliothek**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00
	Summe Investition 15HOCH0001	**0,00**	**0,00**	**-73.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-73.500,00**
16BWAV0001	**Bewegl. AV Zentrale Aufgaben/Dienste**	**11600**		**SG 16 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation**			**11170**		**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Postst., DSB, ISB, usw.)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
	Summe Investition 16BWAV0001	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-20.000,00**
16BWAV0002	**Beschaffung Büromöbel Rathaus**	**11600**		**SG 16 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation**			**11110**		**Hauptverwaltung**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-16.000,00
	Summe Investition 16BWAV0002	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-16.000,00**
16BWAV0003	**Beschaffung Defibrillator Rathaus**	**11600**		**SG 16 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation**			**11110**		**Hauptverwaltung**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-14.000,00
	Summe Investition 16BWAV0003	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-14.000,00**
16EDVI0001	**Software e-government**	**11600**		**SG 16 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation**			**11116**		**Organisationsamt**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
	Summe Investition 16EDVI0001	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-30.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
16EDVI0002	**Beschaffung Vergabemanagementsoftware**	**11600**		**SG 16 - Zentrale Aufgaben, Vergabe, Organisation**			**11178**		**Zentrale Beschaffungsstelle**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-184.000,00
	Summe Investition 16EDVI0002	**0,00**	**0,00**	**-47.000,00**	**0,00**	**-47.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-184.000,00**
20INZU0001	**Investitionszuschüsse Kulturförderung**	**20000**		**Amt 2 - Finanzen & Immobilien**			**28151**		**Kulturförderung**
78170001	Zusch. f. Investitionen an priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00
	Summe Investition 20INZU0001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-20.000,00**
20INZU0002	**Investitionszuschüsse Energieförderung**	**20000**		**Amt 2 - Finanzen & Immobilien**			**56150**		**Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen Dritter**
78180001	Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-260.000,00
	Summe Investition 20INZU0002	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-260.000,00**
21DARL0001	**Kreditneuaufnahmen**	**22140**		**Kreditverwaltung**			**61200**		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
69273001	Kred. Invest. Kreditinst. LZ ü. 5J €-Währ-f.Zins	0,00	0,00	12.568.350,00	0,00	20.863.450,00	1.659.500,00	0,00	35.091.300,00
	Summe Investition 21DARL0001	**0,00**	**0,00**	**12.568.350,00**	**0,00**	**20.863.450,00**	**1.659.500,00**	**0,00**	**35.091.300,00**
21DARL0002	**Ordentliche Tilgung Investitionskredite**	**22140**		**Kreditverwaltung**			**61200**		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
79270001	Ausz Inv.Kre.v.Kreditinstituten Euro -f.Zins	0,00	0,00	-880.000,00	0,00	-1.125.000,00	-1.360.000,00	-1.470.000,00	-4.835.000,00
	Summe Investition 21DARL0002	**0,00**	**0,00**	**-880.000,00**	**0,00**	**-1.125.000,00**	**-1.360.000,00**	**-1.470.000,00**	**-4.835.000,00**
21DARL0004	**Umschuldungen Investitionskredite**	**22140**		**Kreditverwaltung**			**61200**		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
69273401	Kred. Invest. Kreditinstitute LZ ü. 5J Umschuldung	0,00	0,00	3.724.000,00	0,00	527.300,00	681.050,00	0,00	4.932.350,00
79273401	Ausz. Inv.Kredit v. Krediti. Umschuldung	0,00	0,00	-3.724.000,00	0,00	-527.300,00	-681.050,00	0,00	-4.932.350,00
	Summe Investition 21DARL0004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21DARL0007	**Finanzierung Wohnungsbau "Waldfriedhof"**	**22140**		**Kreditverwaltung**			**52219**		**Wohngebäude Waldfriedhofstraße 1**
69273001	Kred. Invest. Kreditinst. LZ ü. 5J €-Währ-f.Zins	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
79270001	Ausz Inv.Kre.v.Kreditinstituten Euro -f.Zins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-95.000,00	-135.000,00
	Summe Investition 21DARL0007	**0,00**	**0,00**	**1.950.000,00**	**0,00**	**1.950.000,00**	**-40.000,00**	**-95.000,00**	**3.765.000,00**
21DARL0008	**Finanzierung sozialer Wohnungsbau "Parsevalstr."**	**22140**		**Kreditverwaltung**			**52210**		**Wohnungen (mietpreisgebunden)**
79270001	Ausz Inv.Kre.v.Kreditinstituten Euro -f.Zins	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.550,00	-7.600,00	-30.150,00
	Summe Investition 21DARL0008	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.550,00**	**-7.600,00**	**-30.150,00**
21DARL0011	**Finanzierung Wohnungsbau "Feuerwehr FFB II "**	**22140**		**Kreditverwaltung**			**52210**		**Wohnungen (mietpreisgebunden)**
79270001	Ausz Inv.Kre.v.Kreditinstituten Euro -f.Zins	0,00	0,00	-46.700,00	0,00	-46.650,00	-46.650,00	-46.650,00	-186.650,00
	Summe Investition 21DARL0011	**0,00**	**0,00**	**-46.700,00**	**0,00**	**-46.650,00**	**-46.650,00**	**-46.650,00**	**-186.650,00**
21INZU0001	**Investitionspauschale FAG**	**22120**		**Zuwendungen**			**61100**		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	521.200,00	0,00	521.200,00	521.200,00	521.200,00	2.084.800,00
	Summe Investition 21INZU0001	**0,00**	**0,00**	**521.200,00**	**0,00**	**521.200,00**	**521.200,00**	**521.200,00**	**2.084.800,00**
21INZU0002	**Inv.zuschuss Umbau KiKri Am Hochfeld**	**22120**		**Zuwendungen**			**36531**		**Krippen freier/kirchlicher Träger**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
78180001	Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition 21INZU0002	**0,00**	**0,00**	**-54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.000,00**
21INZU0003	**Inv.zuschuss Sanierung Erlöserkirche FFB**	**22120**		**Zuwendungen**			**29100**		**Bauunterhalt kirchl. Bauten, Kirchenglocken, -uhren**
78180001	Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00
	Summe Investition 21INZU0003	**0,00**	**0,00**	**-12.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.750,00**
23BWAV0001	**Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Straßenunterhalt**	**22320**		**Bauhof**			**57380**		**Baubetriebshof**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	-24.900,00	-25.200,00	-26.000,00	-95.900,00
	Summe Investition 23BWAV0001	**0,00**	**0,00**	**-19.800,00**	**0,00**	**-24.900,00**	**-25.200,00**	**-26.000,00**	**-95.900,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
23BWAV0002	**Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof Handwerker**	**22320**			**Bauhof**			**57380**		**Baubetriebshof**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-13.300,00	0,00	-13.800,00	-15.000,00	-16.000,00	-58.100,00
	Summe Investition 23BWAV0002		**0,00**	**0,00**	**-13.300,00**	**0,00**	**-13.800,00**	**-15.000,00**	**-16.000,00**	**-58.100,00**
23BWAV0003	**Ersatzbeschaffungen Winterdienst-Geräte**	**22320**			**Bauhof**			**57380**		**Baubetriebshof**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.500,00	-72.800,00
	Summe Investition 23BWAV0003		**0,00**	**0,00**	**-18.500,00**	**0,00**	**-17.800,00**	**-18.000,00**	**-18.500,00**	**-72.800,00**
23BWAV0004	**Arbeitsgeräte/Maschinen Gärtnerei**	**22330**			**Stadtgärtnerei**			**55110**		**Stadtgärtnerei**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-241.000,00	0,00	-109.000,00	-26.000,00	-30.000,00	-406.000,00
	Summe Investition 23BWAV0004		**0,00**	**0,00**	**-241.000,00**	**0,00**	**-109.000,00**	**-26.000,00**	**-30.000,00**	**-406.000,00**
23BWAV0005	**Ersatz Salzsilo**	**22320**			**Bauhof**			**57380**		**Baubetriebshof**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
	Summe Investition 23BWAV0005		**0,00**	**0,00**	**-1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.750.000,00**
23FZGM0001	**Ersatzbeschaffung LKW mit Kran**	**22320**			**Bauhof**			**57380**		**Baubetriebshof**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	-295.000,00
	Summe Investition 23FZGM0001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-295.000,00**
23FZGM0002	**Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Schlosser**	**22320**			**Bauhof**			**57380**		**Baubetriebshof**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00
	Summe Investition 23FZGM0002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
23FZGM0003	**Ersatzbeschaffung Caddy für Straßentrupp**	**22320**			**Bauhof**			**57380**		**Baubetriebshof**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
	Summe Investition 23FZGM0003		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**
23FZGM0004	**Ersatzbeschaffung Fendt Schmalspur-Schlepper**	**22320**			**Bauhof**			**57380**		**Baubetriebshof**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
	Summe Investition 23FZGM0004		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**
23FZGM0005	**Ersatzbeschaffung Pritschenwagen für Gärtner**	**22320**			**Bauhof**			**57380**		**Baubetriebshof**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
	Summe Investition 23FZGM0005		**0,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.000,00**
23FZGM0006	**Ersatzbeschaffung Caddy**	**22320**			**Bauhof**			**57380**		**Baubetriebshof**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
	Summe Investition 23FZGM0006		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**
23FZGM0011	**Ersatzbeschaffung Fendt Vario**	**22320**			**Bauhof**			**57380**		**Baubetriebshof**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00
	Summe Investition 23FZGM0011		**0,00**	**0,00**	**-189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-189.000,00**
23FZGM0012	**Ersatzbeschaffung Transporter Schreiner**	**22320**			**Bauhof**			**57380**		**Baubetriebshof**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
	Summe Investition 23FZGM0012		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
23FZGM0013	**Ersatzbeschaffung Transporter Straßenunterhalt**	**22320**			**Bauhof**			**57380**		**Baubetriebshof**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
	Summe Investition 23FZGM0013		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.000,00**
23FZGM0015	**Ersatzbeschaffung Transporter Crafter**	**22320**			**Bauhof**			**57380**		**Baubetriebshof**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00
	Summe Investition 23FZGM0015		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**
23FZGM2000	**Verkauf Fahrzeuge Bauhof**	**22320**			**Bauhof**			**57380**		**Baubetriebshof**
68320001	Einz. a. d. Veräuß. v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	11.500,00	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	30.500,00
	Summe Investition 23FZGM2000		**0,00**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**9.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**30.500,00**
24BWAV2001	**Bewegl. AV GS Mitte - Techn. Geb.mgmt**	**22420**			**Technisches Gebäudemanagement**			**21101**		**GS am Theresianumweg (Mitte)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
	Summe Investition 24BWAV2001		**0,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.000,00**
24BWAV2003	**Bewegl. AV GS Richard-Higgins - Techn. Geb.mgmt**	**22420**			**Technisches Gebäudemanagement**			**21103**		**GS an der Richard-Higgins-Straße**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
	Summe Investition 24BWAV2003		**0,00**	**0,00**	**-37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.000,00**
24BWAV2005	**Bewegl. AV MS West - Techn. Geb.mgmt**	**22420**			**Technisches Gebäudemanagement**			**21201**		**MS an der Abt-Anselm-Straße (West)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
	Summe Investition 24BWAV2005		**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Finanzplan 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Gesamt-Investitionen**
24BWAV2014	**Bewegl. AV Kiga Nord - Techn. Geb.mgmt**	**22420**	**Technisches Gebäudemanagement**	**36522**	**Kindergarten Nord**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	Summe Investition 24BWAV2014	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**
24BWAV2016	**Bewegl. AV Kiga Villa Kunterbunt - Techn. Geb.mgmt**	**22420**	**Technisches Gebäudemanagement**	**36524**	**Kindergarten Villa Kunterbunt**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	Summe Investition 24BWAV2016	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**
24BWAV2018	**Bewegl. AV Kinderkrippe fr./kir.T.-Techn. Geb.mgmt**	**22420**	**Technisches Gebäudemanagement**	**36531**	**Krippen freier/kirchlicher Träger**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	Summe Investition 24BWAV2018	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**
24BWAV2019	**Bewegl. AV Kinderhäuser fr./kir.T.-Techn. Geb.mgmt**	**22420**	**Technisches Gebäudemanagement**	**36533**	**Kinderhäuser freier/kirchlicher Träger**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
	Summe Investition 24BWAV2019	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**
24BWAV2020	**Bewegl. AV Kindergärten fr./kir.T.-Techn.Geb.mgmt**	**22420**	**Technisches Gebäudemanagement**	**36532**	**Kindergärten freier/kirchlicher Träger**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
	Summe Investition 24BWAV2020	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**
24BWAV3006	**Bewegl. AV GS Mitte - Infrastr. IM**	**22430**	**Infrastrukturelles Gebäudemanagement**	**21101**	**GS am Theresianumweg (Mitte)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-78.000,00
	Summe Investition 24BWAV3006	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-78.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
24BWAV3007	**Bewegl. AV Rathaus - Infrastr. IM**	**22430**	**Infrastrukturelles Gebäudemanagement**	**11171**	**Rathaus Verwaltungsgebäude (u.a. Rathaus NieBro, Altes Rathaus)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-38.000,00
	Summe Investition 24BWAV3007	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-38.000,00**
24BWAV3008	**Bewegl. AV MS West - Infrastr. IM**	**22430**	**Infrastrukturelles Gebäudemanagement**	**21201**	**MS an der Abt-Anselm-Straße (West)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-38.000,00
	Summe Investition 24BWAV3008	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-38.000,00**
24BWAV3009	**Bewegl. AV GS Philipp-Weiß - Infrastr. IM**	**22430**	**Infrastrukturelles Gebäudemanagement**	**21102**	**GS an der Philipp-Weiß-Straße**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-38.000,00
	Summe Investition 24BWAV3009	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-38.000,00**
24BWAV3010	**Bewegl. AV GS und MS Nord - Infrastr. IM**	**22430**	**Infrastrukturelles Gebäudemanagement**	**21301**	**GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-38.000,00
	Summe Investition 24BWAV3010	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-38.000,00**
24BWAV3011	**Arbeitsgeräte/Maschinen Tiefgarage Buchenau**	**22430**	**Infrastrukturelles Gebäudemanagement**	**57371**	**TG Buchenau**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-90.000,00
	Summe Investition 24BWAV3011	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-90.000,00**
24GREW0001	**Veräußerung von unbebauten Grundstücken**	**22410**	**Grundstücksverwaltung**	**11185**	**Allgemeines Grundvermögen**
68210001	Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	14.000.000,00
	Summe Investition 24GREW0001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**5.000.000,00**	**7.500.000,00**	**14.000.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
24GREW0002	**Veräußerung von bebauten Grundstücken**	**22410**			**Grundstücksverwaltung**			**11185**		**Allgemeines Grundvermögen**
68210001	Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Summe Investition 24GREW0002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
24GREW0003	**Erwerb von unbebauten Grundstücken**	**22410**			**Grundstücksverwaltung**			**11185**		**Allgemeines Grundvermögen**
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	0,00	-1.940.000,00	0,00	-570.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-3.010.000,00
	Summe Investition 24GREW0003		**0,00**	**0,00**	**-1.940.000,00**	**0,00**	**-570.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-3.010.000,00**
24HOCH2002	**Projektentwicklung - Techn. Geb.mgmt**	**22420**			**Technisches Gebäudemanagement**			**11124**		**Liegenschaftsverwaltung**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-400.000,00
	Summe Investition 24HOCH2002		**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-400.000,00**
24HOCH2003	**Zukünftige PV-Anlagen - Techn. Geb.mgmt**	**22420**			**Technisches Gebäudemanagement**			**11124**		**Liegenschaftsverwaltung**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.200.000,00
	Summe Investition 24HOCH2003		**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-1.200.000,00**
24HOCH2004	**Sanierung Wohnungen fremdverw. - Techn. Geb.mgmt**	**22420**			**Technisches Gebäudemanagement**			**52270**		**Wohnungen (fremdverwaltet)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
	Summe Investition 24HOCH2004		**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**
24INZU0001	**Invest.zuschuss Lichtspielhaus - Anbau 2. Saal**	**22410**			**Grundstücksverwaltung**			**28130**		**Lichtspielhaus**
78170001	Zusch. f. Investitionen an priv. Unternehmen		0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
	Summe Investition 24INZU0001		**0,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.500,00**
32BWAV0001	**Bewegl. Anlagevermögen Katastrophenschutz**	**33200**			**SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**			**12800**		**Zivil- und Katastrophenschutz**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00
	Summe Investition 32BWAV0001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-150.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
32BWAV0002	**Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB 1**	**33210**		**Feuerwehrwesen**			**12611**		**Feuerwache 1**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-77.400,00
	Summe Investition 32BWAV0002	**0,00**	**0,00**	**-17.400,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-77.400,00**
32BWAV0003	**Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr FFB 2**	**33210**		**Feuerwehrwesen**			**12612**		**Feuerwache 2**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-12.900,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-21.900,00
	Summe Investition 32BWAV0003	**0,00**	**0,00**	**-12.900,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-21.900,00**
32BWAV0004	**Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Aich**	**33210**		**Feuerwehrwesen**			**12620**		**FFW Aich**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-36.000,00
	Summe Investition 32BWAV0004	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-36.000,00**
32BWAV0005	**Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Puch**	**33210**		**Feuerwehrwesen**			**12630**		**FFW Puch**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	-6.900,00	-5.600,00	-5.000,00	-26.900,00
	Summe Investition 32BWAV0005	**0,00**	**0,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**-6.900,00**	**-5.600,00**	**-5.000,00**	**-26.900,00**
32BWAV0006	**Austausch Druckluftflaschen**	**33210**		**Feuerwehrwesen**			**12610**		**FFW inkl. Stadtteile**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-39.000,00
	Summe Investition 32BWAV0006	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-39.000,00**
32BWAV0007	**Digitalisierung Alarmierung**	**33210**		**Feuerwehrwesen**			**12610**		**FFW inkl. Stadtteile**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.800,00
	Summe Investition 32BWAV0007	**0,00**	**0,00**	**-51.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-51.800,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
32BWAV0008	**Mobiler Stromerzeuger auf Anhänger**	**33200**	**SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**12800**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
	Summe Investition 32BWAV0008	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**
32BWAV0009	**Mobile Sirenenanlage**	**33200**	**SG 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**12800**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
	Summe Investition 32BWAV0009	**0,00**	**0,00**	**-11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.500,00**
32EDVI0001	**EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB 1**	**33210**	**Feuerwehrwesen**	**12611**	**Feuerwache 1**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.700,00
	Summe Investition 32EDVI0001	**0,00**	**0,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-10.700,00**
32EDVI0002	**EDV-Beschaffung Feuerwehr FFB 2**	**33210**	**Feuerwehrwesen**	**12612**	**Feuerwache 2**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
	Summe Investition 32EDVI0002	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-4.000,00**
32EDVI0003	**EDV-Beschaffung Feuerwehr Aich**	**33210**	**Feuerwehrwesen**	**12620**	**FFW Aich**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-4.400,00
	Summe Investition 32EDVI0003	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-4.400,00**
32EDVI0004	**EDV-Beschaffung Feuerwehr Puch**	**33210**	**Feuerwehrwesen**	**12630**	**FFW Puch**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.200,00
	Summe Investition 32EDVI0004	**0,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-5.200,00**
32FZGM0001	**Feuerwehr FFB Hilfeleistungs-Löschgruppen. HLF 20**	**33210**	**Feuerwehrwesen**	**12611**	**Feuerwache 1**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583.000,00
	Summe Investition 32FZGM0001	**0,00**	**0,00**	**-583.000,00**	**0,00**	**154.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-428.300,00**
32FZGM0002	**Feuerwehr FFB Radlader**	**33210**		**Feuerwehrwesen**			**12611**		**Feuerwache 1**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00
	Summe Investition 32FZGM0002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**
32FZGM0003	**Feuerwehr FFB Mannschaftstransportwagen MTW**	**33210**		**Feuerwehrwesen**			**12610**		**FFW inkl. Stadtteile**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
	Summe Investition 32FZGM0003	**0,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-180.000,00**
32FZGM0004	**Neubeschaffung Gerätewagen (V-PKW)**	**33210**		**Feuerwehrwesen**			**12610**		**FFW inkl. Stadtteile**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
	Summe Investition 32FZGM0004	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**
33BWAV0001	**Bewegliches Anlagevermögen Bürgerbüro**	**33310**		**Bürgerbüro**			**12210**		**Öffentliche Ordnung**
68320001	Einz. a. d. Veräuß. v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-49.000,00
	Summe Investition 33BWAV0001	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-49.000,00**
33BWAV0002	**Bewegliches Anlagevermögen Friedhof**	**33330**		**Friedhof**			**55300**		**Friedhofswesen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00
	Summe Investition 33BWAV0002	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-8.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
33FZGM0001	**Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug**	**33330**			**Friedhof**			**55300**		**Friedhofswesen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
	Summe Investition 33FZGM0001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**
33FZGM0002	**Ersatzbeschaffung Lader**	**33330**			**Friedhof**			**55300**		**Friedhofswesen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
	Summe Investition 33FZGM0002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**
33FZGM0003	**Neu- u. Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen Friedhof**	**33330**			**Friedhof**			**55300**		**Friedhofswesen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	Summe Investition 33FZGM0003		**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**
33FZGM0004	**Anschaffung Fahrzeug Friedhofsverwaltung**	**33330**			**Friedhof**			**55300**		**Friedhofswesen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	Summe Investition 33FZGM0004		**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**
34BTAN0001	**Parkscheinautomaten Stadt (kein BgA)**	**33400**			**SG 34 - Straßenverkehrsbehörde**			**54620**		**Gebührenpflichtige Parkeinrichtungen (BgA => 573)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-254.000,00
	Summe Investition 34BTAN0001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-144.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-254.000,00**
34BTAN0002	**BgA Parkscheinautomaten**	**33400**			**SG 34 - Straßenverkehrsbehörde**			**57370**		**BgA Parkeinrichtungen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-290.000,00
	Summe Investition 34BTAN0002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-290.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
34BWAV0001	**Bewegl. Anlagevermögen Straßenverkehrsbehörde**	**33400**			**SG 34 - Straßenverkehrsbehörde**			**12210**			**Öffentliche Ordnung**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-12.000,00	-9.000,00	0,00	-32.000,00
	Summe Investition 34BWAV0001		**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-32.000,00**
41BTAN0001	**Trinkbrunnen Stadtgebiet**	**44100**			**SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen**			**55130**			**Trink- und Zierbrunnen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Summe Investition 41BTAN0001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**
41BWAV0001	**Beschaffung Hochbeete in öffentlichen Grünanlagen**	**44100**			**SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen**			**55100**			**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00
	Summe Investition 41BWAV0001		**0,00**	**0,00**	**-11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.800,00**
41HOCH0001	**Neuanlage Westpark**	**44100**			**SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen**			**55120**			**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	Summe Investition 41HOCH0001		**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**
41HOCH0002	**Neuanlage/Erneuerung Spielplätze ab 2024**	**44100**			**SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen**			**36610**			**Öffentliche Spielplätze u. Ä.**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-400.000,00
	Summe Investition 41HOCH0002		**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-250.000,00**	**-50.000,00**	**-400.000,00**
41HOCH0004	**Neuanlage/Erneuerung Bolzplätze ab 2024**	**44100**			**SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen**			**36620**			**Öffentliche Bolzplätze**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
	Summe Investition 41HOCH0004		**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.000,00**
41HOCH0005	**Erstellung Biodiversitätsstrategie**	**44100**			**SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen**			**56100**			**Eigene Umweltschutzmaßnahmen**
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-95.000,00
	Summe Investition 41HOCH0005		**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-95.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name				Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
41HOCH0007	**Öffnung Verkehrssicherung BIMA-Wald Gelände**	**44100**		**SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen**			**55550**		**Wälder**
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	Summe Investition 41HOCH0007	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**
41HOCH0008	**Umbau Augsburger Straße - Gerbl-Keller-Park**	**44100**		**SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen**			**55120**		**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Summe Investition 41HOCH0008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
41HOCH0009	**Neuanlage Lehrpfad Lebensraum Amper**	**44100**		**SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen**			**56100**		**Eigene Umweltschutzmaßnahmen**
78512001	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-25.000,00
	Summe Investition 41HOCH0009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**
41INZU0001	**Förderprogramm Baumpflanzungen**	**44100**		**SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen**			**56100**		**Eigene Umweltschutzmaßnahmen**
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition 41INZU0001	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**
41TIEF0002	**Aufwertung von Ausgleichsflächen (Ökokonto)**	**44100**		**SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen**			**51151**		**Ausgleichsflächen**
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-90.000,00
	Summe Investition 41TIEF0002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-90.000,00**
41TIEF0003	**Sanierung Wege u. Wasserleitungen Friedhöfe**	**44100**		**SG 41 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Grünwesen**			**55300**		**Friedhofswesen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
	Summe Investition 41TIEF0003	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
42EDVI0001	**Abrechnung der Abwassergebühren**	**44200**			**SG 42 - Bauverwaltung**			**53800**		**Abwasserbeseitigung**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition 42EDVI0001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**
42GREW0001	**Grunderwerb für Straßenbau**	**44200**			**SG 42 - Bauverwaltung**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
	Summe Investition 42GREW0001		**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-200.000,00**
42GREW0002	**Vorkaufsrechte**	**44200**			**SG 42 - Bauverwaltung**			**51100**		**Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4)**
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
	Summe Investition 42GREW0002		**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**
42GREW0003	**Grunderwerb für Brückenbau**	**44200**			**SG 42 - Bauverwaltung**			**54130**		**Brücken**
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
	Summe Investition 42GREW0003		**0,00**	**0,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-225.000,00**
42INZU0001	**Infrastrukturfolgekosten**	**44200**			**SG 42 - Bauverwaltung**			**51150**		**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
68810001	Beiträge u.ä. Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.729.000,00	0,00	2.819.000,00
	Summe Investition 42INZU0001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**2.729.000,00**	**0,00**	**2.819.000,00**
42SOPO0001	**Herstellungsbeiträge Kanal (allgemein)**	**44200**			**SG 42 - Bauverwaltung**			**53812**		**Abwasser Sonderposten**
68810001	Beiträge u.ä. Entgelte		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
	Summe Investition 42SOPO0001		**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**160.000,00**
42SOPO0002	**Erschließungsbeiträge Straßen (allgemein)**	**44200**			**SG 42 - Bauverwaltung**			**54110**		**Gemeindestraßen**
68810001	Beiträge u.ä. Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	Summe Investition 42SOPO0002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
42SOPO0003	**Straßenausbaubeiträge (allgemein)**	**44200**		**SG 42 - Bauverwaltung**			**54110**		**Gemeindestraßen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
	Summe Investition 42SOPO0003	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**600.000,00**
43BTAN0001	**Zugangskontrolle Radlkeller Buchenau**	**44300**		**SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr**			**56100**		**Eigene Umweltschutzmaßnahmen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Summe Investition 43BTAN0001	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**
43BWAV0002	**Beschaffung Luftpumpen Stadtgebiet**	**44300**		**SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr**			**56100**		**Eigene Umweltschutzmaßnahmen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.500,00
	Summe Investition 43BWAV0002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-4.500,00**
43BWAV0003	**Beschaffung Fahrradinformations-Stelen**	**44300**		**SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr**			**56100**		**Eigene Umweltschutzmaßnahmen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Summe Investition 43BWAV0003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**
43HOCH0001	**Fahrradverleihsysteme**	**44300**		**SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr**			**56100**		**Eigene Umweltschutzmaßnahmen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.600,00
	Summe Investition 43HOCH0001	**0,00**	**0,00**	**-85.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.600,00**
43HOCH0002	**Maßnahmen Reaktivierung Aumühle/Lände**	**44300**		**SG 43 - Stadtentwicklung, Mobilitäts-, Klimamanagement, Verkehr, Radverkehr**			**51150**		**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-80.000,00	-25.000,00	0,00	-155.000,00
	Summe Investition 43HOCH0002	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-155.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
44BTAN0001	**Sonderbauwerke: Pumpwerke**	**44420**			**Abwasserbeseitigung**			**53830**		**Sonderbauwerke: Pumpwerke**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00
	Summe Investition 44BTAN0001		**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-120.000,00**
44BTAN0002	**Photovoltaikanlage Klärwerk**	**44420**			**Abwasserbeseitigung**			**53860**		**Abwasser Photovoltaikanlage**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
	Summe Investition 44BTAN0002		**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**
44BTAN0003	**Neubau/Erneuerung Ampelanlagen**	**44410**			**Tiefbau**			**54160**		**Verkehrssicherungsanlagen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Summe Investition 44BTAN0003		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**
44BTAN0004	**Neubau/Erneuerung Straßenbeleuchtung**	**44410**			**Tiefbau**			**54150**		**Straßenbeleuchtung**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-390.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-870.000,00
	Summe Investition 44BTAN0004		**0,00**	**0,00**	**-390.000,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-870.000,00**
44BTAN0005	**Kauf Leasingsobjekt Zentrifuge**	**44420**			**Abwasserbeseitigung**			**53852**		**Schlammbehandlung**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.100,00
	Summe Investition 44BTAN0005		**0,00**	**0,00**	**-48.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.100,00**
44BWAV0001	**Bewegl. Maschinen/Arbeitsgeräte Klärwerk**	**44420**			**Abwasserbeseitigung**			**53817**		**Abwasser Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Maschinen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-30.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.350,00
	Summe Investition 44BWAV0001		**0,00**	**0,00**	**-30.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.350,00**
44BWAV0002	**Ersatzbeschaffung Büromöbel Klärwerk**	**44420**			**Abwasserbeseitigung**			**53810**		**Abwasser Verwaltung (Allgemein und Technik)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-28.000,00
	Summe Investition 44BWAV0002		**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-28.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
44BWAV0003	**Ersatzbeschaffungen Biologie/Labor**	**44420**		**Abwasserbeseitigung**			**53851**		**Biologische Reinigung und Labor**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Summe Investition 44BWAV0003	**0,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.100,00**
44FZGM0001	**Beschaffung Fahrzeug Klärwerk**	**44420**		**Abwasserbeseitigung**			**53815**		**Fuhrpark Klärwerk**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-70.000,00	-170.000,00
	Summe Investition 44FZGM0001	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-170.000,00**
44INZU0001	**Reaktivierung Bahnsteig 1 am Bahnhof FFB**	**44410**		**Tiefbau**			**54700**		**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**
78170001	Zusch. f. Investitionen an priv. Unternehmen	0,00	0,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.100,00
	Summe Investition 44INZU0001	**0,00**	**0,00**	**-36.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.100,00**
44KANA0001	**Grundstücksanschlüsse Abwasserkanal**	**44420**		**Abwasserbeseitigung**			**53840**		**Hausanschlüsse**
78512001	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-480.000,00
	Summe Investition 44KANA0001	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-480.000,00**
44KANA0003	**Sanierung Grundstücksanschlüsse Schmutzwasserkanal**	**44420**		**Abwasserbeseitigung**			**53840**		**Hausanschlüsse**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00
	Summe Investition 44KANA0003	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-120.000,00**
44KANA0004	**Kanalsanierung/-ausbau (nach Beschluss) Schmutzw.**	**44420**		**Abwasserbeseitigung**			**53822**		**Schmutzwasserkanäle**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Summe Investition 44KANA0004	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**
44KANA0005	**Kanalneubau Julie-Mayr-Straße**	**44420**		**Abwasserbeseitigung**			**53822**		**Schmutzwasserkanäle**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition 44KANA0005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
44KANA0007	**Kanalsanierung/-ausbau (nach Beschluss) - Mischw.**	**44420**			**Abwasserbeseitigung**			**53823**		**Regenwasserkanäle**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-140.000,00
	Summe Investition 44KANA0007		**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-140.000,00**
44KANA0008	**RW-Kanal Kaiser-Ludwig-Str./Versickerungsbecken P3**	**44420**			**Abwasserbeseitigung**			**53823**		**Regenwasserkanäle**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Summe Investition 44KANA0008		**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**
44KANA0009	**Tausch maroder Kanal Dorfstraße Aich**	**44420**			**Abwasserbeseitigung**			**53823**		**Regenwasserkanäle**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-320.000,00	-20.000,00	0,00	-370.000,00
	Summe Investition 44KANA0009		**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-320.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-370.000,00**
44SOPO0001	**Zuweisung Emmering u. Schöngeising**	**44420**			**Abwasserbeseitigung**			**53812**		**Abwasser Sonderposten**
68120001	Investitionszuwendungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0,00	34.700,00	0,00	66.950,00	71.400,00	39.200,00	212.250,00
	Summe Investition 44SOPO0001		**0,00**	**0,00**	**34.700,00**	**0,00**	**66.950,00**	**71.400,00**	**39.200,00**	**212.250,00**
44TIEF0001	**ÖPNV Buswartehäuschen**	**44410**			**Tiefbau**			**54700**		**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land		0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	960.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-540.000,00	0,00	-540.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-2.280.000,00
	Summe Investition 44TIEF0001		**0,00**	**0,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**-310.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-1.320.000,00**
44TIEF0003	**Neubau Querungshilfen / Fußgängerüberwege**	**44410**			**Tiefbau**			**54160**		**Verkehrssicherungsanlagen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-170.000,00	0,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-525.000,00
	Summe Investition 44TIEF0003		**0,00**	**0,00**	**-170.000,00**	**0,00**	**-115.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-525.000,00**
44TIEF0004	**Wegeverbindung Hauptstraße-Ludwigstraße**	**44410**			**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-380.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
	Summe Investition 44TIEF0004		**0,00**	**0,00**	**-380.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-335.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
44TIEF0005	**Verbindungsstraße KV Lindach / Fraunhoferstraße**	**44410**			**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
	Summe Investition 44TIEF0005		**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-550.000,00**
44TIEF0006	**Umbau Kreuzung Fraunhoferstr. / Kugelfang**	**44410**			**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
	Summe Investition 44TIEF0006		**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-190.000,00**
44TIEF0009	**Anbindung B2 / Baugebiet Am Krebsenbach**	**44410**			**Tiefbau**			**54400**		**Bundesstraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition 44TIEF0009		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
44TIEF0010	**Zuwegung zum Silbersteg**	**44410**			**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition 44TIEF0010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
44TIEF0011	**Lärmschutz Abt-Führer-Straße**	**44410**			**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition 44TIEF0011		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**
44TIEF0012	**Ausbau Gehweg mit Straße Dorfstraße (Aich)**	**44410**			**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Summe Investition 44TIEF0012		**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**
44TIEF0014	**Gehweg in Puch bei Sportgelände**	**44410**			**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
	Summe Investition 44TIEF0014		**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
44TIEF0016	**Fußgänger-Druckknopfampel Unterf. Dachauer Straße**	**44410**		**Tiefbau**			**54160**		**Verkehrssicherungsanlagen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	Summe Investition 44TIEF0016	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**
44TIEF0019	**Ausbau Fürstenfelder Str. zw. Luitpold-u.Münchner**	**44410**		**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	Summe Investition 44TIEF0019	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**
44TIEF0021	**Markierung Kreuz. Schöng.-/Fürstenf.-/Rothschw.Str**	**44410**		**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	Summe Investition 44TIEF0021	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**
44TIEF0022	**Gehweg Hubertusstr. zw. Rothschw.Fw. u.Falkenstr.**	**44410**		**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Summe Investition 44TIEF0022	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**
44TIEF0023	**Neubau Kreisverkehr Puch**	**44410**		**Tiefbau**			**54160**		**Verkehrssicherungsanlagen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Investition 44TIEF0023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
44TIEF0024	**Busbetriebshof - Verbreiterung der B2**	**44410**		**Tiefbau**			**54400**		**Bundesstraßen**
68170001	Investitionszuwendungen v. priv. Untern.	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
	Summe Investition 44TIEF0024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44TIEF0025	**Gehwegverlängerung Fraunhoferstraße**	**44410**		**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-180.000,00	0,00	-220.000,00
	Summe Investition 44TIEF0025	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**-220.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
44TIEF0026	**Fahrradkonzept Hans-Güntner-Straße**	**44410**			**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition 44TIEF0026		**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**
44TIEF0027	**Lärmschutzwand Geschw.-Haeusler-Kinderhaus**	**44410**			**Tiefbau**			**36533**		**Kinderhäuser freier/kirchlicher Träger**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
	Summe Investition 44TIEF0027		**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**
44TIEF0029	**Hochwasserschutz Puch**	**44410**			**Tiefbau**			**55200**		**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-300.000,00	-20.000,00	0,00	-340.000,00
	Summe Investition 44TIEF0029		**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-340.000,00**
44TIEF0030	**Ausbau Ulmenstraße**	**44410**			**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Summe Investition 44TIEF0030		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**
44TIEF0032	**B2 Sanierung, Verlegung, LKW-Umleitungsroute**	**44410**			**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
	Summe Investition 44TIEF0032		**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**
44TIEF0034	**Bau Stufenanlage bei "Al Ponte"**	**44410**			**Tiefbau**			**55200**		**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
	Summe Investition 44TIEF0034		**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**
44TIEF0035	**Ergänzung Fehlstück Gehweg Falkenstr. (Ostseite)**	**44410**			**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Summe Investition 44TIEF0035		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
44TIEF0036	**Umrüstung Pollerleuchten(LED) Bereich Klosterareal**	**44410**			**Tiefbau**			**54150**		**Straßenbeleuchtung**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-70.000,00	-5.000,00	0,00	-85.000,00
	Summe Investition 44TIEF0036		**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-85.000,00**
44TIEF0037	**Erneuerung Anstrahlung Kloster Fürstenfeld (LED)**	**44410**			**Tiefbau**			**52360**		**Klosterareal Fürstenfeld**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Summe Investition 44TIEF0037		**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**
44TIEF0038	**Erneuerung BW 41 (Steg Amperstausee)**	**44410**			**Tiefbau**			**54130**		**Brücken**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-100.000,00	-20.000,00	0,00	-130.000,00
	Summe Investition 44TIEF0038		**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-130.000,00**
44TIEF0039	**Deckensanierung Am Hardtanger**	**44410**			**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
	Summe Investition 44TIEF0039		**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-650.000,00**
44TIEF0040	**Deckensanierung Kreisverkehr Cerveteristraße**	**44410**			**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	-225.000,00
	Summe Investition 44TIEF0040		**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-225.000,00**
44TIEF0041	**Sanierung Radweg Schöngeisinger Str.(bis Amp.Oase)**	**44410**			**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
	Summe Investition 44TIEF0041		**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-350.000,00**
44TIEF0042	**Höhenbegrenzung Parkplatz Schöngeisinger Str. 130**	**44410**			**Tiefbau**			**54610**		**Gebührenfreie Parkeinrichtungen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Summe Investition 44TIEF0042		**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
44TIEF0043	**Deckensanierung Fürstenfelder Str.(Bereich Kloster**	**44410**			**Tiefbau**			**54110**		**Gemeindestraßen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-520.000,00
	Summe Investition 44TIEF0043		**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-520.000,00**
44TIEF0044	**Aumühlenbrücke (Knickbrücke)**	**44410**			**Tiefbau**			**54130**		**Brücken**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition 44TIEF0044		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
45HOCH0001	**Planungsbudget**	**44500**			**SG 45 - Hochbau**			**51110**		**Hochbauverwaltung**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.150.000,00
	Summe Investition 45HOCH0001		**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.150.000,00**
50BWAV0001	**Ersatzbeschaffungen Amt 5**	**50000**			**Amt 5 - Bildung, Familie, Jugend, Sport**			**11150**		**Amt 5**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00
	Summe Investition 50BWAV0001		**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-120.000,00**
51BWAV0001	**Bewegl. AV Kinder- u. Jugendhaus Nord**	**55110**			**Offene Kinder- und Jugendarbeit**			**36651**		**Kinder- und Jugendhaus Nord**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	Summe Investition 51BWAV0001		**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**
51BWAV0002	**Bewegl. AV JuZ West**	**55110**			**Offene Kinder- und Jugendarbeit**			**36652**		**Jugendzentrum West**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Summe Investition 51BWAV0002		**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**
51BWAV0006	**Bewegl. AV Stadtteilzentrum/MGH LiB**	**55130**			**Gemeinwesenentwicklung**			**31561**		**Stadtteilzentrum u. MGH LiB**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.		0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
	Summe Investition 51BWAV0006		**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen	
51INZU0008	**Inv. Zuschuss für Großgeräte an versch. Vereine**	**55140**		**Sport**			**42110**		**Sportförderung**	
78170001	Zusch. f. Investitionen an priv. Unternehmen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-28.000,00	
	Summe Investition 51INZU0008	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-28.000,00**	
52BWAV0000	**Bewegl. AV Ausstattung GS an der Cerveteristraße**	**55210**		**Schulwesen**			**21000**		**Allgemeine Schulverwaltung**	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
	Summe Investition 52BWAV0000	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	
52BWAV0002	**Bewegl. AV GS an der Philipp-Weiß-Str.**	**55212**		**GS an der Philipp-Weiß-Straße**			**21102**		**GS an der Philipp-Weiß-Straße**	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	-16.100,00	
	Summe Investition 52BWAV0002	**0,00**	**0,00**	**-8.400,00**	**0,00**	**-7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.100,00**	
52BWAV0005	**Bewegl. AV MS an der Abt-Anselm-Straße (West)**	**55221**		**MS an der Abt-Anselm-Straße (West)**			**21201**		**MS an der Abt-Anselm-Straße (West)**	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
	Summe Investition 52BWAV0005	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	
52BWAV0007	**Bewegl. AV OGTS West**	**55240**		**Offene Ganztagsschulen (Mittelschulen)**			**21202**		**Offene Ganztagesschule West**	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
	Summe Investition 52BWAV0007	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	
52BWAV0012	**Bewegl. AV MB GS an der Cerveteristraße**	**55251**		**Mittagsbetreuung (Grundschulen)**			**21104**		**GS an der Cerveteristraße**	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	
	Summe Investition 52BWAV0012	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
52EDVI0001	**EDV-Beschaffung GS am Theresianumweg (Mitte)**	**55211**		**GS am Theresianumweg (Mitte)**			**21101**		**GS am Theresianumweg (Mitte)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
	Summe Investition 52EDVI0001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.400,00**
52EDVI0005	**EDV-Beschaffung MS an der Abt-Anselm-Straße (West)**	**55221**		**MS an der Abt-Anselm-Straße (West)**			**21201**		**MS an der Abt-Anselm-Straße (West)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	-11.400,00
	Summe Investition 52EDVI0005	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.400,00**
52EDVI0006	**EDV-Besch. GS/MS an der Theodor-Heuss-Str. (Nord)**	**55231**		**GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)**			**21301**		**GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	-31.000,00
	Summe Investition 52EDVI0006	**0,00**	**0,00**	**-15.500,00**	**0,00**	**-15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.000,00**
52EDVI0025	**EDV-Beschaffung Digitalisierung**	**55210**		**Schulwesen**			**21000**		**Allgemeine Schulverwaltung**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
	Summe Investition 52EDVI0025	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**
52EDVI0027	**EDV-Beschaffung Digitalisierung Teilrückz.Förder.**	**55210**		**Schulwesen**			**21000**		**Allgemeine Schulverwaltung**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00
	Summe Investition 52EDVI0027	**0,00**	**0,00**	**33.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.250,00**
52HOCH0005	**Projekte MS an der Abt-Anselm-Straße (West)**	**55221**		**MS an der Abt-Anselm-Straße (West)**			**21201**		**MS an der Abt-Anselm-Straße (West)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
	Summe Investition 52HOCH0005	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-4.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
52HOCH0006	**Kunstprojekte GS/MS a. d. Theodor-Heuss-Str. (Nord)**	**55231**		**GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)**		**21301**			**GS und MS an der Theodor-Heuss-Straße (Nord)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
	Summe Investition 52HOCH0006	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-4.000,00**
53BWAV0001	**Bewegl. AV KiGa Frühlingstraße**	**55300**		**SG 53 - Kindertageseinrichtungen**		**36521**			**Kindergarten Frühlingstraße**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Summe Investition 53BWAV0001	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**
53BWAV0003	**Bewegl. AV KiGa Aich**	**55300**		**SG 53 - Kindertageseinrichtungen**		**36523**			**Kindergarten Aich**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
	Summe Investition 53BWAV0003	**0,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.500,00**
53BWAV0004	**Bewegl. AV KiGa Villa Kunterbunt**	**55300**		**SG 53 - Kindertageseinrichtungen**		**36524**			**Kindergarten Villa Kunterbunt**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Summe Investition 53BWAV0004	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
BTAN320002	**Aufbau Sirenenanlage im Stadtgebiet**	**12801000**		**Katastrophenschutz**		**12801100**			**Zivil- u. Katastrophenschutz**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-118.639,60	-40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.389,60
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-20.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.474,40
	Summe Investition BTAN320002	**-20.624,82**	**-18.639,60**	**-40.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-220.864,00**
BTAN430002	**Mobilitätsstationen**	**51103000**		**Stadtentwicklung**		**51102300**			**Verkehrsplanung**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-80.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	-172.000,00
	Summe Investition BTAN430002	**0,00**	**-60.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-172.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
BTAN430003	**Ladeinfrastruktur**	**56101000**		**SG 43-1 Umwelt- u. Klimaschutz**			**51102300**		**Verkehrsplanung**
68100001	Investitionszuwendungen v. Bund	0,00	98.000,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.700,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-25.466,46	-61.775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.275,13
	Summe Investition BTAN430003	**-25.466,46**	**36.224,87**	**66.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.575,13**
BTAN440001	**Beschaffung Maschinen Klärwerk (ortsgebunden)**	**53801704**		**Prozeßleittechnik (inkl. Elektro / Elektronik)**			**53801400**		**Betrieb Klärwerk**
78311001	Ausz. f. d. Erwerb v. imm. u. bew. VG <1000 €	-314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-15.211,68	-71.502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.583.702,86
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-475.292,55	0,00	-110.000,00	0,00	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-515.000,00
	Summe Investition BTAN440001	**-490.818,81**	**-71.502,86**	**-110.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**	**-2.098.702,86**
BTAN440002	**Neubau / Erneuerung Ampelanlagen**	**54103000**		**Verkehrssicherungsanlagen**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-39.110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.560,28
	Summe Investition BTAN440002	**-39.110,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-399.560,28**
BTAN440004	**Erneuerung / Neuanlage Straßenbeleuchtung**	**54105000**		**Straßenbeleuchtung**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
68810001	Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb v. imm. u. bew. VG <1000 €	-2.543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-2.548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.262.109,02
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-9.181,60	-194.321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.545,53
	Summe Investition BTAN440004	**-14.272,80**	**-194.321,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.911.154,55**
BTAN440008	**Umrüstung für Kläranlagenverlängerung**	**53801000**		**Abwasser -allgemein-**			**53801400**		**Betrieb Klärwerk**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-806.686,45	-252.728,12	-20.000,00	0,00	-100.000,00	-20.000,00	0,00	-8.781.021,82
	Summe Investition BTAN440008	**-806.686,45**	**-252.728,12**	**-20.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-8.781.021,82**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
BTAN440012	**Sonderbauwerke: Pumpwerke**	**53801501**		**Sonderbauwerke: Pumpwerke**			**53801400**		**Betrieb Klärwerk**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-11.205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.270,00
	Summe Investition BTAN440012	**-11.205,62**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-154.270,00**
BTAN440015	**Photovoltaikanlage Klärwerk**	**53802000**		**Abwasser Photovoltaikanlage**			**53801400**		**Betrieb Klärwerk**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	Summe Investition BTAN440015	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**
BTAN440017	**Installation DFI Anlagen (Dynam. Fahrgastinform.)**	**54701100**		**ÖPNV-Anlagen -allgemein-**			**54701100**		**Angebot und Betrieb von ÖPNV-Anlagen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-237.005,54	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507.005,54
	Summe Investition BTAN440017	**0,00**	**-237.005,54**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-507.005,54**
BWAV230002	**Arbeitsgeräte/Maschinen Bauhof f.Straßenunterhalt**	**11192000**		**SG 23-2-1 Baubetriebshof**			**57301001**		**Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei**
78311001	Ausz. f. d. Erwerb v. imm. u. bew. VG <1000 €	-2.546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.759,51
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-9.883,17	-115.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409.912,07
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition BWAV230002	**-12.443,80**	**-115.701,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-419.671,58**
BWAV230004	**Arbeitsgeräte/Maschinen Gärtnerei**	**11193000**		**SG 23-2-2 Stadtgärtnerei**			**57301001**		**Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei**
68320001	Einz. a. d. Veräuß. v. bewegl. VG d. Anlageverm.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb v. imm. u. bew. VG <1000 €	-2.748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.021,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-22.660,88	-114.000,00	-43.141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.826,33
	Summe Investition BWAV230004	**-25.408,10**	**-114.000,00**	**-43.141,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-443.847,33**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
BWAV230009	**Ersatz Salzsilo**	**11191000**		**SG 23-2 Baubetriebshof**			**57301001**		**Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
	Summe Investition BWAV230009	**0,00**	**-1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.700.000,00**
BWAV240025	**Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Sonnenschein**	**36532130**		**Kinderhaus Sonnenschein (Träger AWO)**			**11124300**		**Techn. Immobilienmanagement**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-3.723,00	-8.000,00	-1.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.634,31
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.033,01
	Summe Investition BWAV240025	**-3.723,00**	**-8.000,00**	**-1.344,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.667,32**
BWAV240055	**Bewegl. AV Geschwister-Scholl-Platz**	**54201000**		**Geschwister-Scholl-Platz**			**54105100**		**Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition BWAV240055	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**
BWAV240068	**Bewegl. AV MS West - Techn. IM**	**21201000**		**Mittelschule West**			**11124300**		**Techn. Immobilienmanagement**
78311001	Ausz. f. d. Erwerb v. imm. u. bew. VG <1000 €	-1.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-2.515,66	-25.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.830,86
	Summe Investition BWAV240068	**-3.830,86**	**-25.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.830,86**
BWAV240073	**Ersatz Spielgeräte Außenanlage KiGa Himmelszelt**	**36531120**		**Kindergarten Himmelszelt (Träger Caritas)**			**11124300**		**Techn. Immobilienmanagement**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-2.281,98	-8.000,00	-1.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.344,30
	Summe Investition BWAV240073	**-2.281,98**	**-8.000,00**	**-1.344,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.344,30**
BWAV240074	**Spielgeräte Außenanlage Hort Cerveteristraße**	**36541600**		**Schülerhort Cerveteristraße**			**11124300**		**Techn. Immobilienmanagement**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-1.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.344,30
	Summe Investition BWAV240074	**0,00**	**-8.000,00**	**-1.344,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.344,30**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
BWAV240078	**Bewegl. AV Feuerwehr FFB II**	**12602004**		**Feuerwehr FFB II**			**11124200**		**Kaufm. Immobilienmanagement**
78311001	Ausz. f. d. Erwerb v. imm. u. bew. VG <1000 €	-900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,83
	Summe Investition BWAV240078	**-900,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-900,83**
BWAV320015	**Digitalisierung Alarmierung**	**12601000**		**Feuerwehrwesen**			**12601100**		**Brandschutz**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-220.000,00	-24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.250,00
	Summe Investition BWAV320015	**0,00**	**-220.000,00**	**-24.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-244.250,00**
BWAV410008	**Umbau/Erweiterung Walderlebnispfad**	**42414100**		**Walderlebnispfad**			**42402100**		**Erholungsgebiete**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-17.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
	Summe Investition BWAV410008	**0,00**	**-17.500,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.500,00**
BWAV410012	**Beschaffung Lastenpedelec**	**56101000**		**SG 43-1 Umwelt- u. Klimaschutz**			**51102300**		**Verkehrsplanung**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-14.081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.335,66
	Summe Investition BWAV410012	**0,00**	**-14.081,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.335,66**
BWAV430003	**Beschaffung AV Verkehrsplanung**	**51103000**		**Stadtentwicklung**			**51102300**		**Verkehrsplanung**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	Summe Investition BWAV430003	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**
BWAV430004	**Beschaffung AV Städtebauförderung**	**51103000**		**Stadtentwicklung**			**51102400**		**Sanierungsplanung/Städtebauförderung**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.996,00
	Summe Investition BWAV430004	**0,00**	**-9.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.996,00**
BWAV440001	**Bewegl. Maschinen/Arbeitsgeräte Klärwerk**	**53801900**		**Abwasser Betriebs- u.Geschäftsausstattung, Maschinen**			**53801400**		**Betrieb Klärwerk**
78311001	Ausz. f. d. Erwerb v. imm. u. bew. VG <1000 €	-5.015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-571,20	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.176,00
	Summe Investition BWAV440001	**-5.586,77**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.176,00**
BWAV440004	**Beschaffung Stadtbänke**	**55101000**		**Öffentliche Grünanlagen**		**55101100**		**Bereitstellung öffentliche Grünanlagen**	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.430,26
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.534,61
	Summe Investition BWAV440004	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.964,87**
BWAV440008	**Ersatzbeschaffung Büromöbel**	**53801900**		**Abwasser Betriebs- u.Geschäftsausstattung, Maschinen**		**53801400**		**Betrieb Klärwerk**	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb v. imm. u. bew. VG <1000 €	-729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
	Summe Investition BWAV440008	**-729,40**	**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**
BWAV500001	**Ersatzbeschaffungen Amt 5**	**36101000**		**Leitung Amt 5**		**11150100**		**Leitungsaufgaben Bildung, Familie, Jugend und Sport**	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-21.913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.913,88
	Summe Investition BWAV500001	**0,00**	**-21.913,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.913,88**
BWAV532200	**Bewegl. AV KiGa Nord**	**36522000**		**Kindergarten Nord**		**36501100**		**Betrieb städt. Kindergärten**	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb v. imm. u. bew. VG <1000 €	-3.379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-1.288,00	-4.189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.911,23
	Summe Investition BWAV532200	**-4.667,29**	**-4.189,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.911,23**
BWAV532400	**Bewegl. AV KiGa Villa Kunterbunt**	**36524000**		**Kindergarten Villa Kunterbunt**		**36501100**		**Betrieb städt. Kindergärten**	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb v. imm. u. bew. VG <1000 €	-872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.864,15

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.799,09
	Summe Investition BWAV532400	**-872,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.663,24**
DARL210013	**Darlehen Mähroboter FC Aich**	**42403300**		**Sportanlage Aich**		**61201100**		**Schuldenmanagement**	
68680001	Rückfl. v. Ausl. / sonst. inl. Bereich	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Summe Investition DARL210013	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
EDVI130001	**Beschaffung Hard-/Software DMS**	**11141000**		**SG 16 - Zentrale Aufgaben**		**11104200**		**Organisation der Stadtverwaltung**	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.250,00
	Summe Investition EDVI130001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-188.250,00**
EDVI410003	**Beschaffung Software**	**51101000**		**Stadtplanung**		**51102100**		**Allgemeine Stadtplanung**	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-4.707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.602,52
	Summe Investition EDVI410003	**-4.707,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.602,52**
EDVI420001	**Digitaler Bauantrag OTS Hard- u. Software**	**11171000**		**SG 42 - Bauverwaltung**		**52100100**		**Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung**	
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-50.862,77	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-231.310,77
	Summe Investition EDVI420001	**-50.862,77**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-231.310,77**
EDVI522300	**Digitalisierung Endgeräte Schulen - allgemein**	**24101000**		**SG 52-1 Schulwesen, Mittagsbetreuung**		**24301100**		**Sonstige schulische Aufgaben**	
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	Summe Investition EDVI522300	**0,00**	**335.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335.000,00**
EDVI522512	**Digitalisierung - Lehrerdienstgeräte GS PHW**	**21102000**		**Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße**		**24301100**		**Sonstige schulische Aufgaben**	
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	8.148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition EDVI522512	**8.148,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
EDVI522513	**Digitalisierung - Lehrerdienstgeräte GS RHS**	**21103000**		**Richard-Higgins-Grundschule**			**24301100**		**Sonstige schulische Aufgaben**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	11.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition EDVI522513	**11.882,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDVI522514	**Digitalisierung - Lehrerdienstgeräte GS Mitte**	**21104000**		**Grundschule Mitte am Theresianumweg**			**24301100**		**Sonstige schulische Aufgaben**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	8.827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition EDVI522514	**8.827,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDVI522521	**Digitalisierung - Lehrerdienstgeräte MS West**	**21201000**		**Mittelschule West**			**24301100**		**Sonstige schulische Aufgaben**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	9.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition EDVI522521	**9.166,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDVI522531	**Digitalisierung - Lehrerdienstgeräte GMS Nord**	**21301000**		**Grund- u. Mittelschule Nord**			**24301100**		**Sonstige schulische Aufgaben**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	16.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition EDVI522531	**16.975,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FZGM230021	**Ersatzbeschaffung LKW mit Kran**	**11191000**		**SG 23-2 Baubetriebshof**			**57301001**		**Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-249.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499.824,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition FZGM230021	**-35,70**	**-249.894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-499.824,00**
FZGM230024	**Ersatzbeschaffung Stapler**	**11191000**		**SG 23-2 Baubetriebshof**			**57301001**		**Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
	Summe Investition FZGM230024	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**
FZGM230025	**Ersatzbeschaffung VW Golf Kombi Bauhofleitung**	**11191000**		**SG 23-2 Baubetriebshof**			**57301001**		**Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
	Summe Investition FZGM230025	**0,00**	**-39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
FZGM230033	**Ersatzbeschaffung Transporter T6 für Spielplätze**	**11191000**		**SG 23-2 Baubetriebshof**			**57301001**		**Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
	Summe Investition FZGM230033	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**
FZGM320005	**Feuerwehr FFB Vers. LKW**	**12602001**		**Feuerwehr FFB**			**12601100**		**Brandschutz**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb v. imm. u. bew. VG <1000 €	-641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-1.013,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
	Summe Investition FZGM320005	**-1.654,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-306.000,00**
FZGM320008	**Feuerwehr FFB KdoW**	**12602001**		**Feuerwehr FFB**			**12601100**		**Brandschutz**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-68.117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.117,48
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-4.882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition FZGM320008	**-4.882,52**	**-68.117,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-141.117,48**
FZGM320014	**Feuerwehr FFB II Mehrzweckfahrzeug MZF**	**12602004**		**Feuerwehr FFB II**			**12601100**		**Brandschutz**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-2.462,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.404,99
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-104.307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition FZGM320014	**-104.307,99**	**-2.462,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-191.904,99**
GREW240001	**Grunderwerb f. Erweiterungen Pucher Meer**	**42411000**		**Naherholungsgebiet Pucher Meer**			**11124100**		**Grundstücksverkehr**
68180001	Investitionszuwendungen v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.220.993,88
	Summe Investition GREW240001	**0,00**	**-785.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.088.993,88**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
GREW240002	**Grunderwerb/-verkauf Ausgleichsflächen**	**55402000**		**Ausgleichsflächen**			**11124100**		**Grundstücksverkehr**
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-563.297,65	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.527.267,50
	Summe Investition GREW240002	**-563.297,65**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.527.267,50**
GREW240003	**Grunderwerb /-verkauf unbeb. Grundstücke (allg)**	**52102100**		**Unbebaute Grundstücke -allgemein-**			**11124100**		**Grundstücksverkehr**
68210001	Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868.400,00
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-18.722,82	-1.162.137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.876.296,85
	Summe Investition GREW240003	**-18.722,82**	**337.862,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.007.896,85**
GREW240005	**Grunderwerb /-verkauf bebaute Grundstücke (allg.)**	**52101004**		**Sonstige bebaute Grundstücke**			**11124100**		**Grundstücksverkehr**
68210001	Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.313.787,10	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.836.990,60
	Summe Investition GREW240005	**-1.313.787,10**	**-850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.443.990,60**
GREW240022	**Grunderwerb Landsberger Str. für Bauhoferweiterung**	**11191000**		**SG 23-2 Baubetriebshof**			**11124100**		**Grundstücksverkehr**
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
	Summe Investition GREW240022	**0,00**	**-850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.350.000,00**
GREW240027	**Grunderwerb/Erweiterung FW Aich**	**12602002**		**Feuerwehr Aich**			**11124100**		**Grundstücksverkehr**
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-54.520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition GREW240027	**-54.520,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
GREW240034	**Grunderwerb für Kindergarten Puch**	**36527000**		**Kindergarten Puch**			**11124100**		**Grundstücksverkehr**
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	Summe Investition GREW240034	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**
GREW420008	**Straßengrunderwerb Augsburger Straße**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**52100100**		**Allgemeine Tätigkeiten Bauverwaltung**
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.978,09	-148.021,91	-148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.021,91
	Summe Investition GREW420008	**-1.978,09**	**-148.021,91**	**-148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-446.021,91**
HOCH200001	**Am Waldfriedhof (WBG)**	**52205104**		**Am Waldfriedhof (WBG)**			**11120100**		**Leitungsaufgaben Finanzen & Immobilien**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	2.600.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	-1.900.000,00	0,00	-6.900.000,00
	Summe Investition HOCH200001	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**-2.200.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**-4.300.000,00**
HOCH240050	**PV-Anlage Kiga Frühlingstraße**	**57301152**		**Photovoltaikanlage KiGa Frühlingstraße**			**11124600**		**BHKW- u. Photovoltaikanlagen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.850,73
	Summe Investition HOCH240050	**-714,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-210.850,73**
HOCH240051	**PV-Anlage GS Mitte am Theresianumweg**	**57301153**		**Photovoltaikanlage GS Mitte**			**11124600**		**BHKW- u. Photovoltaikanlagen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.779,69
	Summe Investition HOCH240051	**-404,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-95.779,69**
HOCH240055	**zukünftige PV-Anlagen**	**11155000**		**SG 24 - Immobilienmanagement**			**11124300**		**Techn. Immobilienmanagement**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.000,00
	Summe Investition HOCH240055	**0,00**	**-277.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-277.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
HOCH240056	**PV-Anlage FFW Aich**	**57301156**		**Photovoltaikanlage FW/Schützenheim Aich**		**11124600**			**BHKW- u. Photovoltaikanlagen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-5.636,40	-34.150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.150,76
	Summe Investition HOCH240056	**-5.636,40**	**-34.150,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34.150,76**
HOCH410005	**Neuanlage/Erneuerung Spielplätze**	**55102000**		**Öffentliche Spielplätze**		**55101100**			**Bereitstellung öffentliche Grünanlagen**
78210001	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991,57
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-83.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-15.232,00	-142.500,00	-28.513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.002.244,56
	Summe Investition HOCH410005	**-98.888,27**	**-142.500,00**	**-28.513,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.003.236,13**
HOCH410017	**Fahrradabstellanlagen B+R Offensive**	**56101000**		**SG 43-1 Umwelt- u. Klimaschutz**		**51102300**			**Verkehrsplanung**
68100001	Investitionszuwendungen v. Bund	0,00	100.600,00	150.000,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	337.400,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-393.988,58	-430.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-1.508.952,58
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-975,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition HOCH410017	**-975,42**	**-293.388,58**	**-280.000,00**	**0,00**	**86.800,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-1.171.552,58**
HOCH410018	**Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet**	**56101000**		**SG 43-1 Umwelt- u. Klimaschutz**		**51102300**			**Verkehrsplanung**
78311001	Ausz. f. d. Erwerb v. imm. u. bew. VG <1000 €	-4.851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-128.023,25
	Summe Investition HOCH410018	**-4.851,44**	**-20.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-128.023,25**
HOCH410020	**Neuanlage/Erneuerung Bolzplätze**	**55103000**		**Öffentliche Bolzplätze**		**55101100**			**Bereitstellung öffentliche Grünanlagen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-22.914,41	-150.000,00	-16.051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.465,38
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-92.237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition HOCH410020	**-115.151,78**	**-150.000,00**	**-16.051,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-421.465,38**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
HOCH430003	**ISEK Umbaumaßnahmen Pucher Str. 6 a**	**51103000**		**Stadtentwicklung**			**51102400**		**Sanierungsplanung/Städtebauförderung**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-30.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.927,87
	Summe Investition HOCH430003	**0,00**	**-30.927,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.927,87**
HOCH450003	**Neubau GS Brucker Westen**	**21105000**		**Grundschule im Brucker Westen (Neu)**			**52401100**		**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	2.068.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	2.124.000,00	0,00	0,00	17.624.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-10.989.777,11	-19.438.209,00	-6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-51.302.009,00
	Summe Investition HOCH450003	**-8.921.777,11**	**-14.438.209,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**2.124.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-33.678.009,00**
HOCH450004	**Umnutzung Gebäude 7d Fürstenfeld**	**52211034**		**Wohnungen / Gewerberäume Fürstenfeld Westflügel**			**52401100**		**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
	Summe Investition HOCH450004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**
HOCH450014	**Neubau Kindergarten Nord**	**36522000**		**Kindergarten Nord**			**52401100**		**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.753.000,00
	Summe Investition HOCH450014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.753.000,00**
HOCH450019	**Erweiterung Schule Nord**	**21301000**		**Grund- u. Mittelschule Nord**			**52401100**		**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	44.000,00	222.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.000,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-5.471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78511001	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-12.049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.964.655,00
	Summe Investition HOCH450019	**26.478,88**	**217.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.876.655,00**
HOCH450024	**Sanierung Rathaus**	**11181000**		**Rathaus, Hauptstr. 31**			**52401100**		**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-328.273,41	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.598.718,19
	Summe Investition HOCH450024	**121.726,59**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.698.718,19**
HOCH450028	**Verlagerung Baubetriebshof**	**11191000**		**SG 23-2 Baubetriebshof**		**52401100**			**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-371,88	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875.000,00
	Summe Investition HOCH450028	**-371,88**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-875.000,00**
HOCH450032	**Sozialwohnungsbau (bei KiGa Nord)**	**52205000**		**Sozialer / Mietpreisgebundener Wohnungsbau**		**52401100**			**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
	Summe Investition HOCH450032	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-460.000,00**
HOCH450036	**Weiterentwicklung Waldfriedhof-Sanitär/Umkleiden**	**55302000**		**Waldfriedhof**		**52401100**			**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.056.461,32
	Summe Investition HOCH450036	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.056.461,32**
HOCH450038	**Neubau Feuerwehr im Stadtgebiet**	**12602004**		**Feuerwehr FFB II**		**52401100**			**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-1.829.622,98	-353.000,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.550,00	-7.214.050,00
	Summe Investition HOCH450038	**-1.829.622,98**	**-107.000,00**	**-85.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.550,00**	**-6.722.050,00**
HOCH450040	**Neubau Kiga Villa Kunterbunt (Hans-Kiener-Straße)**	**36524000**		**Kindergarten Villa Kunterbunt**		**52401100**			**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	1.000,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00
78511001	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-17.263,24	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.853.064,09
	Summe Investition HOCH450040	**-16.883,54**	**203.000,00**	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.345.064,09**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
HOCH450041	**Neubau Kinderkrippe Buchenauer Platz**	**36516020**		**Kinderkrippe Buchenauer Zwerge (Träger Diakonie)**			**52401100**		**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	401.000,00	539.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.000,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb v. imm. u. bew. VG <1000 €	-6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78511001	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-286,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-798.171,54	-90.001,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-6.958.621,98
	Summe Investition HOCH450041	**-397.707,04**	**448.999,00**	**361.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.938.621,98**
HOCH450042	**Erweiterungsbau GS Philipp-Weiss-Str.**	**21102000**		**Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße**			**52401100**		**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-1.725.000,00	-1.300.000,00	0,00	-8.460.000,00	-5.000.000,00	-2.640.000,00	-19.350.000,00
	Summe Investition HOCH450042	**0,00**	**-1.725.000,00**	**-1.300.000,00**	**0,00**	**-6.960.000,00**	**-4.000.000,00**	**-1.640.000,00**	**-15.850.000,00**
HOCH450044	**Neubau Kindergarten Am Hochfeld**	**36538110**		**Kindergarten Hochfeld Kids (Träger Diakonie)**			**52401100**		**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-7.204,75	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.766.287,77
	Summe Investition HOCH450044	**-7.204,75**	**98.000,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.562.287,77**
HOCH450045	**Gestaltung Außenanlagen Schule Nord**	**21301000**		**Grund- u. Mittelschule Nord**			**52401100**		**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-243.213,48	-37.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.069.000,00
	Summe Investition HOCH450045	**-243.213,48**	**-37.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.069.000,00**
HOCH450053	**Neubau Hort Nord in Schule Nord**	**36541200**		**Schülerhort Nord**			**52401100**		**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	12.000,00	206.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.000,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-1.394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78511001	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-3.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.465.521,90
	Summe Investition HOCH450053	**6.852,79**	**201.000,00**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-767.521,90**
HOCH450054	**Erweiterung Rathaus**	**11181000**		**Rathaus, Hauptstr. 31**		**52401100**			**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
	Summe Investition HOCH450054	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-230.000,00**
HOCH450056	**Überdachter Verbindungsgang KiGa-KiKri**	**36531110**		**Integr. Kinderhaus Sternenhimmel (Träger Caritas)**		**52401100**			**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
	Summe Investition HOCH450056	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-105.000,00**
HOCH450057	**Bau Schülerhort Cerveteristraße**	**36541600**		**Schülerhort Cerveteristraße**		**52401100**			**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	780.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-206.274,99	-3.725,45	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-5.934.759,02
	Summe Investition HOCH450057	**573.725,01**	**191.274,55**	**185.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.005.759,02**
HOCH450058	**Neubau Wohnungen Feuerwehr FFB II**	**52205103**		**Wohnungen Feuerwehr FFB II**		**52401100**			**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	1.182.800,00	1.182.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.600,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-1.374.065,71	-495.750,00	-64.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.450,00	-5.689.200,00
	Summe Investition HOCH450058	**-1.374.065,71**	**687.050,00**	**1.118.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.450,00**	**-1.623.600,00**
HOCH450067	**Sanierung Rathaus Längsbau**	**11181000**		**Rathaus, Hauptstr. 31**		**52401100**			**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-1.595.000,00	-230.000,00	0,00	-1.900.000,00	-610.000,00	0,00	-4.730.000,00
	Summe Investition HOCH450067	**0,00**	**-1.595.000,00**	**-230.000,00**	**0,00**	**-1.900.000,00**	**-610.000,00**	**0,00**	**-4.730.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
HOCH450069	**PV-Anlage KiKri Buchenauer Zwerge**	**57301154**		**Photovoltaikanlage KiKri Buchenauer Zwerge**			**52401100**		**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-7.199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition HOCH450069	**-7.199,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
HOCH450070	**Umbau Alter Schlachthof**	**11183000**		**Alter Schlachthof**			**52401100**		**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-4.500.000,00	-6.200.000,00
	Summe Investition HOCH450070	**0,00**	**-200.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-4.500.000,00**	**-6.200.000,00**
HOCH450071	**PV-Anlage GS West II**	**57301157**		**Photovoltaikanlage GS West II**			**52401100**		**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-4.800,00	0,00	-223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00
	Summe Investition HOCH450071	**-4.800,00**	**0,00**	**-223.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-223.000,00**
HOCH450072	**PV-Anlage Feuerwehr FFB II**	**57301158**		**Photovoltaikanlage Feuerwache II**			**52401100**		**Planung und Ausführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-38.371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition HOCH450072	**-38.371,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INZU140002	**Zuschuss City WLAN (gültig bis 2021)**	**57501000**		**Tourismus u. Stadtmarketing (alt Gültig bis 2021)**			**57501100**		**Angelegenheiten des Tourismus und Stadtmarketings (alt Gültig bis 2021)**
78180001	Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.274,90
	Summe Investition INZU140002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.274,90**
INZU210002	**Investitionszuschüsse Veranstaltungsforum**	**57311100**		**Veranstaltungsforum Fürstenfeld**			**57302100**		**Finanzielle Unterstützung Veranstaltungsforum Fürstenfeld**
78150001	Zusch. f. Invest. an verb. Unternehmen, Bet., SV	-200.000,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.134.600,00
	Summe Investition INZU210002	**-200.000,00**	**-40.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.134.600,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
INZU210006	**Investitionspauschale FAG**	**61101000**		**Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen**			**61101200**		**Verwaltung allgemeine Zuweisungen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	533.271,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276.000,00
	Summe Investition INZU210006	**533.271,00**	**535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.276.000,00**
INZU210009	**Investitionskostenzuschuss Bau Sportzentrum III**	**42401000**		**Sportzentrum III**			**11121500**		**Zuwendungsangelegenheiten (außer Städtebauförderung)**
78170001	Zusch. f. Investitionen an priv. Unternehmen	-703.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001	Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.113.146,94
	Summe Investition INZU210009	**-703.189,80**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.113.146,94**
INZU210012	**Inv.zusch. Neubau/San./Erw. KiGa/Krippe Träger ?**	**36534110**		**Kindergarten Gnadenkirche (Träger Evang. Kirche)**			**11121500**		**Zuwendungsangelegenheiten (außer Städtebauförderung)**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	544.000,00	900.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00
78180001	Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	-1.852.097,59	-432.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.212.372,23
	Summe Investition INZU210012	**-1.308.097,59**	**467.362,68**	**535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.202.372,23**
INZU210022	**Inv. zuschuss Kinderhaus Bambini Family KiTas**	**36539110**		**Kinderhaus (Träger Bambini KiTas)**			**11121500**		**Zuwendungsangelegenheiten (außer Städtebauförderung)**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	760.000,00
78180001	Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-780.000,00	-758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.538.000,00
	Summe Investition INZU210022	**0,00**	**-580.000,00**	**-358.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-778.000,00**
INZU210025	**Inv. zuschuss FC Aich - Flutlichtanlage**	**42403300**		**Sportanlage Aich**			**11121500**		**Zuwendungsangelegenheiten (außer Städtebauförderung)**
78180001	Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
	Summe Investition INZU210025	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.000,00**
INZU440001	**Barrierefreier Umbau Bahnhof Buchenau**	**54701100**		**ÖPNV-Anlagen -allgemein-**			**54701100**		**Angebot und Betrieb von ÖPNV-Anlagen**
78110001	Zuweisungen f. Investitionen an Land	0,00	-521.000,00	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.359.800,00
	Summe Investition INZU440001	**0,00**	**-521.000,00**	**-590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.359.800,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
INZU440002	**Reaktivierung Bahnsteig 1 am Bahnhof FFB**	**54701100**		**ÖPNV-Anlagen -allgemein-**			**54701100**		**Angebot und Betrieb von ÖPNV-Anlagen**
78110001	Zuweisungen f. Investitionen an Land	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
	Summe Investition INZU440002	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**
KANA440001	**Grundstücksanschlüsse Abwasserkanal**	**53801600**		**Hausanschlüsse**			**53801100**		**Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal**
78512001	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-31.363,33	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115.000,00
	Summe Investition KANA440001	**-31.363,33**	**-260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.115.000,00**
KANA440002	**Kanalbau Puch P2/2**	**53801405**		**Schmutzwasserkanäle**			**53801100**		**Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal**
78512001	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-42.851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342.851,74
	Summe Investition KANA440002	**0,00**	**-42.851,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-582.851,74**
KANA440004	**Kanalbau Sulzbogen (Hausanschlüsse)**	**53801600**		**Hausanschlüsse**			**53801100**		**Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal**
78512001	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
	Summe Investition KANA440004	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**
KANA440005	**Sanierung Grundstücksanschlüsse (Schmutzwasser)**	**53801405**		**Schmutzwasserkanäle**			**53801100**		**Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal**
78512001	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
	Summe Investition KANA440005	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-175.000,00**
KANA440008	**Kanalanschluss Weilerweg**	**53801410**		**Regenwasserkanäle**			**53801200**		**Bau und Unterhalt Regenwasserkanal**
78512001	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-3.127,32	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
	Summe Investition KANA440008	**-3.127,32**	**-50.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.559.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
KANA440013	**RW-Kanal Kaiser-Ludwig-Str./Versickerungsbecken P3**	**53801410**		**Regenwasserkanäle**			**53801200**		**Bau und Unterhalt Regenwasserkanal**
78512001	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Summe Investition KANA440013	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-950.000,00**
KANA440014	**Kanalsanierung /-ausbau (nach Beschluss) Mischwa.**	**53801401**		**Mischwasserkanäle**			**53801100**		**Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal**
78512001	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition KANA440014	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-950.000,00**
KANA440018	**Kanalsanierung /-ausbau (nach Beschluss) Schmutzw.**	**53801405**		**Schmutzwasserkanäle**			**53801100**		**Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal**
78512001	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499.498,67
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.400,00
	Summe Investition KANA440018	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-618.898,67**
KANA440021	**Kanalneubau Julie-Mayr-Straße**	**53801405**		**Schmutzwasserkanäle**			**53801100**		**Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
	Summe Investition KANA440021	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**
KANA440022	**Neubau Kanal Augsburger Straße / B2**	**53801405**		**Schmutzwasserkanäle**			**53801100**		**Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
	Summe Investition KANA440022	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-850.000,00**
KANA440025	**Schmutzwasserkanal Lützowstraße (Autarkstellung)**	**53801405**		**Schmutzwasserkanäle**			**53801100**		**Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	250.000,00	750.000,00	0,00	1.750.000,00	100.000,00	0,00	2.850.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-7.417,84	-492.000,00	-750.000,00	0,00	-1.750.000,00	-100.000,00	0,00	-3.342.000,00
	Summe Investition KANA440025	**-7.417,84**	**-242.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-492.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
KANA440026	**Mischwasserkanal für Neubau Viehmarktplatz**	**53801401**		**Mischwasserkanäle**			**53801100**		**Bau und Unterhalt Schmutzwasser- und Mischwasserkanal**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-117.148,26	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.148,26
	Summe Investition KANA440026	**0,00**	**-117.148,26**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-247.148,26**
SOPO440004	**Zuweisung Emmering u.Schöngeising f.Kläranlage**	**53801110**		**Abwasser Sonderposten**			**53801400**		**Betrieb Klärwerk**
68120001	Investitionszuwendungen v. Gemeinden u. GV	28.470,31	295.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.250,00
	Summe Investition SOPO440004	**28.470,31**	**295.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.072.250,00**
TIEF300001	**Projekt FFB Barrierefrei**	**35101000**		**Sozialamt**			**31504300**		**Projekt FFB Barrierefrei**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
	Summe Investition TIEF300001	**0,00**	**-695.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-900.000,00**
TIEF410006	**Waldfriedhof Gesamtkonzept**	**55302001**		**Waldfriedhof Außen- u. Grünanlagen**			**55301100**		**Grünpflege und Außenbereich**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
	Summe Investition TIEF410006	**0,00**	**-50.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.000,00**
TIEF440003	**Ausbau Am Sulzbogen**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-10.000,00	-100.000,00	-60.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-5.478.369,13
	Summe Investition TIEF440003	**-10.000,00**	**-100.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.863.369,13**
TIEF440004	**Tiefbaumaßnahmen ÖPNV**	**54701200**		**Buswartehäuschen (inkl. Bushaltestellen)**			**54701100**		**Angebot und Betrieb von ÖPNV-Anlagen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00
78511001	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929.006,21
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-14.895,65	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.340,83
	Summe Investition TIEF440004	**-14.895,65**	**-425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.754.347,04**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
TIEF440007	**Sanierung Nordendstraße**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-40.000,00	0,00	-750.000,00	-50.000,00	0,00	-890.000,00
	Summe Investition TIEF440007	**0,00**	**-50.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-750.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-890.000,00**
TIEF440010	**Umbau Viehmarktplatz**	**54205000**		**Viehmarktplatz**			**54105100**		**Anlage und Unterhalt von öffentlichen Plätzen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	893.700,00	0,00	0,00	2.693.700,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-149.155,83	-2.950.000,00	-3.100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-6.800.000,00
	Summe Investition TIEF440010	**-149.155,83**	**-2.150.000,00**	**-2.100.000,00**	**0,00**	**793.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.106.300,00**
TIEF440014	**Wegeverbindung Volksfestplatz / Viehmarktplatz**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
	Summe Investition TIEF440014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**
TIEF440017	**Neubau Querungshilfen / Fußgängerüberwege**	**54103000**		**Verkehrssicherungsanlagen**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	-20.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-5.832,11	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568.049,00
	Summe Investition TIEF440017	**-26.637,64**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-847.049,00**
TIEF440018	**Neubau Anlagen Verkehrsberuhigung**	**54103000**		**Verkehrssicherungsanlagen**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	Summe Investition TIEF440018	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
TIEF440019	**Neubau Brücke Auf der Lände (BW 7)**	**54102000**		**Brücken**			**54104100**		**Bau und Unterhalt von Brücken**
78512001	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-20.549,03	-3.530.848,04	-150.000,00	0,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	-16.174.397,04
	Summe Investition TIEF440019	**-20.549,03**	**-3.530.848,04**	**-150.000,00**	**0,00**	**-2.500.000,00**	**-1.000.000,00**	**-100.000,00**	**-16.282.397,04**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
TIEF440020	**Umgestaltung Münchner Straße**	**54401000**		**Bundesstraßen**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition TIEF440020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**
TIEF440023	**Wegeverbindung Hauptstraße-Ludwigstraße**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
	Summe Investition TIEF440023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-491.000,00**
TIEF440025	**Bau öffentliche Tiefgarage Viehmarktplatz**	**54601000**		**Öffentliche Parkflächen u. Parkplätze**			**54601100**		**Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition TIEF440025	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
TIEF440026	**Neugestaltung Fußgängerunterführung Dachauer Str.**	**54103000**		**Verkehrssicherungsanlagen**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.300,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-7.810,32	-263.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.846.500,00
	Summe Investition TIEF440026	**-7.810,32**	**-263.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.499.200,00**
TIEF440031	**Umbau Kreuzung Fraunhoferstr. / Kugelfang**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Summe Investition TIEF440031	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**
TIEF440046	**Hochwasserschutz Puch**	**55203000**		**Hochwasserschutzanlagen**			**55203100**		**Unterhalt und Bau von wasserbaulichen Anlagen / Hochwasserschutzanlagen**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-552,47	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.290.352,47
	Summe Investition TIEF440046	**-552,47**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200.352,47**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
TIEF440048	**Brücke Amper B2**	**54102000**		**Brücken**			**54104100**		**Bau und Unterhalt von Brücken**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Summe Investition TIEF440048	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**
TIEF440056	**Neubau Brücke Deichensteg**	**54102000**		**Brücken**			**54104100**		**Bau und Unterhalt von Brücken**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.695,55
	Summe Investition TIEF440056	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.695,55**
TIEF440057	**Sanierung/Neubau Brücke am Gefangenenfriedhof**	**54102000**		**Brücken**			**54104100**		**Bau und Unterhalt von Brücken**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-20.000,00	0,00	-130.000,00	-120.000,00	0,00	-570.000,00
	Summe Investition TIEF440057	**0,00**	**-100.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-570.000,00**
TIEF440062	**Ausbau Oskar-von-Miller Straße**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
72552001	Anschaffung, Herstell. u. Ersatzbeschaff. v. GWGs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00
	Summe Investition TIEF440062	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-699.200,00**
TIEF440063	**Gewässerumbau m. Sicherungsmaßn. Krebsenbach**	**55203000**		**Hochwasserschutzanlagen**			**55203100**		**Unterhalt und Bau von wasserbaulichen Anlagen / Hochwasserschutzanlagen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-12.977,22	-70.000,00	-90.000,00	0,00	-660.000,00	-15.000,00	0,00	-4.838.253,60
	Summe Investition TIEF440063	**-12.977,22**	**-70.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-660.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-4.838.253,60**
TIEF440064	**Neubau Kreisverkehr Puch**	**54103000**		**Verkehrssicherungsanlagen**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition TIEF440064	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
TIEF440067	**Stichstr. Cerveteristr. (Neubau Stadtwerke)**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-50.825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.087.583,10
	Summe Investition TIEF440067	**-50.825,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.087.583,10**
TIEF440069	**Knotenpunkt St.-Bernhard**	**54103000**		**Verkehrssicherungsanlagen**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
	Summe Investition TIEF440069	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**
TIEF440075	**Anbindung B2 / Baugebiet "Am Krebsenbach"**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.528,47
	Summe Investition TIEF440075	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-93.528,47**
TIEF440078	**Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED**	**54105000**		**Straßenbeleuchtung**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
68100001	Investitionszuwendungen v. Bund	33.167,91	40.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	560.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-192.369,69	-569.032,14	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-4.507.218,74
	Summe Investition TIEF440078	**-159.201,78**	**-529.032,14**	**-320.000,00**	**0,00**	**-320.000,00**	**-320.000,00**	**-320.000,00**	**-3.947.218,74**
TIEF440079	**Busbetriebshof Enders - Verbreiterung der B 2**	**54401000**		**Bundesstraßen**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
68170001	Investitionszuwendungen v. priv. Untern.	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00
	Summe Investition TIEF440079	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TIEF440080	**Kreuzungsber. Stadelberger Str./Geschw.Häusler-Weg**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00
	Summe Investition TIEF440080	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-158.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
TIEF440081	**Zuwegung zum Silbersteg**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.839,71
	Summe Investition TIEF440081	**0,00**	**-95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-160.839,71**
TIEF440087	**Herstellung Ringelnatzweg**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78512001	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-2.522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.522,24
	Summe Investition TIEF440087	**-2.522,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.522,24**
TIEF440093	**HW Krebsenbach - Beckennachrüstung**	**55203000**		**Hochwasserschutzanlagen**			**55203100**		**Unterhalt und Bau von wasserbaulichen Anlagen / Hochwasserschutzanlagen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-70.000,00	0,00	-280.000,00	-10.000,00	0,00	-1.240.000,00
	Summe Investition TIEF440093	**0,00**	**-250.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-1.240.000,00**
TIEF440094	**Verlegung Geh- u. Radweg Cerveteristraße**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
	Summe Investition TIEF440094	**0,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-770.000,00**
TIEF440095	**Neubau Brücke Schöngeisinger Straße**	**54102000**		**Brücken**			**54104100**		**Bau und Unterhalt von Brücken**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-600.000,00	-50.000,00	0,00	-1.150.000,00
	Summe Investition TIEF440095	**0,00**	**-100.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-1.150.000,00**
TIEF440096	**Lärmschutz Abt-Führer-Straße**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101300**		**Lärmschutzmaßnahmen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	Summe Investition TIEF440096	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**
TIEF440097	**Sturzflut-Risikomanagement**	**55203000**		**Hochwasserschutzanlagen**			**55203200**		**Hochwasserschutz**
68110001	Investitionszuwendungen v. Land	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	-206.411,51	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796.411,51

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-13.588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition TIEF440097	**-13.588,49**	**-56.411,51**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-346.411,51**
TIEF440100	**Ausbau Gehweg Falkenstraße**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**		**54101100**			**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78512001	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-33.401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.401,13
	Summe Investition TIEF440100	**-33.401,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-128.401,13**
TIEF440101	**Erneuerung Treppe am Bahnhof FFB zum Parkplatz**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**		**54101100**			**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-92.124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.996,23
	Summe Investition TIEF440101	**-92.124,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-225.996,23**
TIEF440102	**Neubau Parkplatz am Rothschwaiger Feldweg**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**		**54101100**			**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-185.058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
	Summe Investition TIEF440102	**-185.058,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-950.000,00**
TIEF440105	**Lärmschutzwand Geschwister-Haeusler-Kinderhaus**	**36537120**		**Geschwister-Haeusler-Kinderhaus (Träger BRK)**		**54101300**			**Lärmschutzmaßnahmen**
78511001	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
	Summe Investition TIEF440105	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-255.000,00**
TIEF440106	**Straßenausbau Rothschwaiger Feldweg**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**		**54101100**			**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-172.039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.000,00
	Summe Investition TIEF440106	**-172.039,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.260.000,00**
TIEF440107	**Ausbau Gehweg Feldstraße**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**		**54101100**			**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00
	Summe Investition TIEF440107	**-42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-155.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
TIEF440108	**Gehwegverlängerung Schloßbergstraße**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-18.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,12
	Summe Investition TIEF440108	**-18.290,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-53.290,12**
TIEF440113	**Fahrbahnertüchtigung Umgehung Neulindach**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-311.010,96	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929.000,00
	Summe Investition TIEF440113	**-311.010,96**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-929.000,00**
TIEF440117	**Knotenpunkt B2 / Philipp-Weiß-Str.**	**54103000**		**Verkehrssicherungsanlagen**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	Summe Investition TIEF440117	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**
TIEF440118	**Fußgänger-Druckknopfampel Unterführ. Dachauer Str.**	**54103000**		**Verkehrssicherungsanlagen**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
	Summe Investition TIEF440118	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-210.000,00**
TIEF440120	**LSA B 471 / Einmündung Schöngeisinger Str. vom SBA**	**54103000**		**Verkehrssicherungsanlagen**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78320001	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
	Summe Investition TIEF440120	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-210.000,00**
TIEF440121	**Radfahrstreifen Äußere Schöngeisinger Straße**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
68100001	Investitionszuwendungen v. Bund	64.522,61	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.700,00
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-100.287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.437,93
	Summe Investition TIEF440121	**-35.764,86**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-231.737,93**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
TIEF440122	**Überplanung Cerveteristraße**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-22.163,57	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
	Summe Investition TIEF440122	**-22.163,57**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-950.000,00**
TIEF440123	**Stützmauer Dorfstraße Aich**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Summe Investition TIEF440123	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
TIEF440124	**Errichtung Busparkplatz Eduard-Friederich-Straße**	**54701500**		**Busparkplatz**			**54701100**		**Angebot und Betrieb von ÖPNV-Anlagen**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Summe Investition TIEF440124	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
TIEF440125	**Sanierung Holzstraße**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Summe Investition TIEF440125	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
TIEF440128	**WoMo Stellplatz**	**54601100**		**WoMo Stellplatz Klosterstr.**			**54601100**		**Angebot von Parkflächen, -plätzen und -decks**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
	Summe Investition TIEF440128	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-105.000,00**
TIEF440129	**Ausbau Fürstenfelder Straße zw.Luitpold- u.Münchner**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Summe Investition TIEF440129	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**
TIEF440130	**Querung Tonwerkstraße**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition TIEF440130	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-Investitionen
TIEF440131	**Markierung Kreuz. Schöng.-/Fürstenf.-/Rothschw.Str**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101200**		**Markierungsarbeiten Straßen und Wege**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
	Summe Investition TIEF440131	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**
TIEF440133	**Ausbau Fürstenfelder Str. zw.Schöng.-bis O-v-M-Str**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition TIEF440133	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
TIEF440134	**Fahrradkonzept Hans-Güntner-Straße**	**54101000**		**Gemeindestraßen u. -wege**			**54101100**		**Bau und Unterhalt von Straßen und Wegen (inkl. deren Anlagen und Einrichtungen)**
78513001	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition TIEF440134	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**
Gesamtsumme Investitionen		**-18.940.968,91**	**-38.087.669,35**	**-2.268.039,54**	**0,00**	**-2.766.650,00**	**-2.579.800,00**	**-1.150.750,00**	**-200.975.422,49**

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	**1.300.000**	**8.460.000**	5.000.000	2.640.000			HOCH450042
A 5	*FAG-Förderung*	*F*	*- 3.500.000*			***- 1.500.000***	*- 1.000.000*	*- 1.000.000*		*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	**230.000**	**1.900.000**	610.000	-			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	620.000	205.000	**-**	**55.000**	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	620.000	95.000	**170.000**	**115.000**	120.000	120.000		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	Breznggasserl	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

TOP Ö 6

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		102.588.000	43.055.000	18.701.000	25.391.000	10.930.000	4.511.000	-
Summe E		- 35.129.500	- 2.970.000	- 12.840.500	- 11.097.600	- 6.175.200	- 2.046.200	-
Summe Gesamt		67.458.500	40.085.000	5.860.500	14.293.400	4.754.800	2.464.800	-
Teilsummen:								
Muss	M	70.307.550	37.377.500	**11.081.500**	12.840.000	6.210.000	2.798.550	-
Soll	S	27.402.450	4.977.500	**4.191.500**	11.851.000	4.670.000	1.712.450	-
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**	- 9.063.600	- 3.301.200	- 2.001.200	-
Erlöse (geschätzt)	*E*	- 5.724.000	-	**- 790.000**	- 2.025.000	- 2.869.000	- 40.000	-

1088

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	44TIEF0040	Deckensanierung Kreisverkehr Cerveteristraße	S		225.000	40.000	185.000					
B 27	44TIEF0043	Deckensanierung Fürstenfelder Straße (Bereich	S		520.000	20.000	500.000				Planung und Bau	
B 28	44TIEF0041	Sanierung Radweg Schöngeisinger Straße (bis A	S		350.000	50.000	300.000				Planung und Bau	
B 29	44TIEF0032	B2 Sanierung, Verlegung, LKW-Umleitungsroute	S		600.000	100.000	500.000				nur Planungskosten	
B 30	44TIEF0009	Anbindung B2 / Baugebiet "Am Krebsenbach"	S		100.000		100.000				nur Planungskosten	
B 31	44TIEF0005	Bau Verbindungsstraße KV Lindach / Fraunhofe	S		550.000	50.000	500.000				Planung und Bau	
B 32	44TIEF0006	Umbau Kreuzung Fraunhoferstr. / Kugelfang	S		190.000	30.000	160.000					

Summe A			23.915.000	3.960.000	6.515.000	1.390.000	5.050.000	7.000.000
Summe E			- 16.000.000	-	-	-	- 1.000.000	- 15.000.000
Summe Gesamt			7.915.000	3.960.000	6.515.000	1.390.000	4.050.000	- 8.000.000
Teilsummen:								
Muss	M		2.650.000	1.870.000	720.000	60.000	-	-
Soll	S		18.895.000	1.380.000	5.035.000	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.	

I. Stellenplan 2023/2024

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs-gruppe	insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
			mit Amtszulage	bei Stellenober-grenze nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B6/A16	2			2	2	
4. Qualifikat-ebene	A 16						
	A 15	3			3	2	
	A 14	1			1	1	
	A 13						
3. Qualifikations-ebene	A 13	3			3	3	
	A 12	5			5	6	
	A 11	5			5	4	
	A 10	3			3	3	
	A 9						
2. Qualifikations-ebene	A 9	6			6	8	
	A 8	1			1	1	
	A 7	1			1		
	A 6						
Insgesamt		**30**	**0**	**0**	**30**	**30**	

2. Tarifbeschäftigte, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
15				
14	1	1,00	1,00	
13	8	7,00	7,00	
12	8,64	8,90	8,00	
11	31,27	30,06	25,56	
10	10,39	10,34	9,34	
9c	4,46	3,38	3,38	
9b	18,24	18,24	17,24	
9a	23,19	22,76	21,76	
8	32,43	34,79	33,97	
7	34,12	32,03	31,03	
6	44,23	45,94	42,94	
5	15,4	13,83	12,83	
4	18,44	20,05	19,63	
3	0,4	1,48	1,10	
2	16,17	16,15	16,15	
1			0,00	
Insgesamt	**266,38**	**265,95**	**250,93**	

3. Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2023	Erläuterungen
S 18				
S 17	3,00	3,00	3,00	
S 16	3,90	3,90	3,90	
S 15	2,00	1,00	1,00	
S 14				
S 13	4,88	5,88	5,88	
S 12	3,41	3,43	3,43	
S 11b	6,87	6,87	5,87	
S11a				
S 10				
S 9	3,57	3,57	3,57	
S 8b	9,25	9,25	9,25	
S 8a	28,1	28,77	26,09	
S 7				
S 6				
S 5				
S 4	4,57	4,52	4,52	
S 3	21,72	21,08	21,08	
S 2	0,51	0,51	0,00	
Insgesamt	**91,78**	**91,78**	**87,59**	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Kostenträger	Bezeichnung des Kostenträgers	Beamte													
		Wahl-beamte	4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene			
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
11101	Oberbürgermeister	1										1			
11155	Rechnungsprüfungsamt						1		1						
11181	Personalrat														
11170	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung														
11110	Hauptverwaltung			1				1							
11178	Zentrale Beschaffungsstelle						1								
11113	Personalamt				1			1		1					
11120	Kämmerei / Finanzmanagement			1						1				1	
11122	Kasse											2			
11125	Steuerverwaltung														
11130	Rechtsamt			1											
51100	Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4)	1					0,5		2	1					
12210	Öffentliche Ordnung							2	1			1			
21000	Allgemeine Schulverwaltung											1			
27200	Stadtbibliothek												1		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder							1							
52200	Wohnungsbauförderung											1			
52150	Wohnungs-, Bauaufsicht						0,5		1						
Insgesamt	**30**	**2**	**0**	**3**	**1**	**0**	**3**	**5**	**5**	**3**	**0**	**6**	**1**	**1**	**0**

Kostenträger	Bezeichnung des Kostenträgers	Tarifbeschäftigte																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
11101	Oberbürgermeister						1				1							
11165	Öffentlichkeitsarbeit					0,13	1	1										
11181	Personalrat					1						1						
11170	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																	
11110	Hauptverwaltung									1	0,82							
11178	Zentrale Beschaffungsstelle								2		3,5				0,71			
11177	Zentrale EDV & Telekommunikationsdienst				1	2	1		2,5				0,51					
11113	Personalamt						1			2	2		1,11	1				
11120	Kämmerei / Finanzmanagement				1	1		0,64	1	3,47	1,52							
11122	Kasse					1				1	2,88							
11125	Steuerverwaltung						1			2,5								
11124	Liegenschaftsverwaltung				1	3	1,62		3,82		2	1	2,46					
11130	Rechtsamt										0,77							
11131	Beteiligungsmanagement					1												
51100	Allgemeine Bauverwaltung, Bauamt (Amt 4)					1,37				2,88			3,69					
11171	Rathaus Verwaltungsgebäude											1,75					4,72	
57380	Baubetriebshof								1		1	5	17,89		5			
55110	Stadtgärtnerei								1			2	7	5	2			
12210	Öffentliche Ordnung									1	1,44	6,62						

Kostenträger	Bezeichnung des Kostenträgers	Tarifbeschäftigte																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
11133	Standesamt						1	1	3				0,64					
12220	Straßenverkehrsaufsicht				1				1		3,5							
12610	FFW inkl. Stadtteile						0,5				3							
12611	Feuerwache 1									2								
12650	Feuerbeschau						0,5						0,32					
21101	GS Mitte am Theresianumweg											1		0,96	0,96			
21102	GS Philipp-Weiß-Straße											1					0,72	
21103	Richard-Higgins-Grundschule											2					1,42	
21104	GS an der Cerveteristraße											1,87		1	0,87		3,2	
21201	MS West											2					0,38	
21301	GMS Nord											2					0,68	
21000	Allgemeine Schulverwaltung				1								0,95					
25200	Stadtmuseum inkl. Kunsthaus			3										0,74	1		0,32	
11179	Stadtarchiv					1												
27180	Beteiligung Volkshochschule											0,25						
27200	Stadtbibliothek					1		0,82	0,59		1	1,87		3,17			0,38	
28110	Veranstaltungen allgemein					0,61				1								
31561	Stadtteilzentrum u. MGH LiB													0,33			0,4	
31540	Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkünfte									1								
31541	Haus Hasenheide										0,5							
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-										0,59							
11150	Amt 5		1								0,77							
36500	Tageseinrichtungen für Kinder										1	0,87						
36580	Ferienprogramm												0,62					
36521	Kindergarten Frühlingstraße											0,25					0,64	
36522	Kindergarten Nord													0,94	0,9			
36523	Kindergarten Aich															0,4		

Kostenträger	Bezeichnung des Kostenträgers	Tarifbeschäftigte																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
36524	Kindergarten Villa Kunterbunt											0,13					0,38	
36555	Schülerhort Nord																1,15	
36553	Schülerhort West																0,38	
36554	Schülerhort Cerveteristraße													0,33				
36652	Jugendzentrum West													0,33			0,4	
36651	Kinder- und Jugenhaus Nord																	
42100	Sportamt									0,83								
51200	Orts- und Regionalplanung			1	1	1,69				1	0,64							
51250	Konversion Fliegerhorst			1		2							1					
51150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			1	1	1,9							0,5					
52370	Aumühle - "Taubenhaus"													0,4				
52200	Wohnungsbauförderung									0,51								
51110	Hochbauverwaltung			1	1	2							1					
52150	Wohnungs- uand Bauaufsicht				0,64	3,49	1						0,82					
53800	Verwaltung Abwasserbeseitigung								1		3,5	2,2	3					
51120	Tiefbauverwaltung			1		2				3		0,8	1,54					
57370	BgA Parkeinrichtungen																1	
55300	Friedhofswesen								1		0,2		0,76	0,75	5,25			
55350	Bestattungswesen										0,8		0,42	0,25	1,75			
56100	Eigene Umweltschutzmaßnahmen					3,82												
57100	Wirtschaftsförderung					1						0,17						
57110	Ampersite								0,33					0,2				
57500	Tourismus					0,13	0,77					0,34						
57120	Stadtmarketing					0,13		0,5										
11166	Neue Medien							0,5										
Insgesamt		**0**	**1**	**8**	**8,64**	**31,3**	**10,4**	**4,46**	**18,2**	**23,2**	**32,4**	**34,1**	**44,2**	**15,4**	**18,4**	**0,4**	**16,2**	**0**

Kostenträger	Bezeichnung des Kostenträgers	Beschäftige im Sozial- und Erziehungsdienst																
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7 - S 5	S4	S 3	S 2
31560	Andere soziale Einrichtungen (Gemeinwesenarbeit, Bürgerpavillon)								1									
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-							1,41										
21201	MS West							1										
21301	GMS Nord							1										
36521	Kindergarten Frühlingstraße		1	0,9										8,28			5,09	0,51
36522	Kindergarten Nord		1	1									1,77	7,67		1	5,83	
36523	Kindergarten Aich											1		0,64			0,64	
36524	Kindergarten Villa Kunterbunt				1							0,67	0,77	3,08		1,67	2,41	
36551	Schülerhort Mitte						1					1		1			1	
36552	Schülerhort Philipp-Weiß-Straße						1					0,9		1,85			1	
36553	Schülerhort West			0,5			1							2,79			1,9	
36554	Schülerhort Cerveteristraße			0,5			1						1			1	0,85	
36555	Schülerhort Nord			1	1								1,46	2		0,9	3	
21202	OGTS West								0,87				0,87					
21302	OGTS Nord						0,88						1,38					
36652	Jugendzentrum West								2					0,79				
36651	Kinder- und Jugendhaus Nord		1						2				2					
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit								1									
Insgesamt		**0**	**3**	**3,9**	**2**	**0**	**4,88**	**3,41**	**6,87**	**0**	**0**	**3,57**	**9,25**	**28,1**	**0**	**4,57**	**21,72**	**0,51**

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**vorgesehen für 2024**	**beschäftigt 30. Juni 2023**	**Erläuterungen**
Anwärter	Anwärterbezüge	2	0	
Auszubildende	Verwaltungsfachangestellte, Gärtner	7	5	
Sozialpädagogisches Einführungsjahr Erzieherausbildung	analog TVAöD	10	5	
Berufspraktikum Erzieherausbildung	TVPöD	6	2	
Insgesamt		**25**	**12**	

TOP Ö 6

VALIER
STEUERBERATUNGS
GESELLSCHAFT MBH

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

vom

24. Oktober 2023

für

1101

veranstaltungsforum fürstenfeld

Fürstenfeld 12

82256 Fürstenfeldbruck

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
AUFTRAG	3 - 4
VORBERICHT	5 - 9
ERLÄUTERUNGEN	
Erfolgsplan allgemein	10
Ertragsseite	11 – 17
Aufwandsseite	18 – 29
Vermögensplan	30
Planungsübersicht für Investitionsvorhaben	31
ERFOLGSPLAN 2024	32 - 35
VERMÖGENSPLAN 2024	
Vermögensrechnung	36 - 37
Investitionsvorhaben	38
STELLENPLANUNG 2024	
Stellenplan Beamte	39
Stellenplan Beschäftigte	40
PLANUNGSÜBERSICHT 2024 – 2028	
Investitionsvorhaben	41 - 42
Finanzplanung	43
Verpflichtungsermächtigungen	44
Kassenkredite	44
Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Gemeinde auswirken	45
ANLAGEN	
Anlagenverzeichnis	(46 – 87)
Erfolgsplan 2024 – 2028	88 – 92
ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN	93 - 96

1102

A U F T R A G

Die Werkleitung, vertreten durch Herrn Norbert Leinweber, erteilte uns den Auftrag, den Wirtschaftsplan 2024 gemäß Satzung für das Veranstaltungsforum Fürstenfeld zu erstellen.

Herr Norbert Leinweber ist Werkleiter des Veranstaltungsforums Fürstenfeld und damit gemäß § 4 der Satzung vom 1. Juli 2000 verpflichtet, jährlich einen Wirtschaftsplan zu erstellen.

Der Planung liegen die Angaben und Vorgaben von Herrn Norbert Leinweber zu Grunde.

Der Auftrag wurde von uns in der Zeit vom 25. September bis 24. Oktober 2023 mit kurzen Unterbrechungen in den Räumen des Eigenbetriebs und in unseren Räumen ausgeführt.

Wir haben den vorliegenden Wirtschaftsplan mit folgendem Vermerk versehen.

1103

A U F T R A G

Der Wirtschaftsplan 2024 für das

veranstaltungsforum fürstenfeld

wurde auf Grund der vorgelegten Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte von uns erstellt. Wir haben die Unterlagen und die Wertansätze auftragsgemäß in eingeschränktem Umfang geprüft.

Fürstenfeldbruck, den 24. Oktober 2023

VALIER STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
STEUER-BERATUNGS-GESELLSCHAFT
FÜRSTENFELDBRUCK

.....

Dipl.-Kffr. Ursula Valier
Steuerberaterin - Geschäftsführerin

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024 wird anerkannt.

Fürstenfeldbruck, 02/11/23

.....

Norbert Leinweber
Werkleitung
veranstaltungsforum fürstenfeld

1104

VORBERICHT

In der Stadtratssitzung vom 27. Juli 1999 wurde mit 33 zu 0 Stimmen beschlossen, das Kultur- und Freizeitzentrum auf dem Gelände der ehemaligen Klosteranlage Fürstenfeld in Form eines Eigenbetriebes gemäß Art. 88 GO zu führen. Auf Grund von Artikel 23 Satz 1, Art. 88 Abs. 5 der Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Januar 1993 (GVBl S. 65 BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. März 1999 (GVBl S. 86), erließ die Stadt Fürstenfeldbruck eine Satzung, die zuletzt am 10.05.2019 in einigen Punkten abgeändert wurde.

Nach § 1 dieser Satzung wird das Kultur- und Freizeitzentrum der Stadt Fürstenfeldbruck unter dem Namen Veranstaltungsforum Fürstenfeld als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der Stadt Fürstenfeldbruck geführt. Es erhält 30.000,00 € Stammkapital.

Die Aufgaben (§ 2) des Veranstaltungsforums Fürstenfeld werden wie folgt beschrieben:

1. die Planung, Organisation und Durchführung kultureller und gesellschaftlicher Veranstaltungen

2. die Planung, Organisation und Durchführung von Sonderveranstaltungen

3. die Betreuung und Abwicklung von Gastveranstaltungen kultureller und kommerzieller Art

4. der technische Betrieb und die Verwaltung des Veranstaltungsforums Fürstenfeld sowie die Umsetzung und Mitwirkung bei Sanierungs- und Baumaßnahmen des Veranstaltungsforums Fürstenfeld

5. die Unterstützung der kommunalen Tourismusförderung und des Stadtmarketings

In diesem Rahmen ist der Eigenbetrieb satzungsmäßig dazu berechtigt, alle dem Aufgabenfeld dienlichen Maßnahmen und Geschäfte einschließlich der Unterverpachtung der Räume und Einrichtungen sowie zur Einrichtung und Unterhaltung von Hilfsbetrieben vorzunehmen.

Die in der Satzung bestimmten Organe (§ 3) sind die Werkleitung (§ 4), der Kultur- und Werkausschuss (§ 5), der Stadtrat (§ 6) und der Oberbürgermeister (§ 7).

Die Außenvertretung obliegt dem Werkleiter bzw. seinem Stellvertreter je einzeln, im Innenverhältnis tritt die Stellvertretung nur bei Verhinderung des Werkleiters ein (§ 9). Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform (§ 10).

Im Übrigen finden die Geschäftsordnung und die Allgemeine Dienstanweisung der Stadt Fürstenfeldbruck sowie die Dienstvereinbarung zwischen der Stadt Fürstenfeldbruck und dem Personalrat der Stadt in jeweilig gültiger Fassung Anwendung (§ 13).

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr (§ 12).

1105

VORBERICHT

Die geänderte Satzung trat am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung des Veranstaltungsforums Fürstenfeld vom 28.10.2008 außer Kraft.

Die Personalverwaltung wird durch das Personalbüro der Stadtverwaltung erledigt. Seit 1. Juli 2000 ist der Eigenbetrieb wirtschaftlich selbständig. Die Kassenführung wurde zum 1. Oktober 2000 von der Stadtkasse ausgegliedert. Es werden Girokonten bei der Sparkasse Fürstenfeldbruck und der Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck geführt.

Für die Vermietungs- und Dienstleistungspreise erstellt die Werkleitung Entgeltordnungen, die vom Stadtrat genehmigt werden müssen. Eine Anpassung der Entgeltordnung zum 01.Januar 2024 wurde im Stadtrat am 26.09.2023 beschlossen.

Die dem Veranstaltungsforum Fürstenfeld verwaltungstechnisch unterstellten Liegenschaften umfassen die Häuser 9 bis 17 des ehemaligen Klosterareals Fürstenfeld. Hierfür sind im Einzelnen die im Folgenden aufgeführten Nutzungen vorgesehen.

Haus 9

Der Gruppenraum 1 ist an die Volkshochschule Fürstenfeldbruck (VHS FFB) dauerhaft vermietet.

Haus 10

EG: Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE Haus 10), bestehend aus der Interessengemeinschaft Kultur und der Künstlervereinigung Fürstenfeldbruck, nutzt diese Etage zu Ausstellungs- und Präsentationszwecken für Künstler, sowie für kleinere Veranstaltungen. Ein Nutzungsvertrag liegt vor.

1. OG: Der hier gelegene Vortragssaal (Gruppenraum 2) wird einmal wöchentlich von der VHS genutzt, hauptsächlich jedoch steht er zur Vermietung an Vereine, Gruppen und Institutionen zur Verfügung. Der Gruppenraum 3 ist von der Stadtkapelle FFB zur Dauernutzung angemietet worden.

2. OG: Hier befindet sich der Raum 202 (Gruppenraum 4), der ebenfalls von der VHS FFB zur Dauernutzung angemietet worden ist.

1106

VORBERICHT

Haus 11

EG: In dieser Etage befindet sich auf der rechten Seite ein Saal mit Bühne, zugehörigem Foyer und zwei Nebenräumen. Diese Räume werden seit 1. Juli 2001 von der „Neue Bühne Bruck e.V." genutzt. Ein Nutzungsvertrag liegt vor.

In der linken Hälfte befinden sich die Betriebswerkstatt sowie Lagerräumlichkeiten der Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH. Weiter befindet sich hier ein Raum, der als Lager und Hausmeisterwerkstatt genutzt wird.
Ein Nutzungsvertrag, der zur Deckung der laufenden Betriebskosten (Strom, Heizung, Reinigung etc.) beiträgt, liegt vor.

OG: Hier befinden sich zwei Bürobereiche, die an externe Dienstleistungsunternehmen fest vermietet sind Für beide Nutzungen liegen Mietverträge vor.

Im Mittelteil befinden sich fünf Seminarräume unterschiedlicher Größe, deren Nutzung über Einzelvermietungen abgedeckt wird. Zudem steht hier noch ein kleiner Lagerraum zur Verfügung.

Im rechten Teil des Gebäudes befindet sich der „Treff", der als Aufenthaltsraum allen Seminarraumnutzern zur Verfügung steht. In Einzelfällen wird der „Treff" auch als zusätzlicher Seminarraum vermietet. Bei Seminarveranstaltungen erfolgt hier eine gastronomische Versorgung der Seminarteilnehmer durch die Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH.

1107

Haus 12

EG: Die in diesem Gebäude gelegenen Räume, der Stadtsaal mit Bühne, Säulensaal, Neues und Altes Foyer werden für Veranstaltungen (sowohl Eigen- als auch Gastveranstaltungen) genutzt.
Bei Eigenveranstaltungen ist das Veranstaltungsforum Fürstenfeld für die komplette Organisation und Durchführung verantwortlich. Durch die Eintrittsgelder werden entstandene Organisationskosten – so weit wie möglich - refinanziert.
Bei Gastveranstaltungen werden Künstler durch externe Veranstalter engagiert und vermarktet. In diesem Fall werden die gewünschten Räume einschließlich der erforderlichen Technik vermietet. Dem Veranstaltungsforum Fürstenfeld fließen hierbei die Erlöse aus der Raum- und Technikvermietung sowie Personalgestellung zu.
Neues Foyer und Altes Foyer können zusätzlich für gesonderte Veranstaltungen, wie z. B. Ausstellungen, eigengenutzt oder auch vermietet werden.

OG: Der linke Teil dieser Etage ist mit ca. 260 qm von der Verwaltung des Veranstaltungsforums Fürstenfeld belegt. Hier befindet sich auch die Kartenvorverkaufsstelle „Kartenservice Fürstenfeld", die seit Ende 2006 durch das Veranstaltungsforum selbst betrieben wird.

Der mittlere Teil wird für Künstlergarderoben, Sanitärräume und als Lagerflächen für Betriebsausstattung und Technik genutzt.

Im linken Teil befinden sich Empore und Luftraum des Stadtsaals.

VORBERICHT

Haus 13 (Tenne)

Der an den Stadtsaal angrenzende Kopfbau der Tenne (13/1 „Nebenbühne") wird im Erdgeschoss als Bühnenlager genutzt. Der ebenfalls im Erdgeschoss gelegene andere Kopfbau auf der Ostseite wird vom Verein zur Förderung der Selbstvermarktung „Bauernquelle e. V." für den Bauernmarkt genutzt und wurde dazu entsprechend ausgebaut (siehe hierzu auch Haus 14).

Seit Abschluss des nutzungsbedingten Innenausbaus (Einbau Sicherheits- und Veranstaltungstechnik) im Oktober 2004 werden die restlichen Räume der Tenne für Veranstaltungen aller Art genutzt. Die Raumnutzungen (Märkte, Ausstellungen, Firmen- und Familienfeiern etc.) erfolgen über Einzelvermietungen.

Haus 14

EG: Dieser Bereich wird wie das Erdgeschoss des Kopfbaus von Haus 13 für den Bauernmarkt (Öffnungszeiten: Dienstag und Samstag) genutzt. Ein Vertrag über mittelfristige Vermietung mit der „Bauernquelle e. V." liegt vor.

OG: Die vier Zimmer im Obergeschoss sind an die Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH, die hier ihre Administration hat, dauerhaft vermietet.

1108

Haus 15

EG: Hier wurde vom Betreiber der Gastronomie in Haus 17 die dazu gehörige Küche über eine eingetragene Erbbaupacht mit einer Laufzeit von 50 Jahren selbst erstellt.

1. und 2. OG: In diesen Etagen wurden die Funktionsräume und das Büro der Gastronomie sowie Seminarräume, die ausschließlich durch den Betreiber der Gastronomie genutzt werden, ebenfalls über eingetragene Erbbaupacht eingerichtet.

Haus 16

In diesem Haus befindet sich das Treppenhaus zu Haus 15 und 17. Es wird sowohl vom Betreiber der Gastronomie als auch vom Veranstaltungsforum Fürstenfeld genutzt.

VORBERICHT

Haus 17

EG: Diese Räume sind an die Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH zur gastronomischen Bewirtschaftung des gesamten Veranstaltungsgeländes vermietet. Seit Ende 2006 wird eine Umsatzpacht erhoben, mindestens jedoch eine Garantiemiete.

OG: Hier befindet sich der Kleine Saal, der seit 1. März 2002 für Eigen- und Gastveranstaltungen genutzt wird. Der Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH, die diesen Raum zur Durchführung von Feierlichkeiten nutzt, steht ein vertragliches Nutzungsvorrecht zu Sondermietkonditionen zu.

Freiflächen

Zu den für Veranstaltungen nutzbaren Freiflächen des Eigenbetriebs gehören der Stadtsaalhof, die Amperauen, die Waaghäuslwiese und die Obstwiese.

Hier werden Veranstaltungen wie beispielsweise der Kunsthandwerker- und Töpfermarkt, die Fürstenfelder Gartentage, das Weinfest, der Fürstenfelder Kinosommer, die Fürstenfelder Naturfototage, sowie ein Mittelaltermarkt mit Ritterturnier veranstaltet.

1109

ERLÄUTERUNGEN

Für das Veranstaltungsforum Fürstenfeld wird für das Jahr 2024 zum zweiundzwanstigsten Mal ein Erfolgsplan aufgestellt.
Der Wirtschaftsplan bezieht sich nur auf die Durchführung des Geschäftsbetriebes des Veranstaltungsforums Fürstenfeld. Nicht berücksichtigt sind Aufwendungen und Erträge, die sich aus der Übernahme des Grundvermögens und der Gebäude ergeben.

Der Erfolgsplan des Veranstaltungsforums Fürstenfeld weist in 2024 einen Ertrag von rund 2.137 T€ und einen Aufwand von rund 4.020 T€ aus.

Damit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von rund 1.883 T€.

Die zu Grunde liegenden Zahlen basieren im Wesentlichen auf die geschlossenen Vertragsverpflichtungen, auf Erfahrungswerte der Vorjahre und den Werten der laufenden Buchhaltung.

1110

In der Planung schlagen sich die stark gestiegenen Stromkosten nieder. Als Ausgleich hierfür wurden Finanzmittel im städtischen Haushalt in Sachkonto 52419001 „Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundst. Gebäude“ (Stromsonderrücklage) eingestellt. Gut 10% davon werden hier in der Planung angerechnet.

Überdies bleibt die Erreichung des Plans von der Akzeptanz der Veranstaltungsangebote sowie von der Höhe der Inanspruchnahme der Räume und Dienstleistungen des Eigenbetriebs durch Dritte abhängig.

1. Umsatzerlöse

a) Eintrittsgelder

Hier sind die Einnahmen aus Eigenveranstaltungen ausgewiesen. Diese beinhalten die Eintrittsgelder zzgl. Systemnebenkosteneinnahmen von München Ticket und Reservix.
Die Zahlen unter dieser Position sind Schätzungen anhand von Erfahrungswerten bisher durchgeführter Veranstaltungen im Veranstaltungsforum Fürstenfeld.

Die Planung erfolgte anhand der bereits nahezu komplett abgeschlossenen Veranstaltungsplanung für das Jahr 2023 ohne Einschränkungen.

b) Vermietungserlöse

Detaillierte Nutzungsangaben können aus dem Vorbericht (vgl. Seiten 5 - 9) entnommen werden.

1111

Dauermietverhältnisse

ba) Gastronomie

Grundmiete	12 x 3.681 €	44.172 €
+ Umsatzbeteiligung		180.000 €
		224.172 €

bb) Wohnungen

Die in Haus 10 gelegenen Wohnungen sind fest vermietet.
Die Miete (inkl. Nebenkosten) beträgt monatlich:

1. Wohnung	240 €		
2. Wohnung	640 €		
3. Wohnung	1.140 €		
4. Wohnung	725 €	gesamt	2.745 €

Die geringen Mieteinnahmen ergeben sich aus dem sanierungsbedürftigen Zustand der Wohnung.

Die in Haus 11 im Obergeschoss gelegenen zwei Dienstwohnungen sind fest vermietet. Die Miete (inkl. Nebenkosten) beträgt monatlich:

große Wohnung	1.150 €		
kleine Wohnung	600 €	gesamt	1.750 €
	jährlich	gesamt	53.940 €

1112

bc) Theater "Neue Bühne Bruck e.V."

Ein Teil des Untergeschosses von Haus 11 wurde der Neuen Bühne Bruck e.V. zur Nutzung als Theaterbetrieb überlassen.

Der Treff des Seminarbereichs wird im Anschluß an die Veranstaltungen der Neuen Bühne Bruck e.V. genutzt.

Raummiete mit Nebenkosten	12 x 1.193,90 €		14.327 €
Plakatständernutzung	12 x 22,10 €		265 €
	jährlich	gesamt	14.592 €

bd) Bauernmarkt "Bauernquelle e.V."

Mit der "Bauernquelle e.V." besteht ein Mietvertrag für das Untergeschoss von Haus 14 sowie für einen Teil des Untergeschosses von Haus 13. Der monatliche Mietzins beträgt
1.500 € (inkl. 500 € für Nebenkosten).

12 x 1.500 €	18.000 €

be) ARGE Haus 10

Das Untergeschoss von Haus 10 ist langfristig an die ARGE Haus 10 vermietet. Der monatliche Mietzins beträgt 200 € (zzgl. Nebenkostenvorauszahlung 500 €)

12 x 700 €	8.400 €

bf) langfristige Vermietung Büroräume

Haus 14 OG: Dauerhafte Vermietung an die Fürstenfelder Gastronomie mit monatlichem Mietzins entsprechend Mietvertrag 975,80 € inkl. Umsatzsteuer.

12 x 820 €	9.840 €

bg) Werkstatträume

Diese Räume werden seit 2023 als Lager und Hausmeisterwerkstatt genutzt.

1113

Kurzmietverträge/Einzelvermietungen

bh) Tenne

Die Planung erfolgte anhand der bereits eingebuchten Reservierungen mit einem Zuschlag für noch folgende Einbuchungen.

Auslastung	und	Erlöse
56%		91.900 €

bi) Seminarbereich Haus 11

	Auslastung	und	Erlöse
S1 Seminarraum "Sparkasse"	19%		11.000 €
S2 Seminarraum (Lagerraum)			
S3 Seminarraum "Volksbank"	27%		9.000 €
S4 Seminarraum "fürstenfelder"	54%		9.000 €
S5 Seminarraum "Stadtwerke"	27%		13.000 €
S6 Seminarraum "Coca Cola"	28%		10.000 €
			52.000 €

1114

bj) Gruppenräume Haus 9 und 10

In 2024 sind bei insgesamt 335 Betriebstagen (365 Tage abzügl. 30 Tage für

Erhöhung der Entgeltordnung) zu erwarten:

	Auslastung	und	Erlöse
Gruppenraum 1 + 4 (OG Haus 10)	75%		5.000 €
Gruppenraum 2 (OG Haus 10)	84%		6.300 €
Gruppenraum 3 (OG Haus 9)	25%		1.200 €
			12.500 €

bk) Säle, Foyers

Ab 2023 wird eine Rückkehr in eine neue Normalität zu Grunde gelegt.
Es sind für Gastveranstaltungen folgende
Auslastungen und Erlöse zu erwarten:

		Auslastungen	und	Erlöse
Haus 12:	Säulensaal	21%		30.000 €
	Stadtsaal	88%		263.000 €
Haus 17 OG:	Kleiner Saal	51%		61.000 €
				354.000 €

(Die tatsächliche Auslastung der Säle liegt auf Grund der Eigenveranstaltungen erheblich höher.)

bl) Freiflächen

Die Planung wurde auf Grund folgender für 2024 beabsichtigter bzw. geplanter Veranstaltungen unter Berücksichtigung der Erhöhung der Entgeltordnung vorgenommen:

Fürstenfelder Gartentage	65.000 €
Oldtimertage Fürstenfeld	25.000 €
Töpfermarkt	23.000 €
Sonstige	25.000 €
	138.000 €

1115

ca) Kostenersatz Gastronomie

Fernwärme Anteil Gastronomie	36.000 €
Gastronomie Kostenersatz Grundsteuer	828 €
	36.828 €

cb) Technikvermietung und

cc) Personalgestellung

Neben der reinen Raummiete stellt das Veranstaltungsforum den Nutzern auch Kosten für Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen in Rechnung. Für die Planwerte wurde ein Rückgang in eine neue Normalität zu Grunde gelegt.

cd) Erlöse Anzeigen Journal

Im Veranstaltungsmagazin "journal fürstenfeld" werden Anzeigenflächen und Fotoeinträge kostenpflichtig zur Verfügung gestellt. Für die Planwerte wurde ein Rückgang in eine neue Normalität zu Grunde gelegt.

1116

ce) Sponsoring und Zuschüsse

Die Fürstenfelder Konzertreihe, die Fürstenfelder Theaterreihe sowie die Reihe "Junge Stars in Fürstenfeld", "JazzFirst" sowie Großveranstaltungen, insbesondere das Fürstenfelder Bildungsfest und Gesundheitstage werden durch Sponsoren mit finanziellen Mitteln unterstützt. Als Gegenleistung erhalten die Sponsoren die Darstellung ihrer Firmenlogos auf den zu den Reihen zugehörigen Werbemitteln sowie kostenlose Eintrittskarten.

cf) Einnahmen aus Kartenvorverkauf

Der Betrieb der Vorverkaufsstelle im Veranstaltungsforum wird seit Ende November 2006 durch den Eigenbetrieb selbst übernommen, da sich der frühere Betreiber zurückgezogen hat.

cg) Sonstige Erlöse

Fotografierpauschale: Die Räume und Freiflächen des Veranstaltungsforum Fürstenfeld werden gelegentlich als Kulisse für Fotografien genutzt.	200 €
Reinigungspauschale für öffentliche Toiletten: Die Stadt hat die Pflege der öffentlichen Toiletten auf dem Gelände gegen Kostenersatzpauschale auf das Veranstaltungsforum übertragen.	6.800 €
Erstattung von Systemgebühren Fremdveranstalter: Manche Fremdveranstalter lassen die Eintrittskarten bei München Ticket über das Veranstaltungsforum Fürstenfeld anlegen. Die dafür anfallenden Gebühren werden vom Veranstalter einbehalten.	25.000 €
Kostenbeteiligungen: Gelegentlich werden Projekte, wie z.B. Werbemaßnahmen mit einem Partner durchgeführt, dem dann anteilige Kosten weiterberechnet werden. Außerdem besteht eine Kostenbeteiligung der Stadt FFB für Internetkosten.	11.000 €
Schadenersatz, Versicherungsentschädigungen	1.000 €
	44.000 €

1117

2. Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen

Unter dieser Position sind Leistungen für Eigenveranstaltungen und Anmietungen zusammengefasst, die nicht durch eigenes Personal oder eigene Technik abgedeckt werden können.

Künstlergagen, Tantiemen	423.428
Catering und sonstige Künstler-Nebenkosten (Reisekosten)	65.000
zugemietete Medien-, Licht- und Tontechnik	54.000
zugemietetes Personal (Techniker, Security, Bühnenhelfer etc.)	138.000
Abgaben (GEMA, Künstlersozialkasse, Ausländersteuer etc.)	30.000
Reinigung	189.550
Vorverkaufsgebühren	33.000
Sanitäter	1.000
Sanitärbedarf	18.000
Klavierstimmung u. ä.	5.000
sonstiger Veranstaltungsaufwand	58.000
	1.014.978 €

3. Personalaufwand

1118

Es sind hier die tarifbedingten Erhöhungen, einzelne Höhergruppierungen bzw. Stufenvorrückungen sowie die tarifbedingte rückwirkende Einführung des Ortszuschlags für Beamte zu Grunde gelegt.

Entsprechend dem aktuellen Geschäftsverteilungsplan wird für folgende Bereiche festes Personal eingesetzt:

Werkleitung:

Entwicklung und Fortschreibung der Konzeption des Eigenbetriebes; Erledigung wiederkehrender Geschäfte: z.B. Abschluss von Kauf-, Werk-, Nutzungs-, Mietverträgen; Vertretung des Eigenbetriebes nach außen; Gesamtkonzeption der Öffentlichkeitsarbeit für das Veranstaltungsforum Fürstenfeld einschließlich der Freigabe des Internetauftrittes und Sonderpublikation; Vergabe von Lieferung und Leistung, sowie sonstige Rechtsgeschäfte; Verhandlungsführung mit Medienpartnern, Präsentatoren und Kooperationspartnern; Vorbereitung der Beschlüsse für den Werkausschuss und andere Gremien; Erarbeitung des Wirtschaftsplanes und Überwachung des Jahresbudgets; Aktualisierung von Hausordnung, Entgeltordnung, Miet- und Nutzungsbedingungen, Bestuhlungsplänen, Geschäftsverteilungsplan und Eigenbetriebssatzung; Freigabe der gesamten Programmauswahl; Dienst- und Fachaufsicht über die Beschäftigten des Eigenbetriebes/Mitarbeiterführung; Kontaktpflege zu Ämtern, Behörden, Institutionen, Vereinen und Parteien, die mit dem Arbeitsbereich des Veranstaltungsforum Fürstenfeld korrespondieren.

Stellvertretende Werkleitung, Personal:

Personal:
Mittlerfunktion zwischen Personalstelle und den Beschäftigten des Eigenbetriebes; konzeptionelle Personal- und Stellenplanung als Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplans; Mitwirkung bei der Einstellung von Personal für den Eigenbetrieb; Führen der jährlichen Mitarbeiter- sowie von Einstellungs- und Höhergruppierungsgesprächen; Aufsicht und Einteilung des Garderoben- und Kassenpersonals.

Vertretung und Unterstützung Werkleitung:
Mitwirkung und Fortschreibung an der Konzeption des Eigenbetriebes:
Unterstützung bei der Ausarbeitung von Sachvorträgen für verschiedene Gremien.
Veranstaltungsbetreuung /Tagesverantwortliche

Öffentlichkeitsarbeit:
Pressearbeit; Pflege des Internetauftritts; Kontaktherstellung und –pflege Medienpartner, Abschluss von Gegenseitigkeitsgeschäften; Budgetverantwortung und -verwaltung für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Ansprechpartnerin für Öffentlichkeit, Beschwerdemanagement; Werbe- und Anzeigenplanung, Durchführung (u. a. Werbemittelkonzeption und Koordination, Flyerverteilung); Redaktion Journal Fürstenfeld (Halbjahresheft Gesamtprogramm); Anzeigenakquise und Vertriebssteuerung Journal Fürstenfeld; Steuerung Plakatierung; Konzeptionelle Weiterentwicklung des Marketingbereichs (u. a. Social Media, Umfragen)

Assistenz Öffentlichkeitsarbeit:
Plakatierung sowie Anbringen und Entfernen sonstiger Werbeträger (Banner etc.); Vertrieb Journal und anderer Werbemittel; Aktualisierung von Veranstaltungseinträgen auf Internetforen; Audioaufnahmen inkl. Nachbearbeitungen; Erstellen von Videotrailern inkl. Musik- und Bildbearbeitungen; Versand von Großposten für Messen und Märkte

Veranstaltungsmanagement:
Programmplanung Eigenveranstaltungen und Terminabsprachen mit Disposition bezüglich Gastveranstaltungen; Sichtung und Selektion des Angebotes; Terminkoordination und Vertragswesen Abonnementreihen; Erstellung und Kontrolle der Finanzierungspläne für Veranstaltungen; Kalkulation und Terminierung; Verhandlungsführung mit Agenturen, Künstlern und Koproduktionspartnern; Selbstständige Vertragsabschlüsse für Eigenveranstaltungen lt. Zeichnungsbefugnis; Vorbereitung von Vertragsabschlüssen; Überwachung der in den Ticketsystemen angelegten Fremdveranstaltungen; Koordination veranstaltungsvorbereitender Tätigkeiten (Hotelreservierung, Instrumentenstimmung, Rekrutierung Helfer, Catering etc.); Kontaktpflege zu externen Veranstaltern; Veranstaltungsabrechnungen für Eigen- und Fremdveranstaltungen; Abrechnung von Gagen und Gagennebenkosten in Vertretung mit der Stelle Buchhaltung; Abwicklung GEMA, Künstlersozialkasse und Ausländersteuer; Administration Förderanträge öffentlicher Zuschüsse; Überwachung und Verwaltung des Budgets für den Bereich Veranstaltungen; Veranstaltungsbetreuung / Tagesverantwortliche

1119

Disposition/ Raumvergabe:

Telefonische und persönliche Beratung von Interessenten bei Raumauswahl, Veranstaltungs- und Ressourcenplanung; Reservierung von Räumen und Ressourcenbuchung im Belegungsprogramm; Selbstständige Mietvertragsabschlüsse; Ausfertigungen von Angeboten und Mietverträgen mit Vorauszahlungsrechnungen; Erstellung von Endabrechnungen; Stornierung von Veranstaltungen mit allen damit verbundenen Tätigkeiten ; Korrespondenz mit Kunden im Zusammenhang mit der Raumanmietung; Erstellung von Projektlisten (u.a. für Dienstbesprechungen, Wirtschaftsprüfung, Kulturprogramm); Ansprechpartnerin für den gastronomischen Partner: Terminabstimmungen für private Feiern, Koordination von gastronomischen Firmenfeiern inklusive Mietvertrags- bzw. Rechnungsgestaltung; Aktualisierung und Pflege des Buchungssystems in Absprache mit dem Anbieter; Eintrag wöchentlicher Zahlungseingänge ins Belegungssystem sowie FiBu-Export; Absprache Mahnwesen mit Finanzbuchhaltung; Meldungen aller öffentlichen Veranstaltungen an das Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung; Mithilfe und Tagesverantwortung bei Eigenveranstaltungen

Sekretariat & Assistenz, Ausschussbetreuung:

Allgemeine Sekretariats-Aufgaben; Einkauf und Verwaltung von Büromaterialien; Durchführung von Mailingaktionen; Anleitung & Beurteilung Schülerpraktikanten; Bearbeitung Dienstreiseanträge und Reisekostenabrechnungen; Pflege und Administration des Zeiterfassungssystems sowie Erfassung der Arbeits- und Fehlzeiten und Weiterleitung an die Personalstelle.Assistenz in den Bereichen Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Künstlercatering, Tagesverantwortung bei Einzelveranstaltungen); Betreuung Werkausschuss

Märkte und Veranstaltungen:

Fürstenfelder Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt, Fürstenfelder Kirta, Fürstenfeld Picknick, Advent in Fürstenfeld: Akquise von Ausstellern, Standeinteilung, Rechnungstellung, Eigenständige Absprachen mit Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei; Standeinteilung inkl. Zeichnung Geländeplan; Überprüfen des Aufbaus bezüglich der Rettungswege/max. Besucherzahl/ Durchgangsbreite und sicherheitsrelevanter Einrichtungen nach VStättV; Veranstaltungsdurchführung als Projektleitung; Planung, Organisation und Durchführung der Abonnementreihe „Blues First"; Beratender Ansprechpartner für Gastveranstalter in diesem Bereich

Vorbereitende Buchhaltung:

Abwicklung der Bankgeschäfte; Veranstaltungsabrechnungen; Nebenkostenabrechnungen für Mietwohnungen; Aktualisierung und Verwaltung der Geschäfts-, Versicherungs- und Vertragsordner

1120

Technische Leitung:

Zuständigkeit für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen im Bereich Bühnentechnik und Veranstaltungsdurchführung; Fachaufsicht über technische Mitarbeiter und freie Mitarbeiter in den Bereichen Auf- bzw. Abbauten und Veranstaltungsdurchführung; Beseitigung von Mängeln im technischen und baulichen Bereich; Nutzervertretung bei laufenden Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen; Leitung Dienstbesprechungen technische Mitarbeiter (incl. Erstellung Stichwortprotokoll); Führen der jährlichen Mitarbeitergespräche nach LoB (Bereich:Technik); Budgetierung und Anschaffung von Ton-, Licht- und Bühnentechnik; Inventarisierung aller Ausstattungsgegenstände; Auftragsvergaben im technischen Bereich; Technischer Koordinator und Tagesverantwortlicher der Reihe "Theater Fürstenfeld"; Vertretung Stelle "Stellvertretender Technischer Leiter"

1121

Veranstaltungsbetreuung und -technik/Gebäudetechnik/Facility- Management

Veranstaltungsbetreuung und -technik
Technische und organisatorische Beratung und Betreuung von Kunden ; Technische Leitung und Betreuung von Eigen- und Gastveranstaltungen (Auf- und Abbau, ggf. Störbehebung an Saalreinrichtungen, Einsatz von Bühnen-, Licht- und Tontechnik); Dienstplaneinteilung tecnische Mitarbeiter und freie Mitarbeiter im Bereich Aufbau, Aufsicht und Veranstaltungsdurchführung; Anschaffung, Instandsetzung und Reparatur der veranstaltungstechnischen Anlagen (Verstärker, Lautsprecher, Mikrofone, Lichtanlage etc.); Einholen von Angeboten für Anschaffungen im veranstaltungstechnischen Bereich; Erstellung und Kontrolle Bestuhlungspläne unter Beachtung der VStättV ; Auftragsvergaben im Bereich Veranstaltungstechnik (Olah; Zuständigkeit für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen im Bereich Bühnentechnik und Veranstaltungsdurchführung in Vertretung des Technischen Leiters; Durchführung kleinerer Instandsetzungsarbeiten und neuer Festinstallationen, Überwachung größerer Reparaturen; Wartung und Prüfung technischer Betriebsmittel, Inventur; Vertretung Stellen: "Technische Leitung &. Technisches Immobilienmanagement"

EDV/Telefonie:
Systemadministration für das hausinterne IT-Netzwerk (Kundenbetreuung: Planung, Aufbau, Bereitstellung und Betreuung und von Netzwerk-Infrastrukturen für Kundenveranstaltungen); Administration der hauseigenen Telefonanlage, Programmierung für Kundenveranstaltungen. Einbinden von VoIP-Applikationen in die vorhandene Netzwerkstruktur; Technischer Ansprechpartner für Medien im Bereich Funk und TV (Planung, Errichtung und Koordination von Übergabe-Punkten zwischen Haustechnik im Audiobereich sowie Aufnahme- und Übertragungstechnik bei Veranstaltungen); Einholen von Angeboten für Anschaffungen im IT-und Medienbereich

Gebäudetechnik:
Anschaffung, Wartung, Instandsetzung und Reparatur der haustechnischen Anlagen (Heizungs- und Klimaanlagen, Brandmeldezentrale, etc.); Überwachung der Wartungsarbeiten; Einholen von Angeboten für Anschaffungen im haustechnischen Bereich; Ablage und Aktualisierung wichtiger technischer Unterlagen; Überwachung Strom- und Heizungsablesung; Kontrolle der sicherheitstechnischen Anlagen (Rauchabzüge, Feuerlöscher etc.); Elektroarbeiten.

Projekt- und Energiemanagement:
Eigenverantwortliche Recherche und Planung von Maßnahmen; Vorbereitung von Ausschreibungen und Förderanträgen; Betreuung und Überwachung der Ausführung und Projektabnahme (ggf. unter Einbeziehen eines externen Fachplaners)

Allgemeine Tätigkeiten:
Kontrolle der Reinigung; Schlüssel-, Werkzeug- und Materialverwaltung; Aufsicht über die Hausmeisterwerkstatt; Durchführung kleinerer Instandsetzungsarbeiten und Überwachung größerer Reparaturen; Botengänge und Einkäufe; Betreuung Seminarbereich; Aufräumarbeiten.

1122

ERLÄUTERUNGEN

Facility Management:
Auf- und Abbauten; Botengänge und Einkäufe; Betreuung Seminarbereich; Aktualisierung aller Werbemittel (Plakate, Handzettel, Journale etc.) auf dem Gesamtgelände; Reinigung und Unterhalt der Außenanlagen; diverse Aufräum- und Sonderreinigungsarbeiten; Instandsetzungsarbeiten und Reparaturen.

Sonstiges:
Durchführung der gesamten Nebenkostenabrechnungen; Versicherungswesen (Schadensmeldungen, Verhandlungen, Vertragsvorbereitungen usw.); Kontrolle und Durchführung Umbau- und Aufräumarbeiten;

1123

Vorverkaufsstelle:

Kartenvorverkauf und Reservierung über die Ticketingsysteme Reservix und

Aboverwaltung/ Ticketing:

Verwaltung der sechs Abonnementreihen im Kulturbereich (ca. 1.600 Kunden); Mailing Abonnenten Saisonwechsel und Bearbeitung Rücklauf; Pflege der Abo-Datenbank; Anlage von Veranstaltungen in Ticketsystemen; Sperrungen und Reservierungen in Ticket-Systemen für Veranstaltungen; Ausdruck von Kaufkarten für Vereine und Institutionen und Kontingentierung von Veranstalterkarten; Prüfen von in Ticketsystemen neu angelegten Veranstaltungen; Erstellen von Kassen- und Stornoabrechnungen für die Buchhaltung; Kartenverlosungsaktionen für Zeitungen, Rundfunk u.a. in Kooperation mit der Stelle "Öffentlichkeitsarbeit"; Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit beim Thema Journalredaktion und Anzeigenakquise; Sponsorenakquise durch Leitung der Vorverkaufsstelle

Aushilfen:

Die Tätigkeitsbereiche Besuchergarderobe, Einlass und Abendkasse werden durch Hilfskräfte auf Basis geringfügiger Beschäftigung abgedeckt. In der Vorverkaufsstelle werden die Teilzeit-Mitarbeiter von einer geringfügig beschäftigten Kraft unterstützt.

Es wird dabei ausgegangen, dass für die Aushilfskräfte 13,8%, Krankenversicherungs- und 15% Rentenversicherungspauschale, sowie 2% pauschale Lohnsteuer abgeführt werden müssen.

Eine detaillierte Planung des Personals bezüglich Vergütungseingruppierung und bereits besetzter bzw. zusätzlich geplanter Stellen ist aus der Stellenübersicht (vgl. Stellenplanung, Seiten 39 ff) ersichtlich.

1124

4. Abschreibungen

Sowohl die Sachanlagen, als auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben. Es liegt ein Anlageverzeichnis gemäß EBV, Seite 46-87, bei. Es werden im Erfolgsplan nur die Abschreibungen auf die immateriellen und beweglichen Wirtschaftsgüter sowie vom Veranstaltungsforum direkt übernommene Einbauten dargestellt. Die Gebäudeabschreibung bleibt aus Gründen der Transparenz ohne Berücksichtigung.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) freie Mitarbeiter

Hier sind Kosten geplant, die für die Erstellung von Bestuhlungsplänen oder für sonstige Verwaltungsadministration (wie etwa Energieberatung o. ä.) anfallen.

b) Raumkosten

Heizung, Lüftung, Klima	160.000 €	
Sanitär, Wasser	4.000 €	
Strom	244.478 €	
Normalreinigung (nicht veranstaltungsbedingt)	20.628 €	
Glasreinigung	14.080 €	
Bodensonderpflege	20.350 €	
sonstige Sonderreinigung	2.970 €	
Fassadenreinigung	3.630 €	
sonstige Kosten	1.760 €	
		471.895 €

c) Grundstücksaufwand

Winterdienst	12.000 €	
Pflege Außenbereich	51.500 €	
Reparaturen, Ausbesserungen	20.000 €	
Kanalreinigung	3.000 €	
Kontrolle, Ausbesserung Dachhaut	5.000 €	
		91.500 €

d) Versicherungen

Firmensachversicherung	22.300 €	
Ertragsausfall- und Mehrkostenversicherung	602 €	
Inhaltsversicherung	3.416 €	
Kfz-/ und Rabattverlustversicherung	547 €	
Anteil an "Kommunaler Unfallversicherung"	3.879 €	
Anteil an "Kommunaler Haftpflichtversicherung"	7.211 €	
Wohngebäudeversicherung Haus 10 und 10a	4.193 €	
Fremdveranstalterhaftpflicht	1.133 €	
Allgemeine Technikversicherung	5.920 €	
Kassenversicherung	1.180 €	
Instrumentenversicherung	631 €	
Beiträge	1.700 €	
Abgaben	1.600 €	
		54.312 €

1125

e) Reparaturen, Wartung und Instandhaltung

	Instandhaltung	Vertrag	
Sicherheitsbeleuchtung Haus 17	1.000 €	988 €	
ELA Anlage	1.800 €	690 €	
Hubsteiger	1.000 €		
Kälteanlage Haus 17	500 €	590 €	
Maschinerie Bühnentechnik	0 €	12.745 €	
Bühnentechnik Stadtsaal (TÜV)	500 €		
GLT Haus 11-17	400 €	13.349 €	
Wandhydrant	1.000 €		
Verdunklungsanlage	2.000 €		
Steuerung Klimaanlage/Lüftung	4.000 €		
Kälteanlage Haus 12	500 €		
Heizungs- und Klimanlage	2.500 €	14.573 €	
Aufzüge	9.500 €	5.729 €	
TÜV Aufzüge	700 €		
Rauchwärmeabzüge	1.000 €	1.844 €	
Hand-Feuerlöscher	300 €		
Feuerwehranschluss Haus 9-17	1.600 €	1.975 €	
Sprühflut- und Sprinklerzentrale	0 €	3.249 €	
USV-Anlage	3.000 €	0 €	
Brandmeldeanlage für alle Häuser	2.000 €	17.948 €	
Sicherheitsbeleuchtung 11-15	1.500 €		
Elektroanlagenprüfung	600 €		
Brandschutztüren	2.000 €		
Stadtsaaltüren	0 €		
Blitzschutzanlage	2.100 €		
Schiebetüren	200 €	183 €	
TÜV f. Sprinkler	0 €		
Leuchtmittel	2.000 €		
Lichtsteuerung	600 €		
Hubstapler	1.200 €		
Software"Forum" für Hallenmanagement		7.100 €	
Lizenzen / Betreuung Netzwerk/Firewall usw.		9.600 €	
Reparaturen Betriebsausstattung	6.400 €		
	49.900 €	90.563 €	
			140.463 €

1126

f) Werbekosten

Journal Fürstenfeld	78.000 €	
Socialmedia	18.000 €	
Internetauftritt (regelmäßige Aktualisierung)	5.000 €	
veranstaltungsspezielle Werbung (Plakate, Flyer, Anzeigen etc.)	90.000 €	
Bewirtungskosten	500 €	
allgemeine Werbe- und Repräsentationskosten	15.000 €	
		206.500 €

g) Reisekosten

Reisekosten für Arbeitnehmer	500 €	
		500 €

h) Telekommunikationskosten

Festnetz und Telefonanlage	3.000 €	
Mobiltelefone	3.100 €	
WLAN, LAN	19.300 €	
		25.400 €

i) Porto, Bürobedarf etc.

Büro (incl. VVK)- und EDV-Bedarf	17.000 €	
Mieten für Kopierer, Drucker, Zeiterfassung, BMZ	12.000 €	
Zeitschriften, Bücher	1.800 €	
Porto	8.000 €	
		38.800 €

j) Fortbildungskosten

Der Etat hierfür wurde den Anforderungen entsprechend angesetzt.

k) Rechts- und Beratungskosten

Unter dieser Position sind die Kosten für die Erstellung des Wirtschaftsplans und der vorgeschriebenen Zwischenberichte, für betriebswirtschaftliche und sonstige Beratungsleistungen sowie für Rechtsberatungen zusammengefasst.

1127

l) Buchhaltungskosten

Die Buchhaltung mit erforderlicher kaufmännischer Kostenrechnung wird von einer Steuerberatungsgesellschaft ausgeführt.
Zusätzlich ist das gesamte Mahnwesen sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs ausgelagert. Dieser Aufwand wird nach Zeitaufwand abgerechnet.

m) Abschluss- und Prüfkosten

Unter diese Position fallen die Kosten für den Jahresabschluss sowie die durch die Eigenbetriebsverordnung vorgeschriebene Pflichtprüfung.

n) Forderungsverluste

In 2024 muss nach derzeitigem Stand nicht mit Ausfällen von Forderungen gerechnet werden.

o) Abgänge Anlagevermögen

In dieser Position werden Buchwerte von ausgemusterten Ausstattungsgegenständen abgeschrieben. Ein Ausgleich durch die Stadt erfolgt nicht. Eine Erneuerung wird im Rahmen der Investitionsplanung berücksichigt.

1128

p) Kleingeräte, Leuchtmittel, Betriebsbedarf

Unter dieser Position werden die Kosten für die Anschaffung diverser Kleingeräte unter 250 € und Betriebsmittel, die für den Geschäftsbetrieb notwendig sind, sowie Bühnentextilien und Leuchtmittel eingeplant.

q) Abraum- und Abfallbeseitigung

Neben den Müllgebühren der Abfallwirtschaft der Stadt Fürstenfeldbruck fallen auch an private Entsorgungsbetriebe Kosten für die Müllbeseitigung an.

r) sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier wurden Kosten angesetzt, die unter keine andere Position fallen, wie z. B. Nebenkosten des Geldverkehrs sowie die Kosten für den Werkausschuss und Sitzungsgelder.

s) Verwaltungskostenbeiträge

6 % der Personalkosten des Veranstaltungsforum Fürstenfeld werden pauschal für die Abgeltung aller mit Belangen des Eigenbetriebs befassten Mitarbeiter der Stadt Fürstenfeldbruck auf den Eigenbetrieb umgelegt.

t) nicht abziehbare Vorsteuern

Die nicht abziehbaren Vorsteuern im Zusammenhang mit Steuerbefreiungen nach § 4 Nr. 12 a und Nr. 20 b UStG sind mit überschlägig 20 % aufgrund der Erfahrungswerte der früheren Jahre berücksichtigt.

Bei den Kosten für die Fünf-Jahresplanung eine jährliche Kostensteigerung von 2%, bei den Personalkosten von 5% für 2025, danach ebenfalls 2 % einkalkuliert.
Auf Seite der Einnahmen wurden die Erhöhungen der Entgeltordnung und Mietverträge turnusgemäß einkalkuliert

6. Zinsen und ähnliche Erträge

Da Gelder nach Bedarf von der Kämmerei abgerufen werden, ist nicht mit Zinserträgen zu rechnen.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es ist geplant, dass das Kontokorrentkonto nicht ins Soll geführt werden muss.
Dies soll dadurch erreicht werden, dass zum einen die Zuschusszahlungen von der Stadt rechtzeitig nach Bedarf angefordert werden, zum anderen der Fluss der angelegten Geldmittel entsprechend gesteuert wird.

8. Steuern vom Ertrag und sonstige Steuern

Da das Finanzamt einen Teil der Einnahmen aus Werbung als nicht verrechenbare Überschüsse ausgliedert, fällt hierauf Körperschaft- und Gewerbesteuer an.
Auf den verbleibenden Teil wird nichts anfallen, da der Eigenbetrieb Veranstaltungsforum Fürstenfeld im Planungszeitraum hier keine Gewinne erzielen wird.

Grundsteuer fällt für folgende Gebäude an:

Fürstenfeld 9,10 (Gruppenräume und 4 Wohnungen)
Fürstenfeld 11 (Künstlerwerkstätten, 2 Wohnungen, Seminarräume)
Fürstenfeld 12 (Verwaltung und Stadtsaal)
Fürstenfeld 13 (Tenne) und 14 (Bauernmarkt)
Fürstenfeld 14 (Büroräume OG)
Fürstenfeld 17 (Gastronomie)

1129

Investitionsvorhaben 2024

Die starke Auslastung aller Räumlichkeiten und der außerordentliche Besucherzuspruch bringt seit nunmehr über 20 Jahren eine intensive Beanspruchung des Veranstaltungsforums mit sich.
Aufgrund der besonderen Wettbewerbssituation im Tagungs- und Konferenzbereich im Großraum München muss das technische und bauliche Niveau des Eigenbetriebs bestehen bleiben.

Notwendige Ersatzbeschaffungen ergeben sich weitestgehend in den Bereichen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Büroausstattung

sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ersatzbeschaffung Gastronomie

Laut vertraglicher Vereinbarung ist hier ein jährlich festgelegter Etat bereit zu stellen.

Die Finanzierung muss durch Zuweisung der Stadt erfolgen. Die Zuweisung ist entsprechend geplant.

1130

Die Finanzplanung sieht 2024 bis 2028 folgende Investitionsvorhaben vor:

2024	150.000 €
2025	150.000 €
2026	300.000 €
2027	150.000 €
2028	150.000 €
	900.000 €
Kapitaldienst 2024 - 2028	0 €
	900.000 €

1131

Bis 2028 belaufen sich die gesamten Investitionsvorhaben des Veranstaltungsforums Fürstenfeld auf 900.000 €.

Die Finanzierung der gesamten Investitionsvorhaben über die Jahre 2024 bis 2028 muss von der Stadt Fürstenfeldbruck getragen werden.

ERFOLGSPLAN 2024

Konto	Kontenbezeichnung	Ist 2022 €	Planwerte 2023 €	Planwerte 2024 €
	1. Umsatzerlöse			
4210,4300,4451	a) Eintrittsgelder	359.230	407.304	378.843
	b) Vermietungserlöse			
4450	ba) Gastronomie	157.404	154.172	224.172
4206	bb) Wohnungen/Büros	46.967	43.260	53.940
4001	bc) Neue Bühne Bruck	10.411	11.760	14.592
4203	bd) Bauernmarkt	15.600	15.600	18.000
4207	be) ARGE Haus 10	5.628	4.560	8.400
4409	bf) Büroräume	7.392	7.392	9.840
4201,4209	bg) Werkstattbereich	2.040	2.040	0
4454	bh) Tenne	118.203	94.200	91.900
4401, 4202	bi) Seminarbereich Haus 11	54.680	57.000	52.000
4201	bj) Vereinsbereich	15.209	10.000	12.500
4200, 4400	bk) Säle, Foyers	336.301	342.300	354.000
4402,4403	bl) Freiflächen	137.950	101.000	138.000
	c) Sonstige Erlöse			
4452, 4003	ca) Kostenersatz Gastronomie	25.183	60.828	36.828
4408	cb) Technikvermietung	398.999	300.000	370.000
4455	cc) Personalgestellung	207.029	200.000	210.000
4407,4458	cd) Erlöse Anzeigen Journal	33.949	30.000	30.000
4000, 4006	ce) Sponsoring, Zuschüsse	243.830	72.000	80.000
4004,4005, 4406	cf) Kartenvorverkauf	8.949	10.000	10.000
4845	cg) Sachanlageverkäufe	0	0	0
4007,4302,4337,4338,4339,4410,4456,4736,4459,4839,4900,4930,4960,4970,4971,7400	ch) Sonstige Erlöse	46.600	37.000	44.000
	Gesamtsumme:	**2.231.554**	**1.960.416**	**2.137.015**

1132

ERFOLGSPLAN 2024

Konto	Kontenbezeichnung	Ist 2022 €	Planwerte 2023 €	Planwerte 2024 €
	2. Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen			
5200-5923	Gagen, Technik, Abgaben, Veranstaltungs-dekoration	1.125.495	806.000	1.014.978
	Gesamtsumme:	**1.125.495**	**806.000**	**1.014.978**
	3. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
6027	aa) Beamte	112.914	114.472	137.108
6020	ab) Beschäftigte	829.993	911.499	1.041.869
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersvorsorge und Unterstützung			
6113,6145, 6150	ba) für Beamte	115.719	50.817	59.849
6147,6149,6112,6151	bb) für Beschäftigte	233.044	263.513	301.203
6001,6131,6030,6075	c) Überstunden, KUG, Sonstiges	51.181	0	0
	Gesamtsumme:	**1.342.851**	**1.340.301**	**1.540.029**
	4. Abschreibungen			
	Planmäßige Abschreibungen			
6200	a) auf immaterielle Wirtschaftsgüter	237	236	0
6220	b) auf Sachanlagen (ohne Gebäude)	80.347	96.729	109.501
6260,6262,6264	c) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.965	15.416	15.184
	Gesamtsumme:	**100.549**	**112.381**	**124.685**

1133

ERFOLGSPLAN 2024

Konto	Kontenbezeichnung	Ist 2022 €	Planwerte 2023 €	Planwerte 2024 €
	5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6770, 6780	a) Freie Mitarbeiter	4.050	5.000	4.500
6320-6333, 6345	b) Raumkosten	351.992	447.100	471.895
6335-6341,6350	c) Grundstücksaufwand	143.278	127.100	91.500
6400-6430	d) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	51.266	50.553	54.312
6460-6495	e) Reparaturen, Instandhaltg. Betriebsausstg.	151.032	394.094	140.463
6600-6645	f) Werbekosten	210.007	195.000	206.500
6650-6664	g) Reisekosten	0	500	500
6805,6807	h) Telekommunikationskosten	24.781	24.700	25.400
6800-6804 6815,6816,6817, 6820,6835-6838,6498	i) Porto, Bürobedarf, Mieten etc.	39.106	39.900	38.800
6821	j) Fortbildung	840	2.000	2.500
6825	k) Rechts- und Beratungskosten	10.885	16.000	13.000
6830	l) Kosten Rechnungswesen und Buchhaltung	51.902	55.000	57.000
6827, 6828	m) Abschluss- und Prüfkosten	19.712	26.000	23.000
6935, 6936,6286,6976	n) Forderungsverlust	500	0	0
6895, 6896, 6900	o) Abgänge Anlagevermögen	0	0	0
6845-6851	p) Kleingeräte, Leuchtmittel, Betriebsbedarf	67.044	40.000	50.000
6859	q) Abraum- und Abfallbeseitigung	10.689	13.000	13.000
6300,6301,6303,6393, 6436,6740,6855,6960	r) Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.056	7.000	5.000
6302	s) Verwaltungskostenbeiträge	73.331	80.418	92.402
6865, 6871	t) nicht abziehbare Vorsteuern	24.136	32.000	48.000
6391, 6392	u) Zuwendungen, Spenden	17.988	0	0
	Gesamtsumme:	**1.258.595**	**1.555.365**	**1.337.772**
	6. Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Sonstiger Zinsertrag	0	0	0
	Gesamtsumme:	**0**	**0**	**0**
	7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300, 7100,7363	Zinsaufwendungen Pensionsrückstellung	24.394	0	0
	Gesamtsumme:	**24.394**	**0**	**0**

1134

ERFOLGSPLAN 2024

Konto	Kontenbezeichnung	Ist 2022 €	Planwerte 2023 €	Planwerte 2024 €
	8. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
7610	a) Gewerbeertragsteuer	0	0	0
7600-7604, 7608	b) Körperschaftsteuer	0	0	0
	Gesamtsumme:	**0**	**0**	**0**
	9. Ergebnis nach Steuern	**-1.620.330**	**-1.853.631**	**-1.880.449**
	10. Sonstige Steuern			
7680, 7681, 7692	a) Grundsteuer	2.755	2.755	2.755
7685	b) Kfz-Steuer	0	0	0
	Gesamtsumme:	**2.755**	**2.755**	**2.755**
	11. Jahresfehlbetrag	**-1.623.085**	**-1.853.386**	**-1.883.204**

1135

Mittelherkunft

	€
1. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen/Abgang Anlagevermögen	124.685
2. Zuweisung der Stadt	1.908.519
Zur Verfügung stehende Mittel	**2.033.204**

1136

Mittelverwendung

	€
1. Jahresfehlbetrag	1.883.204
2. Investitionsvorhaben	150.000
Verwendete Mittel	**2.033.204**

1137

	€	€
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
- Mobiliar	10.000,00	
- Nahfeldbeschallung Stadtsaal	6.000,00	
- Schwerlastbodenplatte	2.000,00	
- Ersatzbeschaffung Licht-, und Tontechnik	62.600,00	
- Mischpult Säulensaal	3.000,00	
		83.600,00
Büroausstattung		
- IT- Software	3.000,00	
- IT- laufender Betrieb	15.000,00	
		18.000,00
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
- Ersatzbeschaffung Gastronomie	15.000,00	
- Stelenschilder/ Abfallbehälter	1.000,00	
- Werkstattausstattung	3.000,00	
- Massnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen	15.000,00	
- diverse Kleingeräte	8.400,00	
- Ersatzbeschaffung BGA	6.000,00	
		48.400,00
		150.000,00

1138

STELLENPLANUNG 2024

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung/ Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen geplant 2024	Zahl der Stellen geplant 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
Wahlbeamte			
B 2	1	1	1
A 16	0	0	0
4. Qualifikationsebene			
A 16	0	0	0
A 15	0	0	0
A 14	0	0	0
A 13	0	0	0
3. Qualifikationsebene			
A 13	0	0	0
A 12	0	0	0
A 11	0	0	0
A 10	0	0	0
A 9	0	0	0
2. Qualifikationsebene			
A 9	0	0	0
A 8	0	0	0
A 7	0	0	0
A 6	0	0	0
1. Qualifikationsebene			
A 2-A 5	0	0	0
Insgesamt	**1**	**1**	**1**

1139

STELLENPLANUNG 2024

Stellenplan

Beschäftigte

Vergütungsgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen geplant 2024	Zahl der Stellen geplant 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
Entgeltgruppe 15 Ü	0	0	0
Entgeltgruppe 15	0	0	0
Entgeltgruppe 14	0	0	0
Entgeltgruppe 13	0	0	0
Entgeltgruppe 12	0	0	0
Entgeltgruppe 11	1,77	1,77	1,77
Entgeltgruppe 10	0	0	0
Entgeltgruppe 9a	5,82	6,03	5,82
Entgeltgruppe 9b	1	1	1
Entgeltgruppe 8	2,77	3,15	3,27
Entgeltgruppe 7	2,61	1,72	2,1
Entgeltgruppe 6	2,12	1,74	2,12
Entgeltgruppe 5	0,15	0,92	0,53
Entgeltgruppe 4	0	0	0
Entgeltgruppe 3	0	0	0
Entgeltgruppe 2	1,35	1,5	1,35
Pauschalvergütung	0	0	0
Auszubildende	1	1	0
Praktikanten	0	0	0
Ingesamt	***18,59**	***18,83**	***17,96**

Erläuterungen:

* die Darstellung der Stellen erfolgt jeweils umgerechnet auf Vollzeitkräfte, bei geringfügiger Beschäftigung wurde von 0,15 ausgegangen, nicht von 0,152.

1140

PLANUNGSÜBERSICHT 2024 - 2028

Investitionsvorhaben

	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1. Immaterielle Vermögens-gegenstände					
Ersatzbeschaffungen	0,0	15,0	5,0	5,0	5,0
	0,0	**15,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
2. Technische Anlagen und Maschinen					
Ersatzbeschaffungen	0,0	30,0	10,0	10,0	10,0
	0,0	**30,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
3. Einbauten					
Ersatzbeschaffungen	0,0	20,0	10,0	10,0	10,0
	0,0	**20,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**

1141

PLANUNGSÜBERSICHT 2024 - 2028

Investitionsvorhaben

	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
4. Betriebs- und Geschäfts-ausstattung					
Ersatzbeschaffungen	83,6	34,5	224,5	74,5	74,5
	83,6	**34,5**	**224,5**	**74,5**	**74,5**
5. Büroausstattung					
Ersatzbeschaffungen	18,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	18,0	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
6. sonstige Betriebsausstattung					
Ersatzbeschaffungen	48,4	30,5	30,5	30,5	30,5
	48,4	**30,5**	**30,5**	**30,5**	**30,5**
Gesamte Investitionsvorhaben	**150,0**	**150,0**	**300,0**	**150,0**	**150,0**

1142

PLANUNGSÜBERSICHT
2024 - 2028

	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
Eigenkapital					
Abschreibungen	124.685	111.972	99.968	90.272	71.416
Zuweisung der Stadt	1.908.519	1.841.975	2.045.023	1.941.831	1.829.644
Fremdkapital	0	0	0	0	0
	2.033.204	**1.953.947**	**2.144.991**	**2.032.103**	**1.901.060**

1143

PLANUNGSÜBERSICHT
2024 - 2028

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre werden nicht veranschlagt.

Kassenkredite

Es ist nicht geplant, Kassenkredite (Konto-Korrent-Konto) in Anspruch zu nehmen.

1144

PLANUNGSÜBERSICHT
2024 - 2028

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 17 EBV)

	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
Einnahmen					
Investitionsmittel	150.000	150.000	300.000	150.000	150.000
Zuweisungen zu den Verwaltungskosten	1.758.519	1.691.975	1.745.023	1.791.831	1.679.644
	1.908.519	1.841.975	2.045.023	1.941.831	1.829.644
Ausgaben					
Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeiträge	92.402	97.022	98.962	100.942	102.960
Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundst. Gebäude Sachkonto Nr. 52419001	146.687	100.000	60.000	0	0
Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	1.669.430	**1.644.953**	**1.886.060**	**1.840.890**	**1.726.683**

1145

Zur Berechnung der Zuweisungen für die Abdeckung der Restverluste des Veranstaltungsforums Fürstenfeld wurde die Gewinn- und Verlustrechnung bis 2028 fortgeschrieben.

Durch verschiedene Einflussfaktoren, wie z.B. eine abweichende Umsatz- und Preisentwicklung muss jedoch mit erheblichen Änderungen innerhalb des 5-Jahres-Zeitraumes gerechnet werden.

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Kennzahlen	
Bilanzposten Bezeichnung AHK-Abzug		Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz v. H.	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert v. H.
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Immaterielle Vermögens-gegenstände												
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	63.516,90			63.516,90	63.505,40			63.505,40	11,50	11,50		0,02
Summe	immaterielle Vermögens-gegenstände	63.516,90			63.516,90	63.505,40			63.505,40	11,50	11,50		0,02
II.	Sachanlagen												
1.	Grundstücke, grundstücks-gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.555.364,94			34.555.364,94	17.962.817,35	820.817,00		18.783.634,35	15.771.730,59	16.592.547,59	2,38	45,64
2.	technische Anlagen und Maschinen	7.090,27			7.090,27	7.088,27			7.088,27	2,00	2,00		0,03
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.190.064,11	150.000,00		2.340.064,11	1.844.458,09	100.853,50		1.945.311,59	394.752,52	345.606,02	4,31	16,87
	Zuschuss	22.034,04			22.034,04	22.034,04			22.034,04				
Summe	Sachanlagen	36.752.519,32	150.000,00		36.902.519,32	19.814.363,71	921.670,50		20.736.034,21	16.166.485,11	16.938.155,61	2,50	43,81
	Zuschuss	22.034,04			22.034,04	22.034,04			22.034,04				
Insgesamt		36.816.036,22	150.000,00		36.966.036,22	19.877.869,11	921.670,50		20.799.539,61	16.166.496,61	16.938.167,11	2,49	43,73
	Zuschuss	22.034,04			22.034,04	22.034,04			22.034,04				

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
I.	Immaterielle Vermögens-gegenstände													
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
130001	Schutzrechte Luftaufnahmen	220,38			220,38	219,88			219,88	0,50	0,50	30.06.2000	20,00	lin
130002	Nutzungsrecht Neumair	2.045,17			2.045,17	2.044,67			2.044,67	0,50	0,50	20.09.2000	20,00	lin
135002	Intime-Software	22.919,46			22.919,46	22.918,96			22.918,96	0,50	0,50	27.06.2001	20,00	lin
135012	ComTec 1/4 f. Intime-Update	2.301,62			2.301,62	2.301,12			2.301,12	0,50	0,50	18.08.2008	33,33	lin
135018	Multimedia, 3 x MS Windowslizenz	975,06			975,06	974,56			974,56	0,50	0,50	15.06.2009	33,33	lin
135020	PC-Ware, Adobe - Lizenzen	2.802,65			2.802,65	2.802,15			2.802,15	0,50	0,50	23.02.2010	33,33	lin
135021	Datolid, CADdy-Messesoftware	1.268,83			1.268,83	1.268,33			1.268,33	0,50	0,50	19.03.2010	33,33	lin
135027	Lizenz CADdy Raum- und Bestuhlungsplanung 2010	816,51			816,51	816,01			816,01	0,50	0,50	06.05.2011	33,33	lin
135029	Empire Systems - Forum Standard 2 Module	10.656,68			10.656,68	10.655,68			10.655,68	1,00	1,00	13.12.2012	33,33	lin
135030	Avengate Softwarelizenz	123,50			123,50	123,00			123,00	0,50	0,50	24.06.2013	33,33	lin
135032	Mercateo, MS Office Basic	142,03			142,03	141,53			141,53	0,50	0,50	20.08.2013	33,33	lin
135033	Empire Systems, FORUM-Software	4.925,71			4.925,71	4.925,21			4.925,21	0,50	0,50	18.09.2013	20,00	lin
135036	Empire, Lizenzen FORUM	4.367,46			4.367,46	4.366,96			4.366,96	0,50	0,50	05.02.2014	33,33	lin
135037	Empire, Booking-Software	4.711,74			4.711,74	4.711,24			4.711,24	0,50	0,50	02.10.2014	33,33	lin
135038	mercateo, MS Windows	180,57			180,57	180,07			180,07	0,50	0,50	12.12.2014	33,33	lin
135039	Mercateo, Lenovo Think Centre	388,79			388,79	388,29			388,29	0,50	0,50	31.01.2015	33,33	lin
135040	Mercateo, SEC License Pack Kunden-WLAN	730,72			730,72	730,22			730,22	0,50	0,50	13.04.2015	33,33	lin
135041	controlware, Fortinet FG60D, Firewall	682,00			682,00	681,50			681,50	0,50	0,50	26.02.2016	33,33	lin
135042	Team Viewer GmbH, Team Viewer Business	595,73			595,73	595,23			595,23	0,50	0,50	17.08.2017	50,00	lin
135043	PCK IT Serverlizenzen	1.508,08			1.508,08	1.507,58			1.507,58	0,50	0,50	12.09.2018	33,33	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
I.	Immaterielle Vermögens-gegenstände													
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
135044	Adobe, Lizenz Creative Cloud	711,70			711,70	711,20			711,20	0,50	0,50	22.01.2021	33,33	lin
140001	München Ticket - Lizenz	442,51			442,51	442,01			442,01	0,50	0,50	10.04.2002	25,00	lin
Summe	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	63.516,90			63.516,90	63.505,40			63.505,40	11,50	11,50			
Summe	Immaterielle Vermögens-gegenstände	63.516,90			63.516,90	63.505,40			63.505,40	11,50	11,50			

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
1.	Grundstücke, grundstücks-gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken													
200001	Grund und Boden - Hs 9,10	353.813,98			353.813,98					353.813,98	353.813,98	30.06.2000	0,00	-
200002	Grund und Boden - Hs 11,12,13/1	1.684.706,75			1.684.706,75					1.684.706,75	1.684.706,75	30.06.2000	0,00	-
200003	Grund und Boden - Hs 13	645.250,35			645.250,35					645.250,35	645.250,35	30.06.2000	0,00	-
200004	Grund und Boden Hs 14	73.114,74			73.114,74					73.114,74	73.114,74	30.06.2000	0,00	-
200005	Grund und Boden Hs 15,16	199.403,83			199.403,83					199.403,83	199.403,83	30.06.2000	0,00	-
200006	Grund und Boden - Hs 17	344.099,44			344.099,44					344.099,44	344.099,44	30.06.2000	0,00	-
200007	Grund und Boden Parkplatz	1.265.533,30			1.265.533,30					1.265.533,30	1.265.533,30	30.06.2000	0,00	-
200008	restliche unbebaute Freiflächen	2.457.219,70			2.457.219,70					2.457.219,70	2.457.219,70	30.06.2000	0,00	-
240001	Gruppenräume - Hs 10	605.536,34			605.536,34	408.757,34	18.167,00		426.924,34	178.612,00	196.779,00	01.07.2001	3,00	G10
240002	Wohnungen Hs 10	195.469,33			195.469,33	85.698,33	3.910,00		89.608,33	105.861,00	109.771,00	31.12.2001	2,00	G12
240003	Wohnung 1 - Hs 11	206.633,35			206.633,35	91.271,35	4.133,00		95.404,35	111.229,00	115.362,00	31.12.2001	2,00	G12
240004	Wohnung 2 - Hs 11	315.641,47			315.641,47	139.412,47	6.313,00		145.725,47	169.916,00	176.229,00	31.12.2001	2,00	G12
240005	Werkstätten	727.636,82			727.636,82	484.330,82	21.830,00		506.160,82	221.476,00	243.306,00	31.12.2001	3,00	G10
240006	Seminarräume Hs 11 - allgemeine Gebäudeteile	691.240,22			691.240,22	457.965,22	20.738,00		478.703,22	212.537,00	233.275,00	31.12.2001	3,00	G10
240007	Seminarraum S1 - Hs 11	544.627,44			544.627,44	360.820,44	16.339,00		377.159,44	167.468,00	183.807,00	31.12.2001	3,00	G10
240008	Semianrraum S2 - Hs 11	63.924,66			63.924,66	42.356,66	1.918,00		44.274,66	19.650,00	21.568,00	31.12.2001	3,00	G10
240009	Seminarraum S3 - Hs 11	148.735,96			148.735,96	98.558,96	4.463,00		103.021,96	45.714,00	50.177,00	31.12.2001	3,00	G10
240010	Seminarraum S4 - Hs 11	88.818,52			88.818,52	58.853,52	2.665,00		61.518,52	27.300,00	29.965,00	31.12.2001	3,00	G10
240011	Seminarraum S5 - Hs 11	229.449,20			229.449,20	152.022,20	6.884,00		158.906,20	70.543,00	77.427,00	31.12.2001	3,00	G10
240012	Seminarraum S6 - Hs 11	247.853,69			247.853,69	164.212,69	7.436,00		171.648,69	76.205,00	83.641,00	31.12.2001	3,00	G10
240013	Neue Bühne Bruck - Hs 11	1.291.116,73			1.291.116,73	855.376,73	38.734,00		894.110,73	397.006,00	435.740,00	31.12.2001	3,00	G10
240014	Säulensaal	666.446,29			666.446,29	441.535,29	19.994,00		461.529,29	204.917,00	224.911,00	31.12.2001	3,00	G10
240015	Stadtsaal - Hs 12	10.740.702,37			10.740.702,37	7.077.067,37	322.222,00		7.399.289,37	3.341.413,00	3.663.635,00	31.12.2001	3,00	G10
240016	Säle Hs 12 - allgemeine Gebäudeteile	1.494.792,85			1.494.792,85	965.312,85	44.844,00		1.010.156,85	484.636,00	529.480,00	31.12.2001	3,00	G10

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
1.	Grundstücke, grundstücks-gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken													
240017	Amperkurier - Hs12	62.122,27			62.122,27	41.164,27	1.864,00		43.028,27	19.094,00	20.958,00	31.12.2001	3,00	G10
240018	Tenne - Hs13	490.982,40			490.982,40	294.475,40	14.730,00		309.205,40	181.777,00	196.507,00	31.12.2001	3,00	G10
240019	Bauernmarkt - Hs 14	163.965,92			163.965,92	107.786,92	4.919,00		112.705,92	51.260,00	56.179,00	31.12.2001	3,00	G10
240020	Büroräume - Hs 14	90.801,22			90.801,22	54.913,22	2.725,00		57.638,22	33.163,00	35.888,00	31.12.2001	3,00	G10
240021	Gaststätte Fürstenfelder - Hs 17	878.823,92			878.823,92	581.834,92	26.365,00		608.199,92	270.624,00	296.989,00	31.12.2001	3,00	G10
240022	Verwaltung - Hs 12	1.404.081,11			1.404.081,11	928.836,11	42.123,00		970.959,11	433.122,00	475.245,00	31.12.2001	3,00	G10
240023	Stromverteiler - Hs 12	77.496,15			77.496,15	51.344,15	2.325,00		53.669,15	23.827,00	26.152,00	31.12.2001	3,00	G10
240024	Arkaden - Hs 11,12	1.510.108,57			1.510.108,57	1.000.346,57	45.304,00		1.045.650,57	464.458,00	509.762,00	31.12.2001	3,00	G10
240025	kleiner Saal - Hs 17	2.913.655,57			2.913.655,57	1.877.514,57	87.410,00		1.964.924,57	948.731,00	1.036.141,00	01.03.2002	3,00	G10
240026	Parkplatz (inkl. Baukosten 2009)	507.882,45			507.882,45	328.780,45	15.237,00		344.017,45	163.865,00	179.102,00	31.12.2001	3,00	G10
240027	allgemein Planungskosten	349.958,73			349.958,73	220.169,73	10.499,00		230.668,73	119.290,00	129.789,00	01.01.2003	3,00	G10
240028	öffentliches WC - BT 10	96.496,39			96.496,39	59.428,39	2.895,00		62.323,39	34.173,00	37.068,00	30.06.2003	3,00	G10
240029	Heizkessel	4.054,78			4.054,78	4.054,28			4.054,28	0,50	0,50	15.03.2006	6,67	lin
260002	2 Pendeltüren Theke	845,98			845,98	845,48			845,48	0,50	0,50	26.05.2003	10,00	lin
260003	Portalbrücke	2.715,48			2.715,48	2.714,98			2.714,98	0,50	0,50	21.11.2003	10,00	lin
260004	Strangtraversen, Z-Brücke	4.047,95			4.047,95	4.047,45			4.047,45	0,50	0,50	21.10.2003	10,00	lin
260005	Sichtschutz Seminarbereich	1.448,34			1.448,34	1.447,84			1.447,84	0,50	0,50	30.01.2003	10,00	lin
260006	Elektroversorgung Tenne Haus 13	9.473,72			9.473,72	5.866,72	285,00		6.151,72	3.322,00	3.607,00	10.06.2003	3,00	G10
260008	Trennwand	7.088,76			7.088,76	4.278,76	213,00		4.491,76	2.597,00	2.810,00	19.12.2003	3,00	G10
260009	Eigenleistung Bauhof f. Tenne Haus 13	879,85			879,85	556,85	27,00		583,85	296,00	323,00	18.06.2003	3,00	G10
260010	Beleuchtung Künstlerwerkstatt	2.341,13			2.341,13	1.467,13	71,00		1.538,13	803,00	874,00	02.05.2003	3,00	G10
260011	Beleuchtung Tenne Haus 13	15.967,04			15.967,04	9.921,04	480,00		10.401,04	5.566,00	6.046,00	26.05.2003	3,00	G10
260012	Abhängung Türstopper	2.606,32			2.606,32	2.605,82			2.605,82	0,50	0,50	04.06.2004	10,00	lin
260013	Abluftsystem Künstlerwerkstatt	3.124,94			3.124,94	3.124,44			3.124,44	0,50	0,50	13.08.2004	10,00	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
1.	Grundstücke, grundstücks-gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken													
260015	8 Torrahmen, 3 Trennwände	4.614,38			4.614,38	4.613,88			4.613,88	0,50	0,50	01.06.2005	10,00	lin
260016	Konrad, Elektroinstallation, Alukanal	12.923,83			12.923,83	12.923,33			12.923,33	0,50	0,50	10.05.2006	6,67	lin
260017	Glastüre	4.045,69			4.045,69	4.045,19			4.045,19	0,50	0,50	20.12.2001	10,00	lin
260018	Abtrennung Lagerraum	5.330,33			5.330,33	5.329,83			5.329,83	0,50	0,50	15.03.2002	10,00	lin
260019	Schiebetüre	1.258,93			1.258,93	1.258,43			1.258,43	0,50	0,50	11.07.2002	10,00	lin
260020	Konrad & Jobst Lüftungsanlage Tenne	11.109,51			11.109,51	11.109,01			11.109,01	0,50	0,50	28.12.2006	6,67	lin
260021	Aufzuge Tenne	50.506,61			50.506,61	50.506,11			50.506,11	0,50	0,50	31.12.2007	6,67	lin
260022	Konrad & Jobst f. Aufzuganl. Tenne	5.049,55			5.049,55	5.049,05			5.049,05	0,50	0,50	13.02.2008	6,67	lin
260023	Butz & Neumair f. Auzug Tenne	74.052,09			74.052,09	74.051,59			74.051,59	0,50	0,50	20.02.2008	6,67	lin
260024	BVS, PSS f. Auzug Tenne	789,92			789,92	789,42			789,42	0,50	0,50	22.02.2008	6,67	lin
260025	AAE, Ing. leistg. Aufzug Tenne	2.502,50			2.502,50	2.502,00			2.502,00	0,50	0,50	29.02.2008	6,67	lin
260026	Konrad & Jobst, f. Aufzugsanlage Tenne	595,15			595,15	594,65			594,65	0,50	0,50	13.03.2008	6,67	lin
260027	Butz & Neumair Auzug Tenne	25.482,50			25.482,50	25.482,00			25.482,00	0,50	0,50	30.04.2008	6,67	lin
260028	AAE Ing. Leitungen Aufzug Tenne	1.592,50			1.592,50	1.592,00			1.592,00	0,50	0,50	30.06.2008	6,67	lin
260032	WestWave, Theke Tenne	2.090,00			2.090,00	2.089,50			2.089,50	0,50	0,50	28.09.2009	10,00	lin
260034	Bader, Tragwerksplanung	1.746,71			1.746,71	1.746,21			1.746,21	0,50	0,50	18.05.2011	12,50	lin
260036	Stadtwerke, Beleuchtung Vitrine	905,94			905,94	905,44			905,44	0,50	0,50	20.06.2011	12,50	lin
260037	Vogel, Lageplan für Vitrinen	2.568,38			2.568,38	2.567,88			2.567,88	0,50	0,50	22.06.2011	12,50	lin
260038	Elektro Mayr, Einbauten Verteilerkasten	524,71			524,71	435,71	35,00		470,71	54,00	89,00	23.08.2011	6,67	lin
260039	Elektro Mayr, Einbauten Bühne	4.331,00			4.331,00	3.589,00	289,00		3.878,00	453,00	742,00	23.08.2011	6,67	lin
260041	Moser, Senk-Elektrant-Hydrant	6.765,82			6.765,82	6.251,82	513,50		6.765,32	0,50	514,00	11.12.2012	8,33	lin
260042	Schröfl, Beleuchtungstraverse	3.110,09			3.110,09	3.109,59			3.109,59	0,50	0,50	15.03.2012	12,50	lin
260043	Elektro Mayer, Anschluss Energiesäule	8.651,81			8.651,81	6.203,81	577,00		6.780,81	1.871,00	2.448,00	04.04.2013	6,67	lin
260045	Friedrich, Türen Gastro Tenne	1.489,97			1.489,97	1.489,47			1.489,47	0,50	0,50	01.05.2014	12,50	lin
260046	Fleischer/Friedrich, Theke Tenne	4.228,67			4.228,67	4.228,17			4.228,17	0,50	0,50	21.06.2014	12,50	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
1.	Grundstücke, grundstücks-gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken													
260047	Sonepar, LED-Bodeneinbauleuchte	848,84			848,84	848,34			848,34	0,50	0,50	30.06.2014	12,50	lin
260048	Moser, Bestückungsplatte	209,67			209,67	209,17			209,17	0,50	0,50	09.07.2014	12,50	lin
260051	Fuchs, Gastrostützpunkt Tenne	53.003,14			53.003,14	53.002,64			53.002,64	0,50	0,50	31.03.2014	12,50	lin
260052	Fürstenfelder, Beteiligung Kühltisch	12.951,56			12.951,56	10.793,56	1.079,00		11.872,56	1.079,00	2.158,00	27.01.2014	8,33	lin
260053	Fürstenfelder, Beleuchtung Restaurant	16.480,00			16.480,00	5.679,00	1.099,00		6.778,00	9.702,00	10.801,00	21.11.2018	6,67	lin
260054	Lignum Arts, Neugestaltung Foyer kleiner Saal	11.977,94			11.977,94	5.691,94	1.198,00		6.889,94	5.088,00	6.286,00	17.04.2019	10,00	lin
260055		4.289,07			4.289,07	1.966,07	536,00		2.502,07	1.787,00	2.323,00	25.05.2020	12,50	lin
260056	nicht abzugsf. Vorsteuer 2020	204,87			204,87	142,87	61,50		204,37	0,50	62,00	31.12.2020	33,33	lin
260057	Graber, Planung energetische LED-Umrüstung	2.545,00			2.545,00	398,00	318,00		716,00	1.829,00	2.147,00	17.10.2022	12,50	lin
260058	Graber, Planung energetische LED-Umrüstung	1.381,00			1.381,00	202,00	173,00		375,00	1.006,00	1.179,00	10.11.2022	12,50	lin
260059	Graber, energetische LED- Umrüstung	1.360,86			1.360,86	185,86	170,00		355,86	1.005,00	1.175,00	31.12.2022	12,50	lin
280001	Braun, Erw. Müllhaus Gastro	15.402,96			15.402,96	10.718,96	770,00		11.488,96	3.914,00	4.684,00	04.02.2010	5,00	lin
280002	infunktion, 3 Bänke für Aussenbereich	5.612,20			5.612,20	5.611,70			5.611,70	0,50	0,50	10.06.2011	12,50	lin
280003	Zähler und Hausanschlusssäule Stellplatz Aussteller	3.585,26			3.585,26	1.165,26	189,00		1.354,26	2.231,00	2.420,00	02.11.2017	5,26	lin
285001	Stadtsaalinnenhof	275.842,95			275.842,95	134.279,95	14.520,00		148.799,95	127.043,00	141.563,00	27.10.2014	5,26	lin
390002	Planung Außenanlage	2.046,45			2.046,45	2.045,95			2.045,95	0,50	0,50	03.05.2003	10,00	lin
390004	Zaun und Hecke	2.985,00			2.985,00	2.301,00	119,00		2.420,00	565,00	684,00	06.10.2004	4,00	lin
390005	Stadt FFB f. Bremicker 1/3-Teil	1.907,85			1.907,85	1.907,35			1.907,35	0,50	0,50	17.10.2006	10,00	lin
390006	Mayer Außenbeleuchtung	10.169,69			10.169,69	9.144,69	535,00		9.679,69	490,00	1.025,00	19.12.2006	5,26	lin
390007	Mayer, Scheinwerfer	1.605,74			1.605,74	1.605,24			1.605,24	0,50	0,50	23.02.2007	6,67	lin
390008	Muhr, Schwerlastplatten	2.892,29			2.892,29	2.767,29	124,50		2.891,79	0,50	125,00	14.09.2009	6,67	lin
390009	Niedermeir, Aushub	1.723,57			1.723,57	1.639,57	83,50		1.723,07	0,50	84,00	16.10.2009	6,67	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
1.	Grundstücke, grundstücks-gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken													
390010	Muhr, Pflasterarbeiten	2.985,83			2.985,83	2.836,83	148,50		2.985,33	0,50	149,00	28.10.2009	6,67	lin
390011	Winkler, Pflaster- und Wegebau	4.350,29			4.350,29	4.133,29	216,50		4.349,79	0,50	217,00	30.10.2009	6,67	lin
Summe	Grundstücke, grundstücks-gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.555.364,94			34.555.364,94	17.962.817,35	820.817,00		18.783.634,35	15.771.730,59	16.592.547,59			

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
2.	technische Anlagen und Maschinen													
401002	Macintoch PC-Sytem	1.172,82			1.172,82	1.172,32			1.172,32	0,50	0,50	30.06.2000	20,00	lin
401008	mercateo, Apple IMac	1.007,03			1.007,03	1.006,53			1.006,53	0,50	0,50	09.12.2014	33,33	lin
470001	Schließanlage	4.403,88			4.403,88	4.403,38			4.403,38	0,50	0,50	03.09.2002	10,00	lin
470004	Transparent Halter	506,54			506,54	506,04			506,04	0,50	0,50	30.06.2003	20,00	lin
Summe	technische Anlagen und Maschinen	7.090,27			7.090,27	7.088,27			7.088,27	2,00	2,00			

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung / Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
630001	Lignum Arts, Theke Foyer Kleiner Saal	10.300,66			10.300,66	4.120,66	1.030,00		5.150,66	5.150,00	6.180,00	24.01.2020	10,00	lin
630002	Lignum Arts, 2 Bänke, 3 Beistelltische Foyer Kleiner Saal	5.445,10			5.445,10	2.135,10	545,00		2.680,10	2.765,00	3.310,00	04.02.2020	10,00	lin
630003	nicht abzugsf. Vorsteuer 2020	752,12			752,12	523,12	228,50		751,62	0,50	229,00	31.12.2020	33,33	lin
650005	Drehstuhl	442,95			442,95	441,95			441,95	1,00	1,00	30.11.2001	10,00	lin
650009	Büromöbel Kopierecke, technische Leitung, Frau HO	6.634,21			6.634,21	6.633,71			6.633,71	0,50	0,50	13.09.2002	10,00	lin
650010	Druckereinheit	3.587,64			3.587,64	3.587,14			3.587,14	0,50	0,50	10.05.2002	20,00	lin
650011	Ausstattung für Verwaltung	158.862,29			158.862,29	158.861,29			158.861,29	1,00	1,00	31.12.2001	10,00	lin
650013	Ausstattung f. 1 Arbeitsplatz	1.660,16			1.660,16	1.659,66			1.659,66	0,50	0,50	16.04.2003	10,00	lin
650019	3 Bürostühle	1.556,06			1.556,06	1.555,56			1.555,56	0,50	0,50	27.09.2005	7,69	lin
650021	VS Eckschrank Serie 700	1.038,02			1.038,02	1.037,52			1.037,52	0,50	0,50	30.06.2006	10,00	lin
650026	VS Eckschrank	4.641,33			4.641,33	4.640,83			4.640,83	0,50	0,50	01.01.2006	7,69	lin
650029	Multimedia, Bildschirm Belinea	183,57			183,57	183,07			183,07	0,50	0,50	24.12.2007	33,33	lin
650032	Wieland 2 Lautsprechersysteme	56,67			56,67	56,17			56,17	0,50	0,50	28.08.2008	20,00	GP
650033	VS Schiebetürenschrank	962,43			962,43	961,93			961,93	0,50	0,50	29.09.2008	20,00	GP
650035	VS, Schiebetürenschrank	1.619,73			1.619,73	1.619,23			1.619,23	0,50	0,50	12.11.2008	7,14	lin
650040	Multimedia, Serverinstall.	1.608,05			1.608,05	1.607,55			1.607,55	0,50	0,50	15.06.2009	33,33	lin
650043	VS, Büroschrank	1.360,42			1.360,42	1.339,42	20,50		1.359,92	0,50	21,00	05.04.2011	7,69	lin
650044	Mercateo, Server Primergy RX1000	1.134,29			1.134,29	1.133,79			1.133,79	0,50	0,50	06.06.2013	33,33	lin
650046	VS, Büromöbel Büro Welte	775,30			775,30	615,30	60,00		675,30	100,00	160,00	28.10.2013	7,69	lin
650049	Mercateo; HP Power Desktop	1.069,29			1.069,29	1.068,79			1.068,79	0,50	0,50	03.01.2018	33,33	lin
650050	Mercateo, AcerTMP259	574,76			574,76	574,26			574,26	0,50	0,50	29.01.2018	33,33	lin
650051	Mercateo, 3 Lenovo Think Centre V510	2.087,44			2.087,44	2.086,94			2.086,94	0,50	0,50	29.01.2018	33,33	lin
650052	PCK IT Solutions, Serveraustausch	21.779,42			21.779,42	18.413,42	3.112,00		21.525,42	254,00	3.366,00	19.02.2018	14,29	lin
650053	Mecateo, D- Link für Server-Erneuerung	679,40			679,40	574,40	97,00		671,40	8,00	105,00	26.02.2018	14,29	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
650054	Eickelschulte, IT- Arbeiten Serveraustausch	1.151,50			1.151,50	976,50	165,00		1.141,50	10,00	175,00	28.02.2018	14,29	lin
650056	Lignum Arts, Besprechungstisch 1	6.214,36			6.214,36	1.943,36	777,00		2.720,36	3.494,00	4.271,00	14.07.2021	12,50	lin
650057	Wirtschaftsplan 2024		18.000,00		18.000,00		1.313,00		1.313,00	16.687,00		30.06.2024	12,50	lin
661001	Klappgarderoben 6	5.125,58			5.125,58	5.125,08			5.125,08	0,50	0,50	25.04.2002	10,00	lin
661004	Platznummerierung	5.499,10			5.499,10	5.498,60			5.498,60	0,50	0,50	11.07.2002	10,00	lin
661007	2 Garderobenwagen	2.658,82			2.658,82	2.658,32			2.658,32	0,50	0,50	03.09.2002	10,00	lin
661008	Tageslichtprojektor	1.576,16			1.576,16	1.575,66			1.575,66	0,50	0,50	12.11.2002	20,00	lin
661009	Transportwagen div.	2.466,44			2.466,44	2.465,94			2.465,94	0,50	0,50	04.04.2002	10,00	lin
661011	Inspizientenwagen - Erweiterung	897,15			897,15	896,65			896,65	0,50	0,50	22.12.2003	12,50	lin
661012	Bühnenanlage kleiner Saal	76.682,57			76.682,57	76.682,07			76.682,07	0,50	0,50	16.12.2002	10,00	lin
661015	Tonanlage kl. Saal	63.278,35			63.278,35	63.277,85			63.277,85	0,50	0,50	31.12.2002	12,50	lin
661021	4 Halogenlampen	2.375,84			2.375,84	2.375,34			2.375,34	0,50	0,50	02.07.2003	12,50	lin
661022	Lampenwagen	684,09			684,09	683,59			683,59	0,50	0,50	06.10.2003	10,00	lin
661024	Projektionstisch	508,70			508,70	508,20			508,20	0,50	0,50	10.11.2003	10,00	lin
661025	Plakatregal mit Böden	922,22			922,22	921,72			921,72	0,50	0,50	10.11.2003	10,00	lin
661026	LMP 6er Bars	3.067,16			3.067,16	3.066,66			3.066,66	0,50	0,50	21.11.2003	12,50	lin
661028	2 Dimmer mit Flightcase	4.846,09			4.846,09	4.845,59			4.845,59	0,50	0,50	26.11.2003	12,50	lin
661037	Spiegelkugel mit Sicherung	1.087,00			1.087,00	1.086,50			1.086,50	0,50	0,50	03.03.2003	12,50	lin
661038	Schubladenblock	476,22			476,22	475,72			475,72	0,50	0,50	23.01.2004	20,00	lin
661039	Transportwagen	823,60			823,60	823,10			823,10	0,50	0,50	05.02.2004	10,00	lin
661041	2 Transportwagen	988,61			988,61	988,11			988,11	0,50	0,50	16.04.2004	10,00	lin
661042	Mauser, 3 Stühle	1.504,37			1.504,37	1.503,87			1.503,87	0,50	0,50	26.05.2004	10,00	lin
661049	Verteiler f. Schienensystem Haus 13	1.651,36			1.651,36	1.650,86			1.650,86	0,50	0,50	08.12.2004	12,50	lin
661050	Scheinwerferkonsole kl. Saal	914,64			914,64	914,14			914,14	0,50	0,50	14.12.2004	12,50	lin
661051	4 tragbare Heizlüfter	495,25			495,25	494,75			494,75	0,50	0,50	21.12.2004	16,67	lin
661053	2 Vari-Lite VL 1000	14.373,82			14.373,82	14.373,32			14.373,32	0,50	0,50	10.03.2005	12,50	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
661054	fahrbare Lautsprecherverkleidung	3.542,31			3.542,31	3.541,81			3.541,81	0,50	0,50	29.03.2005	12,50	lin
661056	6 Desisti-Scheinwerfer	1.425,95			1.425,95	1.425,45			1.425,45	0,50	0,50	06.07.2005	12,50	lin
661057	Traversenrahmen	1.333,58			1.333,58	1.333,08			1.333,08	0,50	0,50	07.07.2005	10,00	lin
661058	4 Profilscheinwerfer	1.997,03			1.997,03	1.996,53			1.996,53	0,50	0,50	12.07.2005	12,50	lin
661059	2 Profilscheinwerfer	998,51			998,51	998,01			998,01	0,50	0,50	12.07.2005	12,50	lin
661060	2 Nackenbügelmikrofone	853,25			853,25	852,75			852,75	0,50	0,50	12.07.2005	12,50	lin
661062	klappbare Überfahrbrücke	116,22			116,22	115,72			115,72	0,50	0,50	21.07.2005	10,00	lin
661064	Schindler, Graphic Equalizer	569,87			569,87	569,37			569,37	0,50	0,50	30.03.2006	12,50	lin
661065	Kabel Systeme, Kabeltrommel	518,49			518,49	517,99			517,99	0,50	0,50	06.03.2006	12,50	lin
661066	WerkTech, Tonanlage Stadtsaal (Rg 061/06)	5.154,16			5.154,16	5.153,66			5.153,66	0,50	0,50	18.04.2006	12,50	lin
661067	WerkTech Tonanlage Säulensaal (Rg 067/06)	2.526,53			2.526,53	2.526,03			2.526,03	0,50	0,50	18.04.2006	12,50	lin
661068	WerkTech Tonanlage Stadtsaal (Rg. 063/06)	3.911,24			3.911,24	3.910,74			3.910,74	0,50	0,50	18.04.2006	12,50	lin
661069	WerkTech, Tonanlage Stadtsaal (Rg. 064/06)	4.146,87			4.146,87	4.146,37			4.146,37	0,50	0,50	18.04.2006	12,50	lin
661070	Werktech, Tonanlage Säulensaal (Rg. 065/06)	3.973,53			3.973,53	3.973,03			3.973,03	0,50	0,50	18.04.2006	12,50	lin
661071	WerkTech, Tonanlage Säulensaal (Rg. 066/06)	2.042,82			2.042,82	2.042,32			2.042,32	0,50	0,50	18.04.2006	12,50	lin
661072	WerkTech, Tonanlage Stadtsaal (Rg. 062/06)	2.526,53			2.526,53	2.526,03			2.526,03	0,50	0,50	18.04.2006	12,50	lin
661073	WerkTech, Tonanlage Säulensaal (Rg. 068/06)	1.363,95			1.363,95	1.363,45			1.363,45	0,50	0,50	18.04.2006	12,50	lin
661074	WerkTech, Tonanlage Säulensaal (Rg. 069/06)	1.401,32			1.401,32	1.400,82			1.400,82	0,50	0,50	18.04.2006	12,50	lin
661075	Boxx GmbH, Umbau Thekenunterbau Säulensaal	376,54			376,54	376,04			376,04	0,50	0,50	26.04.2006	10,00	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung / Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
661076	WestWave, 2 Edelstahlregale	2.361,49			2.361,49	2.360,99			2.360,99	0,50	0,50	13.04.2006	10,00	lin
661077	Musik Konzept, Kramer WS-VP 724 XL	1.458,41			1.458,41	1.457,91			1.457,91	0,50	0,50	05.04.2006	12,50	lin
661078	WerkTech, Tonanlage Säulensaal (Rg. 072/06)	690,28			690,28	689,78			689,78	0,50	0,50	16.05.2006	12,50	lin
661079	WerkTech, Tonanlage Säulensaal (Rg.073/06)	1.089,93			1.089,93	1.089,43			1.089,43	0,50	0,50	24.05.2006	12,50	lin
661080	WerkTech, Tonanalge Stadtsaal (Rg. 077/06)	726,61			726,61	726,11			726,11	0,50	0,50	03.07.2006	12,50	lin
661081	WestWave, Bühnentreppe	332,17			332,17	331,67			331,67	0,50	0,50	14.08.2006	10,00	lin
661083	Gerriets 3 LED-Vorhänge	6.613,98			6.613,98	6.613,48			6.613,48	0,50	0,50	11.12.2006	11,11	lin
661084	WestWave Dimmerrack	8.304,13			8.304,13	8.303,63			8.303,63	0,50	0,50	20.12.2006	11,11	lin
661085	PBI Bühnentechnik	4.556,32			4.556,32	4.555,82			4.555,82	0,50	0,50	21.12.2006	10,00	lin
661086	Stumpfl, 2 mobile Projektorwände	3.307,34			3.307,34	3.306,84			3.306,84	0,50	0,50	21.12.2006	12,50	lin
661087	Desisti, 10 Scheinwerfer	6.759,62			6.759,62	6.759,12			6.759,12	0,50	0,50	22.12.2006	10,00	lin
661088	Zeiler, Breitband Antennenspliter	1.879,22			1.879,22	1.878,72			1.878,72	0,50	0,50	27.12.2006	6,67	lin
661089	ETW, Intercom-System mit Koffer	2.428,96			2.428,96	2.428,46			2.428,46	0,50	0,50	29.12.2006	6,67	lin
661091	Mastertent 2 Zelte	4.654,01			4.654,01	4.653,51			4.653,51	0,50	0,50	30.07.2007	16,67	lin
661095	Steinwayhaus, Boston - Piano	5.210,23			5.210,23	5.209,73			5.209,73	0,50	0,50	28.09.2007	12,50	lin
661096	Markgraf, Parallelwerfer, Spiegel	3.102,67			3.102,67	3.102,17			3.102,17	0,50	0,50	29.03.2007	16,67	lin
661097	WerkTech Erw. Anl. Stadtsaal	476,63			476,63	476,13			476,13	0,50	0,50	19.05.2008	20,00	GP
661098	Werk Tech, Erweiterung Anlage Stadtsaal	868,68			868,68	868,18			868,18	0,50	0,50	30.05.2008	20,00	GP
661100	MDS Pactec 2xCA 1215-9 M	2.999,01			2.999,01	2.998,51			2.998,51	0,50	0,50	04.06.2008	12,50	lin
661107	WerkTech, Erw. Anl. Stadtsaal	2.627,76			2.627,76	2.627,26			2.627,26	0,50	0,50	27.11.2008	12,50	lin
661108	WerkTech, Erw. Anl. Stadtsaal	1.159,69			1.159,69	1.159,19			1.159,19	0,50	0,50	27.11.2008	12,50	lin
661109	Waagner Brio, 2 Laufkatzen	2.651,03			2.651,03	2.650,53			2.650,53	0,50	0,50	03.12.2008	12,50	lin
661110	Waagner Brio, Sanftanlauf	2.189,80			2.189,80	2.189,30			2.189,30	0,50	0,50	03.12.2008	12,50	lin
661111	Jungheinrich, Deichselstapler	4.963,89			4.963,89	4.963,39			4.963,39	0,50	0,50	12.12.2008	12,50	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
661114	Musik Konzept, Sanyo PLC-XU 75	1.297,85			1.297,85	1.297,35			1.297,35	0,50	0,50	23.12.2008	12,50 lin	
661115	Neuland, Faltbare Pinwand	3.026,26			3.026,26	3.025,76			3.025,76	0,50	0,50	22.01.2009	20,00 lin	
661118	Stumpfl, Bildwand	1.069,96			1.069,96	1.069,46			1.069,46	0,50	0,50	19.03.2009	12,50 lin	
661120	Werk Tech, Shure RK	228,09			228,09	227,59			227,59	0,50	0,50	24.03.2009	12,50 lin	
661121	WerkTech, Naxo PS TD Controller	606,52			606,52	606,02			606,02	0,50	0,50	24.03.2009	12,50 lin	
661122	Stumpfl, Monoblock S32 AP	1.331,23			1.331,23	1.330,73			1.330,73	0,50	0,50	31.03.2009	12,50 lin	
661124	WerkTech, Erweiterung Tonanlage Stadtsaal	29.921,02			29.921,02	29.920,52			29.920,52	0,50	0,50	14.10.2008	12,50 lin	
661125	WerkTech, Erweiterung Tonanlage Stadtsaal	29.622,10			29.622,10	29.621,60			29.621,60	0,50	0,50	14.10.2008	12,50 lin	
661126	Sedlmayr, 2 Messebauwagen	1.794,67			1.794,67	1.794,17			1.794,17	0,50	0,50	07.05.2009	16,67 lin	
661129	Wertktech, Drahtlose Mikro-Anlage	18.883,30			18.883,30	18.882,80			18.882,80	0,50	0,50	02.06.2009	10,00 lin	
661130	WerkTech, Antennen Mikro Anlage	2.048,69			2.048,69	2.048,19			2.048,19	0,50	0,50	02.06.2009	10,00 lin	
661131	Werk Tech, Fligthcase mit Ausstattung	2.101,25			2.101,25	2.100,75			2.100,75	0,50	0,50	18.06.2009	12,50 lin	
661132	ETC, 2 Dimmer für Tenne	2.611,50			2.611,50	2.611,00			2.611,00	0,50	0,50	25.06.2009	10,00 lin	
661133	Sonepar, Lichtanlage Tenne	1.293,46			1.293,46	1.292,96			1.292,96	0,50	0,50	30.06.2009	10,00 lin	
661135	WestWave, Theke Tenne	4.960,00			4.960,00	4.959,50			4.959,50	0,50	0,50	08.07.2009	10,00 lin	
661136	Thomann, Burgebrach	195,16			195,16	194,66			194,66	0,50	0,50	16.07.2009	12,50 lin	
661137	Ligthpower, ETC Impression	1.051,20			1.051,20	1.050,70			1.050,70	0,50	0,50	16.07.2009	10,00 lin	
661138	Konrad & jobst, 2 Racks	4.835,87			4.835,87	4.835,37			4.835,37	0,50	0,50	27.07.2009	10,00 lin	
661139	Ligthpower, DTS-Kabelausgänge	15.967,77			15.967,77	15.967,27			15.967,27	0,50	0,50	27.07.2009	10,00 lin	
661140	Gröbmüller, Haltestangen	2.192,80			2.192,80	2.192,30			2.192,30	0,50	0,50	04.08.2009	10,00 lin	
661142	MH, Lights	3.979,18			3.979,18	3.978,68			3.978,68	0,50	0,50	23.09.2009	10,00 lin	
661143	MH-Lights, Yamaha Digitalmischer	1.880,01			1.880,01	1.879,51			1.879,51	0,50	0,50	03.02.2010	20,00 lin	
661145	Sonepar, 4 Pollerleuchten	3.371,62			3.371,62	3.371,12			3.371,12	0,50	0,50	03.04.2009	10,00 lin	
661146	Thomann, Lichtanlage	4.404,15			4.404,15	4.403,65			4.403,65	0,50	0,50	18.07.2009	10,00 lin	
661150	MH-Lights, Lichttechnik	5.128,15			5.128,15	5.127,65			5.127,65	0,50	0,50	20.12.2010	10,00 lin	

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
661151	MH-Lights, Tontechnik	3.984,07			3.984,07	3.983,57			3.983,57	0,50	0,50	27.12.2010	10,00	lin
661152	Würfeleisbereiter Hoshizaki	3.184,38			3.184,38	3.183,88			3.183,88	0,50	0,50	08.03.2011	10,00	lin
661153	Ice-Crusher Wessamat C105	1.085,23			1.085,23	1.084,73			1.084,73	0,50	0,50	08.03.2011	10,00	lin
661156	2x Foco L HIT 150W	1.732,24			1.732,24	1.731,74			1.731,74	0,50	0,50	05.04.2011	11,11	lin
661157	2x Facetten-Umlenkspiegel	1.647,49			1.647,49	1.646,99			1.646,99	0,50	0,50	05.04.2011	11,11	lin
661159	2x Manfrotto Super Wind up	2.278,71			2.278,71	2.278,21			2.278,21	0,50	0,50	18.05.2011	11,11	lin
661160	Mercateo, W-LAN Netzwerk inkl. n.abz.VSt	2.237,10			2.237,10	2.236,60			2.236,60	0,50	0,50	17.03.2010	20,00	lin
661161	Mercateo, W-Lan-Netzwerk inkl.n.abzf.VSt	1.213,86			1.213,86	1.213,36			1.213,36	0,50	0,50	31.03.2010	20,00	lin
661164	Werktech, div. Ausstattung	1.032,52			1.032,52	1.032,02			1.032,02	0,50	0,50	14.06.2011	12,50	lin
661165	Werktech, div. Boxen für Aussenbeschallung	6.529,99			6.529,99	6.529,49			6.529,49	0,50	0,50	08.07.2011	12,50	lin
661167	Werktech, 2-Kanal-Empfänger plus Sender	17.084,90			17.084,90	17.084,40			17.084,40	0,50	0,50	15.07.2011	12,50	lin
661168	Werktech, 1-Kanal-Empfänger plus Sender	6.418,45			6.418,45	6.417,95			6.417,95	0,50	0,50	15.07.2011	12,50	lin
661169	Sedlmeier, Messebauwagen	1.251,39			1.251,39	1.250,89			1.250,89	0,50	0,50	19.07.2011	12,50	lin
661170	BOXX, Füllungsplatten für Trennwände	1.386,00			1.386,00	1.385,50			1.385,50	0,50	0,50	05.08.2011	12,50	lin
661171	Schröfl, Beleuchtungstraverse	2.990,07			2.990,07	2.989,57			2.989,57	0,50	0,50	15.08.2011	11,11	lin
661172	Fastner, 10 Rahmen zzgl. Befestigung	11.686,91			11.686,91	11.686,41			11.686,41	0,50	0,50	18.08.2011	12,50	lin
661173	Lightpower, MA DMX Booster	534,45			534,45	533,95			533,95	0,50	0,50	19.08.2011	12,50	lin
661177	Michlbauer, 2x Kroll Elektroheizer	2.064,45			2.064,45	2.063,45			2.063,45	1,00	1,00	15.03.2012	11,11	lin
661179	Mediatec, 2x Linsen Christie Optik	3.024,42			3.024,42	3.023,42			3.023,42	1,00	1,00	19.03.2012	12,50	lin
661181	Schlicht & Schön, Modox-Teile	1.630,91			1.630,91	1.629,91			1.629,91	1,00	1,00	26.04.2012	20,00	lin
661182	Stumpfl, 2x Monoblox	5.027,76			5.027,76	5.026,76			5.026,76	1,00	1,00	16.05.2012	12,50	lin
661183	Werktech, Diverse Tontechnik	4.481,82			4.481,82	4.480,82			4.480,82	1,00	1,00	11.06.2012	11,11	lin
661184	Skanbo, Plakatständer	1.950,90			1.950,90	1.949,90			1.949,90	1,00	1,00	25.06.2012	10,00	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
661185	Werktech, Funkstrecke	3.356,79			3.356,79	3.355,79			3.355,79	1,00	1,00	14.12.2012	9,09	lin
661186	Mainstage, Tourpack Mobilight	4.952,61			4.952,61	4.951,61			4.951,61	1,00	1,00	25.01.2012	20,00	lin
661187	MH-Lights, Diverse Tontechnik	6.175,80			6.175,80	6.174,80			6.174,80	1,00	1,00	19.12.2012	11,11	lin
661188	MH-Lights, 2 Gehäuse für Power Bars	1.773,63			1.773,63	1.772,63			1.772,63	1,00	1,00	28.12.2012	12,50	lin
661189	Waagner biro, Prüfpult	2.874,70			2.874,70	2.874,20			2.874,20	0,50	0,50	23.01.2013	10,00	lin
661190	MH-Lights, CD-Player DENON DN-D4500	669,33			669,33	668,83			668,83	0,50	0,50	08.03.2013	14,29	lin
661191	Sedlmeier, Messebauwagen	1.832,42			1.832,42	1.831,92			1.831,92	0,50	0,50	13.03.2013	12,50	lin
661192	MH-Lights, Traversen	1.833,86			1.833,86	1.833,36			1.833,36	0,50	0,50	16.03.2013	12,50	lin
661194	Schröfl, Beleuchtungstraverse	3.384,93			3.384,93	3.384,43			3.384,43	0,50	0,50	21.08.2013	12,50	lin
661195	Moonlight, Lichtsteuerungs-Konsole	19.406,09			19.406,09	19.405,59			19.405,59	0,50	0,50	18.12.2013	12,50	lin
661196	WerkTech, Konferenzsprechanlage	3.746,83			3.746,83	3.746,33			3.746,33	0,50	0,50	20.12.2013	12,50	lin
661198	Mediatec, Video-Equipment Säulensaal	2.681,33			2.681,33	2.680,83			2.680,83	0,50	0,50	18.02.2014	14,29	lin
661199	mercateo, Laptop Öffentlichkeitsarbeit	628,07			628,07	627,57			627,57	0,50	0,50	04.03.2014	33,33	lin
661200	Fürstenfelder, Beteiligung WMF Kaffeemaschine	9.267,30			9.267,30	9.266,80			9.266,80	0,50	0,50	28.02.2014	12,50	lin
661201	Sedlmeier, Regiekasten	1.066,76			1.066,76	1.066,26			1.066,26	0,50	0,50	23.03.2014	12,50	lin
661202	Publitec, Beamer Christie LX700	3.827,54			3.827,54	3.827,04			3.827,04	0,50	0,50	18.11.2014	14,29	lin
661203	WerkTech, digitaler 4-fach Empfänger	5.097,01			5.097,01	5.096,51			5.096,51	0,50	0,50	20.12.2014	12,50	lin
661205	Werktech, Mischpult Yamaha CL3	14.291,91			14.291,91	14.291,41			14.291,41	0,50	0,50	30.01.2015	12,50	lin
661206	Werktech, Digital Mixer QL1	5.934,64			5.934,64	5.934,14			5.934,14	0,50	0,50	30.01.2015	12,50	lin
661207	Werktech, 3x Stagebox RIO 1608	9.524,48			9.524,48	9.523,98			9.523,98	0,50	0,50	30.01.2015	12,50	lin
661208	Werktech, Stagebox RO 8	1.172,40			1.172,40	1.171,90			1.171,90	0,50	0,50	30.01.2015	12,50	lin
661209	Werktech, Stagebox RO 8	1.172,40			1.172,40	1.171,90			1.171,90	0,50	0,50	30.01.2015	12,50	lin
661210	Werktech, Interface für Yamaha	539,51			539,51	539,01			539,01	0,50	0,50	30.01.2015	12,50	lin
661211	Werktech, 2x Richtantenne UA874E	850,77			850,77	850,27			850,27	0,50	0,50	30.01.2015	12,50	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
661213	MH-Lights, 2x Neumann KM 184 Stereo-Set	1.900,75			1.900,75	1.900,25			1.900,25	0,50	0,50	24.02.2015	12,50	lin
661214	Mercateo, 3x Projektor U5313W	2.468,28			2.468,28	2.467,78			2.467,78	0,50	0,50	24.02.2015	12,50	lin
661215	Werktech, L-Acoustics Systemendstufe LA4X	3.371,96			3.371,96	3.371,46			3.371,46	0,50	0,50	02.03.2015	12,50	lin
661216	Werktech, 8x Digitalsender mit Koffer	4.878,56			4.878,56	4.878,06			4.878,06	0,50	0,50	20.03.2015	12,50	lin
661217	AV Stumpfl, Monoblox 32 AP	1.112,23			1.112,23	1.111,73			1.111,73	0,50	0,50	22.04.2015	12,50	lin
661218	Mannus, Fahnenmast	2.241,58			2.241,58	1.905,58	224,00		2.129,58	112,00	336,00	30.07.2015	10,00	lin
661219	Mercateo, Lenovo ThinkPad E550	1.153,88			1.153,88	1.153,38			1.153,38	0,50	0,50	30.07.2015	33,33	lin
661223	Bekeuchtung Tenne	3.081,45			3.081,45	1.339,45	162,00		1.501,45	1.580,00	1.742,00	27.10.2015	5,26	lin
661224	Stagebox	1.545,91			1.545,91	1.545,41			1.545,41	0,50	0,50	16.12.2015	50,00	lin
661225	Lautsprecher	1.761,72			1.761,72	1.761,22			1.761,22	0,50	0,50	16.12.2015	14,29	lin
661226	controlware, WLAN- Netzwerk	15.560,00			15.560,00	15.559,50			15.559,50	0,50	0,50	20.01.2016	20,00	lin
661227	MH- Lights, Traversensystem	1.728,50			1.728,50	1.728,00			1.728,00	0,50	0,50	25.02.2016	16,67	lin
661228	WerkTech, Yamaha RIO 3224-D	5.575,00			5.575,00	5.402,00	172,50		5.574,50	0,50	173,00	08.04.2016	12,50	lin
661229	WerkTech, Yamaha Ro 8-D	1.335,00			1.335,00	1.295,00	39,50		1.334,50	0,50	40,00	27.04.2016	12,50	lin
661230	foto- webcam	2.400,00			2.400,00	2.399,50			2.399,50	0,50	0,50	16.08.2016	20,00	lin
661237	WerkTech, Yamaha QL Mischpult	6.520,00			6.520,00	5.909,00	610,50		6.519,50	0,50	611,00	25.10.2016	12,50	lin
661238	WerkTech, 2QSCKSUB mit Cover	2.416,00			2.416,00	2.165,00	250,50		2.415,50	0,50	251,00	11.11.2016	12,50	lin
661239	WerkTech, 6 L- Acoustics X12	10.740,00			10.740,00	9.513,00	1.226,50		10.739,50	0,50	1.227,00	06.12.2016	12,50	lin
661240	WerkTech, 2 L- Acoustics LA4X	7.300,00			7.300,00	6.468,00	831,50		7.299,50	0,50	832,00	06.12.2016	12,50	lin
661241	WerkTech , 2 L- Acoustics X12 + Ladegeräte	5.494,00			5.494,00	4.867,00	626,50		5.493,50	0,50	627,00	28.12.2016	12,50	lin
661242	Lightpower, 2 x DTS Drivenet 1664	5.218,58			5.218,58	4.457,58	652,00		5.109,58	109,00	761,00	28.03.2017	12,50	lin
661243	Niethammer, 3 Linsen	490,78			490,78	490,28			490,28	0,50	0,50	20.04.2017	33,33	lin
661244	Markgraf, Erweiterung Lichttechnik	3.364,50			3.364,50	2.842,50	421,00		3.263,50	101,00	522,00	25.04.2017	12,50	lin
661245	Merkcateo, Workstation DELL Precision	858,53			858,53	858,03			858,03	0,50	0,50	11.05.2017	33,33	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
661246	MH- Lights, 8 Scheinwerfer	28.335,90			28.335,90	28.335,40			28.335,40	0,50	0,50	26.05.2017	20,00	lin
661247	Skvorc, Installation Lichttechnik kl. Saal	3.164,38			3.164,38	2.607,38	396,00		3.003,38	161,00	557,00	17.06.2017	12,50	lin
661249	Mercateo, Xanto Nachfolger	538,13			538,13	537,63			537,63	0,50	0,50	03.01.2018	33,33	lin
661250	Settele, LWL- Interface f. Bühne	2.274,70			2.274,70	1.706,70	284,00		1.990,70	284,00	568,00	25.01.2018	12,50	lin
661251	Lignum, 6 Raumteiler	3.330,00			3.330,00	1.998,00	333,00		2.331,00	999,00	1.332,00	30.01.2018	10,00	lin
661252	Lignum, Stehtisch	618,21			618,21	372,21	62,00		434,21	184,00	246,00	30.01.2018	10,00	lin
661253	cast, Bühnentechnikbedarf / Interface	16.574,34			16.574,34	12.260,34	2.072,00		14.332,34	2.242,00	4.314,00	07.02.2018	12,50	lin
661254	Mercateo, 3 Switch für LWL- Interface	661,11			661,11	491,11	83,00		574,11	87,00	170,00	26.02.2018	12,50	lin
661255	Sonepar, Teile f. INSPI/ Interface	924,24			924,24	686,24	116,00		802,24	122,00	238,00	28.02.2018	12,50	lin
661256	Settele, , LWL- Interface f. Bühne	5.378,98			5.378,98	3.922,98	672,00		4.594,98	784,00	1.456,00	02.03.2018	12,50	lin
661257	cast, Green- GO, Walkie- Talkie Interface	538,42			538,42	393,42	67,00		460,42	78,00	145,00	23.03.2018	12,50	lin
661258	Lignum Arts, 2x Sitzbank Seminarbereich	3.054,92			3.054,92	1.936,92	305,00		2.241,92	813,00	1.118,00	06.09.2017	10,00	lin
661259	Lignum Arts, Mobiliar Seminarbereich	21.656,66			21.656,66	13.718,66	2.166,00		15.884,66	5.772,00	7.938,00	06.09.2017	10,00	lin
661261	AV Stumpfl 2 Monoblox Beamerleinwand	4.835,00			4.835,00	2.973,00	604,00		3.577,00	1.258,00	1.862,00	11.02.2019	12,50	lin
661262	toneart, Converter- Peripherie f. Beamer (Tagung)	854,00			854,00	526,00	107,00		633,00	221,00	328,00	25.02.2019	12,50	lin
661263	mercateo, Scaler- Peripherie f. Beamer (Tagung)	216,39			216,39	133,39	27,00		160,39	56,00	83,00	28.02.2019	12,50	lin
661264	toneart, Peripherie f. Beamer (Tagung)	784,58			784,58	474,58	98,00		572,58	212,00	310,00	01.03.2019	12,50	lin
661265	publitec, Panasonic LCD Beamer Säulensaal	5.478,68			5.478,68	3.311,68	685,00		3.996,68	1.482,00	2.167,00	20.03.2019	12,50	lin
661266	toneart, LCD Beamer Säulensaal	7.058,34			7.058,34	4.265,34	882,00		5.147,34	1.911,00	2.793,00	20.03.2019	12,50	lin
661267	mercateo, Digitalscaler für Beamer	387,66			387,66	235,66	48,00		283,66	104,00	152,00	25.03.2019	12,50	lin
661268	AV Stumpfl, 1 VarioLock EU	3.032,00			3.032,00	1.801,00	379,00		2.180,00	852,00	1.231,00	08.04.2019	12,50	lin
661269	mercateo, 2 Beamer Seminarbereich	2.262,60			2.262,60	1.321,60	283,00		1.604,60	658,00	941,00	27.05.2019	12,50	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
661270	publitec, Panasonic DLP Projektor mit Objektiv	21.644,17			21.644,17	12.403,17	2.706,00		15.109,17	6.535,00	9.241,00	25.06.2019	12,50	lin
661272	vuetec.tv, Zubehör Video- Beamer	510,98			510,98	288,98	64,00		352,98	158,00	222,00	15.07.2019	12,50	lin
661273	reservix, VVK- Drucker	5.050,00			5.050,00	5.049,50			5.049,50	0,50	0,50	11.09.2019	33,33	lin
661274	Siemens, Wartung Projekt DCC	6.488,94			6.488,94	3.988,94	811,00		4.799,94	1.689,00	2.500,00	28.02.2019	12,50	lin
661275	ADT, Hochleistungsflutlicht für Tenne	18.675,00			18.675,00	7.628,00	1.868,00		9.496,00	9.179,00	11.047,00	31.12.2019	10,00	lin
661276	Waagner Biro, Prospektzüge Nachrüstung	49.097,50			49.097,50	20.050,50	4.910,00		24.960,50	24.137,00	29.047,00	11.12.2019	10,00	lin
661277	Mediatec, Marschall- Zoom Camera	798,32			798,32	640,32	157,50		797,82	0,50	158,00	22.01.2020	20,00	lin
661278	WerkTech, Stereo Set mit Mischpult	1.308,00			1.308,00	1.026,00	262,00		1.288,00	20,00	282,00	04.02.2020	20,00	lin
661279	Zeiler, Panasonic LCD Laserprojektor m. Zusatzobjektiv	6.313,40			6.313,40	3.091,40	789,00		3.880,40	2.433,00	3.222,00	04.02.2020	12,50	lin
661280	MH- Lights MDG Athmosphere Wind-, und Nebelmaschine	6.748,30			6.748,30	3.306,30	844,00		4.150,30	2.598,00	3.442,00	19.02.2020	12,50	lin
661281	VBH, 5 Maxi WC- Rollenhalter	3.202,94			3.202,94	1.535,94	400,00		1.935,94	1.267,00	1.667,00	11.03.2020	12,50	lin
661282	ISY fyd, Steuerung f. Tenne OG	8.392,75			8.392,75	4.022,75	1.049,00		5.071,75	3.321,00	4.370,00	17.03.2020	12,50	lin
661283	MH. Lights, Austausch Litecraft	6.862,00			6.862,00	3.146,00	858,00		4.004,00	2.858,00	3.716,00	18.05.2020	12,50	lin
661284	MH- Lights, Lumenradio	1.223,00			1.223,00	878,00	245,00		1.123,00	100,00	345,00	10.06.2020	20,00	lin
661286	Cronenberg, Bühnenvorhänge Stadtsaal	27.036,00			27.036,00	11.830,00	3.380,00		15.210,00	11.826,00	15.206,00	06.07.2020	12,50	lin
661287	Waagner Biro, Prospektzüge nachrüsten Bühne Stadtsaal	7.506,50			7.506,50	2.566,50	751,00		3.317,50	4.189,00	4.940,00	11.08.2020	10,00	lin
661288	nicht abzugsf. Vorsteuer 2020	3.653,11			3.653,11	2.538,11	1.114,50		3.652,61	0,50	1.115,00	31.12.2020	33,33	lin
661289	AV Stumpfl, Inline- Motor Strato-Motorbildwand	1.951,63			1.951,63	1.261,63	488,00		1.749,63	202,00	690,00	07.06.2021	25,00	lin
661291	Limelight, Panasonic Video- Projektor m. Objektiv	13.695,21			13.695,21	3.995,21	1.712,00		5.707,21	7.988,00	9.700,00	28.09.2021	12,50	lin
661292	Ohu, Profilscheinwerfer HPZ 115 D	1.186,40			1.186,40	335,40	148,00		483,40	703,00	851,00	18.10.2021	12,50	lin
661293	Apple, MacBook Pro 14	2.249,13			2.249,13	1.625,13	623,50		2.248,63	0,50	624,00	30.11.2021	33,33	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
661294	Scheinwurf, Ion Xe 20 Konsole	10.891,15			10.891,15	2.838,15	1.361,00		4.199,15	6.692,00	8.053,00	16.12.2021	12,50	lin
661295	Mediatec, Blackmagic Videohub	3.020,02			3.020,02	788,02	378,00		1.166,02	1.854,00	2.232,00	06.12.2021	12,50	lin
661296	Thomann, Blackmagic ATEM, Videotechnik kl. Saal	1.066,39			1.066,39	245,39	134,00		379,39	687,00	821,00	17.03.2022	12,50	lin
661297	Thomann, Blackmagic 3 Converter	843,36			843,36	194,36	106,00		300,36	543,00	649,00	23.03.2022	12,50	lin
661298	MH Lights, 18 Litecrafts	7.022,00			7.022,00	1.610,00	878,00		2.488,00	4.534,00	5.412,00	28.03.2022	12,50	lin
661299	Thomann, NDI PTZ Camera	2.594,96			2.594,96	618,96	371,00		989,96	1.605,00	1.976,00	19.05.2022	14,29	lin
661300	WerkTech, 2 Subwoofer	5.868,00			5.868,00	1.223,00	734,00		1.957,00	3.911,00	4.645,00	19.05.2022	12,50	lin
661301	WerkTech, 4- Kanal- Systemendstufe	5.130,00			5.130,00	1.070,00	641,00		1.711,00	3.419,00	4.060,00	19.05.2022	12,50	lin
661302	Mediatec, Canon-4k/20- Zoom	2.507,00			2.507,00	523,00	314,00		837,00	1.670,00	1.984,00	24.05.2022	12,50	lin
661303	Mediatec, Canin-4k/20- Zoom	2.519,00			2.519,00	525,00	315,00		840,00	1.679,00	1.994,00	30.05.2022	12,50	lin
661304	Scheinwurf, Eos Fader Wing 20	5.270,00			5.270,00	1.044,00	659,00		1.703,00	3.567,00	4.226,00	13.06.2022	12,50	lin
661305	WerkTech, 2 L-Accoustics Arcs	4.960,00			4.960,00	982,00	620,00		1.602,00	3.358,00	3.978,00	14.06.2022	12,50	lin
661306	Mainstage, L- Acoustics im Doppelcase, gebr.	2.500,00			2.500,00	750,00	500,00		1.250,00	1.250,00	1.750,00	06.07.2022	20,00	lin
661307	Mainstage, 2 L- Acoustics mit Cover und Rollbrett, gebr.	2.500,00			2.500,00	750,00	500,00		1.250,00	1.250,00	1.750,00	06.07.2022	20,00	lin
661308	Werktech, L-Acoustics LA4X	5.310,00			5.310,00	996,00	664,00		1.660,00	3.650,00	4.314,00	11.07.2022	12,50	lin
661309	Werktech, L- Acoustics Rigging Zubehör	630,00			630,00	119,00	79,00		198,00	432,00	511,00	11.07.2022	12,50	lin
661310	Mercateo, 2 Video Projektoren Optoma EH340	3.689,82			3.689,82	577,82	461,00		1.038,82	2.651,00	3.112,00	25.10.2022	12,50	lin
661311	MH- Lights, 2 Swisson XND-8R5 mit Befestigung	3.602,00			3.602,00	564,00	450,00		1.014,00	2.588,00	3.038,00	26.10.2022	12,50	lin
661312	MH- Lights, 8 Robe Robin LEDBeam	14.953,25			14.953,25	2.026,25	1.869,00		3.895,25	11.058,00	12.927,00	02.12.2022	12,50	lin
661313	Thomann, Funkübertragungssystem mit 4 Lautsprecher	3.079,83			3.079,83	418,83	385,00		803,83	2.276,00	2.661,00	06.12.2022	12,50	lin
661314	Thomann, Erweiterung f. Funkübertragungssystem	413,95			413,95	57,95	52,00		109,95	304,00	356,00	07.12.2022	12,50	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
661315	Theater für Niedersachsen, 2 gebr. Scheinwerfer	1.141,74			1.141,74	413,74	381,00		794,74	347,00	728,00	16.12.2022	33,33	lin
661316	MH- Lights, 2 Litecraft Flightcase, 10 Litecraft BX.7	5.073,50			5.073,50	688,50	634,00		1.322,50	3.751,00	4.385,00	22.12.2022	12,50	lin
661317	MH- Lights, 6 Litecraft BX.7	2.094,00			2.094,00	284,00	262,00		546,00	1.548,00	1.810,00	23.12.2022	12,50	lin
661318	ELA- Technik, Sprechstelle 1. OG	1.095,58			1.095,58	153,58	183,00		336,58	759,00	942,00	29.03.2023	16,67	lin
661319	mercateo, DELL Latitude m. Dockingstation	982,06			982,06	148,06	197,00		345,06	637,00	834,00	06.04.2023	20,00	lin
661320	Triathlon, USV- Anlage kl. Saal	7.501,93			7.501,93	626,93	938,00		1.564,93	5.937,00	6.875,00	30.05.2023	12,50	lin
661321	Wirtschaftsplan 2024		83.600,00		83.600,00		6.096,00		6.096,00	77.504,00		30.06.2024	12,50	lin
662001	Gläserspülmaschine	3.309,70			3.309,70	3.309,20			3.309,20	0,50	0,50	03.09.2015	14,29	lin
662002	Umkehrosmoseanlage	1.527,24			1.527,24	1.526,74			1.526,74	0,50	0,50	30.09.2015	33,33	lin
662003	Unterschrank	759,62			759,62	759,12			759,12	0,50	0,50	14.10.2015	50,00	lin
662004	Wärmebrücke	1.727,48			1.727,48	1.726,98			1.726,98	0,50	0,50	31.12.2015	41,38	lin
662005	IDEAL Kühlunterbau	6.694,46			6.694,46	6.693,96			6.693,96	0,50	0,50	31.12.2015	12,50	lin
662007	Günther, Fürstenfelder Combidämpfer m. Zub.	10.476,71			10.476,71	5.131,71	1.310,00		6.441,71	4.035,00	5.345,00	14.02.2020	12,50	lin
662008	nicht abzugsf. Vorsteuer 2020	500,43			500,43	348,43	151,50		499,93	0,50	152,00	31.12.2020	33,33	lin
662009	Rieber, 2 Wärme- Aufsätze	2.709,26			2.709,26	490,26	452,00		942,26	1.767,00	2.219,00	08.12.2022	16,67	lin
662010	Gastrototal, AZ für fahrbare Möbel Gastro	7.751,86			7.751,86	1.050,86	969,00		2.019,86	5.732,00	6.701,00	14.12.2022	12,50	lin
662011	Fürstenfelder WB Hogast Spülmaschine Seminarbereich	6.128,92			6.128,92	949,92	876,00		1.825,92	4.303,00	5.179,00	28.12.2022	14,29	lin
662012	Fürstenfelder WB Lignum 2 Kühlschrankwagen	4.065,07			4.065,07	466,07	509,00		975,07	3.090,00	3.599,00	24.02.2023	12,50	lin
670008	Erinnerungswert GWG´s 2000	55,98			55,98	55,48			55,48	0,50	0,50	29.12.2000	50,00	lin
670010	Blockheftgerät	82,26			82,26	81,76			81,76	0,50	0,50	19.04.2001	20,00	lin
670011	Ablagebord	161,50			161,50	161,00			161,00	0,50	0,50	09.05.2001	10,00	lin
670012	100 Stühle für NBB	14.062,06			14.062,06	14.061,56			14.061,56	0,50	0,50	09.05.2001	10,00	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung / Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
670014	VS, 40 Stühle	2.663,49			2.663,49	2.662,99			2.662,99	0,50	0,50	18.05.2001	10,00	lin
670017	Tresor	125,29			125,29	124,79			124,79	0,50	0,50	13.06.2001	10,00	lin
670022	5 Reihengarderobenständer	1.042,13			1.042,13	1.041,63			1.041,63	0,50	0,50	02.07.2001	10,00	lin
670023	2 Schirmgarnituren	117,60			117,60	117,10			117,10	0,50	0,50	02.07.2001	10,00	lin
670024	8 Abfallbehälter	1.135,15			1.135,15	1.134,65			1.134,65	0,50	0,50	02.07.2001	10,00	lin
670027	Stehtisch	364,65			364,65	364,15			364,15	0,50	0,50	16.07.2001	10,00	lin
670028	5 Konfitische	890,05			890,05	889,55			889,55	0,50	0,50	16.07.2001	10,00	lin
670029	Deckenfluter	352,79			352,79	352,29			352,29	0,50	0,50	16.07.2001	10,00	lin
670033	3 Garderobenständer	909,07			909,07	908,57			908,57	0,50	0,50	30.08.2001	10,00	lin
670037	3 Spiegel fahrbar	415,36			415,36	414,86			414,86	0,50	0,50	14.09.2001	10,00	lin
670039	10 Abfallbehälter	1.496,03			1.496,03	1.495,53			1.495,53	0,50	0,50	20.09.2001	9,76	lin
670040	35 Stühle	2.519,14			2.519,14	2.518,64			2.518,64	0,50	0,50	28.09.2001	10,00	lin
670044	4 CEE-Kombinationen	1.402,32			1.402,32	1.401,82			1.401,82	0,50	0,50	09.10.2001	10,00	lin
670045	10 Stehtische	1.931,76			1.931,76	1.931,26			1.931,26	0,50	0,50	18.09.2001	10,00	lin
670047	Regal	241,13			241,13	240,63			240,63	0,50	0,50	02.10.2001	10,00	lin
670048	Regal	329,05			329,05	328,55			328,55	0,50	0,50	02.10.2001	10,00	lin
670049	Regal	248,14			248,14	247,64			247,64	0,50	0,50	02.10.2001	10,00	lin
670050	Regal	140,25			140,25	139,75			139,75	0,50	0,50	02.10.2001	10,00	lin
670051	6 Moderationswände	1.189,43			1.189,43	1.188,93			1.188,93	0,50	0,50	05.10.2001	10,00	lin
670052	Dirigentenstuhl	197,70			197,70	197,20			197,20	0,50	0,50	28.09.2001	10,00	lin
670054	50 Klapptische	16.578,04			16.578,04	16.577,04			16.577,04	1,00	1,00	20.07.2001	10,00	lin
670056	40 Stühle	12.084,64			12.084,64	12.083,64			12.083,64	1,00	1,00	28.08.2001	10,00	lin
670059	DVD-Player Sony	329,83			329,83	328,83			328,83	1,00	1,00	19.09.2001	20,00	lin
670061	Schubladenkästchen	391,08			391,08	390,08			390,08	1,00	1,00	15.11.2001	20,00	lin
670065	Moderationskoffer	301,89			301,89	300,89			300,89	1,00	1,00	13.12.2001	10,00	lin
670067	Dirigentenpodium	333,44			333,44	332,44			332,44	1,00	1,00	28.09.2001	10,00	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
670068	Notenpult	150,44			150,44	149,44			149,44	1,00	1,00	24.10.2001	10,00	lin
670070	1 Transportwagen f. Nummerierung kl. Saal	720,65			720,65	720,15			720,15	0,50	0,50	12.11.2002	20,00	lin
670073	5 Schmutzmatten	530,58			530,58	530,08			530,08	0,50	0,50	30.01.2002	20,00	lin
670076	Photo-Optic-Lampe	202,29			202,29	201,79			201,79	0,50	0,50	11.03.2002	33,33	lin
670080	Kabel	604,38			604,38	603,88			603,88	0,50	0,50	18.04.2002	20,00	lin
670081	40 Armlehnenstühle	2.941,61			2.941,61	2.941,11			2.941,11	0,50	0,50	25.04.2002	20,00	lin
670082	4 Flipcharts	662,24			662,24	661,74			661,74	0,50	0,50	30.04.2002	20,00	lin
670083	Holzregal	210,72			210,72	210,22			210,22	0,50	0,50	02.05.2002	20,00	lin
670085	Stichsäge St 74 EK	212,17			212,17	211,67			211,67	0,50	0,50	03.05.2002	20,00	lin
670086	Winkelschleifer EW 9-125 Quick	109,85			109,85	109,35			109,35	0,50	0,50	03.05.2002	20,00	lin
670087	Stirnwand- u. Tischwagen	451,00			451,00	450,50			450,50	0,50	0,50	31.05.2002	20,00	lin
670088	TV-Kabel	142,55			142,55	142,18			142,18	0,37	0,37	05.06.2002	20,00	lin
670089	Arbeitstisch	1.146,58			1.146,58	1.146,08			1.146,08	0,50	0,50	05.06.2002	20,00	lin
670090	Stromzange	121,37			121,37	120,87			120,87	0,50	0,50	13.06.2002	20,00	lin
670093	7 Rollabfallbehälter	2.732,03			2.732,03	2.731,53			2.731,53	0,50	0,50	04.07.2002	20,00	lin
670094	2 Steckregale	558,13			558,13	557,63			557,63	0,50	0,50	11.07.2002	20,00	lin
670101	12 Absperrpfosten	1.512,29			1.512,29	1.511,91			1.511,91	0,38	0,38	16.08.2002	20,00	lin
670106	10 Pflanzentröge (2 Abgang 08)	2.789,89			2.789,89	1.189,89	56,00		1.245,89	1.544,00	1.600,00	31.10.2002	2,00	lin
670108	5 Seifenspender	1.273,05			1.273,05	1.272,55			1.272,55	0,50	0,50	20.11.2002	20,00	lin
670110	TKV-Kabel	119,85			119,85	119,35			119,35	0,50	0,50	26.03.2002	20,00	lin
670115	Leiter	497,26			497,26	496,76			496,76	0,50	0,50	08.03.2002	20,00	lin
670116	Euro-Frankierausstattung	180,69			180,69	180,19			180,19	0,50	0,50	29.11.2002	33,33	lin
670117	Kupplungsstecker	85,32			85,32	85,01			85,01	0,31	0,31	03.12.2003	33,33	lin
670119	faltbare Moderationswäden	1.399,16			1.399,16	1.398,66			1.398,66	0,50	0,50	31.12.2002	33,33	lin
670120	Kupplungsstecker	208,11			208,11	207,61			207,61	0,50	0,50	17.12.2002	33,33	lin
670123	Hausmeisterausstattung	405,31			405,31	404,81			404,81	0,50	0,50	17.12.2002	33,33	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
670124	Beschilderung	9.299,97			9.299,97	9.299,47			9.299,47	0,50	0,50	17.12.2002	33,33	lin
670125	Mikrofone	2.849,94			2.849,94	2.849,44			2.849,44	0,50	0,50	18.12.2002	33,33	lin
670127	GFG-Software	555,40			555,40	554,90			554,90	0,50	0,50	31.12.2002	33,33	lin
670129	Kupplungsstecker	139,62			139,62	139,12			139,12	0,50	0,50	03.12.2002	33,33	lin
670130	2 Rednerpulte	463,30			463,30	462,80			462,80	0,50	0,50	21.10.2003	20,00	lin
670131	Monitorsplitterbox	150,90			150,90	150,40			150,40	0,50	0,50	05.12.2003	20,00	lin
670132	Speilkugel mit Motor	121,72			121,72	121,22			121,22	0,50	0,50	30.01.2003	20,00	lin
670134	4 Garderobenständer	1.567,17			1.567,17	1.566,67			1.566,67	0,50	0,50	07.02.2003	20,00	lin
670135	2 Bühnentreppen	574,43			574,43	573,93			573,93	0,50	0,50	19.02.2003	20,00	lin
670140	Leiter	309,31			309,31	308,81			308,81	0,50	0,50	14.04.2003	20,00	lin
670143	Pumpe mit Zubehör	175,78			175,78	175,28			175,28	0,50	0,50	30.04.2003	20,00	lin
670144	Doppelputzwagen	133,11			133,11	132,61			132,61	0,50	0,50	02.05.2003	20,00	lin
670145	Gong	103,54			103,54	103,04			103,04	0,50	0,50	15.05.2003	20,00	lin
670150	Schlauchwagen mit Schlauch	212,39			212,39	211,89			211,89	0,50	0,50	26.05.2003	20,00	lin
670152	72 Strahler	7.314,94			7.314,94	7.314,44			7.314,44	0,50	0,50	30.05.2003	20,00	lin
670154	45 Stühle	10.519,82			10.519,82	10.519,32			10.519,32	0,50	0,50	30.06.2003	20,00	lin
670156	Schilder, Tafeln	972,35			972,35	971,85			971,85	0,50	0,50	15.07.2003	20,00	lin
670157	Rasensprenger mit Schlauch	101,31			101,31	100,81			100,81	0,50	0,50	16.07.2003	20,00	lin
670158	Gardena-Pumpe	204,54			204,54	204,04			204,04	0,50	0,50	23.07.2003	20,00	lin
670161	30 Stühle	6.623,25			6.623,25	6.622,75			6.622,75	0,50	0,50	29.07.2003	20,00	lin
670163	2 Monitore mit Wandhalter	720,65			720,65	720,15			720,15	0,50	0,50	12.09.2003	20,00	lin
670164	Schlüsselschrank	127,94			127,94	127,44			127,44	0,50	0,50	24.09.2003	20,00	lin
670165	Presszange	252,48			252,48	251,98			251,98	0,50	0,50	24.09.2003	20,00	lin
670172	mehrere Kabel	530,24			530,24	529,74			529,74	0,50	0,50	23.10.2003	20,00	lin
670173	Teleskopstange	86,19			86,19	85,69			85,69	0,50	0,50	03.11.2003	20,00	lin
670174	Besprechungstisch	225,59			225,59	225,09			225,09	0,50	0,50	03.11.2003	20,00	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
670176	24 Rundstrahler (6er Bar)	1.649,05			1.649,05	1.648,55			1.648,55	0,50	0,50	06.11.2003	20,00	lin
670183	Solitec, 12 Scheinwerfer	1.794,14			1.794,14	1.793,68			1.793,68	0,46	0,46	31.12.2003	20,00	lin
670184	Kleingeräte für Hausmeisterwerkstatt	6.344,01			6.344,01	6.343,51			6.343,51	0,50	0,50	31.12.2003	20,00	lin
670185	Maulschlüssel	255,88			255,88	255,38			255,38	0,50	0,50	31.12.2003	20,00	lin
670186	2 Spotlights	562,52			562,52	562,02			562,02	0,50	0,50	27.03.2003	20,00	lin
670188	Werkzeugkoffer	204,69			204,69	204,19			204,19	0,50	0,50	02.02.2004	33,33	lin
670191	Flaschenzug f. kl. Flügel	137,61			137,61	137,11			137,11	0,50	0,50	20.02.2004	33,33	lin
670193	15+4 Frontplatten Podest+ 2 Transportwagen	3.028,54			3.028,54	3.028,04			3.028,04	0,50	0,50	27.04.2004	33,33	lin
670202	Weihnachtsbaum, 360m	295,68			295,68	295,18			295,18	0,50	0,50	21.10.2004	33,33	lin
670203	Repeater	252,81			252,81	252,31			252,31	0,50	0,50	27.10.2004	33,33	lin
670204	Weihnachtsbaum 270 m	160,87			160,87	160,37			160,37	0,50	0,50	16.11.2004	20,00	lin
670206	Multimeter mit Aufsatz	125,56			125,56	125,06			125,06	0,50	0,50	04.11.2004	20,00	lin
670211	diverse Lampen f. Verteiler Haus 13	2.041,27			2.041,27	2.040,77			2.040,77	0,50	0,50	21.12.2004	20,00	lin
670214	2 Alulampen	301,25			301,25	300,75			300,75	0,50	0,50	02.03.2005	20,00	lin
670215	2 Garderoben mit Spiegel	292,50			292,50	292,00			292,00	0,50	0,50	08.03.2005	20,00	lin
670216	Ablagebord	92,73			92,73	92,23			92,23	0,50	0,50	16.03.2005	20,00	lin
670217	10 Aufsteller	1.033,17			1.033,17	1.032,67			1.032,67	0,50	0,50	05.04.2005	20,00	lin
670219	5 Aufsteller	650,95			650,95	650,45			650,45	0,50	0,50	26.04.2005	20,00	lin
670222	4 Verdunkelungsplatten f. Säulensaal	622,61			622,61	622,11			622,11	0,50	0,50	01.06.2005	20,00	lin
670226	2 Monitorkabel	207,95			207,95	207,45			207,45	0,50	0,50	28.06.2005	20,00	lin
670227	4 Kabelbrücken	636,29			636,29	635,79			635,79	0,50	0,50	04.07.2005	20,00	lin
670228	2 Einschublinsen	223,37			223,37	222,87			222,87	0,50	0,50	12.07.2005	7,95	lin
670229	2 Major S-Bar	311,72			311,72	311,22			311,22	0,50	0,50	12.07.2005	20,00	lin
670230	4 Einschublinsen	446,75			446,75	446,25			446,25	0,50	0,50	12.07.2005	20,00	lin
670231	Absperrsystem mit 15 Pfosten (3 Abgang 08)	1.554,78			1.554,78	1.554,28			1.554,28	0,50	0,50	12.07.2005	20,00	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
670232	10 Tische (Mauser)	3.124,32			3.124,32	3.123,82			3.123,82	0,50	0,50	21.07.2005	20,00	lin
670234	8 Funkmikrofone	2.187,89			2.187,89	2.187,39			2.187,39	0,50	0,50	18.08.2005	20,00	lin
670235	16 Plissee f. Fenster	1.021,74			1.021,74	1.021,24			1.021,24	0,50	0,50	29.08.2005	20,00	lin
670236	Flightcase	158,88			158,88	158,38			158,38	0,50	0,50	27.09.2005	20,00	lin
670237	Anbauregale	1.826,60			1.826,60	1.826,10			1.826,10	0,50	0,50	04.10.2005	20,00	lin
670238	12 Siemens CD f. Tenne	1.625,47			1.625,47	1.624,97			1.624,97	0,50	0,50	26.04.2005	20,00	lin
670241	6 WC Bürstengarnituren	664,36			664,36	663,86			663,86	0,50	0,50	21.11.2005	33,33	lin
670242	Putzwagen	307,35			307,35	306,85			306,85	0,50	0,50	16.12.2005	20,00	lin
670243	2 Panasonic-Handys	562,48			562,48	561,98			561,98	0,50	0,50	31.12.2005	33,33	lin
670245	Cronenberg, 2 Bühnenschals	826,86			826,86	826,86			826,86			25.01.2006	100	GW
670246	Officepartner, Rollenschneider	282,34			282,34	282,34			282,34			08.02.2006	100	GW
670247	Uhl Anton, Geberit IR-Elektronik	349,43			349,43	349,43			349,43			20.02.2006	100	GW
670248	Sedlmeier, mehrere Kisten	659,61			659,61	659,61			659,61			23.02.2006	100	GW
670249	KDSL, Dect KX TCA 255	681,61			681,61	681,11			681,11	0,50	0,50	06.03.2006	12,50	lin
670250	Kabel Systeme, Kabeltrommel	150,46			150,46	150,46			150,46			06.03.2006	100	GW
670251	Würth Enfernungsmesser	206,57			206,57	206,57			206,57			30.03.2006	100	GW
670252	Go in, 8 Sessel	1.645,75			1.645,75	1.645,75			1.645,75			30.03.2006	100	GW
670253	Werktech, Flightcase 12HE mit Winkeldeckel	363,31			363,31	363,31			363,31			18.04.2006	100	GW
670254	WestWave, 2 ATC 4 Punkt Traversen	606,82			606,82	606,82			606,82			13.04.2006	100	GW
670255	WerkTech, 2 Traversen	558,45			558,45	558,45			558,45			13.04.2006	100	GW
670256	Acoustic Line, Case 3 HE Standard	141,20			141,20	141,20			141,20			24.05.2006	100	GW
670257	Rosconi, 2 Müllsack-Halteringe	373,69			373,69	373,69			373,69			08.05.2006	100	GW
670259	Sonepar, Ventilator	272,97			272,97	272,97			272,97			25.07.2006	100	GW
670260	WerkTech, 7 Theaterhacken	181,13			181,13	181,13			181,13			04.07.2006	100	GW
670261	Tensator, 4 Gurte	262,62			262,62	262,62			262,62			02.08.2006	100	GW
670262	Uhl Anton, Zarges-Leiter Z500	359,84			359,84	359,84			359,84			09.08.2006	100	GW

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung	Anfangs-bestand	Zugang Abgang	Umbuchun-gen	Endstand	Anfangs-bestand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge	Endstand	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres	AHK-Datum	AfA-%	AfA-Art
	Bezeichnung AHK-Abzug	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		%	
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
670263	Wörl, Antennenmast f. Webcam	223,17			223,17	223,17			223,17			14.08.2006	100	GW
670264	Uhl Anton, Werkzeugkoffer	120,12			120,12	120,12			120,12			16.08.2006	100	GW
670265	Strauss, Leatherman Charge II	365,91			365,91	365,91			365,91			17.08.2006	100	GW
670266	Sahlberg, 4 AF-Platten	215,53			215,53	215,53			215,53			17.08.2006	100	GW
670267	Hawig, Treibteller mit Padhalter	181,72			181,72	181,72			181,72			30.08.2006	100	GW
670268	Weromedical, Erste-Hilfe-Koffer	71,10			71,10	71,10			71,10			25.09.2006	100	GW
670269	Strauss, 3 Leatherman Charge TI	374,56			374,56	374,56			374,56			27.09.2006	100	GW
670270	Topdeq	324,06			324,06	324,06			324,06			22.11.2006	100	GW
670271	armatur 24, 4 Seifen u. Handtuchspender	1.401,42			1.401,42	1.401,42			1.401,42			11.12.2006	100	GW
670272	WestWave, 4 Lampenabdeckplatten	934,21			934,21	934,21			934,21			20.12.2006	100	GW
670273	Stahlmetallbau GmbH, Absperrpfosten	187,71			187,71	187,71			187,71			21.12.2006	100	GW
670274	Zeiler, 4 Headsets	1.408,17			1.408,17	1.408,17			1.408,17			21.12.2006	100	GW
670275	Desisti, 10 Avenger Clamp	809,50			809,50	809,50			809,50			22.12.2006	100	GW
670276	Sahlberg, Abdeckplatte	173,95			173,95	173,95			173,95			22.12.2006	100	GW
670277	WerkTech, CD-Player	392,37			392,37	392,37			392,37			28.12.2006	100	GW
670278	Schröter, 2 Halogenstrahler	307,73			307,73	307,73			307,73			28.12.2006	100	GW
670279	Gangl, Transportwagen	297,70			297,70	297,70			297,70			10.01.2007	100	GW
670281	Kroul, Glasgobo	109,42			109,42	109,42			109,42			15.01.2007	100	GW
670282	Wero Medical, Verbandskasten	131,23			131,23	131,23			131,23			24.01.2007	100	GW
670284	ETW, 5 Headsets	871,93			871,93	871,93			871,93			31.12.2006	100	GW
670285	Markgraf, 5 Pico S 40 m. Gelenk	734,30			734,30	734,30			734,30			29.03.2007	100	GW
670286	Fischer, 2 Werkzeuge	180,99			180,99	180,99			180,99			08.04.2007	100	GW
670287	König, 4 Plexiglasteile	577,51			577,51	577,51			577,51			24.04.2007	100	GW
670288	Techno Markt Olching,	391,09			391,09	391,09			391,09			08.05.2007	100	GW
670290	Mauser, 18 Stühle	387,97			387,97	387,97			387,97			24.05.2007	100	GW
670291	Zeiler, Nackenbügelmikro	414,80			414,80	414,80			414,80			08.06.2007	100	GW

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
670292	König & Meyer, 16 Mikrostative	516,28			516,28	516,28			516,28			18.06.2007	100	GW
670293	GEWA, 5 Banner für Töpfermarkt	1.163,50			1.163,50	1.163,50			1.163,50			28.06.2007	100	GW
670294	Wohnart, 2 Pflanzgefäße	512,98			512,98	512,98			512,98			03.07.2007	100	GW
670296	KK, Memory Ram-Karte 256kByte	154,10			154,10	154,10			154,10			12.07.2007	100	GW
670297	Kroul, Glasgobo f.son et lum.	109,42			109,42	109,42			109,42			17.07.2007	100	GW
670298	Kroul, Glasgobo für son et lum.	116,42			116,42	116,42			116,42			20.07.2007	100	GW
670299	Kroul, Glasgobo für Kultursommer	154,58			154,58	154,58			154,58			24.07.2007	100	GW
670301	arte-ferrum, Feuerschalen	1.050,77			1.050,77	1.050,77			1.050,77			01.08.2007	100	GW
670303	Topdeq, Übertopf	82,63			82,63	82,63			82,63			09.08.2007	100	GW
670304	Bürosysteme, Mobiltelefon	173,75			173,75	173,75			173,75			10.10.2007	100	GW
670307	WestWave Aufsteller	896,67			896,67	896,17			896,17	0,50	0,50	17.02.2007	10,00	lin
670308	König & meyer Boxenständer	223,91			223,91	223,41			223,41	0,50	0,50	07.03.2007	10,00	lin
670309	Mauser 30 Stühle	6.072,12			6.072,12	6.071,62			6.071,62	0,50	0,50	12.03.2007	12,50	lin
670310	Topdeq, Standascher u.a. Kleinau	1.681,65			1.681,65	1.681,15			1.681,15	0,50	0,50	16.03.2007	10,00	lin
670311	Skanbo div. Rahmen	4.441,30			4.441,30	4.440,80			4.440,80	0,50	0,50	27.03.2007	10,00	lin
670312	WSM Fahrradständer	237,77			237,77	237,27			237,27	0,50	0,50	28.03.2007	10,00	lin
670313	Zwetko, Abfallbehälter	417,00			417,00	416,50			416,50	0,50	0,50	09.11.2007	10,00	lin
670314	EMB, ETE 60 230V	69,81			69,81	69,31			69,31	0,50	0,50	19.10.2007	33,33	lin
675001	WestWave, 10 Aschenbechergehäuse	2.688,78			2.688,78	2.688,78			2.688,78			15.05.2008	20,00	GP
675002	Wieland, Linksys RV 042	332,23			332,23	332,23			332,23			02.07.2008	20,00	GP
675004	IWM, Kärcher Sprühgerät 114167	381,71			381,71	381,71			381,71			09.04.2009	20,00	GP
675005	Fischer, Panasonic UF-4100	516,51			516,51	516,51			516,51			22.04.2009	20,00	GP
675006	König, Biegeteile Plexi	351,61			351,61	351,61			351,61			23.01.2008	20,00	GP
675007	Kleu, 4 Steckfußpodeste	1.411,61			1.411,61	1.411,61			1.411,61			18.02.2008	20,00	GP
675008	Uhl, Akkuschrauber	240,98			240,98	240,98			240,98			29.02.2008	20,00	GP
675009	Bürosysteme Irrgang, Telefone	1.266,83			1.266,83	1.266,83			1.266,83			03.03.2008	20,00	GP

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
675010	Jungheinrich, Handgabelwagen	584,29			584,29	584,29			584,29			11.03.2008	20,00	GP
675011	KKSL, Schwanenhalsmikrofon	199,01			199,01	199,01			199,01			04.11.2008	20,00	GP
675012	Weber Mac 600	750,00			750,00	750,00			750,00			25.08.2008	20,00	GP
675013	Boxx 3 mobile Trennwände	995,31			995,31	995,31			995,31			22.05.2009	20,00	GP
675014	Uhl, Tresor	885,70			885,70	885,70			885,70			20.05.2009	20,00	GP
675016	Wohnart, 2 Pflanzenkubus	777,59			777,59	777,59			777,59			29.05.2009	20,00	GP
675017	Accustic Line, 10HE L-Rack	269,21			269,21	269,21			269,21			16.06.2009	20,00	GP
675018	WestWave, 7 Aschenbechergehäuse	2.213,53			2.213,53	2.213,53			2.213,53			08.07.2009	20,00	GP
675019	Thomann, Softwaresequenzer	310,16			310,16	310,16			310,16			13.07.2009	20,00	GP
675022	Multimedialo, Touchscreen	143,67			143,67	143,67			143,67			24.07.2009	20,00	GP
675023	Seeburg Acoustic Line	214,51			214,51	214,51			214,51			27.07.2009	20,00	GP
675027	Alluris, Kraftmessgerät	211,50			211,50	211,50			211,50			13.10.2009	20,00	GP
675028	All Buy One, 3 x Teppichboden	837,73			837,73	837,73			837,73			21.01.2010	20,00	GP
675029	WestWave, Projektorhaltung	302,20			302,20	302,20			302,20			12.02.2010	20,00	GP
675030	MH-Lights, Haubencase	265,20			265,20	265,20			265,20			15.02.2010	20,00	GP
675033	LIA 30 Klapptische KT 70	1.878,65			1.878,65	1.878,65			1.878,65			13.03.2009	20,00	GP
675036	Hagemeyer, Online-Dauerwandler	663,54			663,54	663,54			663,54			24.04.2009	20,00	GP
675037	BelEquip, Transmitter, Receiver	25,92			25,92	25,92			25,92			22.01.2009	20,00	GP
675038	Hobbes, Kabeltester	199,35			199,35	199,35			199,35			04.02.2009	20,00	GP
675040	RWO, 2 Rednerpulte	941,40			941,40	941,40			941,40			18.02.2009	20,00	GP
675041	GMK. Verstärker, Interface	903,04			903,04	903,04			903,04			25.02.2009	20,00	GP
675042	Modox, Säulen	335,45			335,45	335,45			335,45			25.02.2009	20,00	GP
675043	Gerrits, Teppich	632,02			632,02	632,02			632,02			04.03.2009	20,00	GP
675044	WerkTech, 4 Mikros	690,08			690,08	690,08			690,08			21.03.2009	20,00	GP
675045	Media Markt, Digicam	287,64			287,64	287,64			287,64			24.06.2010	20,00	GP
675046	RWO, 6 Bürotsühle	3.422,88			3.422,88	3.422,88			3.422,88			03.08.2010	20,00	GP

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
675047	Tensator, 5 Gurtpfosten	1.051,53			1.051,53	1.051,53			1.051,53			11.08.2010	20,00	GP
675048	Hagemeyer, Akku-Bohrmaschine	183,76			183,76	183,76			183,76			08.09.2010	20,00	GP
675049	Telekom, iPhone Dienst WIE	120,89			120,89	120,89			120,89			27.09.2010	20,00	GP
675050	Mercateo, 3x HP Compaq 5006	1.343,63			1.343,63	1.343,63			1.343,63			06.12.2010	20,00	GP
675051	Bürosysteme, 3 Panasonic KX-TCA	410,13			410,13	410,13			410,13			21.12.2010	20,00	GP
675052	WerkTech, CD/MP3-Player	594,29			594,29	594,29			594,29			27.01.2011	20,00	GP
675053	Topdeq, 10 Stehtische	2.594,01			2.594,01	2.594,01			2.594,01			14.02.2011	20,00	GP
675054	Bürosysteme, 7 Telefone	1.519,32			1.519,32	1.519,32			1.519,32			14.02.2011	20,00	GP
675055	Telefon Panasonic KX-DT346NE-B	223,25			223,25	222,25			222,25	1,00	1,00	18.03.2011	20,00	GP
675056	Mercateo, Notebook Fujitsu inkl.n.abzf.VSt	1.006,43			1.006,43	1.006,43			1.006,43			12.03.2010	20,00	GP
675058	Werktech, 4 Schwanenhalsmikros MZH3040	1.198,92			1.198,92	1.197,92			1.197,92	1,00	1,00	07.06.2011	20,00	GP
675059	Wagner, 2 Flüssigseifenspender	365,49			365,49	364,49			364,49	1,00	1,00	08.07.2011	20,00	GP
675060	Götz & Frass, Einsteckschloss	188,45			188,45	187,45			187,45	1,00	1,00	13.07.2011	20,00	GP
675061	Markgraf, 2 Aufbauleuchten	624,45			624,45	623,45			623,45	1,00	1,00	14.07.2011	20,00	GP
675062	Bürosysteme, Panasonic KX-TCA275	498,17			498,17	497,17			497,17	1,00	1,00	27.07.2011	20,00	GP
675063	VS, Office-Box	357,35			357,35	356,35			356,35	1,00	1,00	10.08.2011	20,00	GP
675064	Thomann, 3x Ausstattung Churfürstensaal	1.275,87			1.275,87	1.274,87			1.274,87	1,00	1,00	19.09.2011	20,00	GP
675065	Go In, 8 Polstersessel	1.591,43			1.591,43	1.591,43			1.591,43			14.02.2012	20,00	GP
675066	Magic Events, 10x Stufenlinse	2.064,45			2.064,45	2.064,45			2.064,45			19.03.2012	20,00	GP
675067	Mercateo, IP-Testgerät	303,16			303,16	303,16			303,16			20.03.2012	20,00	GP
675068	Jungheinrich, 2 Spannregale	1.321,87			1.321,87	1.321,87			1.321,87			29.03.2012	20,00	GP
675069	Uhl, Leiter	397,61			397,61	397,61			397,61			20.04.2012	20,00	GP
675070	Cronenberg, 3x Vorhänge für Säulensaal	1.071,37			1.071,37	1.071,37			1.071,37			24.04.2012	20,00	GP
675071	Wero Medical, Notfallkoffer	534,53			534,53	534,53			534,53			16.05.2012	20,00	GP

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
675072	Sedimeier, 2x Liege f. Künstlergarderobe	1.011,58			1.011,58	1.011,58			1.011,58			24.05.2012	20,00	GP
675073	Walter, 2 Matratzen	1.076,06			1.076,06	1.076,06			1.076,06			24.05.2012	20,00	GP
675074	RWO, Bürostuhl Attivo 486	794,81			794,81	794,81			794,81			15.06.2012	20,00	GP
675075	Mercateo, Messgerät Axing SZU	155,72			155,72	155,72			155,72			26.06.2012	20,00	GP
675076	ELA-Technik, 5x Headsets	843,84			843,84	843,84			843,84			16.07.2012	20,00	GP
675077	Gröbmüller, 10x Info-Stelen	2.004,58			2.004,58	2.004,58			2.004,58			16.07.2012	20,00	GP
675078	Uhl, Milwaukee Akku-Säbelsäge	197,79			197,79	197,79			197,79			06.08.2012	20,00	GP
675079	Skvorc, Faxgerät Philips MFD6080	206,44			206,44	206,44			206,44			01.07.2012	20,00	GP
675080	Uhl, Schlauchwagen Alba Star	241,36			241,36	241,36			241,36			14.09.2012	20,00	GP
675081	Ziegler, 3x Abfallbehälter Finbin Bermuda	851,15			851,15	851,15			851,15			13.09.2012	20,00	GP
675082	Bürosysteme, MP3-Player	206,44			206,44	206,44			206,44			27.09.2012	20,00	GP
675083	MH-Lights, 2x Beyerdynamic Headsets	383,39			383,39	383,39			383,39			08.10.2012	20,00	GP
675084	Physio-Happiness, 2x Gymnastikmatten	372,11			372,11	372,11			372,11			31.10.2012	20,00	GP
675085	TEK Enggruber, 3x Prospektablagen	826,81			826,81	826,81			826,81			16.11.2012	20,00	GP
675086	RWO, Tischheizung	218,63			218,63	218,63			218,63			19.11.2012	20,00	GP
675087	Wakü, Teleskopleiter	345,80			345,80	345,80			345,80			29.11.2012	20,00	GP
675088	Expresso, Stapelkarre	659,49			659,49	659,49			659,49			30.11.2012	20,00	GP
675089	Uhl, Zarges Schiebeleiter	633,75			633,75	633,75			633,75			06.12.2012	20,00	GP
675090	Werktech, 2x Schwanenhalsmikros	846,42			846,42	846,42			846,42			14.12.2012	20,00	GP
675091	MH-Lights, 2x Kompressor DRAWMER	1.000,04			1.000,04	1.000,04			1.000,04			20.12.2012	20,00	GP
675092	MH-Lights, TAB-Delay Electronic D-Two	403,60			403,60	403,60			403,60			20.12.2012	20,00	GP
675093	MH-Lights, Tonpult Focusrite Ocotopre	353,02			353,02	353,02			353,02			20.12.2012	20,00	GP
675094	RWO, 2x Infrarotheizung	356,94			356,94	356,94			356,94			12.03.2012	20,00	GP
675095	Kleu, Schutzgeländer	350,96			350,96	350,96			350,96			16.03.2012	20,00	GP
675096	Ahlers, 7x Wandgarderobe	965,78			965,78	965,78			965,78			15.02.2013	20,00	GP

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
675097	Hatec, 3x Wandleuchte	867,69			867,69	867,69			867,69			20.02.2013	20,00	GP
675099	Mercateo, Panasonic Toughbook	325,47			325,47	325,47			325,47			15.03.2013	20,00	GP
675100	Go In, Sitzmöbel und Tische	4.029,29			4.029,29	4.029,29			4.029,29			06.05.2013	20,00	GP
675101	Uhl, 2x Kettenzug	746,52			746,52	746,52			746,52			08.08.2013	20,00	GP
675102	Expresso, Etagenwagen	432,44			432,44	432,44			432,44			13.08.2013	20,00	GP
675103	Uhl, 2x Zarges-Leiter	458,86			458,86	458,86			458,86			26.09.2013	20,00	GP
675104	Uhl, Zarges-Leiter	303,02			303,02	303,02			303,02			22.10.2013	20,00	GP
675105	Mercateo, Iiyama Monitor	154,75			154,75	154,75			154,75			05.11.2013	20,00	GP
675106	Expresso, Tischwagen Typ 3740	323,30			323,30	323,30			323,30			18.11.2013	20,00	GP
675107	Deko-Sign, Werbebanner	367,83			367,83	367,83			367,83			26.11.2013	20,00	GP
675108	Deko-Sign, Werbebanner	523,06			523,06	523,06			523,06			26.11.2013	20,00	GP
675109	Mercateo, diverse Digitalgeräte	3.157,82			3.157,82	3.157,82			3.157,82			10.12.2013	20,00	GP
675110	MH-Lights, 2x Power-Bar	792,81			792,81	792,81			792,81			13.12.2013	20,00	GP
675111	MH-Lights, 4x DPA	2.079,83			2.079,83	2.079,83			2.079,83			18.12.2013	20,00	GP
675112	TEK, 3x Prospektständer	824,78			824,78	824,78			824,78			30.01.2014	20,00	GP
675113	TEK, 3x Prospektständer Vorverkauf	900,98			900,98	900,98			900,98			30.01.2014	20,00	GP
675114	Wipper, 300 Stühle Stadtsaal	78.130,44			78.130,44	78.130,44			78.130,44			24.02.2014	20,00	GP
675115	Jungheinrich, 2x Gitterbox	333,62			333,62	333,62			333,62			30.04.2014	20,00	GP
675116	Kaminski, 4x Schiebebügelwagen	1.355,08			1.355,08	1.355,08			1.355,08			06.06.2014	20,00	GP
675117	MH-Lights, 2x DMX-Splitter	533,38			533,38	533,38			533,38			25.06.2014	20,00	GP
675118	Uhl, Kompressor UNM210-8-25	244,91			244,91	244,91			244,91			11.08.2014	20,00	GP
675119	allbuyone, Feinriefenmatte	107,08			107,08	107,08			107,08			10.09.2014	20,00	GP
675120	Westwave, Beamerhalter	324,35			324,35	324,35			324,35			18.09.2014	20,00	GP
675121	Tensator, 2x Absperrsystem	426,81			426,81	426,81			426,81			19.09.2014	20,00	GP
675122	Reichelt, Verdrahtungstester	841,01			841,01	841,01			841,01			08.01.2015	20,00	GP
675123	Stadt Germering, 2 Scheinwerfer Desisti gebraucht	394,26			394,26	394,26			394,26			19.01.2015	20,00	GP

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
675124	Bürosysteme, Polycom - Soundstation	446,14			446,14	446,14			446,14			30.01.2015	20,00	GP
675125	Sonepar, 21x Not-/Deckenleuchte	3.289,12			3.289,12	3.289,12			3.289,12			24.03.2015	20,00	GP
675126	MH-Lights, Denon DN300Z Player	305,03			305,03	305,03			305,03			20.02.2015	20,00	GP
675127	MH-Lights, Cases und Rack	919,25			919,25	919,25			919,25			18.03.2015	20,00	GP
675128	Westwave, 4x Aschenbechergehäuse	1.111,19			1.111,19	1.111,19			1.111,19			14.04.2015	20,00	GP
675129	MH-Lights, Smoke Factory Hazer	791,11			791,11	791,11			791,11			25.06.2015	20,00	GP
675130	Jungheinrich, 4x Euro-Palettenaufsatz	610,06			610,06	610,06			610,06			30.06.2015	20,00	GP
675131	PCE, 5x Verteiler Steyregg und St. Anton	636,94			636,94	636,94			636,94			17.07.2015	20,00	GP
675132	RWO, 2x Bürostuhl Serie Attivo 486	1.242,95			1.242,95	1.242,95			1.242,95			14.08.2015	20,00	GP
675133	JK, Gewindeschneideapparat EDM-R 147	176,38			176,38	176,38			176,38			01.09.2015	20,00	GP
675134	Ziegler, 11x Standascher CYCAS	3.440,47			3.440,47	3.440,47			3.440,47			23.09.2015	20,00	GP
675135	Rosconi, 5x Mülleimer Serie crew 11	875,41			875,41	875,41			875,41			24.09.2015	20,00	GP
675136	Elektroheizer	881,90			881,90	809,90	71,50		881,40	0,50	72,00	16.10.2015	11,11	lin
675137	aktenvernicj´hter	270,18			270,18	270,18			270,18			16.11.2015	100	8
675138	Lichttechnik	771,95			771,95	771,95			771,95			18.11.2015	20,00	GP
675139	Stehleiter	415,01			415,01	415,01			415,01			26.11.2015	100	8
675140	Büromöbel	1.400,66			1.400,66	873,66	108,00		981,66	419,00	527,00	03.12.2015	7,69	lin
675141	Schneidemaschine	135,86			135,86	135,86			135,86			10.12.2015	100	8
675142	Case f. PowerBAr	621,48			621,48	621,48			621,48			14.12.2015	20,00	GP
675143	Technik-Koffer	238,63			238,63	238,63			238,63			16.12.2015	100	8
675144	Ladegerät	387,00			387,00	387,00			387,00			16.12.2015	100	8
675145	Philipps MSR	245,89			245,89	245,89			245,89			17.12.2015	100	8
675146	Stand-Ascher	372,20			372,20	372,20			372,20			31.12.2015	100	8
675147	VS, Schiebetürenschrank	1.009,62			1.009,62	1.009,62			1.009,62			29.09.2015	20,00	GP
675148	VS, 2 Tische	678,59			678,59	678,59			678,59			29.09.2015	20,00	GP

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
675149	Boxx, 7 Tische kleiner Saal	5.664,89			5.664,89	5.664,89			5.664,89			30.09.2015	20,00	GP
675150	Jungheinrich, Bürostuhl	249,00			249,00	249,00			249,00			08.02.2016	20,00	GP
675151	Uhl, Akkuschrauber	234,61			234,61	234,61			234,61			24.03.2016	20,00	GP
675152	Uhl, Excenterschleifer	316,93			316,93	316,93			316,93			24.03.2016	20,00	GP
675153	Werkech, Case f. Yamaha RIO 3244-D	275,00			275,00	275,00			275,00			08.04.2016	20,00	GP
675154	WerkTech, Case f. Yamaha RIO 1608-D	259,00			259,00	259,00			259,00			08.04.2016	20,00	GP
675155	Uhl, Vola WT- Mischer	427,77			427,77	427,77			427,77			21.04.2016	20,00	GP
675156	PCE, mobiler Verteiler	161,26			161,26	161,26			161,26			09.06.2016	20,00	GP
675157	MH- Lights, 2 Minimikros	718,00			718,00	718,00			718,00			27.06.2016	20,00	GP
675158	WerTech, PSM Monitoring System	670,00			670,00	670,00			670,00			07.07.2016	20,00	GP
675159	ADC, Etikettendrucker	539,35			539,35	539,35			539,35			13.07.2016	20,00	GP
675161	Uhl, Tresor	915,60			915,60	915,60			915,60			06.04.2016	20,00	GP
675162	Nespresso, Kaffeemaschine	265,65			265,65	265,65			265,65			01.09.2016	20,00	GP
675163	Mercateo, 3 Samsung, 1 Desktop	706,35			706,35	706,35			706,35			06.09.2016	20,00	GP
675164	Uhl, div. Sanitäreinrichtung	3.200,59			3.200,59	3.200,59			3.200,59			27.09.2016	20,00	GP
675165	Mercateo, 1 Samsung	87,09			87,09	87,09			87,09			04.10.2016	20,00	GP
675166	Mercateo, 1 Samsung	82,09			82,09	82,09			82,09			05.10.2016	20,00	GP
675167	Müller R., Miele Waschmaschine	755,46			755,46	755,46			755,46			11.10.2016	20,00	GP
675168	WerkTech, 6 Headset WBH53T	1.914,00			1.914,00	1.914,00			1.914,00			21.10.2016	20,00	GP
675169	WerkTech, 2 Headset DPA 4088 F10	1.218,00			1.218,00	1.218,00			1.218,00			25.10.2016	20,00	GP
675170	mercato, Apple iPad + Optiplex	1.248,73			1.248,73	1.248,73			1.248,73			08.11.2016	20,00	GP
675171	mercato, CD- Player	511,42			511,42	511,42			511,42			12.11.2016	20,00	GP
675172	Müller Miele Geschirrspüler	786,40			786,40	786,40			786,40			26.01.2017	20,00	GP
675173	Go In , 14 Polstersessel, 20 Barhocker	5.586,57			5.586,57	5.586,57			5.586,57			23.01.2017	20,00	GP
675174	Schröfl, Plakatständer	1.244,80			1.244,80	1.244,80			1.244,80			02.02.2017	20,00	GP
675175	Go In, 20 Barhocker	1.682,70			1.682,70	1.682,70			1.682,70			03.02.2017	20,00	GP

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
675176	Sedlmeier, Rampen Stadtsaal	351,58			351,58	351,58			351,58			19.03.2017	20,00	GP
675177	Jungheinrich, Hubwagen	494,00			494,00	494,00			494,00			09.08.2016	20,00	GP
675178	Uhl, 3 Regale	928,00			928,00	928,00			928,00			15.05.2017	20,00	GP
675179	Lightpower, 2 DTS FOS 33	810,65			810,65	810,65			810,65			16.05.2017	20,00	GP
675180	Westwave, gebr. Verfolger Coemar	250,00			250,00	250,00			250,00			29.06.2017	20,00	GP
675181	Uhl, Trinkwasserschlauch	258,72			258,72	258,72			258,72			16.08.2017	20,00	GP
675182	Skvorc, Lenovo Notebook	223,53			223,53	223,53			223,53			27.08.2017	20,00	GP
675183	Skanbo, 13 Plakatständer	3.827,73			3.827,73	3.827,73			3.827,73			13.10.2017	20,00	GP
675184	Thomann, Yamaha MY16 AT Interface EDV- Kleingerät	436,13			436,13	436,13			436,13			26.10.2017	20,00	GP
675185	Schallfrei UG, 4 Schallschutzbilder	1.310,91			1.310,91	1.310,91			1.310,91			08.01.2018	20,00	GP
675186	Transspezial, Etagenwagen	493,00			493,00	493,00			493,00			25.01.2018	20,00	GP
675187	Scheinwurf, 10 CE Source Four	4.710,00			4.710,00	4.710,00			4.710,00			07.02.2018	20,00	GP
675188	Mercateo, Video/ Audioreceiver	514,15			514,15	514,15			514,15			20.02.2018	20,00	GP
675190	Sonepar, Leuchte Duchgang f. Tenne	299,90			299,90	299,90			299,90			06.03.2018	20,00	GP
675191	cast, 4 Beacon Signal- Leuchten	1.424,97			1.424,97	1.424,97			1.424,97			15.03.2018	20,00	GP
675192	Nicht abz. Vorst. 2017 aus 14704,11 Euro	424,94			424,94	424,94			424,94			01.01.2017	20,00	GP
675193	Kattan, 6 Auslegerfahnen "Vff"	948,85			948,85	948,85			948,85			04.04.2018	20,00	GP
675194	VS, Office- Box	330,89			330,89	330,89			330,89			11.04.2018	20,00	GP
675195	Thomann, X Air XR12	238,66			238,66	238,66			238,66			12.04.2018	20,00	GP
675196	rosconi, 5 Garderoben	2.810,50			2.810,50	2.810,50			2.810,50			13.04.2018	20,00	GP
675197	Werk Tech, 2 Miniaturmikrofone	770,00			770,00	770,00			770,00			18.04.2018	20,00	GP
675198	Sonepar, Elektrotester	202,82			202,82	202,82			202,82			30.04.2018	20,00	GP
675199	mercateo, Notebook	235,90			235,90	235,90			235,90			03.05.2018	20,00	GP
675200	Werk Tech, Miniaturmikrofon	385,00			385,00	385,00			385,00			04.05.2018	20,00	GP
675201	mercateo, mobile Abendkasse	163,30			163,30	163,30			163,30			22.05.2018	20,00	GP

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
675202	rosconi, 2 Schirmständer	466,50			466,50	466,50			466,50			23.05.2018	20,00	GP
675203	rosconi, 1 Reihengarderobe	738,75			738,75	738,75			738,75			23.05.2018	20,00	GP
675204	Forster, 2 Einsteckschlösser	490,46			490,46	490,46			490,46			28.06.2018	20,00	GP
675205	Reichelt, Digital Endoskop m. Netzgerät	877,14			877,14	877,14			877,14			22.08.2018	20,00	GP
675206	Uhl, GET Kappsäge	245,00			245,00	245,00			245,00			31.08.2018	20,00	GP
675207	Uhl, Zarges Regalleiter Z600	286,16			286,16	286,16			286,16			17.10.2018	20,00	GP
675208	Uhl, Rigid, Peddylift SP	785,09			785,09	785,09			785,09			22.10.2018	20,00	GP
675209	thomann, 2 Miniaturlautsprecher	455,06			455,06	455,06			455,06			10.01.2019	20,00	GP
675210	PCK IT, 2 Laptop HP ProBook 450 G5	1.467,00			1.467,00	1.467,00			1.467,00			11.01.2019	20,00	GP
675211	Uhl, Kärcher Puzzi	1.026,90			1.026,90	1.026,90			1.026,90			02.02.2019	20,00	GP
675212	Keller &. Kalmbach, 4 Auffanggeräte	839,50			839,50	839,50			839,50			31.03.2019	20,00	GP
675213	publitec, Panasonic Interface- Box	710,28			710,28	710,28			710,28			20.03.2019	20,00	GP
675214	Uhl, Leiter	508,81			508,81	508,81			508,81			09.04.2019	20,00	GP
675215	Hiller, 3 Tischwagen	1.239,40			1.239,40	1.239,40			1.239,40			12.04.2019	20,00	GP
675216	Lignum Arts, 21 Barhocker Foyer kleiner Saal	8.665,07			8.665,07	8.665,07			8.665,07			08.05.2019	20,00	GP
675217	Keller &. Kalmbach, Stehleiter	308,50			308,50	308,50			308,50			20.05.2019	20,00	GP
675218	WerkTech, 4 Miniaturmikrofone	1.660,00			1.660,00	1.660,00			1.660,00			22.05.2019	20,00	GP
675219	PCK IT, 2 Laptops HP Pro Book 450 G6	1.467,00			1.467,00	1.467,00			1.467,00			31.05.2019	20,00	GP
675220	PCK IT Solutions, Laptop HP 450G6	937,00			937,00	937,00			937,00			05.08.2019	20,00	GP
675221	mercateo, Dell Optiplex 3060	485,69			485,69	485,69			485,69			21.08.2019	20,00	GP
675222	Keller &. Kalmbach, Stehleiter	258,50			258,50	258,50			258,50			31.08.2019	20,00	GP
675223	Kleu, 6 Podeste	1.914,00			1.914,00	1.914,00			1.914,00			12.09.2019	20,00	GP
675224	7 Plakatständer	1.810,00			1.810,00	1.810,00			1.810,00			20.12.2019	20,00	GP
675225	mercateo, LG Monitor LED	123,69			123,69	123,69			123,69			01.10.2019	20,00	GP
675226	Bürosysteme, Panasonic Mobil-Endgerät	346,00			346,00	346,00			346,00			08.10.2019	20,00	GP

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
675227	Thomann, Mikrofon Shure RPW	646,22			646,22	646,22			646,22			08.10.2019	20,00	GP
675228	RWO, Bürostuhl	685,85			685,85	685,85			685,85			28.10.2019	20,00	GP
675229	VS, 2 x Bürotisch mit CPU- Halter	1.039,45			1.039,45	1.039,45			1.039,45			11.11.2019	20,00	GP
675230	Mediatec, Blackmagic Mini	294,54			294,54	294,54			294,54			21.11.2019	20,00	GP
675231	mercateo, DELL Optiplex	500,22			500,22	500,22			500,22			21.11.2019	20,00	GP
675232	Heid, 3 Regale für Flyer	762,00			762,00	762,00			762,00			27.11.2019	20,00	GP
675233	Kleu, 2 Podeste	512,00			512,00	512,00			512,00			16.12.2019	20,00	GP
675234	deko-sign, Leuchtkasten Kl. Saal	613,00			613,00	492,00	121,00		613,00		121,00	08.01.2020	20,00	GP
675235	Reichelt, Überwachungskamera	377,02			377,02	304,02	73,00		377,02		73,00	10.01.2020	20,00	GP
675236	Lignum Arts, 24 Barhocker Foyers	9.730,00			9.730,00	7.784,00	1.946,00		9.730,00		1.946,00	16.01.2020	20,00	GP
675237	Hiller, 20 Stahlrohrtische	5.000,00			5.000,00	4.000,00	1.000,00		5.000,00		1.000,00	21.02.2020	20,00	GP
675238	Zeiler, Case für Laserprojektor	436,20			436,20	352,20	84,00		436,20		84,00	04.02.2020	20,00	GP
675239	Mercateo, Venta LW45 Luftbefeuchter	346,13			346,13	280,13	66,00		346,13		66,00	15.02.2020	20,00	GP
675240	Keller &. Kalmbach, Alu- Sprossenleiter	288,50			288,50	232,50	56,00		288,50		56,00	17.02.2020	20,00	GP
675241	MH- Lights, 2 DMX- Splitter	696,00			696,00	560,00	136,00		696,00		136,00	05.03.2020	20,00	GP
675242	Hiller, Tischwagen	468,10			468,10	376,10	92,00		468,10		92,00	10.03.2020	20,00	GP
675243	Leierer, Abdeckung Beamer S6	333,03			333,03	268,03	65,00		333,03		65,00	21.03.2020	20,00	GP
675244	Leierer, Abdeckung Beamer S3	406,31			406,31	328,31	78,00		406,31		78,00	21.03.2020	20,00	GP
675245	Leierer, Abdeckung Beamer S5	406,31			406,31	328,31	78,00		406,31		78,00	21.03.2020	20,00	GP
675246	Hiller, 3 Tische	941,76			941,76	756,76	185,00		941,76		185,00	24.03.2020	20,00	GP
675247	Sonepar, LED- Scheinwerfer	310,40			310,40	252,40	58,00		310,40		58,00	31.03.2020	20,00	GP
675248	PCK IT Laptop	882,00			882,00	708,00	174,00		882,00		174,00	08.04.2020	20,00	GP
675249	Lignum Arts, 12 Bahocker Foyer	3.540,00			3.540,00	2.832,00	708,00		3.540,00		708,00	14.04.2020	20,00	GP
675250	Tensator, teilbares Absperrsystem	1.158,50			1.158,50	928,50	230,00		1.158,50		230,00	29.04.2020	20,00	GP
675251	Friedrich, Schutzscheibe VVK	396,61			396,61	320,61	76,00		396,61		76,00	22.06.2020	20,00	GP
675252	HP Dtl. GmbH, HP- PC 27	671,43			671,43	540,43	131,00		671,43		131,00	15.07.2020	20,00	GP

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
675253	VS 2x Network- Tisch	652,46			652,46	524,46	128,00		652,46		128,00	08.09.2020	20,00	GP
675254	Bürosysteme, Panasonic KX- DT Endgerät	294,00			294,00	177,00	59,00		236,00	58,00	117,00	25.02.2021	20,00	GP
675255	nicht abzugsf. Vorsteuer 2020	1.320,91			1.320,91	917,91	402,50		1.320,41	0,50	403,00	31.12.2020	33,33	lin
675256	Schlutter, 10 Feuerlöscher	1.160,89			1.160,89	699,89	233,00		932,89	228,00	461,00	05.07.2021	20,00	GP
675257	Schwingshandl, Deckenkran gebr.	400,00			400,00	240,00	80,00		320,00	80,00	160,00	29.09.2021	20,00	GP
675258	Schröfl, 16 Plakatständer	4.536,00			4.536,00	2.724,00	908,00		3.632,00	904,00	1.812,00	19.10.2021	20,00	GP
675259	beetronics, 2 10- Zoll monitore	558,00			558,00	336,00	112,00		448,00	110,00	222,00	21.10.2021	20,00	GP
675260	beetronics, Monitor	359,00			359,00	216,00	72,00		288,00	71,00	143,00	12.11.2021	20,00	GP
675261	Mercateo, 2 IIYama 138	1.360,91			1.360,91	819,91	273,00		1.092,91	268,00	541,00	15.11.2021	20,00	GP
675262	Thoma, Thon Display MultiCase	570,59			570,59	345,59	115,00		460,59	110,00	225,00	03.12.2021	20,00	GP
675263	Mercateo, Apple iPad 2021 9	511,53			511,53	309,53	103,00		412,53	99,00	202,00	10.12.2021	20,00	GP
675264	Schallfrei UG, Schalischutzbilder	303,69			303,69	183,69	61,00		244,69	59,00	120,00	14.12.2021	20,00	GP
675265	Uhl, Milwaukee Akkusäge	238,14			238,14	144,14	48,00		192,14	46,00	94,00	27.12.2021	20,00	GP
675266	Ulhl, Milwaukee Bohr-, und Meißlhammer	384,50			384,50	154,50	77,00		231,50	153,00	230,00	10.01.2022	20,00	GP
675267	Abus, HB- Krananlage	410,00			410,00	164,00	82,00		246,00	164,00	246,00	11.01.2022	20,00	GP
675268	Uhl, Milwaukee 3 PL-O	445,91			445,91	180,91	90,00		270,91	175,00	265,00	17.01.2022	20,00	GP
675269	Baumann, Etagenwagen gebr.	260,92			260,92	106,92	53,00		159,92	101,00	154,00	24.01.2022	20,00	GP
675270	Gämmerler, Zarges Universalschrank	294,12			294,12	118,12	59,00		177,12	117,00	176,00	13.02.2022	20,00	GP
675271	18,64% nicht abzugsfähige Vorsteuer 2021	1.863,77			1.863,77	1.863,77			1.863,77			30.12.2021	100	GW
675272	Mercateo, Laptop	630,31			630,31	254,31	127,00		381,31	249,00	376,00	05.04.2022	20,00	GP
675273	Mediatec, BM-Blackmagic HyperDeck	407,56			407,56	164,56	82,00		246,56	161,00	243,00	05.05.2022	20,00	GP
675274	Mediatec, MB-Baickmagic Atem Mini-Video kl. Saal	689,25			689,25	276,25	138,00		414,25	275,00	413,00	10.05.2022	20,00	GP
675275	Thomann, Blackmagic Aufnahmegerät f. Video kl. Saal	147,06			147,06	60,06	30,00		90,06	57,00	87,00	10.05.2022	20,00	GP

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
675276	Mediatec, Scan- Disk f. Video kl. Saal	74,79			74,79	30,79	15,00		45,79	29,00	44,00	12.05.2022	20,00	GP
675277	Thomann, Ausrüstungskoffer	318,49			318,49	128,49	64,00		192,49	126,00	190,00	31.05.2022	20,00	GP
675278	WerkTech, 2 SB 18 COV-2	650,00			650,00	260,00	130,00		390,00	260,00	390,00	14.06.2022	20,00	GP
675279	WerkTech, Case f. 2 Arcs	569,90			569,90	228,90	114,00		342,90	227,00	341,00	14.06.2022	20,00	GP
675280	WerkTech, 2 L-Accoustics SB	526,00			526,00	212,00	106,00		318,00	208,00	314,00	28.06.2022	20,00	GP
675281	mercateo, Dell Monitor"27"	266,37			266,37	108,37	54,00		162,37	104,00	158,00	07.07.2022	20,00	GP
675282	Bürosysteme, Panasonic DECT	620,78			620,78	250,78	125,00		375,78	245,00	370,00	19.07.2022	20,00	GP
675283	MH- Lignhts, Lumenradio DRMX	485,00			485,00	194,00	97,00		291,00	194,00	291,00	27.07.2022	20,00	GP
675284	mercateo, Apple iPAD 10	318,91			318,91	128,91	64,00		192,91	126,00	190,00	01.08.2022	20,00	GP
675285	mercateo, iiyama Monitor Pro lite	251,49			251,49	102,49	51,00		153,49	98,00	149,00	21.09.2022	20,00	GP
675286	mercateo, DELL Latitude	702,22			702,22	282,22	141,00		423,22	279,00	420,00	22.09.2022	20,00	GP
675287	Mercateo, 2 Bildschirme mit Wandhalterung	696,82			696,82	280,82	140,00		420,82	276,00	416,00	14.10.2022	20,00	GP
675288	Mercateo, DJI Mini 3 Pro	1.081,43			1.081,43	434,43	217,00		651,43	430,00	647,00	22.10.2022	20,00	GP
675289	Uhl, Regalleiter	470,90			470,90	190,90	95,00		285,90	185,00	280,00	20.12.2022	20,00	GP
675290	Keller & Kalmbach, Winkelbiegeapparat	263,42			263,42	106,42	53,00		159,42	104,00	157,00	31.12.2022	20,00	GP
675291	Thomann, 2 Flightcases	771,44			771,44	155,44	155,00		310,44	461,00	616,00	30.01.2023	20,00	GP
675292	Hiller, 27 Tische	9.145,05			9.145,05	1.830,05	1.830,00		3.660,05	5.485,00	7.315,00	07.02.2023	20,00	GP
675293	Hiller, 2 Tischwagen	1.043,10			1.043,10	209,10	209,00		418,10	625,00	834,00	07.02.2023	20,00	GP
675294	Mercateo, Apple iPad 10.2	327,93			327,93	66,93	66,00		132,93	195,00	261,00	06.03.2023	20,00	GP
675295	Bender &. Rüb, FortiWCL LAN Controller	415,97			415,97	84,97	84,00		168,97	247,00	331,00	06.03.2023	20,00	GP
675296	Hiller, 4 Tischwagen	1.112,10			1.112,10	223,10	223,00		446,10	666,00	889,00	07.03.2023	20,00	GP
675297	Mercateo, LED- Monitor	413,17			413,17	83,17	83,00		166,17	247,00	330,00	29.03.2023	20,00	GP
675298	mercateo, AXIS P 1265	410,26			410,26	83,26	83,00		166,26	244,00	327,00	31.03.2023	20,00	GP
675299	Neuland, 7 x Pinwand	3.238,55			3.238,55	648,55	648,00		1.296,55	1.942,00	2.590,00	14.04.2023	20,00	GP
675300	Frästisch	922,84			922,84	185,84	185,00		370,84	552,00	737,00	19.04.2023	20,00	GP

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
675301	Sauter, Frästisch Sicherheitsschalter	59,58			59,58	12,58	12,00		24,58	35,00	47,00	19.04.2023	20,00	GP
675302	Werktech, 8 Headsets	2.632,00			2.632,00	527,00	527,00		1.054,00	1.578,00	2.105,00	19.04.2023	20,00	GP
675303	mercateo, Apple iPAd 10.9	493,08			493,08	99,08	99,00		198,08	295,00	394,00	26.04.2023	20,00	GP
675304	Mauser Sitzkultur, 2 Drehstühle	1.098,50			1.098,50	220,50	220,00		440,50	658,00	878,00	26.04.2023	20,00	GP
675305	mercateo, iPad 10.2	348,39			348,39	70,39	70,00		140,39	208,00	278,00	10.05.2023	20,00	GP
675306	Uhl, Exzenterschleifer	390,04			390,04	79,04	79,00		158,04	232,00	311,00	12.05.2023	20,00	GP
675307	Mauser Sitzkultur, 2 Drehstühle	1.098,50			1.098,50	220,50	220,00		440,50	658,00	878,00	24.05.2023	20,00	GP
690002	Stapelschneider	1.474,03			1.474,03	1.473,53			1.473,53	0,50	0,50	16.08.2001	10,00	lin
690003	Gerüst m. Rollen u. Gewichte	1.249,98			1.249,98	1.249,48			1.249,48	0,50	0,50	04.09.2001	10,00	lin
690007	Nasstrockensauger NT 702	805,36			805,36	804,86			804,86	0,50	0,50	28.09.2001	11,11	lin
690013	Dirigentenpult	215,49			215,49	214,99			214,99	0,50	0,50	28.09.2001	10,00	lin
690024	10 Klapptische	7.088,86			7.088,86	7.087,86			7.087,86	1,00	1,00	05.10.2001	10,00	lin
690025	Konzert - Flügel klein (vom Förderverein übernommen) Zuschuss	22.034,04			22.034,04	22.034,04			22.034,04			16.10.2001	3,33	lin
690026	Thekenerhöhung altes Foyer	3.738,22			3.738,22	3.737,22			3.737,22	1,00	1,00	16.11.2001	10,00	lin
690028	Sponsorenschilder	3.409,17			3.409,17	3.408,17			3.408,17	1,00	1,00	27.11.2001	10,00	lin
690034	4 Übersicht-Isometrien	642,73			642,73	642,23			642,23	0,50	0,50	15.07.2003	12,50	lin
690037	Ausstattung Hausmeisterwerkstatt	5.940,38			5.940,38	5.939,88			5.939,88	0,50	0,50	31.12.2003	12,50	lin
690040	Kaffee-Automat	444,29			444,29	443,79			443,79	0,50	0,50	03.03.2003	12,50	lin
690045	Briefkastenanlage Haus 9,10	2.205,11			2.205,11	2.204,61			2.204,61	0,50	0,50	20.04.2004	10,00	lin
690046	mobile Ausstattung f. Gastronomie	55.084,52			55.084,52	55.084,02			55.084,02	0,50	0,50	05.03.2004	12,50	lin
690048	Handpritschenwagen	727,99			727,99	727,49			727,49	0,50	0,50	30.08.2005	8,33	lin
690049	WestWave, Lochblechabdeckung	4.152,06			4.152,06	4.151,56			4.151,56	0,50	0,50	31.10.2006	20,00	lin
690050	Hoffmann Systemschrank	835,17			835,17	834,67			834,67	0,50	0,50	14.11.2006	7,14	lin
690052	Hoffmann, Sicherheitsschrank inkl. Fracht	2.358,03			2.358,03	2.357,53			2.357,53	0,50	0,50	24.05.2007	7,14	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
690053	all buy one, Höhensicherungsgerüst	589,30			589,30	588,80			588,80	0,50	0,50	29.08.2007	9,09	lin
690054	Gröbmüller, Schriftzug vff	2.197,73			2.197,73	2.197,23			2.197,23	0,50	0,50	21.09.2007	12,50	lin
690055	Gröbmüller, Schriftzug Bauernmarkt	880,59			880,59	880,09			880,09	0,50	0,50	21.09.2007	12,50	lin
690057	Uhl, Schubladenblock	1.118,82			1.118,82	1.118,32			1.118,32	0,50	0,50	16.02.2009	12,50	lin
690061	Gröbmüller Vitrinen	4.529,25			4.529,25	3.952,25	302,00		4.254,25	275,00	577,00	31.12.2010	6,67	lin
690062	Gröbmüller Vitrinen	2.817,09			2.817,09	2.491,09	188,00		2.679,09	138,00	326,00	18.10.2010	6,67	lin
690063	Rieger, Split-Klimagerät	4.920,75			4.920,75	4.920,25			4.920,25	0,50	0,50	04.05.2011	12,50	lin
690064	Uhl, Schubladenblock	1.074,21			1.074,21	1.073,71			1.073,71	0,50	0,50	10.02.2012	12,50	lin
690065	Hagemeyer, Wäschetrockner Bosch GG WTW84162	496,97			496,97	496,47			496,47	0,50	0,50	03.02.2015	12,50	lin
690066	Uhl, Metallbandsäge OPTI 181	1.562,68			1.562,68	1.562,18			1.562,18	0,50	0,50	13.02.2015	12,50	lin
690068	Keller&Kalmbach, Schubladenschrank	3.634,78			3.634,78	2.878,78	363,00		3.241,78	393,00	756,00	22.02.2016	10,00	lin
690069	Keller&Kalmbach, Regalsystem	9.101,02			9.101,02	7.205,02	910,00		8.115,02	986,00	1.896,00	22.02.2016	10,00	lin
690070	KEller&Kalmbach, Schubladenblock	1.073,60			1.073,60	850,60	107,00		957,60	116,00	223,00	29.02.2016	10,00	lin
690072	Rieger, Kühltisch mit Schubladen	7.148,02			7.148,02	6.556,02	591,50		7.147,52	0,50	592,00	04.09.2016	12,50	lin
690073	QTime, Zeiterfassungssystem	1.314,00			1.314,00	1.205,00	108,50		1.313,50	0,50	109,00	19.09.2016	12,50	lin
690074	Sedlmeier, Bühnenkasten kleiner Saal	1.384,43			1.384,43	1.384,43			1.384,43			29.03.2017	20,00	GP
690076	Bäuml, Touchkasse Posexpert	1.903,46			1.903,46	1.902,96			1.902,96	0,50	0,50	02.08.2017	16,67	lin
690077	Rent@Lift, Scherenbühne	14.922,83			14.922,83	8.954,83	1.492,00		10.446,83	4.476,00	5.968,00	16.01.2018	10,00	lin
690078	WMF- Group, 2 Kaffeemaschinen f. Gastro	8.628,66			8.628,66	8.628,16			8.628,16	0,50	0,50	22.01.2018	20,00	lin
690079	Aufderklamm, IWP 25 S Hubsteiger	9.528,50			9.528,50	7.047,50	1.191,00		8.238,50	1.290,00	2.481,00	28.02.2018	12,50	lin
690080	Lignum Arts, Kaffeestation	4.474,69			4.474,69	2.835,69	447,00		3.282,69	1.192,00	1.639,00	06.09.2017	10,00	lin
690081	Lignum Arts, 3x Servicewagen	4.735,63			4.735,63	3.002,63	474,00		3.476,63	1.259,00	1.733,00	06.09.2017	10,00	lin
690083	Keller &. Kalmbach, Regal	2.199,77			2.199,77	1.174,77	220,00		1.394,77	805,00	1.025,00	24.09.2018	10,00	lin
690084	medic assist, Defibrilator	888,00			888,00	887,50			887,50	0,50	0,50	27.09.2018	25,00	lin
690085	HAko, Kehrmaschine	3.300,00			3.300,00	1.713,00	367,00		2.080,00	1.220,00	1.587,00	27.05.2019	11,11	lin

Anlagennachweis vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 - Handelsrecht

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeldbruck

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen								
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung Bezeichnung AHK-Abzug	Anfangs-bestand EUR	Zugang Abgang EUR	Umbuchun-gen EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr EUR	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge EUR	Endstand EUR	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres EUR	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres EUR	AHK-Datum	AfA-% %	AfA-Art
1		2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
II.	Sachanlagen													
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
690086	WMF, Kaffeemaschine Gastro	8.842,51			8.842,51	6.486,51	1.769,00		8.255,51	587,00	2.356,00	20.05.2020	20,00	lin
690088	deko- Sign, 2 Pylonen PARKEN beleuchtet	5.398,12			5.398,12	1.575,12	540,00		2.115,12	3.283,00	3.823,00	09.02.2021	10,00	lin
690089	deko- Sign, Pylon GROSS beleuchtet	3.926,98			3.926,98	1.146,98	393,00		1.539,98	2.387,00	2.780,00	09.02.2021	10,00	lin
690090	nicht abzugsf. Vorsteuer 2020	422,37			422,37	294,37	127,50		421,87	0,50	128,00	31.12.2020	33,33	lin
690092	Contorion, Kapp- Zugsäge m. Zub.	1.466,68			1.466,68	882,68	294,00		1.176,68	290,00	584,00	13.10.2021	20,00	GP
690093	Lignum, Besprechungstisch MA Bereich	5.526,58			5.526,58	1.199,58	553,00		1.752,58	3.774,00	4.327,00	18.11.2021	10,00	lin
690094	Rieger, Gewerbekühlschrank für Gastro	4.302,22			4.302,22	898,22	430,00		1.328,22	2.974,00	3.404,00	14.12.2021	10,00	lin
690095	Boxx GmbH, Beamereinhausung	545,74			545,74	380,74	164,50		545,24	0,50	165,00	29.12.2021	33,33	lin
690096	TopRegal GmbH, Palettenregal	1.631,18			1.631,18	425,18	204,00		629,18	1.002,00	1.206,00	30.12.2021	12,50	lin
690097	Schröfl, Kabelkanal	1.065,20			1.065,20	267,20	133,00		400,20	665,00	798,00	28.01.2022	12,50	lin
690098	Contorion, Werkbank Moid. 7515	910,37			910,37	279,37	152,00		431,37	479,00	631,00	22.03.2022	16,67	lin
690099	Contorion, Werkbank Mod. 8000	543,27			543,27	250,27	136,00		386,27	157,00	293,00	22.03.2022	25,00	lin
690100	Mercateo, iPad mit Keyboard	1.349,04			1.349,04	310,04	169,00		479,04	870,00	1.039,00	30.03.2022	12,50	lin
690101	Heid, Unterbau Lagerbühne	2.138,00			2.138,00	375,00	214,00		589,00	1.549,00	1.763,00	27.04.2022	10,00	lin
690102	Keller &. Kalmbach, Schwerlastschrank	1.277,79			1.277,79	405,79	256,00		661,79	616,00	872,00	13.06.2022	20,00	lin
690103	Wirtschaftsplan 2024		48.400,00		48.400,00		3.530,00		3.530,00	44.870,00		30.06.2024	12,50	lin
Summe	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.190.064,11	150.000,00		2.340.064,11	1.844.458,09	100.853,50		1.945.311,59	394.752,52	345.606,02			
	Zuschuss	22.034,04			22.034,04	22.034,04			22.034,04					
Summe	Sachanlagen	36.752.519,32	150.000,00		36.902.519,32	19.814.363,71	921.670,50		20.736.034,21	16.166.485,11	16.938.155,61			
	Zuschuss	22.034,04			22.034,04	22.034,04			22.034,04					

ERFOLGSPLAN 2024-2028

Kontenbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Eintrittsgelder	378.843	454.612	459.158	463.749	468.387
b) Vermietungserlöse					
ba) Gastronomie	224.172	224.172	228.655	233.229	237.893
bb) Wohnungen	53.940	53.940	64.728	64.728	77.674
bc) Neue Bühne Bruck	14.592	14.592	17.510	17.510	21.012
bd) Bauernmarkt	18.000	18.000	21.600	21.600	25.920
be) ARGE Haus 10	8.400	8.400	10.080	10.080	12.096
bf) Büroräume Haus 14 OG	9.840	9.840	11.808	11.808	14.170
bg) Hausmeisterwerkstatt	0	0	0	0	0
bh) Tenne	91.900	102.928	104.987	107.086	117.795
bi) Seminarbereich Haus 11	52.000	58.240	59.405	60.593	66.652
bj) Gruppenräume Haus 9 und 10	12.500	12.500	12.500	12.500	13.750
bk) Säle, Foyers	354.000	396.480	404.410	412.498	453.748
bl) Freiflächen	138.000	158.700	161.874	165.111	181.623
c) Sonstige Erlöse					
ca) Kostenersatz	36.828	44.194	53.032	63.639	76.367
cb) Technik-Vermietung	370.000	414.400	414.400	414.400	455.840
cc) Personalgestellung	210.000	235.200	235.200	235.200	258.720
cd) Erlöse Anzeigen	30.000	30.000	30.000	30.000	33.000
ce) Sponsoring, Zuschüsse	80.000	40.000	40.000	40.000	44.000
cf) Kartenvorverkauf	10.000	11.000	11.000	12.100	13.310
cg) sonstige Erlöse	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Gesamtsumme:	**2.137.015**	**2.331.197**	**2.384.347**	**2.419.831**	**2.615.955**

ERFOLGSPLAN 2024-2028

Kontenbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
2. Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen					
Gagen, Technik	1.014.978	1.035.278	1.055.983	1.077.103	1.098.645
Gesamtsumme:	**1.014.978**	**1.035.278**	**1.055.983**	**1.077.103**	**1.098.645**
3. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
aa) Beamte	137.108	143.963	146.843	149.780	152.775
ab) Beschäftigte	1.041.869	1.093.962	1.115.842	1.138.159	1.160.922
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersvorsorge und Unterstützung					
ba) für Beamte	59.849	62.841	64.098	65.380	66.688
bb) für Beschäftigte	301.203	316.263	322.588	329.040	335.621
c) Auszahlung Überstunden, Sonst.,KUG	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	**1.540.029**	**1.617.030**	**1.649.371**	**1.682.358**	**1.716.006**

ERFOLGSPLAN 2024-2028

Kontenbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
4. Abschreibungen					
Planmäßige Abschreibungen					
a) auf immatrielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
b) auf Sachanlagen (ohne Gebäude)	109.501	102.778	92.872	85.366	71.266
c) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.184	9.194	7.096	4.906	150
Gesamtsumme:	**124.685**	**111.972**	**99.968**	**90.272**	**71.416**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Freie Mitarbeiter	4.500	5.400	5.508	5.618	5.731
b) Raumkosten	471.895	481.333	490.960	500.779	510.794
c) Grundstücksaufwand	91.500	93.330	95.197	97.101	99.043
d) Versicherungen, Beiträge	54.312	55.398	56.506	57.636	58.789
e) Rep., Instandhaltg. Betriebsausstg.	140.463	143.272	171.927	175.365	178.873
f) Werbekosten	206.500	210.630	214.843	219.139	223.522
g) Reisekosten	500	510	520	531	541
h) Telekommunikationskosten	25.400	25.908	26.426	26.955	27.494
i) Porto, Bürobedarf, Mieten etc.	38.800	39.576	40.368	41.175	41.998
j) Fortbildung	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706
k) Rechts- und Beratungskosten	13.000	13.260	13.525	13.796	14.072
l) Rechnungswesen und Buchhaltung	57.000	58.140	59.303	60.489	61.699
Übertrag :	*1.106.370*	*1.129.307*	*1.177.683*	*1.201.236*	*1.225.261*

ERFOLGSPLAN 2024-2028

Kontenbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
Übertrag:	*1.106.370*	*1.129.307*	*1.177.683*	*1.201.236*	*1.225.261*
m) Abschluss- und Prüfkosten	23.000	23.460	23.929	24.168	24.410
n) Forderungsverluste	0	0	0	0	0
o) Abgänge Anlagevermögen	0	0	0	0	0
p) Kleingeräte, sonstiger Betriebsbedarf	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122
q) Abraum- und Abfallbeseitigung	13.000	13.260	13.525	13.796	14.072
r) Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
s) Verwaltungskostenbeiträge	92.402	97.022	98.962	100.942	102.960
t) Nicht abziehbare Vorsteuern	48.000	48.960	49.939	50.938	51.957
Gesamtsumme:	**1.337.772**	**1.368.109**	**1.421.260**	**1.449.446**	**1.478.194**
6. Zinsen und ähnliche Erträge					
Sonstiger Zinsertrag	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ERFOLGSPLAN 2024-2028

Kontenbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
a) Gewerbeertragsteuer	0	0	0	0	0
b) Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0
9. Ergebnis nach Steuern	-1.880.449	-1.801.192	-1.842.236	-1.879.348	-1.748.305
10. Sonstige Steuern					
a) Grundsteuer	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755
b) Kfz-Steuer	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	**2.755**	**2.755**	**2.755**	**2.755**	**2.755**
11. Jahresfehlbetrag	**-1.883.204**	**-1.803.947**	**-1.844.991**	**-1.882.103**	**-1.751.060**

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften mit Zustimmungserklärung

Gültig ab 01.08.2022

Die folgenden "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden "Steuerberater" genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (StBerG, BOStB) ausgeführt.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebender Folgen hinzuweisen.

(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspflicht

(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Verpflichtung entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.

(4) Der Steuerberater darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen. Darüber hinaus besteht keine Verschwiegenheitspflicht, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater abgelegte und geführte – Handakte genommen wird.

(5) Der Steuerberater hat beim Versand bzw. der Übermittlung von Unterlagen, Dokumenten, Arbeitsergebnissen etc. auf Papier oder in elektronischer Form die Verschwiegenheitsverpflichtung zu beachten. Der Auftraggeber stellt seinerseits sicher, dass er als Empfänger ebenfalls alle Sicherungsmaßnahmen beachtet, dass die ihm zugeleiteten Papiere oder Dateien nur den hierfür zuständigen Stellen zugehen. Dies gilt insbesondere auch für den Fax- und E-Mail-Verkehr. Zum Schutz der überlassenen Dokumente und Dateien sind die entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen. Sollten besondere über das normale Maß hinausgehende Vorkehrungen getroffen werden müssen, so ist eine entsprechende schriftliche Vereinbarung über die Beachtung zusätzlicher sicherheitsrelevanter Maßnahmen zu treffen, insbesondere ob im E-Mail-Verkehr eine Verschlüsselung vorgenommen werden muss.

(6) Der Steuerberater darf Honorarforderungen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung des Auftraggebers an außenstehende Dritte (z. B. Inkassobüros) abtreten oder übertragen; eine Abtretung oder Übertragung an eine zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen befugte Person oder Vereinigung ist auch ohne Zustimmung des Auftraggebers zulässig (§ 64 Abs. 2 S. 1 StBerG).

3. Mitwirkung Dritter

(1) Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende Unternehmen heranzuziehen. Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und datenverarbeitenden Unternehmen hat der Steuerberater dafür zu sorgen, dass diese sich zur Verschwiegenheit entsprechend Nr. 2 Abs. 1 verpflichten.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, allgemeinen Vertretern (§ 69 StBerG) sowie Praxistreuhändern (§ 71 StBerG) im Falle ihrer Bestellung Einsichtnahme in die Handakten i.S.v. § 66 Abs. 2 StBerG zu verschaffen.

(3) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz, einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern der Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Nr. 2 Abs. 1 S. 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit auf das Datengeheimnis verpflichtet.

3a. Elektronische Kommunikation, Datenschutz

(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.

(3) Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommunikation per Telefaxanschluss oder über eine E-Mail-Adresse wünscht, hat der Auftraggeber sich den Kosten zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschlüsselungsverfahren des Steuerberaters (bspw. Zur Anschaffung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen.

4. **Mängelbeseitigung**

(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das Recht – wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB handelt – die Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt wird.

(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

5. **Haftung**

(1) Der Steuerberater haftet für eigenes sowie für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen.

(2) Der Anspruch des Auftraggebers gegen den Steuerberater auf Ersatz eines nach Abs. 1 fahrlässig verursachten Schadens wird auf _____ € (in Worten: _____ €) begrenzt.

(3) Die Haftungsbegrenzung gilt rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 getroffenen Regelungen gelten auch gegenüber anderen Personen als dem Auftraggeber, soweit ausnahmsweise im Einzelfall vertragliche oder außervertragliche Beziehungen auch zwischen dem Steuerberater und diesen Personen begründet worden sind. Eine Haftung Dritten gegenüber ist ausgeschlossen, soweit Arbeitsergebnisse des Steuerberaters ohne dessen schriftliche Zustimmung an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, die Zustimmung hierzu ergibt sich direkt aus dem Auftragsinhalt (vgl. Nr. 6 Abs. 3).

(5) Der Anspruch des Auftraggebers auf Schadensersatz verjährt

a) in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist und der Auftraggeber von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste,

b) ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von seiner Entstehung an. Maßgeblich ist die früher endende Frist.

6. **Pflichten des Auftraggebers; Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers**

(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Mandant ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet und berechtigt, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 6 Abs. 1 bis 4 oder sonst wie obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Nr. 9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

7. **Urheberrechtsschutz**

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers zulässig.

8. **Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung**

(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Vergütungsverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften, es sei denn, hiervon abweichend wurde eine gesonderte Vergütungsvereinbarung (z. B. höhere Vergütung, Pauschalhonorar) geschlossen. In außergerichtlichen Angelegenheiten kann in Textform eine niedrigere Gebühr als die gesetzliche Vergütung vereinbart werden, wenn diese in einem angemessenen Verhältnis zur Leistung, Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters steht.

(2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB).

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

(4) Für bereits entstandene und die voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Mandanten einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Mandanten rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.

9. **Beendigung des Vertrags**

(1) Der Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.

(2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf). Auch für diese Handlungen haftet der Steuerberater nach § 5.

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die bei ihm zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. von der Festplatte zu löschen.

(6) Nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

(7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber ausgehändigt werden soll.

10. **Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht von Arbeitsergebnissen und Unterlagen**

(1) Der Steuerberater hat die Handakten auf die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

(2) Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen ist (§ 66 Abs. 2 S. 2 StBerG).

11. **Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort**

Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, wenn er nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des Steuerberaters.

12. **Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit**

(1) Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt.

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der Schriftform.
Dies gilt auch für Änderungen dieser Schriftformklausel.

Der/Die Unterzeichner (der/die Auftraggeber)

Herrn
Norbert Leinweber
Orlando-di-Lasso-Straße 6d
82256 Fürstenfeldbruck

Handelt/handeln im eigenen Namen/für

veranstaltungsforum fürstenfeld
Fürstenfeld 12
82256 Fürstenfeldbruck

Und erklärt/erklären, dass er/sie die vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen hat/haben, dass sie ihm/ihnen erläutert, mit ihm/ihnen Alternativen erörtert und ihm/ihnen alle gestellten Fragen umfassend und ausreichend beantwortet wurden, so dass er/sie sie daraufhin durch seine/ihre Unterschrift vollinhaltlich anerkennt/anerkennen.

10/01/23

(Datum und Unterschrift/Unterschriften)

1195

ANLAGE ZU

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Gültig ab 01.08.2022

Zu **§ 5, Haftung** der allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften wird folgendes ergänzend/abweichend vereinbart:

(1) Bei einem verursachten Schadensfall wird die Haftung des Steuerberaters begrenzt auf

€ 4.000.000,00.

(2) Der Steuerberater haftet **nicht** gegenüber Dritten (insbesondere Geschäftsführer, Sozialversicherungsträger, Bank und Kreditinstitute, Versicherungen, berufsständige Institutionen, wie IHK, HWK usw., potenzielle Unternehmenskäufer und Unternehmensberater) für eigenes Verschulden und für Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen, es sei denn, dass im Einzelfall die Haftung durch besondere Vereinbarung ausgeschlossen oder begrenzt wird.

1196

Zur Kenntnis genommen:

10/01/23
Ort, Datum

veranstaltungsforum fürstenfeld

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 maroder 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 Cervetеristraße	--	--	-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 Cerveteristraße	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	--	--	--	--	--	--	--

	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 Cerveteristraße	-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